

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2024
Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2024
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 2022	Rozpočet 2023	Poslední upravený rozpočet na rok 2023	Aktuální předpoklad skutečnosti na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
I.	Náklady z činnosti		24 200 235,68	26 233 000,00	26 233 000,00	25 246 000,00	28 078 300,00
50	Spotřeba materiálu	501	528 437,53	377 000,00	377 000,00	405 000,00	417 500,00
	Spotřeba energie	502	1 240 266,21	1 865 500,00	1 865 500,00	1 580 000,00	1 630 000,00
	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	717 556,14	630 000,00	630 000,00	1 000 000,00	1 080 000,00
	Cestovné	512	29 588,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	44 000,00
	Náklady na reprezentaci	513	62 293,20	60 000,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
	Ostatní služby	518	1 586 718,39	1 300 900,00	1 300 900,00	756 000,00	760 000,00
52	Mzdové náklady	521	13 533 654,00	14 735 000,00	14 735 000,00	14 200 000,00	15 945 000,00
	Zákonné sociální pojištění	524	4 331 379,00	4 847 600,00	4 847 600,00	4 600 000,00	5 278 800,00
	Jiné sociální pojištění	525	52 181,70	56 000,00	56 000,00	60 000,00	62 000,00
	Zákonné sociální náklady	527	904 835,13	969 000,00	969 000,00	920 000,00	1 161 000,00
	Jiné sociální náklady	528					
53	Daň silniční	531	1 503,00				
	Daň z nemovitostí	532					
	Jiné daně a poplatky	538	8 520,00				
54	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
	Jiné pokuty a penále	542					
	Dary a jiná bezúplatná předání	543					
	Prodaný materiál	544					
	Manka a škody	547					
	Tvorba fondů	548					
	Ostatní náklady z činnosti	549	357 658,39	582 000,00	582 000,00	460 000,00	455 000,00
55	Odpisy dlouhodobého majetku	551	423 494,00	450 000,00	450 000,00	540 000,00	540 000,00
	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	422 150,99	310 000,00	310 000,00	600 000,00	625 000,00
	Ostatní náklady z činnosti	549					
II.	Finanční náklady		0,47	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	0,47				
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		24 200 236,15	26 233 000,00	26 233 000,00	25 246 000,00	28 078 300,00
I.	Výnosy z činnosti		6 477 188,32	5 497 000,00	5 497 000,00	5 750 000,00	6 003 400,00
60	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
	Výnosy z prodeje služeb	602	3 891 923,46	3 297 000,00	3 297 000,00	3 260 000,00	3 222 024,00
	Výnosy z pronájmu	603	2 280 406,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 490 000,00	2 781 376,00
	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	88 641,80				
	Ostatní výnosy z činnosti	649	216 217,06				
II.	Finanční výnosy		9 260,33	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
	Úroky	662	9 260,33				
	Kurzové zisky	663					
	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
	Ostatní finanční výnosy	669					
IV.	Výnosy z transferů		18 172 424,00	20 736 000,00	20 736 000,00	19 570 000,00	22 074 900,00
67	Výnosy vybr.ústředních vládních inst.z transferů	671					
	Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů	672	18 172 424,00	20 736 000,00	20 736 000,00	19 570 000,00	22 074 900,00
	Výnosy celkem		24 658 872,65	26 233 000,00	26 233 000,00	25 320 000,00	28 078 300,00
	Výsledek hospodaření		458 636,50	0,00	0,00	74 000,00	0,00

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

Komentáře k jednotlivým řádkům:

zpracoval(a):

ing.Igor Kubizniak

ředitel(ka) příspěvkové organizace:

Mgr.Marcela Hauke

datum:

20.10.2023