

Návrh rozpočtu / koncept / oficiální / Rozpočet schválený / Rozpočet upravený

Název PO

Skupina	Ukazatel	2025 rozpočet			2025 skutečnost			2026 rozpočet		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY	Výnosy z prodeje vlastních výrobků /úč. 601/									
	Výnosy z prodeje služeb /úč. 602/	1 210	125	1 335	1 350	90	1 440	1 385	120	1 505
	Výnosy z pronájmu /úč. 603/		235	235		200	200		230	230
	Použití fondu investičního /úč. 648/									
	Použití fondů rezervního /úč. 648/	30		30	30		30			
	Ostatní výnosy /úč. sk. 64/									
	Finanční výnosy /úč. sk. 66/									
	Dotace - provozní výdaje /anal. úč. 672/	841		841	841		841	1 213		1 213
	Časové rozlišení investičního transferu do výnosů /403 na 672/	58		58	58		58	58		58
	<b>Výnosy celkem - provoz</b>	<b>2 139</b>	<b>360</b>	<b>2 499</b>	<b>2 279</b>	<b>290</b>	<b>2 569</b>	<b>2 656</b>	<b>350</b>	<b>3 006</b>
	Spotřeba materiálu /úč. 501/	405	105	510	503	10	513	383	92	475
	Spotřeba energie /úč. 502/	38	83	121	70	85	155	225	78	303
	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek /úč. 503/	10	30	40	15	35	50	25	30	55
	Cestovné /úč. 512/	5		5	5		5	5		5
	Služby /úč. 518/	565	35	600	583	30	613	580	30	610
	Opravy a udržování /úč. 511/	10	10	20	5	5	10	10	10	20
	Osobní náklady /úč. 521/	766	62	828	775	85	860	1 060	85	1 145
	Zákonné sociální pojištění /úč. 524/	52	22	74	49	30	79	144	15	159
	Jiné sociální pojištění /úč. 525/									
	Zákonné sociální náklady /úč. 527/	76		76	76		76	80		80
	Daně a poplatky /úč. sk. 53/									
	Ostatní náklady z činnosti /úč. 549/	15		15	16		16	20		20
	Odpisy /úč. 551/	172		172	172		172	109		109
	Náklady z prodaného majetku /úč. 552, 553/									
	Náklady z drobného dlouhodobého majetku /úč. 558/	25	13	38	10	10	20	15	10	25
	Úroky, kurz. Ztráty, ostatní finanční náklady /úč. sk. 56/									
	Daň z příjmů /úč. sk. 59/									
<b>Náklady celkem - provoz</b>	<b>2 139</b>	<b>360</b>	<b>2 499</b>	<b>2 279</b>	<b>290</b>	<b>2 569</b>	<b>2 656</b>	<b>350</b>	<b>3 006</b>	
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele	841		841	841		841				
Investiční příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku technického										
Návratná finanční výpomoc										
Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele										
Dotace ze SR a úřadu práce /úč. 671 a 672/	3 839		3 839	4 140		4 140	2 921		2 921	
Spotřeba materiálu /úč. 501/	350		350	270		270				
Služby /úč. 518/	100		100	15		15				
Osobní náklady /úč. 521/	2 281		2 281	2 310		2 310	2 167		2 167	
Zákonné sociální pojištění /úč. 524/	858		858	820		820	754		754	
Sociální náklady /úč. sk. 52/	100		100	75		75				
Ostatní náklady /úč. sk. 54/	150		150	650		650				
<b>Náklady celkem - přímé a ostatní výdaje</b>	<b>3 839</b>	<b>0</b>	<b>3 839</b>	<b>4 140</b>	<b>0</b>	<b>4 140</b>	<b>2 921</b>	<b>0</b>	<b>2 921</b>	
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investiční dotace od SR,...</b>										
<b>Hospodářský výsledek CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	