

# Návrh rozpočtu na rok 2026

Název p.o.: CPA Delfin  
IČ: 71177108

SU	Název	USC - 2026										DC-2026			Celkem 2026		
		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	10 900 000			0	10 900 000	2 600 000			0	2 600 000	0		0	13 500 000	0	13 500 000
504	Prodané zboží				0	0	50 000			0	50 000	250 000		250 000	300 000	0	300 000
511	Opravy a udržování	1 100 000			0	1 100 000	1 175 000			0	1 175 000	25 000		25 000	2 300 000	0	2 300 000
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	140 000			0	140 000	2 350 000			0	2 350 000	10 000		10 000	2 500 000	0	2 500 000
521	Mzdové náklady	2 700 000			0	2 700 000	14 100 000			0	14 100 000	500 000		500 000	17 300 000	0	17 300 000
524	Zákonné sociální pojištění	860 000			0	860 000	4 600 000			0	4 600 000	140 000		140 000	5 600 000	0	5 600 000
525	Jiné sociální pojištění	20 000			0	20 000	55 000			0	55 000			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	20 000	0	20 000
542	Jiné pokuty a penále				0	0	0			0	0			0	0	0	0
549	Ostatní náklady z činnosti				0	0	15 000			0	15 000			0	15 000	0	15 000
551	Odpisy dlouhodobého majetku	6 200 000			0	6 200 000	300 000			0	300 000			0	6 500 000	0	6 500 000
558	Náklady z DDM				0	0	500 000			0	500 000			0	500 000	0	500 000
563	Kurzové ztráty				0	0	10 000			0	10 000			0	10 000	0	10 000
569	Ostatní finanční náklady				0	0	10 000			0	10 000			0	10 000	0	10 000
591	Daň z příjmu				0	0	60 000			0	60 000	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000
<b>CELKEM NÁKLADY</b>		<b>22 140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 140 000</b>	<b>28 360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 360 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>51 500 000</b>	<b>0</b>	<b>51 500 000</b>

SU	Název	USC - 2026										DC-2026			Celkem 2026		
		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.výr.				0	0				0	0				0	0	0
602	Výnosy z prodeje služeb				0	0	27 400 000				27 400 000	100 000		100 000	27 500 000	0	27 500 000
603	Výnosy z pronájmu				0	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 prod.				0	0				0	0			0	0	0	0
648	Čerpání fondů				0	0				0	0			0	0	0	0

649	Ostatní výnosy z činnosti				0	0	20 000			0	20 000			0	20 000	0	20 000
662	Úroky				0	0	290 000			0	290 000			0	290 000	0	290 000
669	Ostatní finanční výnosy				0	0				0	0			0	0	0	0
672	Výnosy z nároků na prostředky roz	22 140 000			0	22 140 000	300 000			0	300 000			0	22 440 000	0	22 440 000
<b>CELKEM VÝNOSY</b>		<b>22 140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 140 000</b>	<b>28 060 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 060 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>51 500 000</b>	<b>0</b>	<b>51 500 000</b>
<b>VÝSLEDEK (výnosy - náklady)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

29.12.2023

Vypracoval: Zuzana Urbanová

Schválil: Mgr Vlastimil Šmíd