

**Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2024**
**Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2024**
**Název organizace:**

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

**IČ:**

52981

**Adresa:**

Seifertova 2936

**Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem**

v Kč

Skupina	Ukazatel	Účet	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Poslední upravený rozpočet na rok 2023	Aktuální předpoklad skutečnosti na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>81 855 945,00</b>	<b>82 433 870,00</b>	<b>83 169 552,00</b>	<b>83 017 500,00</b>	<b>90 007 557,00</b>
50	Spotřeba materiálu	501	9 887 698,00	7 700 000,00	8 300 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
	Spotřeba energie	502	7 735 758,00	6 510 000,00	6 645 500,00	8 300 000,00	8 500 000,00
	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	4 497 268,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 100 000,00	4 092 557,00
	Cestovné	512	1 205,00			9 000,00	
	Náklady na reprezentaci	513	4 024,00	50 000,00	50 000,00	8 000,00	55 000,00
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
	Ostatní služby	518	18 506 412,00	18 013 870,00	18 014 052,00	17 000 000,00	17 600 000,00
52	Mzdové náklady	521	26 280 388,00	30 000 000,00	30 000 000,00	29 000 000,00	33 500 000,00
	Zákonné sociální pojištění	524	8 714 921,00	10 200 000,00	10 200 000,00	9 600 000,00	11 220 000,00
	Jiné sociální pojištění	525	144 390,00	150 000,00	150 000,00	62 500,00	150 000,00
	Zákonné sociální náklady	527	2 038 614,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00
	Jiné sociální náklady	528					
53	Daň silniční	531	21 600,00	60 000,00	60 000,00	25 000,00	25 000,00
	Daň z nemovitostí	532					
	Jiné daně a poplatky	538	92 025,00	30 000,00	30 000,00	82 000,00	30 000,00
54	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
	Jiné pokuty a penále	542	1 000,00				
	Dary a jiná bezúplatná předání	543					
	Prodaný materiál	544	40 622,00	20 000,00	20 000,00	31 000,00	35 000,00
	Manka a škody	547					
	Tvorba fondů	548					
	Ostatní náklady z činnosti	549	704 091,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00
55	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 359 705,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00
	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552					
	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	65 409,00				
	Prodané pozemky	554					
	Tvorba a zúčtování rezerv	555					
	Tvorba a zúčtování opravných položek	556					
	Náklady z vyřazených pohledávek	557	5 911,00				
	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	754 904,00	400 000,00	400 000,00	700 000,00	500 000,00
	Ostatní náklady z činnosti	549					
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>		<b>627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
56	Prodané cenné papíry a podíly	561					
	Úroky	562					
	Kurzové ztráty	563	627,00			600,00	
	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>8 016,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
59	Daň z příjmů	591	8 016,00	5 000,00	5 000,00	16 000,00	20 000,00
	Dodatečné odvody daně z příjmů	595					
	<b>Náklady celkem</b>		<b>81 864 588,00</b>	<b>82 438 870,00</b>	<b>83 174 552,00</b>	<b>83 034 100,00</b>	<b>90 027 557,00</b>
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>19 343 511,00</b>	<b>15 200 000,00</b>	<b>15 200 000,00</b>	<b>14 229 160,00</b>	<b>15 100 000,00</b>
60	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
	Výnosy z prodeje služeb	602	13 983 082,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	14 100 000,00
	Výnosy z pronájmu	603	404 167,00	400 000,00	400 000,00	470 000,00	500 000,00
	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	273,00			250,00	
	Výnosy z prodeje materiálu	644	320 194,00	200 000,00	200 000,00	105 000,00	200 000,00
	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645					
	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	388 484,00	500 000,00	500 000,00	20 000,00	300 000,00
	Výnosy z prodeje pozemků	647					
	Čerpání fondů	648	3 845 827,00				
	Ostatní výnosy z činnosti	649	401 484,00	600 000,00	600 000,00	133 910,00	
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>42 191,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
	Úroky	662	42 191,00	20 000,00	20 000,00	70 000,00	100 000,00
	Kurzové zisky	663					
	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
	Ostatní finanční výnosy	669					
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>62 478 886,00</b>	<b>67 218 870,00</b>	<b>67 954 552,00</b>	<b>68 734 940,00</b>	<b>74 827 557,00</b>
67	Výnosy vybr.ústředních vládních inst.z transferů	671					
	Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů	672	62 478 886,00	67 218 870,00	67 954 552,00	68 734 940,00	74 827 557,00
	<b>Výnosy celkem</b>		<b>81 864 588,00</b>	<b>82 438 870,00</b>	<b>83 174 552,00</b>	<b>83 034 100,00</b>	<b>90 027 557,00</b>

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: 10.10.2023