

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021

Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2021

IČ: 70995745

Adresa: Elišky Krásnohorské 2428, 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		20 374 256,00	23 590 395,00	23 676 533,00	23 676 533,00	24 351 000,00
50	Spotřeba materiálu	501	374 179,00	342 419,00	343 024,00	343 024,00	550 000,00
	Spotřeba energie	502	1 278 497,00	1 383 000,00	1 383 000,00	1 383 000,00	1 500 000,00
	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00	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	108 986,00	255 700,00	255 700,00	255 700,00	270 000,00
	Cestovné	512	4 230,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní služby	518	907 296,00	864 850,00	864 850,00	864 850,00	600 000,00
52	Mzdové náklady	521	12 752 024,00	14 940 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 310 000,00
	Zákonné sociální pojištění	524	4 274 835,00	5 190 000,00	5 220 000,00	5 220 000,00	5 341 000,00
	Jiné sociální pojištění	525	52 142,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
	Zákonné sociální náklady	527	365 315,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00
	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Odpisy dlouhodobého majetku	551	58 327,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	75 000,00
	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	198 402,00	156 926,00	156 926,00	156 926,00	330 000,00
	Ostatní náklady z činnosti	549	23,00	18 500,00	14 033,00	14 033,00	1 000,00
II.	Finanční náklady		16 638,00	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	16 638,00	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			20 390 894,00	23 590 395,00	23 676 533,00	23 676 533,00	24 351 000,00
I.	Výnosy z činnosti		842 500,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
60	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje služeb	602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
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	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Finanční výnosy		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Úroky	662	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	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		19 548 394,00	23 039 395,00	23 125 533,00	23 125 533,00	23 800 000,00
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	19 548 394,00	23 039 395,00	23 125 533,00	23 125 533,00	23 800 000,00
Výnosy celkem			20 390 894,00	23 590 395,00	23 676 533,00	23 676 533,00	24 351 000,00
Výsledek hospodaření			0,00	0,00	0,00	0,00	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): Mgr. Iva Bednářová

ředitel(ka) příspěvkové organizace: Mgr. Iva Bednářová

datum: 14.9.2020