

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace na rok 2026

Název organizace: Zámek Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2025	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
příspěvek zřizovatele	17000	16713	17500

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2025	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
účet/náklady (ZU)	25 673	24 846	26 596
501 - materiál	1 220	1 077	1377
502 - energie	3 600	3 376	3500
504 - zboží	400	452	300
511 - údržba	1 000	799	900
512 - cestovné	30	42	40
513 - náklady na reprezentaci	30	30	35
518 - služby	4 324	5 583	5000
521 - mzdové nákl.	9 700	9 000	9800
524 - soc.a zdr.pojištění	2 960	2 200	2993
525 - jiné soc. pojištění	25	26	25
527 - zák.soc.náklady	450	526	500
528,538, 541,542,547	9	10	26
548 - tvorba fondu	0	0	0
549 - ost. náklady	900	900	1200
551 - odpisy	220	220	280
558 - náklady z DHM	800	600	600
563,569, 557	5	5	20
účet/výnosy (ZU)	25 673	25 778	26 596
602 - služby	5 800	5 800	6100
603 - výnosy z pronájmu	2 200	2 200	2400
604 - prodej zboží	450	590	400
662 - úroky	110	85	80
646 - výnosy z prodej dl.maj.	0	0	0
648 - zúčt.fondů	20	0	20
649, 663, 669	60	70	60
672 - dotace celkem	17 033	17 033	17536
příspěvek zřizovatele celkem	17 000	17 000	17 500
z toho: příspěvek na provoz	17 000	17 000	17 500
Hospodářský výsledek	0	932	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	3500
---	-------------

V Děčíně dne: 04.11.2025

Zpracoval: Šárka Plachá

Za organizaci: Ing. Miroslava Poskočilová

ZÚ = závazný ukazatel