

Schválený rozpočet (plán výnosů a nákladů) roku 2025

Součtování: SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025
SU 501							Spotřeba materiálu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 171 035,07	1 400 000,00
SU 502							Spotřeba energie	2 100 000,00	2 100 000,00	1 227 665,63	1 700 000,00
SU 504							Prodané zboží	180 000,00	180 000,00	155 553,29	180 000,00
SU 511							Opravy a udržování	160 000,00	160 000,00	185 608,10	200 000,00
SU 512							Cestovné	60 000,00	60 000,00	41 031,00	40 000,00
SU 513							Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	4 766,00	3 000,00
SU 518							Ostatní služby	1 631 250,00	1 631 250,00	905 226,19	2 400 000,00
SU 521							Mzdové náklady	15 505 000,00	15 505 000,00	13 122 631,00	15 505 000,00
SU 524							Zákonné sociální pojištění	5 240 000,00	5 240 000,00	4 339 050,00	5 240 000,00
SU 525							Jiné sociální pojištění	65 000,00	65 000,00	44 466,00	65 000,00
SU 527							Zákonné sociální náklady	336 000,00	336 000,00	163 279,23	155 000,00
SU 544							Prodaný materiál	43 000,00	43 000,00	64 162,53	60 000,00
SU 549							Ostatní náklady z činnosti	5 000,00	5 000,00	28 189,30	30 000,00
SU 551							Odpisy dlouhodobého majetku	968 200,00	968 200,00	891 268,00	870 000,00
SU 558							Náklady z drobného dlouhodobého majetku	150 000,00	150 000,00	400 039,03	400 000,00
5 - NÁKLADY								27 443 450,00	27 443 450,00	22 743 970,37	28 248 000,00
SU 602							Výnosy z prodeje služeb	1 200 000,00	1 200 000,00	1 567 330,84	1 200 000,00
SU 603							Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	64 270,00	60 000,00
SU 604							Výnosy z prodaného zboží	180 000,00	180 000,00	156 700,50	160 000,00
SU 644							Výnosy z prodeje materiálu	43 000,00	43 000,00	56 214,00	50 000,00
SU 648							Čerpání fondů	0,00	0,00	26 888,61	30 000,00
SU 649							Ostatní výnosy z činnosti	5 000,00	5 000,00	99,30	1 000,00
SU 672							Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	26 065 450,00	26 065 450,00	24 338 147,08	26 800 000,00
6 - VÝNOSY								27 493 450,00	27 493 450,00	26 209 650,33	28 301 000,00
Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady)								50 000,00	50 000,00	3 465 679,96	53 000,00

Datum schválení: 12.12.2024 Číslo usnesení: 18/7

Poznámka

Příspěvek zřizovatele na provoz na rok 2025 v celkové výši 4 086 000 Kč.
V tom:
- provozní náklady ve výši 3 216 000 Kč
- odpisy ve výši 870 000 Kč
Příspěvek zřizovatele na investice Rozhodnutí č.j. MMR-48089/2024-55/2 ve výši 1 500 000 Kč

Počet záznamů: 204