

SAK Studénka, příspěvková organizace

Finanční plán 2025

		Rozpočet 2025		Schválený rozpočet 2024	Předpoklad rozpočtu 2024
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost		
	Popis	CELKEM	CELKEM	CELKEM	CELKEM
	INVESTICE	200 000,00 Kč	- Kč	190 000,00 Kč	190 000,00 Kč

NÁKLADY	Popis	CELKEM	CELKEM	CELKEM	CELKEM
501	SPOTŘEBA MATERIÁLU	1 639 342,00 Kč	2 738 500,00 Kč	3 665 739,00 Kč	3 989 500,00 Kč
502	ENERGIE	6 940 000,00 Kč	1 485 000,00 Kč	9 990 000,00 Kč	11 459 400,00 Kč
504	PRODEJ ZBOŽÍ	25 000,00 Kč	14 500,00 Kč	54 000,00 Kč	42 000,00 Kč
511	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	690 000,00 Kč	10 000,00 Kč	690 000,00 Kč	580 000,00 Kč
512	CESTOVNÉ	11 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč	11 000,00 Kč
513	NÁKLADY NA REPREZENTACI	8 000,00 Kč	- Kč	8 000,00 Kč	5 000,00 Kč
518	OSTATNÍ SLUŽBY	7 100 000,00 Kč	164 700,00 Kč	6 619 960,00 Kč	6 585 600,00 Kč
521	MZDOVÉ NÁKLADY VČETNĚ POJIŠTĚNÍ A FKSP	16 088 855,00 Kč	1 309 806,00 Kč	14 815 200,00 Kč	15 540 500,00 Kč
525	ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	28 500,00 Kč	1 500,00 Kč	20 000,00 Kč	40 000,00 Kč
531	DAŇ SILNIČNÍ	1 560,00 Kč	- Kč	1 560,00 Kč	1 560,00 Kč
538	OSTATNÍ POPLATKY	2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
547	MANKA A ŠKODY	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
549	OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	257 200,00 Kč	14 000,00 Kč	255 200,00 Kč	250 200,00 Kč
551	ODPISY	2 986 391,00 Kč	10 994,00 Kč	2 938 817,00 Kč	2 986 181,00 Kč
558	DDHM	590 000,00 Kč	42 000,00 Kč	364 000,00 Kč	344 000,00 Kč
591	DAŇ Z PŘÍJMŮ	- Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
CELKEM NÁKLADY z provozní činnosti		36 367 848,00 Kč	5 861 000,00 Kč	39 504 476,00 Kč	41 906 941,00 Kč

VÝNOSY	Popis	CELKEM	CELKEM	CELKEM	CELKEM
602	VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	6 494 500,00 Kč	5 670 000,00 Kč	10 841 750,00 Kč	11 550 000,00 Kč
603	VÝNOSY Z PRONÁJMU	4 185 000,00 Kč	- Kč	3 930 000,00 Kč	4 005 000,00 Kč
604	VÝNOSY Z PRODEJE ZBOŽÍ	- Kč	41 000,00 Kč	60 000,00 Kč	50 000,00 Kč
644	VÝNOSY Z PRODEJE MATERIÁLU	- Kč	150 000,00 Kč	75 000,00 Kč	130 000,00 Kč
648	ČERPÁNÍ FONDŮ	45 000,00 Kč	- Kč	45 000,00 Kč	75 000,00 Kč
649	OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	150 000,00 Kč	- Kč	100 000,00 Kč	225 000,00 Kč
672.020	ODPISY - INVESTIČNÍ TRANSFER	643 348,00 Kč	- Kč	652 726,00 Kč	638 068,00 Kč
672.040	DOTACE - MSK	200 000,00 Kč	- Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
672.050	DOTACE - JINÉ ZDROJE	- Kč	- Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
672.010	DOTACE- MĚSTO	24 650 000,00 Kč	- Kč	23 500 000,00 Kč	24 933 873,00 Kč
	- na energie	6 940 000,00 Kč	1 485 000,00 Kč	9 990 000,00 Kč	11 459 400,00 Kč
	- na provoz	- 1 440 398,00 Kč	- 2 817 300,00 Kč	- 4 301 291,00 Kč	- 5 034 140,00 Kč
	- na mzdy,včetně pojištění	16 117 355,00 Kč	1 311 306,00 Kč	14 835 200,00 Kč	15 580 500,00 Kč
	- na údržbu	690 000,00 Kč	10 000,00 Kč	690 000,00 Kč	580 000,00 Kč
	- na odpisy	2 343 043,00 Kč	10 994,00 Kč	2 286 091,00 Kč	2 348 113,00 Kč
CELKEM VÝNOSY z provozní činnosti		36 367 848,00 Kč	5 861 000,00 Kč	39 504 476,00 Kč	41 906 941,00 Kč

Mgr. Kamil Krahula, ředitel SAK Studénka