

## Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018 Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2018

IČ:75065649

Adresa: Pečovatelské služba Města Dvůr Králové nad Labem, El. Krásnohorské 2962  
Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem

v Kč

Skupina	Ukazatel	Účet	Skutečnost 2016	Rozpočet 2017	Poslední upravený rozpočet na rok 2017	Aktuální předpoklad skutečnosti na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>12 197 708,00</b>	<b>13 558 700,00</b>	<b>14 980 100,00</b>	<b>15 142 000,00</b>	<b>17 032 900,00</b>
50	Spotřeba materiálu	501	552 386,00	358 100,00	524 000,00	533 000,00	601 000,00
	Spotřeba energie	502	684 693,00	783 000,00	783 000,00	783 000,00	793 000,00
	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	661 537,00	528 400,00	560 000,00	560 000,00	550 000,00
	Cestovné	512	40 035,00	40 000,00	40 000,00	45 000,00	40 000,00
	Náklady na reprezentaci	513	24 837,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	40 000,00
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní služby	518	1 075 059,00	1 183 500,00	1 052 000,00	854 400,00	1 261 900,00
52	Mzdové náklady	521	6 173 415,00	7 242 000,00	8 236 200,00	8 236 200,00	9 450 800,00
	Zákonné sociální pojištění	524	1 897 803,00	2 393 300,00	2 731 400,00	2 731 400,00	3 142 000,00
	Jiné sociální pojištění	525	23 533,00	26 800,00	30 700,00	30 700,00	36 400,00
	Zákonné sociální náklady	527	325 643,00	477 100,00	496 300,00	496 300,00	553 800,00
	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Daň silniční	531	3 315,00	2 100,00	3 600,00	5 000,00	4 000,00
	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jiné daně a poplatky	538	1 810,00	1 500,00	0,00	2 000,00	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	245 572,00	220 500,00	220 500,00	270 000,00	260 000,00
55	Odpisy dlouhodobého majetku	551	165 541,00	182 400,00	182 400,00	185 000,00	200 000,00
	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	322 529,00	80 000,00	80 000,00	380 000,00	100 000,00
	Tvorba a zúčtování opravných položek	559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<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>0,00</b>
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
<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>0,00</b>
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
<b>Náklady celkem</b>			<b>12 197 708,00</b>	<b>13 558 700,00</b>	<b>14 980 100,00</b>	<b>15 142 000,00</b>	<b>17 032 900,00</b>
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>4 861 568,00</b>	<b>3 724 700,00</b>	<b>4 968 700,00</b>	<b>5 129 530,00</b>	<b>5 149 900,00</b>
60	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje služeb	602	2 991 002,00	2 118 700,00	3 092 700,00	3 175 520,00	3 223 900,00
	Výnosy z pronájmu	603	1 596 405,00	1 606 000,00	1 876 000,00	1 846 700,00	1 926 000,00
	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	30 702,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	Ostatní výnosy z činnosti	649	243 459,00	0,00	0,00	57 310,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>1 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070,00</b>	<b>0,00</b>
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Úroky	662	1 341,00	0,00	0,00	1 070,00	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		7 541 000,00	10 104 000,00	10 011 400,00	10 011 400,00	11 883 000,00
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	7 541 000,00	10 104 000,00	10 011 400,00	10 011 400,00	11 883 000,00
Výnosy celkem			12 403 909,00	13 828 700,00	14 980 100,00	15 142 000,00	17 032 900,00
Výsledek hospodaření			206 201,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00

Komentáře k jednotlivým řádkům:

zpracoval(a): Ctiborová Alena

ředitel(ka) příspěvkové organizace: Mgr. Marcela Hauke

datum: 19. 10. 2017


