

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2025
Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2025
Název organizace:

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem

IČ:

75065649

Adresa:

E.Krásnohorské 2962, Dvůr Králové nad Labem

Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem

v Kč

Skupina	Ukazatel	Účet	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	Poslední upravený rozpočet na rok 2024	Aktuální předpoklad skutečnosti na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
I.	Náklady z činnosti		27 457 557,00	28 078 300,00	0,00	31 650 000,00	34 187 000,00
50	Spotřeba materiálu	501	499 176,00	417 500,00		700 000,00	492 100,00
	Spotřeba energie	502	1 410 598,00	1 630 000,00		1 670 000,00	1 637 000,00
	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503					
	Prodané zboží	504					
	Aktivace dlouhodobého majetku	506					
	Aktivace oběžného majetku	507					
	Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
51	Opravy a udržování	511	1 711 747,00	1 080 000,00		950 000,00	1 121 000,00
	Cestovné	512	32 412,00	44 000,00		40 000,00	29 000,00
	Náklady na reprezentaci	513	99 277,00	80 000,00		100 000,00	120 000,00
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
	Ostatní služby	518	937 162,00	760 000,00		1 200 000,00	1 149 000,00
52	Mzdové náklady	521	14 917 923,00	15 945 000,00		18 000 000,00	19 852 000,00
	Zákonné sociální pojištění	524	4 827 372,00	5 278 800,00		5 750 000,00	6 627 900,00
	Jiné sociální pojištění	525	57 784,00	62 000,00		70 000,00	82 000,00
	Zákonné sociální náklady	527	1 143 926,00	1 161 000,00		1 550 000,00	1 544 000,00
	Jiné sociální náklady	528					
53	Daň silniční	531					
	Daň z nemovitostí	532					
	Jiné daně a poplatky	538					
54	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
	Jiné pokuty a penále	542					
	Dary a jiná bezúplatná předání	543					
	Prodaný materiál	544					
	Manka a škody	547					
	Tvorba fondů	548					
	Ostatní náklady z činnosti	549	495 130,00	455 000,00		470 000,00	470 000,00
55	Odpisy dlouhodobého majetku	551	556 769,00	540 000,00		500 000,00	508 000,00
	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552					
	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553					
	Prodané pozemky	554					
	Tvorba a zúčtování rezerv	555					
	Tvorba a zúčtování opravných položek	556					
	Náklady z vyřazených pohledávek	557					
	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	768 281,00	625 000,00		650 000,00	555 000,00
	Ostatní náklady z činnosti	549					
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Prodané cenné papíry a podíly	561					
	Úroky	562					
	Kurzové ztráty	563					
	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					
	Ostatní finanční náklady	569					
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571					
	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572					
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Daň z příjmů	591					
	Dodatečné odvody daně z příjmů	595					
	Náklady celkem		27 457 557,00	28 078 300,00	0,00	31 650 000,00	34 187 000,00
I.	Výnosy z činnosti		6 839 733,00	6 003 400,00	0,00	7 650 000,00	7 875 000,00
60	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
	Výnosy z prodeje služeb	602	3 295 836,00	3 222 024,00		4 200 000,00	4 080 000,00
	Výnosy z pronájmu	603	2 897 904,00	2 781 376,00		2 900 000,00	2 975 000,00
	Výnosy z prodaného zboží	604					
	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					
64	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641					
	Jiné pokuty a penále	642					
	Výnosy z vyřazených pohledávek	643					
	Výnosy z prodeje materiálu	644					
	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645					
	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646					
	Výnosy z prodeje pozemků	647					
	Čerpání fondů	648					
	Ostatní výnosy z činnosti	649	645 993,00			550 000,00	820 000,00
II.	Finanční výnosy		70 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
	Úroky	662	70 015,00				
	Kurzové zisky	663					
	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
	Ostatní finanční výnosy	669					
IV.	Výnosy z transferů		20 596 420,00	22 074 900,00	0,00	24 000 000,00	26 312 000,00
67	Výnosy vybr.ústředních vládních inst.z transferů	671					
	Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů	672	20 596 420,00	22 074 900,00		24 000 000,00	26 312 000,00
	Výnosy celkem		27 506 168,00	28 078 300,00	0,00	31 650 000,00	34 187 000,00

Výsledek hospodaření		48 611,00	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) v Kč

Komentáře k jednotlivým řádkům:

zpracoval(a): ing.Igor Kubizniak

ředitel(ka) příspěvkové organizace: Mgr.Marcela Hauke

datum: 14.10.2024