

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020

Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2020

IČ: 71236554

Adresa: Spojených národů 1620, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem

v Kč

| Skupina | Ukazatel | Účet | Skutečnost 2018 | Rozpočet 2019 | Poslední upravený rozpočet na rok 2019 | Aktuální předpoklad skutečnosti na rok 2019 | Rozpočet na rok 2020 |
|-----------|---|------|---------------------|---------------------|--|---|----------------------|
| I. | Náklady z činnosti | | 6 735 934,00 | 6 360 000,00 | 5 483 917,00 | 7 393 217,00 | 6 906 900,00 |
| 50 | Spotřeba materiálu | 501 | 414 084,00 | 344 000,00 | 230 300,00 | 400 000,00 | 193 500,00 |
| | Spotřeba energie | 502 | 208 335,00 | 241 000,00 | 250 200,00 | 240 000,00 | 283 000,00 |
| | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Prodané zboží | 504 | 24 196,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Aktivace oběžného majetku | 507 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Opravy a udržování | 511 | 100 760,00 | 200 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | Cestovné | 512 | 8 445,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | 35 000,00 | 30 000,00 |
| | Náklady na reprezentaci | 513 | 335,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ostatní služby | 518 | 2 024 392,00 | 1 819 000,00 | 601 890,00 | 2 180 000,00 | 1 994 000,00 |
| 52 | Mzdové náklady | 521 | 2 738 695,00 | 2 660 000,00 | 3 037 078,00 | 3 037 078,00 | 3 150 000,00 |
| | Zákonné sociální pojištění | 524 | 846 485,00 | 829 000,00 | 1 029 246,00 | 1 029 246,00 | 996 400,00 |
| | Jiné sociální pojištění | 525 | 10 427,00 | 11 000,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 75 000,00 |
| | Zákonné sociální náklady | 527 | 118 664,00 | 60 000,00 | 115 293,00 | 115 293,00 | 91 000,00 |
| | Jiné sociální náklady | 528 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Daň silniční | 531 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | Daň z nemovitostí | 532 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jiné daně a poplatky | 538 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jiné pokuty a penále | 542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Prodaný materiál | 544 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Manka a škody | 547 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Tvorba fondů | 548 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 8 231,00 | 0,00 | 20 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 55 | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 31 872,00 | 33 000,00 | 97 710,00 | 82 000,00 | 80 000,00 |
| | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Prodané pozemky | 554 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 195 013,00 | 100 000,00 | 57 100,00 | 150 000,00 | 10 000,00 |
| II. | Finanční náklady | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Úroky | 562 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kurzové ztráty | 563 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ostatní finanční náklady | 569 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Náklady na transfery | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 572 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Daň z příjmů | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Daň z příjmů | 591 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Náklady celkem | | 6 735 934,00 | 6 360 000,00 | 5 483 917,00 | 7 393 217,00 | 6 906 900,00 |
| I. | Výnosy z činnosti | | 2 325 101,00 | 1 870 000,00 | 696 000,00 | 2 539 000,00 | 1 956 900,00 |
| 60 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 2 259 725,00 | 1 870 000,00 | 645 000,00 | 2 500 000,00 | 1 945 000,00 |
| | Výnosy z pronájmu | 603 | 18 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 |
| | Výnosy z prodaného zboží | 604 | 34 007,00 | 0,00 | 36 000,00 | 30 000,00 | 9 900,00 |
| | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jiné pokuty a penále | 642 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Čerpání fondů | 648 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 2 369,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| II. | Finanční výnosy | | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Úroky | 662 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kurzové zisky | 663 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ostatní finanční výnosy | 669 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Výnosy z transferů | | 4 550 062,00 | 4 490 000,00 | 4 911 417,00 | 4 911 417,00 | 4 950 000,00 |
| 67 | Výnosy vybr.ústředních vládních inst.z transferů | 671 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů | 672 | 4 550 062,00 | 4 490 000,00 | 4 911 417,00 | 4 911 417,00 | 4 950 000,00 |
| Výnosy celkem | | | 6 875 249,00 | 6 360 000,00 | 5 607 417,00 | 7 450 417,00 | 6 906 900,00 |
| Výsledek hospodaření | | | 139 315,00 | 0,00 | 123 500,00 | 57 200,00 | 0,00 |

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

Komentáře k jednotlivým řádkům:

zpracovala: Ing. Jaromíra Zajícová

ředitelka příspěvkové organizace: Mgr. Iveta Hanušová

datum: 16. 10. 2019