

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023 Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2023

Název organizace:

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem

IČ:

75065649

Adresa:

E.Krásnohorské 2962, Dvůr Králové nad Labem

Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem

v Kč

Skupina	Ukazatel	Účet	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Poslední upravený rozpočet na rok 2022	Aktuální předpoklad skutečnosti na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
I.	Náklady z činnosti		25 207 408,42	24 835 900,00	25 574 900,00	25 140 000,00	26 233 000,00
50	Spotřeba materiálu	501	466 598,35	370 000,00	382 000,00	425 000,00	377 000,00
	Spotřeba energie	502	1 058 244,08	1 605 000,00	1 834 000,00	1 660 000,00	1 865 500,00
	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	894 996,81	600 000,00	660 000,00	600 000,00	630 000,00
	Cestovné	512	8 905,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	50 000,00
	Náklady na reprezentaci	513	26 558,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
	Ostatní služby	518	1 258 423,40	1 219 000,00	1 304 000,00	1 295 000,00	1 300 900,00
52	Mzdové náklady	521	14 255 693,00	14 101 000,00	14 301 000,00	14 210 000,00	14 735 000,00
	Zákonné sociální pojištění	524	4 622 837,00	4 603 900,00	4 670 900,00	4 620 000,00	4 847 600,00
	Jiné sociální pojištění	525	60 532,10	53 000,00	55 000,00	55 000,00	56 000,00
	Zákonné sociální náklady	527	1 058 736,57	896 000,00	980 000,00	955 000,00	969 000,00
	Jiné sociální náklady	528					
53	Daň silniční	531	3 975,00	4 000,00	4 000,00		
	Daň z nemovitosti	532					
	Jiné daně a poplatky	538	1 810,00				
54	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
	Jiné pokuty a penále	542	1 004,00				
	Dary a jiná bezúplatná předání	543					
	Prodaný materiál	544					
	Manka a škody	547					
	Tvorba fondů	548					
	Ostatní náklady z činnosti	549	314 329,30	334 000,00	334 000,00	550 000,00	582 000,00
55	Odписы dlouhodobého majetku	551	411 089,00	540 000,00	540 000,00	450 000,00	450 000,00
	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	21 232,00				
	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	742 444,81	400 000,00	400 000,00	200 000,00	310 000,00
	Ostatní náklady z činnosti	549					
II.	Finanční náklady		1,44	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	1,44				
III.	Náklady na transfery		0,00	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	0,00
59	Daň z příjmů	591					
	Dodatečné odvody daně z příjmů	595					
Náklady celkem			25 207 409,86	24 835 900,00	25 574 900,00	25 140 000,00	26 233 000,00
I.	Výnosy z činnosti		6 661 711,11	5 861 500,00	5 889 500,00	5 434 000,00	5 497 000,00
60	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
	Výnosy z prodeje služeb	602	3 944 058,51	3 891 500,00	3 539 500,00	3 296 000,00	3 297 000,00
	Výnosy z pronájmu	603	1 900 086,00	1 970 000,00	2 350 000,00	2 138 000,00	2 200 000,00
	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	482 493,90				
	Ostatní výnosy z činnosti	649	335 072,70				
II.	Finanční výnosy		1 756,35	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
	Úroky	662	1 756,35				
	Kurzové zisky	663					
	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
	Ostatní finanční výnosy	669					
IV.	Výnosy z transferů		18 615 623,00	18 974 400,00	19 685 400,00	19 725 400,00	20 736 000,00
67	Výnosy vybr.ústředních vládních inst.z transferů	671					
	Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů	672	18 615 623,00	18 974 400,00	19 685 400,00	19 725 400,00	20 736 000,00
Výnosy celkem			25 279 090,46	24 835 900,00	25 574 900,00	25 159 400,00	26 233 000,00
Výsledek hospodaření			71 680,60	0,00	0,00	19 400,00	0,00

Komentáře k jednotlivým řádkům:

zpracoval(a):

ing.Igor Kubizniak

ředitel(ka) příspěvkové organizace:

Mgr.Marcela Hauke

datum:

10.09.2022