

# Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022

## Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2022

IČ: 71236554

Adresa: Spojených národů 1620, Dvůr Králové nad Labem

Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem

v Kč

Skupina	Ukazatel	Účet	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Poslední upravený rozpočet na rok 2021	Aktuální předpoklad skutečnosti na rok 2021
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>7 647 518,24</b>	<b>7 006 900,00</b>	<b>5 888 265,00</b>	<b>7 923 000,00</b>
<b>50</b>	Spotřeba materiálu	501	683 430,74	524 000,00	391 000,00	570 000,00
	Spotřeba energie	502	224 667,24	283 000,00	189 460,00	250 000,00
	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prodané zboží	504	9 023,00	0,00	4 500,00	8 000,00
	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>51</b>	Opravy a udržování	511	27 230,04	50 000,00	32 991,00	50 000,00
	Cestovné	512	7 017,00	20 000,00	9 774,00	10 000,00
	Náklady na reprezentaci	513	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní služby	518	1 166 552,31	1 544 900,00	1 296 608,00	1 780 000,00
<b>52</b>	Mzdové náklady	521	3 775 098,00	3 260 000,00	2 824 489,00	3 790 000,00
	Zákonné sociální pojištění	524	1 212 340,00	1 104 000,00	893 500,00	1 188 000,00
	Jiné sociální pojištění	525	20 031,00	0,00	14 900,00	15 000,00
	Zákonné sociální náklady	527	157 688,61	93 000,00	157 600,00	160 000,00
	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53</b>	Daň silniční	531	750,00	3 000,00	0,00	500,00
	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jiné daně a poplatky	538	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>54</b>	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00

	Jiné pokuty a penále	542	111,00	0,00	0,00	0,00
	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manka a škody	547	114,00	0,00	433,00	500,00
	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní náklady z činnosti	549	8 000,00	0,00	3 050,00	4 000,00
<b>55</b>	Odpisy dlouhodobého majetku	551	85 531,00	90 000,00	57 384,00	77 000,00
	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	269 834,30	30 000,00	12 576,00	20 000,00
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>56</b>	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57</b>	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>59</b>	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Náklady celkem</b>			<b>7 647 518,24</b>	<b>7 006 900,00</b>	<b>5 888 265,00</b>	<b>7 923 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>1 924 892,74</b>	<b>1 829 900,00</b>	<b>1 393 800,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
<b>60</b>	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje služeb	602	1 887 982,69	1 810 000,00	1 350 000,00	1 850 000,00
	Výnosy z pronájmu	603	9 800,00	6 000,00	0,00	2 000,00
	Výnosy z prodaného zboží	604	16 463,00	13 900,00	5 000,00	8 000,00
	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>64</b>	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00

	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	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
	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní výnosy z činnosti	649	10 647,05	0,00	38 800,00	40 000,00
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>5 909 623,79</b>	<b>5 177 000,00</b>	<b>5 138 976,00</b>	<b>6 055 000,00</b>
<b>67</b>	Výnosy vybr.ústředních vládních inst.z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů	672	5 909 623,79	5 177 000,00	5 138 976,00	6 055 000,00
	<b>Výnosy celkem</b>		<b>7 834 516,53</b>	<b>7 006 900,00</b>	<b>6 532 776,00</b>	<b>7 955 000,00</b>
	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>186 998,29</b>	<b>0,00</b>	<b>644 511,00</b>	<b>32 000,00</b>

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

Komentáře k jednotlivým řádkům:

zpracoval(a): Lenka Rydlová, účetní

ředitel(ka) příspěvkové organizace: Mgr. Iveta Hanušová

datum: 7.10.2021