

Plán rozpočtu na rok 2027

Název p.o.: CPA Delfin, příspěvková org., Slovácké nám. 2377, 688 01 Uherský Brod
IČ: 71177108

NÁKLADY		Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
SU	AU	ÚSC - 2027		Státní rozpočet - 2027		DČ-2027	Celkem 2027
		Dotace Zřizovatele	Vlastní činnost	MK/ZL kraj	Projekty	Doplňková činnost	
		Navrhovaný	Navrhovaný	Navrhovaný	Schválený	Navrhovaný	Navrhovaný
501	Spotřeba materiálu	170 000	2 000 000	0	0	30 000	2 200 000
502	Spotřeba energie	7 400 000	1 900 000	0	0	0	9 300 000
504	Prodané zboží	0	50 000	0	0	250 000	300 000
511	Opravy a udržování	1 800 000	1 175 000	0	0	25 000	3 000 000
512	Cestovné	0	5 000	0	0	0	5 000
513	Náklady na reprezentaci	0	15 000	0	0	0	15 000
518	Ostatní služby	240 000	2 550 000	0	0	10 000	2 800 000
521	Mzdové náklady	2 800 000	14 740 000	0	0	500 000	18 040 000
524	Zákonné sociální pojištění	1 460 000	4 660 000	0	0	140 000	6 260 000
525	Jiné sociální pojištění	20 000	55 000	0	0	0	75 000
527	Zákonné sociální náklady	50 000	595 000	0	0	5 000	650 000
531	Daň silniční	0	0	0	0	0	0
538	Jiné daně a poplatky	0	20 000	0	0	0	20 000
542	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0
549	Ostatní náklady z činnosti	0	15 000	0	0	0	15 000
551	Odpisy dlouhodobého majetku	6 060 000	300 000	0	0	0	6 360 000
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	400 000	0	0	0	400 000
563	Kurzové ztráty	0	10 000	0	0	0	10 000
569	Ostatní finanční náklady	0	10 000	0	0	0	10 000
591	Daň z příjmu	0	60 000	0	0	40 000	100 000
595	Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0	0	0	0	0
CELKEM NÁKLADY		20 000 000	28 560 000	0	0	1 000 000	49 560 000

VÝNOSY		Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
SU	AU	ÚSC - 2027		Státní rozpočet - 2027		DČ-2027	Celkem 2027
		Dotace Zřizovatele	Vlastní činnost	MK/ZL kraj	Projekty	Doplňková činnost	
		Navrhovaný	Navrhovaný	Navrhovaný	Schválený	Navrhovaný	Navrhovaný
602	Výnosy z prodeje služeb		27 400 000	0	0	100 000	27 500 000
603	Výnosy z pronájmu		0	0	0	750 000	750 000
604	Výnosy z prodaného zboží		50 000	0	0	450 000	500 000
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů		0	0	0	0	0
648	Čerpání fondů		0	0	0	0	0
649	Ostatní výnosy z činnosti		220 000	0	0	0	220 000
662	Úroky		290 000	0	0	0	290 000
663	Kurzové zisky		0	0	0	0	0
672	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů	20 000 000	300 000	0	0	0	20 300 000
CELKEM VÝNOSY		20 000 000	28 260 000	0	0	1 300 000	49 560 000

VÝSLEDEK (výnosy - náklady)		0,00	-300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
------------------------------------	--	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------