

SAK Studénka, příspěvková organizace

Finanční plán 2024

		Rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2023	Předpoklad rozpočtu 2023
	Popis	CELKEM	CELKEM	CELKEM
	INVESTICE	190 000,00 Kč	700 000,00 Kč	631 900,00 Kč

NAKLADY	Popis	CELKEM	CELKEM	CELKEM
501	SPOTREBA MATERIÁLU	3 665 739,00 Kč	3 303 225,00 Kč	3 575 600,00 Kč
502	ENERGIE	9 990 000,00 Kč	9 442 000,00 Kč	9 206 140,00 Kč
504	PRODEJ ZBOŽÍ	54 000,00 Kč	27 000,00 Kč	48 000,00 Kč
511	OPRAVY A UDRŽOVANI	690 000,00 Kč	535 000,00 Kč	645 000,00 Kč
512	CESTOVNÉ	10 000,00 Kč	14 000,00 Kč	13 000,00 Kč
513	NÁKLADY NA REPREZENTACI	8 000,00 Kč	5 000,00 Kč	2 500,00 Kč
518	OSTATNÍ SLUŽBY	6 619 960,00 Kč	5 733 860,00 Kč	5 685 000,00 Kč
521	MZDOVÉ NÁKLADY VČETNĚ POJIŠTĚNÍ A FKSP	14 274 200,00 Kč	13 335 830,00 Kč	14 672 300,00 Kč
521.010	MZDOVÉ NÁKLADY KRYTÉ Z VÝNOSŮ	541 000,00 Kč	- Kč	- Kč
525	ZAKONNÉ POJIŠTĚNÍ	20 000,00 Kč	17 000,00 Kč	20 000,00 Kč
531	DAN SILNIČNÍ	1 560,00 Kč	1 560,00 Kč	- Kč
538	OSTATNÍ POPLATKY	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
547	MANKA A ŠKODY	- Kč	- Kč	- Kč
549	OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	255 200,00 Kč	253 700,00 Kč	255 000,00 Kč
551	ODPISY	2 938 817,00 Kč	2 911 017,00 Kč	2 911 017,00 Kč
558	DDHM	364 000,00 Kč	407 000,00 Kč	405 000,00 Kč
591	DAN Z PŘÍJMU	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
CELKEM NÁKLADY z provozní činnosti		39 504 476,00 Kč	36 058 192,00 Kč	37 510 557,00 Kč

VÝNOSY	Popis	CELKEM	CELKEM	CELKEM
602	VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	10 841 750,00 Kč	7 536 250,00 Kč	8 675 000,00 Kč
603	VÝNOSY Z PRONÁJMU	3 930 000,00 Kč	3 934 200,00 Kč	3 890 000,00 Kč
604	VÝNOSY Z PRODEJE ZBOŽÍ	60 000,00 Kč	30 000,00 Kč	66 000,00 Kč
644	VÝNOSY Z PRODEJE MATERIÁLU	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	80 000,00 Kč
648	ČERPÁNÍ FONDŮ	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	75 000,00 Kč
649	OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	100 000,00 Kč	60 000,00 Kč	151 000,00 Kč
672.020	ODPISY - INVESTIČNÍ TRANSFER	652 726,00 Kč	627 742,00 Kč	652 726,00 Kč
672.040	DOTACE - MSK	200 000,00 Kč	- Kč	160 000,00 Kč
672.050	DOTACE - JINÉ ZDROJE	100 000,00 Kč	- Kč	19 020,00 Kč
672.010	DOTACE- MĚSTO	23 500 000,00 Kč	23 750 000,00 Kč	23 818 215,00 Kč
	- na energie	9 990 000,00 Kč	9 442 000,00 Kč	9 206 140,00 Kč
	- na provoz	- 4 301 291,00 Kč	- 1 863 105,00 Kč	- 3 059 920,00 Kč
	- na mzdy, včetně pojištění	14 835 200,00 Kč	13 352 830,00 Kč	14 692 300,00 Kč
	- na údržbu	690 000,00 Kč	535 000,00 Kč	645 000,00 Kč
	- na odpisy	2 286 091,00 Kč	2 283 275,00 Kč	2 258 291,00 Kč
CELKEM VÝNOSY z provozní činnosti		39 504 476,00 Kč	36 058 192,00 Kč	37 586 961,00 Kč