

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2026
Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2026
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 2024	Rozpočet 2025	Poslední upravený rozpočet na rok 2025	Aktuální předpoklad skutečnosti na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
I.	Náklady z činnosti		108 893 855,00	106 448 000,00	106 988 047,00	109 516 000,00	116 820 000,00
50	Spotřeba materiálu	501	8 819 382,00	8 478 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	9 000 000,00
	Spotřeba energie	502	11 181 418,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00
	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	7 043 298,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00
	Cestovné	512	9 296,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00
	Náklady na reprezentaci	513	9 504,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	60 000,00
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
	Ostatní služby	518	20 095 853,00	17 500 000,00	17 518 047,00	17 000 000,00	18 500 000,00
52	Mzdové náklady	521	33 084 297,00	37 600 000,00	37 600 000,00	37 600 000,00	40 600 000,00
	Zákonné sociální pojištění	524	10 970 849,00	12 580 000,00	12 580 000,00	12 580 000,00	13 600 000,00
	Jiné sociální pojištění	525	183 083,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00
	Zákonné sociální náklady	527	2 862 969,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 900 000,00
	Jiné sociální náklady	528					
53	Daň silniční	531	21 600,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Daň z nemovitosti	532					
	Jiné daně a poplatky	538	79 977,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00
54	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
	Jiné pokuty a penále	542	30 000,00				
	Dary a jiná bezúplatná předání	543					
	Prodaný materiál	544	26 648,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00
	Manka a škody	547					
	Tvorba fondů	548					
	Ostatní náklady z činnosti	549					
55	Odpsy dlouhodobého majetku	551	11 512 458,00	10 000 000,00	10 000 000,00	11 300 000,00	12 000 000,00
	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552					
	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	46 288,00			150 000,00	150 000,00
	Prodané pozemky	554					
	Tvorba a zúčtování rezerv	555					
	Tvorba a zúčtování opravných položek	556					
	Náklady z vyřazených pohledávek	557	19 570,00			1 000,00	
	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	734 919,00	400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Ostatní náklady z činnosti	549	2 162 446,00	750 000,00	750 000,00	1 200 000,00	1 205 000,00
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		52 798,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00
59	Daň z příjmů	591	52 798,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00
	Dodatečné odvody daně z příjmů	595					
	Náklady celkem		108 946 653,00	106 498 000,00	107 038 047,00	109 596 000,00	116 900 000,00
I.	Výnosy z činnosti		25 271 408,00	19 190 000,00	19 190 000,00	20 746 000,00	21 750 000,00
60	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
	Výnosy z prodeje služeb	602	20 346 404,00	17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	18 000 000,00
	Výnosy z pronájmu	603	590 276,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	650 000,00
	Výnosy z prodaného zboží	604					
	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					
64	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				500,00	
	Jiné pokuty a penále	642					
	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	218,00			500,00	
	Výnosy z prodeje materiálu	644	93 856,00	200 000,00	200 000,00	240 000,00	100 000,00
	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645					
	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	268 290,00	340 000,00	340 000,00	300 000,00	300 000,00
	Výnosy z prodeje pozemků	647					
	Čerpání fondů	648	2 330 701,00			1 555 000,00	2 000 000,00
	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 641 663,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	700 000,00
II.	Finanční výnosy		263 143,00	250 000,00	250 000,00	350 000,00	300 000,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
	Úroky	662	263 143,00	250 000,00	250 000,00	350 000,00	300 000,00
	Kurzové zisky	663					
	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
	Ostatní finanční výnosy	669					
IV.	Výnosy z transferů		83 412 102,00	87 058 000,00	87 598 047,00	88 500 000,00	94 850 000,00
67	Výnosy vybr.ústředních vládních inst.z transferů	671					
	Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů	672	83 412 102,00	87 058 000,00	87 598 047,00	88 500 000,00	94 850 000,00
	Výnosy celkem		108 946 653,00	106 498 000,00	107 038 047,00	109 596 000,00	116 900 000,00

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: 08.10.2025