

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021

Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2021

IČ: 71236554

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

Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem

v Kč

Skupina	Ukazatel	Účet	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	Poslední upravený rozpočet na rok 2020	Aktuální předpoklad skutečnosti na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
I.	Náklady z činnosti		8 040 629,00	7 006 900,00	5 075 789,00	7 475 211,00	7 006 900,00
50	Spotřeba materiálu	501	476 160,00	503 500,00	426 898,00	750 000,00	524 000,00
	Spotřeba energie	502	231 978,00	283 000,00	183 062,00	275 000,00	283 000,00
	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prodané zboží	504	18 787,00	0,00	12 931,00	30 000,00	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	18 763,00	60 000,00	9 926,00	90 000,00	50 000,00
	Cestovné	512	15 742,00	30 000,00	6 555,00	10 000,00	20 000,00
	Náklady na reprezentaci	513	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní služby	518	2 304 574,00	1 694 000,00	1 018 168,00	1 270 000,00	1 544 900,00
52	Mzdové náklady	521	3 321 146,00	3 150 000,00	2 421 305,00	3 550 000,00	3 260 000,00
	Zákonné sociální pojištění	524	1 035 151,00	1 071 400,00	774 444,00	1 162 000,00	1 104 000,00
	Jiné sociální pojištění	525	17 041,00	0,00	9 585,00	19 500,00	0,00
	Zákonné sociální náklady	527	155 065,00	91 000,00	90 504,00	140 000,00	93 000,00
	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Daň silniční	531	2 500,00	3 000,00	0,00	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	1 165,00	0,00	100,00	100,00	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	1 839,00	0,00	111,00	111,00	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	26 639,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
55	Odpisy dlouhodobého majetku	551	65 780,00	80 000,00	56 326,00	90 000,00	90 000,00
	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	348 299,00	40 000,00	60 374,00	80 000,00	30 000,00
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			8 040 629,00	7 006 900,00	5 075 789,00	7 475 211,00	7 006 900,00
I.	Výnosy z činnosti		2 676 811,00	2 056 900,00	1 364 143,00	1 926 000,00	1 829 900,00
60	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje služeb	602	2 317 947,00	2 035 000,00	1 335 000,00	1 888 000,00	1 810 000,00
	Výnosy z pronájmu	603	7 855,00	8 000,00	11 590,00	13 000,00	6 000,00
	Výnosy z prodaného zboží	604	39 009,00	13 900,00	10 990,00	18 000,00	13 900,00
	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	65 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní výnosy z činnosti	649	246 309,00	0,00	6 563,00	7 000,00	0,00
II.	Finanční výnosy		0,00	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	0,00	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		5 541 962,00	4 950 000,00	4 229 699,00	5 805 000,00	5 177 000,00
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	5 541 962,00	4 950 000,00	4 229 699,00	5 805 000,00	5 177 000,00
Výnosy celkem			8 218 773,00	7 006 900,00	5 593 842,00	7 731 000,00	7 006 900,00
Výsledek hospodaření			178 144,00	0,00	518 053,00	255 789,00	0,00

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

Komentáře k jednotlivým řádkům:

zpracoval(a):

Rydlová Lenka, hlavní účetní

ředitel(ka) příspěvkové organizace:

Mgr.Iveta Hanušová, ředitelka

datum:

07.10.2020