

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022

Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2022

IČ: 75065649

Adresa: Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem, E.Krásnohorské 2962, Dvůr Králové nad Labem

Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem

v Kč

Skupina	Ukazatel	Účet	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Poslední upravený rozpočet na rok 2021	Aktuální předpoklad skutečnosti na rok 2021
I.	Náklady z činnosti		22 363 861,20	22 812 000,00	22 812 000,00	25 514 669,00
50	Spotřeba materiálu	501	979 333,24	370 000,00	370 000,00	444 000,00
	Spotřeba energie	502	962 176,34	1 224 200,00	1 224 200,00	1 415 000,00
	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
	Prodané zboží	504				
	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
	Aktivace oběžného majetku	507				
	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
51	Opravy a udržování	511	471 485,73	510 000,00	510 000,00	700 000,00
	Cestovné	512	1 610,00	65 000,00	65 000,00	5 000,00
	Náklady na reprezentaci	513	14 276,00	40 000,00	40 000,00	25 000,00
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
	Ostatní služby	518	1 238 785,77	1 284 000,00	1 284 000,00	1 124 000,00
52	Mzdové náklady	521	12 426 365,00	13 068 000,00	13 068 000,00	14 775 000,00
	Zákonné sociální pojištění	524	3 998 948,00	4 294 800,00	4 294 800,00	4 823 669,00
	Jiné sociální pojištění	525	77 730,35	51 000,00	51 000,00	120 000,00
	Zákonné sociální náklady	527	733 182,99	857 000,00	857 000,00	895 000,00
	Jiné sociální náklady	528				
53	Daň silniční	531	3 750,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Daň z nemovitostí	532				
	Jiné daně a poplatky	538	2 840,00			
54	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
	Jiné pokuty a penále	542	2 000,00			
	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
	Prodaný materiál	544				
	Manka a škody	547				
	Tvorba fondů	548				
	Ostatní náklady z činnosti	549	269 814,06	304 000,00	304 000,00	384 000,00
55	Odpisy dlouhodobého majetku	551	348 946,00	360 000,00	360 000,00	420 000,00
	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
	Prodané pozemky	554				
	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	832 617,72	380 000,00	380 000,00	380 000,00
	Ostatní náklady z činnosti	549				
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
56	Prodané cenné papíry a podíly	561				
	Úroky	562				
	Kurzové ztráty	563				
	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
57	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
59	Daň z příjmů	591				
	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
Náklady celkem			22 363 861,20	22 812 000,00	22 812 000,00	25 514 669,00
I.	Výnosy z činnosti		6 091 215,61	6 126 000,00	6 126 000,00	6 659 000,00
60	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	Výnosy z prodeje služeb	602	3 881 996,36	3 966 000,00	3 966 000,00	4 038 000,00
	Výnosy z pronájmu	603	1 953 156,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 891 000,00
	Výnosy z prodaného zboží	604				
	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
64	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
	Jiné pokuty a penále	642				
	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
	Výnosy z prodeje materiálu	644				
	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
	Výnosy z prodeje pozemků	647				
	Čerpání fondů	648	49 980,00			
	Ostatní výnosy z činnosti	649	206 083,25	190 000,00	190 000,00	730 000,00
II.	Finanční výnosy		1 541,00	0,00	0,00	1 600,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	Úroky	662	1 541,00			1 600,00
	Kurzové zisky	663				
	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				

	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		16 744 985,00	16 686 000,00	16 686 000,00	18 878 061,00
67	Výnosy vybr.ústředních vládních inst.z transferů	671				
	Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů	672	16 744 985,00	16 686 000,00	16 686 000,00	18 878 061,00
Výnosy celkem			22 837 741,61	22 812 000,00	22 812 000,00	25 538 661,00
Výsledek hospodaření			473 880,41	0,00	0,00	23 992,00

V tabulce uvádějte veškeré výnosy a náklady (výnosy a náklady vzhledem ke všem subjektům - ne pouze ke zřizovateli)

Komentáře k jednotlivým řádkům:

zpracoval(a): ing.Igor Kubizniak

ředitel(ka) příspěvkové organizace: Mgr.Marcela Hauke

datum: 05.10.2021