

Technické služby Náklo, příspěvková organizace

Návrh rozpočtu na rok 2026

Náklady		2025	2025	2026
		schválený rozpočet	očekávané plnění	návrh rozpočtu
501	spotřeba materiálu	650 000,00	754 092,77	720 000,00
502	spotřeba energie	5 000,00	5 000,00	5 000,00
508	změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	-27 553,00	0,00
511	opravy a udržování	250 000,00	320 000,00	250 000,00
513	náklady na reprezentaci	10 000,00	10 000,00	10 000,00
518	ostatní služby	2 214 672,00	2 163 000,00	2 266 000,00
52x	mzdové a sociální náklady	6 042 000,00	6 325 000,00	6 863 000,00
53x	daně, poplatky	8 000,00	30 000,00	10 000,00
54x	ostatní náklady z činnosti	98 000,00	150 570,10	100 000,00
551	odpisy DM	1 022 328,00	1 022 328,00	1 030 000,00
553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	19 562,13	0,00
558	náklady z drobného DHM (3.000-40.000 Kč)	200 000,00	60 000,00	100 000,00
591	daň z příjmů	0,00	40 000,00	40 000,00
Náklady celkem		10 500 000,00	10 872 000,00	11 394 000,00

Výnosy		2025	2025	2026
		schválený rozpočet	očekávané plnění	návrh rozpočtu
601	výnosy z prodeje vl. výrobků (kompost, ostatní)	500 000,00	600 000,00	600 000,00
602	výnosy z prodeje služeb	1 906 229,70	1 932 209,70	1 940 229,70
644	výnosy z prodeje materiálu (kovový odpad a jiné)	120 000,00	180 000,00	180 000,00
646	výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	0,00	6 000,00	0,00
649	ostatní výnosy z činnosti	15 000,00	15 000,00	15 000,00
662	úroky	100,00	120,00	100,00
672	výnosy z transferů (vč. transferového podílu)	7 988 670,30	7 988 670,30	8 688 670,30
Výnosy celkem		10 530 000,00	10 722 000,00	11 424 000,00

Hospodářský výsledek	30 000,00	-150 000,00	30 000,00
-----------------------------	------------------	--------------------	------------------

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2027-2028

	2027	2028
Náklady celkem	11 960 000,00	12 558 000,00
Výnosy celkem	12 000 000,00	12 600 000,00
Hospodářský výsledek	40 000,00	42 000,00