

**Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2026**
**Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2026**
**Název organizace:**  
**IC:**  
**Adresa:**  
**Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem**

 Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem  
 75065649  
 E.Krásnohorské 2962, 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
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>31 669 849,06</b>	<b>34 187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 082 000,00</b>	<b>41 600 236,00</b>
50	Spotřeba materiálu	501	799 444,89	492 100,00		507 000,00	487 177,00
	Spotřeba energie	502	1 620 009,43	1 637 000,00		1 850 000,00	1 889 159,00
	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	628 906,96	1 121 000,00		1 100 000,00	905 100,00
	Cestovné	512	21 370,00	29 000,00		30 000,00	29 000,00
	Náklady na reprezentaci	513	110 037,88	120 000,00		100 000,00	130 000,00
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
	Ostatní služby	518	1 335 919,54	1 149 000,00		1 185 000,00	1 336 000,00
52	Mzdové náklady	521	18 051 698,00	19 852 000,00		23 190 000,00	24 492 000,00
	Základní sociální pojištění	524	5 832 225,00	6 627 900,00		7 300 000,00	8 185 800,00
	Jiné sociální pojištění	525	69 216,76	82 000,00		99 000,00	100 000,00
	Základní sociální náklady	527	1 568 202,55	1 544 000,00		1 921 000,00	1 937 000,00
	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	372 574,12	470 000,00		550 000,00	745 000,00
55	Odpisy dlouhodobého majetku	551	474 100,00	508 000,00		720 000,00	719 000,00
	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	786 143,93	555 000,00		530 000,00	645 000,00
	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>76 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
59	Daň z příjmů	591	76 112,00				
	Dodatečné odvody daně z příjmů	595					
	<b>Náklady celkem</b>		<b>31 745 961,06</b>	<b>34 187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 082 000,00</b>	<b>41 600 236,00</b>
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>8 013 644,13</b>	<b>7 875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 456 000,00</b>	<b>9 473 800,00</b>
60	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
	Výnosy z prodeje služeb	602	4 366 050,13	4 080 000,00		4 850 000,00	5 137 800,00
	Výnosy z pronájmu	603	2 997 498,00	2 975 000,00		3 065 000,00	3 745 000,00
	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					
	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	215 775,00				
	Ostatní výnosy z činnosti	649	434 321,00	820 000,00		541 000,00	591 000,00
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>59 323,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
	Úroky	662	59 323,74			55 000,00	
	Kurzové zisky	663					
	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
	Ostatní finanční výnosy	669					
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>24 620 830,00</b>	<b>26 312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>32 126 436,00</b>
67	Výnosy vybr.ústředních vládních inst.z transferů	671					
	Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů	672	24 620 830,00	26 312 000,00		30 900 000,00	32 126 436,00
	<b>Výnosy celkem</b>		<b>32 693 797,87</b>	<b>34 187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 411 000,00</b>	<b>41 600 236,00</b>
	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>947 836,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 000,00</b>	<b>0,00</b>

Komentáře k jednotlivým řádkům:

zpracoval(a): ing.Igor Kubizniak

ředitel(ka) příspěvkové organizace: Mgr.Marcela Hauke

datum: 15.10.2025