

# Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022

## Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2022

IČ:

13583051

Adresa:

Hankův dům, MKZ, 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	Rozpočet na rok 2022
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>10,424.00</b>	<b>14,386.00</b>	<b>14,045.00</b>	<b>13,040.00</b>	<b>16,282.00</b>
50	Spotřeba materiálu	501	201.00	365.00	365.00	365.00	405.00
	Spotřeba energie	502	280.00	350.00	350.00	310.00	390.00
	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	633.00	770.00	770.00	770.00	819.00
	Prodané zboží	504	180.00	350.00	350.00	350.00	450.00
	Aktivace dlouhodobého majetku	506					
	Aktivace oběžného majetku	507					
	Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
51	Opravy a udržování	511	171.00	200.00	200.00	170.00	350.00
	Cestovné	512	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Náklady na reprezentaci	513	10.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
	Ostatní služby	518	3,943.00	6,740.00	6,399.00	5,597.00	8,031.00
52	Mzdové náklady	521	3,561.00	3,952.00	3,952.00	3,857.00	4,077.00
	Zákonné sociální pojištění	524	1,135.00	1,346.00	1,346.00	1,289.00	1,393.00
	Jiné sociální pojištění	525	9.00	8.00	8.00	9.00	9.00
	Zákonné sociální náklady	527	165.00	150.00	150.00	150.00	170.00
	Jiné sociální náklady	528	6.00			6.00	10.00
53	Daň silniční	531					
	Daň z nemovitostí	532					
	Jiné daně a poplatky	538	8.00			2.00	8.00
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	31.00	15.00	15.00	25.00	30.00
55	Odpisy dlouhodobého majetku	551					
	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	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Ostatní náklady z činnosti	549					
<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					
	Úroky	562					
	Kurzové ztráty	563					
	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					
	Ostatní finanční náklady	569					
<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					
	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572					
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmů</b>		<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
59	Daň z příjmů	591		20.00	20.00		
	Dodatečné odvozy daně z příjmů	595					
<b>Náklady celkem</b>			<b>10,424.00</b>	<b>14,406.00</b>	<b>14,065.00</b>	<b>13,040.00</b>	<b>16,282.00</b>
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>3,443.00</b>	<b>6,970.00</b>	<b>6,970.00</b>	<b>5,853.00</b>	<b>8,681.00</b>
60	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
	Výnosy z prodeje služeb	602	2,845.00	5,722.00	5,722.00	4,760.00	7,334.00
	Výnosy z pronájmu	603	172.00	260.00	260.00	210.00	260.00
	Výnosy z prodaného zboží	604	320.00	600.00	600.00	500.00	800.00
	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	18.00	288.00	288.00	303.00	187.00
	Ostatní výnosy z činnosti	649	88.00	100.00	100.00	80.00	100.00
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
	Úroky	662	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Kurzové zisky	663					
	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
	Ostatní finanční výnosy	669					
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>7,094.00</b>	<b>7,435.00</b>	<b>7,094.00</b>	<b>7,186.00</b>	<b>7,600.00</b>
67	Výnosy vybr.ústředních vládních inst.z transferů	671					

Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů	672	7,094.00	7,435.00	7,094.00	7,186.00	7,600.00
<b>Výnosy celkem</b>		<b>10,538.00</b>	<b>14,406.00</b>	<b>14,065.00</b>	<b>13,040.00</b>	<b>16,282.00</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>114.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

**Komentáře k jednotlivým řádkům:**

Podkladem pro sestavení rozpočtu na rok 2022 byla skutečnost roku 2019, tzn.doby před Covidem, s ohledem na zvýšení cen materiálu, služeb a energií.

511 Navýšení o neodkladnou opravu zvukového zařízení v kině, dle rozpočtu dodavatele 150 tis. Kč

518 Náklady na divadla a ostatní kulturní akce jsou vyšší o avizované 20% zdražování uměleckých vystoupení. Z tohoto důvodu je navýšen rozpočet i na akce města (Májáles, Posvícení, Hudební léto, Rozsvícení vánočního stromu).

602 V rozpočtu je počítáno se zdražením vstupného na divadla a ostatní kulturní akce.

604 V roce 2022 bude provozní doba kavárny prodloužena, aby se dosáhlo vyšších výnosů z prodaného zboží.

**zpracoval(a):**

Ivona Vávrová

**ředitel(ka) příspěvkové organizace:**

Mgr. Jana Kubcová, MBA

**datum:**

10/6/2021