

Rozpočet na rok 2025 - hlavní činnost

Náklady (Kč)		Rozpočet schválený 2024	Rozpočet upravený 2024	Předpoklad plnění 2024	Rozpočet schválený 2025
USC	Spotřeba materiálu a DDHM	3 455 000	3 455 000	3 655 000	3 692 000
SR	Spotřeba materiálu a DDHM	275 000	333 000	333 000	333 000
	Spotřeba elektrické energie	1 800 000	1 800 000	1 500 000	1 000 000
	Spotřeba plynu	2 860 000	2 860 000	2 500 000	2 200 000
	Spotřeba vody	150 000	150 000	160 000	150 000
USC	Spotřeba energie	4 810 000	4 810 000	4 160 000	3 350 000
USC	Opravy a udržování	850 000	850 000	950 000	950 000
USC	Cestovné	40 000	40 000	60 000	60 000
SR	Cestovné	35 000	35 000	35 000	35 000
USC	Náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000	10 000
USC	Ostatní služby a náklady z činnosti	700 000	700 000	800 000	900 000
SR	Ostatní služby a náklady z činnosti	155 000	163 000	163 000	163 000
USC	Osobní náklady (platy, OON, náhrady, odvody, FKSP)	1 119 000	1 119 000	1 119 000	1 446 000
SR	Osobní náklady (platy, OON, náhrady, odvody, FKSP)	53 735 000	50 672 489	50 672 489	50 672 489
USC	Ostatní zákonné sociální náklady a pojištění	3 000	3 000	4 000	4 000
SR	Ostatní zákonné sociální náklady a pojištění	154 283	164 328	164 328	164 328
USC	Odpisy	1 057 000	1 057 000	1 081 000	1 099 000
USC	Investice			-	-
	<b>Celkem</b>	<b>66 398 283</b>	<b>63 411 817</b>	<b>63 206 817</b>	<b>62 878 817</b>

Výnosy (Kč)		Rozpočet schválený 2024	Rozpočet upravený 2024	Předpoklad plnění 2024	Rozpočet schválený 2025
USC	Výnosy z prodeje služeb	2 872 000	2 872 000	2 872 000	2 915 000
USC	Ostatní výnosy z činnosti	15 000	15 000	15 000	15 000
USC	Nekrytí fondu investic finančními prostředky	286 000	286 000	296 000	299 000
USC	Zúčtování 403 do výnosů	771 000	771 000	785 000	800 000
USC	Zapojení rezervního fondu do výnosů	-	-	-	-
USC	Příspěvek zřizovatele - provozní	8 085 000	8 085 000	8 085 000	7 472 000
USC	Příspěvek zřizovatele - investiční			-	-
SR	Dotace SR - přímé náklady na vzdělávání a další	54 354 283	51 367 817	51 367 817	51 367 817
	<b>Celkem</b>	<b>66 383 283</b>	<b>63 396 817</b>	<b>63 420 817</b>	<b>62 868 817</b>

	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>- 15 000</b>	<b>- 15 000</b>	<b>214 000</b>	<b>- 10 000</b>
--	-----------------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------

Rozpočet na rok 2024 - doplňková činnost

Náklady (Kč)		Rozpočet schválený 2024	Rozpočet upravený 2024	Předpoklad plnění 2024	Rozpočet schválený 2025
DČ	Spotřeba materiálu a DDHM	-	-	-	-
	Spotřeba elektrické energie	-	-	-	-
	Spotřeba plynu	-	-	-	-
	Spotřeba vody	-	-	-	-
DČ	Spotřeba energie	-	-	-	-
DČ	Prodané zboží	30 000	30 000	40 000	40 000
DČ	Ostatní služby a náklady z činnosti	-	-	-	-
DČ	Osobní náklady (platy, OON, náhrady, odvody, FKSP)	-	-	-	-
DČ	Ostatní zákonné sociální náklady a pojištění	-	-	-	-
	<b>Celkem</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>

Výnosy (Kč)		Rozpočet schválený 2024	Rozpočet upravený 2024	Předpoklad plnění 2024	Rozpočet schválený 2025
DČ	Výnosy z prodeje služeb a pronájmu	15 000	15 000	15 000	10 000
DČ	Výnosy z prodaného zboží	30 000	30 000	40 000	40 000
	<b>Celkem</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>55 000</b>	<b>50 000</b>

	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>
--	-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

	<b>Náklady celkem hlavní činnost + doplňková činnost</b>	<b>66 428 283</b>	<b>63 441 817</b>	<b>63 246 817</b>	<b>62 918 817</b>
	<b>Výnosy celkem hlavní činnost + doplňková činnost</b>	<b>66 428 283</b>	<b>63 441 817</b>	<b>63 475 817</b>	<b>62 918 817</b>