

**Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2025
Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2025**
Název organizace:
IČ:
Adresa:
Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem

 Technické služby města Dvora Králové nad Labem
52981
Seifertova 2936

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		86 937 456,00	90 007 557,00	99 321 431,00	99 321 443,00	106 448 000,00
50	Spotřeba materiálu	501	9 432 259,00	8 200 000,00	8 398 031,00	8 398 651,00	8 478 000,00
	Spotřeba energie	502	8 653 292,00	8 500 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	10 000 000,00
	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	3 584 960,00	4 092 557,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	Cestovné	512	6 278,00		13 500,00	13 482,00	10 000,00
	Náklady na reprezentaci	513	10 440,00	55 000,00	7 900,00	7 860,00	60 000,00
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
	Ostatní služby	518	18 086 506,00	17 600 000,00	17 400 000,00	17 400 000,00	17 500 000,00
52	Mzdové náklady	521	29 500 529,00	33 500 000,00	32 310 000,00	32 309 781,00	37 600 000,00
	Zákonné sociální pojištění	524	9 885 516,00	11 220 000,00	10 740 000,00	10 739 655,00	12 580 000,00
	Jiné sociální pojištění	525	36 402,00	150 000,00	131 000,00	131 250,00	150 000,00
	Zákonné sociální náklady	527	2 816 941,00	2 500 000,00	2 861 000,00	2 860 764,00	2 850 000,00
	Jiné sociální náklady	528					
53	Daň silniční	531	25 200,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Daň z nemovitostí	532					
	Jiné daně a poplatky	538	76 209,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	25 000,00
54	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
	Jiné pokuty a penále	542			30 000,00	30 000,00	
	Dary a jiná bezúplatná předání	543					
	Prodaný materiál	544	29 858,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Manka a škody	547					
	Tvorba fondů	548					
	Ostatní náklady z činnosti	549					
55	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 797 012,00	2 800 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	10 000 000,00
	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	85 696,00		25 000,00	25 000,00	
	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 153 568,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00
	Ostatní náklady z činnosti	549	756 790,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	750 000,00
II.	Finanční náklady		339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Prodané cenné papíry a podíly	561					
	Úroky	562					
	Kurzové ztráty	563	339,00				
	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		18 678,00	20 000,00	46 400,00	46 388,00	50 000,00
59	Daň z příjmů	591	18 678,00	20 000,00	46 400,00	46 388,00	50 000,00
	Dodatečné odvody daně z příjmů	595					
	Náklady celkem		86 956 473,00	90 027 557,00	99 367 831,00	99 367 831,00	106 498 000,00
I.	Výnosy z činnosti		16 604 912,00	15 100 000,00	18 360 200,00	18 360 200,00	19 190 000,00
60	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
	Výnosy z prodeje služeb	602	14 229 529,00	14 100 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 600 000,00
	Výnosy z pronájmu	603	427 897,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00
	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	233,00		200,00	200,00	
	Výnosy z prodeje materiálu	644	117 527,00	200 000,00	110 000,00	110 000,00	200 000,00
	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645					
	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	8 030,00	300 000,00	330 000,00	330 000,00	340 000,00
	Výnosy z prodeje pozemků	647					
	Čerpání fondů	648	1 654 039,00				
	Ostatní výnosy z činnosti	649	167 657,00		420 000,00	420 000,00	450 000,00
II.	Finanční výnosy		98 326,00	100 000,00	240 000,00	240 000,00	250 000,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
	Úroky	662	98 326,00	100 000,00	240 000,00	240 000,00	250 000,00
	Kurzové zisky	663					
	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
	Ostatní finanční výnosy	669					
IV.	Výnosy z transferů		70 253 235,00	74 827 557,00	80 767 631,00	80 767 631,00	87 058 000,00
67	Výnosy vybr.ústředních vládních inst.z transferů	671	70 253 235,00	74 827 557,00	80 767 631,00	80 767 631,00	87 058 000,00
	Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů	672					
	Výnosy celkem		86 956 473,00	90 027 557,00	99 367 831,00	99 367 831,00	106 498 000,00
	Výsledek hospodaření		0,00	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): Šebová Renata DiS.

ředitel(ka) příspěvkové organizace: Valenta Dominik

datum: 07.10.2024