

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2027
Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2027
Název organizace:
IČ:
Adresa:
Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem
v Kč

Skupina	Ukazatel	Účet	Skutečnost 2025	Rozpočet 2026	Poslední upravený rozpočet na rok 2026	Aktuální předpoklad skutečnosti na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
I.	Náklady z činnosti		33 754 677,33	36 890 644,00	36 890 644,00	37 140 644,00	41 536 139,00
50	Spotřeba materiálu	501	2 691 036,13	2 380 000,00	2 380 000,00	2 480 000,00	2 510 000,00
	Spotřeba energie	502	2 229 499,14	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	3 050 000,00
	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	129 264,92	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Cestovné	512	5 649,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00
	Náklady na reprezentaci	513					
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
	Ostatní služby	518	1 350 514,89	1 140 486,00	1 140 486,00	1 290 486,00	1 391 000,00
52	Mzdové náklady	521	19 750 007,00	22 027 099,00	22 027 099,00	22 027 099,00	24 527 000,00
	Zákonné sociální pojištění	524	6 500 859,00	7 445 160,00	7 445 160,00	7 445 160,00	8 290 126,00
	Jiné sociální pojištění	525	81 866,60	92 514,00	92 514,00	92 514,00	103 013,00
	Zákonné sociální náklady	527	393 796,79	756 385,00	756 385,00	756 385,00	780 000,00
	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	82 636,67	66 000,00	66 000,00	66 000,00	55 000,00
55	Odpisy dlouhodobého majetku	551	75 120,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	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	464 427,19	130 000,00	130 000,00	130 000,00	445 000,00
	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		33 754 677,33	36 890 644,00	36 890 644,00	37 140 644,00	41 536 139,00
I.	Výnosy z činnosti		2 727 403,28	2 600 000,00	2 600 000,00	2 850 000,00	2 955 000,00
60	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
	Výnosy z prodeje služeb	602	1 746 958,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 855 000,00
	Výnosy z pronájmu	603					
	Výnosy z prodaného zboží	604					
	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	868 840,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	1 100 000,00
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	107 600,66			100 000,00	
	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 004,62			50 000,00	
II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
	Úroky	662					
	Kurzové zisky	663					
	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
	Ostatní finanční výnosy	669					
IV.	Výnosy z transferů		31 130 420,30	34 290 644,00	34 290 644,00	34 290 644,00	38 581 139,00
67	Výnosy vybr.ústředních vládních inst.z transferů	671					
	Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů	672	31 130 420,30	34 290 644,00	34 290 644,00	34 290 644,00	38 581 139,00
	Výnosy celkem		33 857 823,58	36 890 644,00	36 890 644,00	37 140 644,00	41 536 139,00

Výsledek hospodaření		103 146,25	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:

zpracová Hrubá Hana

ředitel(ka) příspěvkové organizace:
Bc.Zuzana Matejsková

datum:

14.10.2026

Bc. Zuzana
Matejsková

Digitálně podepsal Bc.
Zuzana Matejsková
Datum: 2026.10.15
14:11:17 +02'00'