

SAK Studénka, příspěvková organizace

Finanční plán 2023

		Návrh rozpočtu 2023	Schválený rozpočet 2022	Předpoklad 2022
	Popis	CELKEM	CELKEM	CELKEM
	INVESTICE	700 000,00 Kč	- Kč	- Kč

NÁKLADY	Popis	CELKEM	CELKEM	CELKEM
501	SPOTŘEBA MATERIÁLU	3 303 225,00 Kč	3 713 129,00 Kč	2 653 743,00 Kč
502	ENERGIE	9 442 000,00 Kč	5 513 000,00 Kč	6 433 759,00 Kč
504	PRODEJ ZBOŽÍ	27 000,00 Kč	15 000,00 Kč	22 978,00 Kč
511	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	535 000,00 Kč	112 000,00 Kč	535 117,00 Kč
512	CESTOVNÉ	14 000,00 Kč	18 000,00 Kč	16 119,00 Kč
513	NÁKLADY NA REPREZENTACI	5 000,00 Kč	11 000,00 Kč	3 071,00 Kč
518	OSTATNÍ SLUŽBY	5 733 860,00 Kč	5 912 400,00 Kč	5 513 781,00 Kč
521	MZDOVÉ NÁKLADY VČETNĚ POJIŠTĚNÍ A FKSP	13 335 830,00 Kč	12 906 635,00 Kč	13 205 935,00 Kč
525	ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč
531	DAŇ SILNIČNÍ	1 560,00 Kč	1 560,00 Kč	1 560,00 Kč
538	OSTATNÍ POPLATKY	2 000,00 Kč	2 080,00 Kč	2 080,00 Kč
547	MANKA A ŠKODY	- Kč	- Kč	- Kč
549	OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI	253 700,00 Kč	261 200,00 Kč	221 202,00 Kč
551	ODPISY	2 911 017,00 Kč	2 910 738,00 Kč	2 910 738,00 Kč
558	DDHM	407 000,00 Kč	231 500,00 Kč	335 745,00 Kč
591	DAŇ Z PŘÍJMŮ	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
CELKEM NÁKLADY z provozní činnosti		36 058 192,00 Kč	31 695 242,00 Kč	31 942 828,00 Kč

VÝNOSY	Popis	CELKEM	CELKEM	CELKEM
602	VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	7 536 250,00 Kč	7 938 500,00 Kč	6 446 062,00 Kč
603	VÝNOSY Z PRONÁJMU	3 934 200,00 Kč	3 014 000,00 Kč	3 388 646,00 Kč
604	VÝNOSY Z PRODEJE ZBOŽÍ	30 000,00 Kč	35 000,00 Kč	69 677,00 Kč
644	VÝNOSY Z PRODEJE MATERIÁLU	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	65 458,00 Kč
648	ČERPÁNÍ FONDŮ	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	40 000,00 Kč
649	OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	26 420,00 Kč
672.020	ODPISY- INVESTIČNÍ TRANSFER	627 742,00 Kč	627 742,00 Kč	627 742,00 Kč
672.010	DOTACE- MĚSTO	23 750 000,00 Kč	19 900 000,00 Kč	21 324 104,00 Kč
	- na energie	9 442 000,00 Kč	5 513 000,00 Kč	6 433 759,00 Kč
	- na provoz	- 1 863 105,00 Kč	- 931 631,00 Kč	- 1 195 984,00 Kč
	- na mzdy, včetně pojištění	13 352 830,00 Kč	12 923 635,00 Kč	13 222 935,00 Kč
	- na údržbu	535 000,00 Kč	112 000,00 Kč	535 117,00 Kč
	- na odpisy	2 283 275,00 Kč	2 282 996,00 Kč	2 282 996,00 Kč
CELKEM VÝNOSY z provozní činnosti		36 058 192,00 Kč	31 695 242,00 Kč	31 988 109,00 Kč

Ředitel: Mgr. Kamil Krahula