

Návrh rozpočtu na rok 2027

Název p.o.: CPA Delfin
 IČ: 71177108

NÁKLADY																	
SU	Název	USC - 2027										DC-2027			Celkem 2027		
		Dotace zřizovatele				Vlastní činnost						Doplňková činnost					
		Navrhovaný	RZ č. 1	RZ č. 2	RZ celkem	Upravený	Navrhovaný	RZ č. 1	RZ č. 2	RZ celkem	Upravený	Navrhovaný	RZ celkem	Upravený	Navrhovaný	RZ celkem	Upravený
501	Spotřeba materiálu	170 000			0	170 000	1 900 000			0	1 900 000	30 000		30 000	2 100 000	0	2 100 000
502	Spotřeba energie	8 400 000			0	8 400 000	2 600 000			0	2 600 000	0		0	11 000 000	0	11 000 000
504	Prodané zboží				0	0	50 000			0	50 000	250 000		250 000	300 000	0	300 000
511	Opravy a udržování	1 800 000			0	1 800 000	1 175 000			0	1 175 000	25 000		25 000	3 000 000	0	3 000 000
512	Cestovné				0	0	5 000			0	5 000	0		0	5 000	0	5 000
513	Náklady na reprezentaci				0	0	15 000			0	15 000	0		0	15 000	0	15 000
518	Ostatní služby	240 000			0	240 000	2 550 000			0	2 550 000	10 000		10 000	2 800 000	0	2 800 000
521	Mzdové náklady	2 800 000			0	2 800 000	14 300 000			0	14 300 000	500 000		500 000	17 600 000	0	17 600 000
524	Zákonné sociální pojištění	1 460 000			0	1 460 000	4 500 000			0	4 500 000	140 000		140 000	6 100 000	0	6 100 000
525	Jiné sociální pojištění	20 000			0	20 000	55 000			0	55 000	0		0	75 000	0	75 000
527	Zákonné sociální náklady	50 000			0	50 000	595 000			0	595 000	5 000		5 000	650 000	0	650 000
538	Jiné daně a poplatky				0	0	20 000			0	20 000	0		0	20 000	0	20 000
542	Jiné pokuty a penále				0	0	0			0	0	0		0	0	0	0
549	Ostatní náklady z činnosti				0	0	15 000			0	15 000	0		0	15 000	0	15 000
551	Odpisy dlouhodobého majetku	6 060 000			0	6 060 000	300 000			0	300 000	0		0	6 360 000	0	6 360 000
558	Náklady z DDM				0	0	400 000			0	400 000	0		0	400 000	0	400 000
563	Kurzové ztráty				0	0	10 000			0	10 000	0		0	10 000	0	10 000
569	Ostatní finanční náklady				0	0	10 000			0	10 000	0		0	10 000	0	10 000
591	Daň z příjmu				0	0	60 000			0	60 000	40 000		40 000	100 000	0	100 000
CELKEM NÁKLADY		21 000 000	0	0	0	21 000 000	28 560 000	0	0	0	28 560 000	1 000 000	0	1 000 000	50 560 000	0	50 560 000

VÝNOSY																	
SU	Název	USC - 2027										DC-2027			Celkem 2027		
		Navrhovaný	RZ č. 1	RZ č. 2	RZ celkem	Upravený	Navrhovaný	RZ č. 1	RZ č. 2	RZ celkem	Upravený	Navrhovaný	RZ celkem	Upravený	Navrhovaný	RZ celkem	Upravený
		601	Výnosy z prodeje vl.vvr.				0	0				0	0				0
602	Výnosy z prodeje služeb				0	0	27 400 000			0	27 400 000	100 000		100 000	27 500 000	0	27 500 000
603	Výnosy z pronájmu				0	0				0	750 000			750 000	750 000	0	750 000
604	Výnosy z prodaného zboží				0	0	50 000			0	50 000	450 000		450 000	500 000	0	500 000
641	Smluvní pokuty a úroky z prodl.				0	0				0	0	0		0	0	0	0
648	Čerpání fondů				0	0				0	0	0		0	0	0	0
649	Ostatní výnosy z činnosti				0	0	220 000			0	220 000	0		0	220 000	0	220 000
662	Úroky				0	0	290 000			0	290 000	0		0	290 000	0	290 000
669	Ostatní finanční výnosy				0	0				0	0	0		0	0	0	0
672	Výnosy z nároků na prostředky roz.	21 000 000			0	21 000 000	300 000			0	300 000	0		0	21 300 000	0	21 300 000
CELKEM VÝNOSY		21 000 000	0	0	0	21 000 000	28 260 000	0	0	0	28 260 000	1 300 000	0	1 300 000	50 560 000	0	50 560 000
VÝSLEDEK (výnosy - náklady)		0	0	0	0	0	-300 000	0	0	0	-300 000	300 000	0	300 000	0	0	0