

Schválený rozpočet - SPOKUL HM, p.o., Heřmanův Městec na rok 2024

SU	text	finanční plán 2023 (v Kč)	Návrh finančního plánu na rok 2024 (v Kč)
501	Spotřeba materiálu	267 000,00 Kč	373 000,00 Kč
502	Spotřeba energie	2 985 000,00 Kč	2 486 000,00 Kč
503	Spotřeba jiných neskladovaných dodávek	- Kč	- Kč
504	Prodané zboží	445 000,00 Kč	509 000,00 Kč
511	Opravy a udržování	152 000,00 Kč	333 000,00 Kč
512	Cestovné	27 000,00 Kč	34 000,00 Kč
513	Náklady na repreze	86 000,00 Kč	96 000,00 Kč
518	Ostatní služby	3 141 000,00 Kč	3 564 000,00 Kč
521	Mzdové náklady	5 101 000,00 Kč	5 287 000,00 Kč
524	Zákonné sociální pojištění	1 379 000,00 Kč	1 362 000,00 Kč
525	Jiné sociální pojištění	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč
527	Zákonné sociální náklady	85 000,00 Kč	85 000,00 Kč
549	Ostatní náklady z činnosti	88 000,00 Kč	135 000,00 Kč
551	Odpisy dlouhodobého majetku	38 000,00 Kč	38 000,00 Kč
558	Náklady z drobného dlouhodobého	95 000,00 Kč	110 000,00 Kč
562	Úroky	- Kč	- Kč
569	Ostatní finanční náklady	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
591	Daň z příjmů	- Kč	- Kč
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
602	Výnosy z prodeje služeb	3 858 000,00 Kč	4 414 000,00 Kč
603	Výnosy z pronájmu	1 550 000,00 Kč	1 918 000,00 Kč
604	Výnosy z prodaného zboží	867 000,00 Kč	988 000,00 Kč
644	Výnosy z prodeje materiálu	- Kč	- Kč
648	Čerpání fondů	- Kč	- Kč
649	Ostatní výnosy z činnosti	- Kč	- Kč
662	Úroky	- Kč	- Kč
663	Kurzové zisky	- Kč	- Kč
669	Ostatní finanční výnosy	- Kč	- Kč
	Výnosy vybraných místních a vládních institucí z transferu (celkem)	7 617 000,00 Kč	7 095 000,00 Kč
672	z toho dotace od zřizovatele	7 552 000,00 Kč	7 080 000,00 Kč
	z toho dotace od Krajského úřadu	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	z toho ostatní dotace	50 000,00 Kč	0,00 Kč

Datum vypracování:	
Vypracoval:	
Datum zveřejnění na úřední desce (min. 15 dní před schválením)	
Vyvěšeno:	
Sejmuto:	

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025, 2026, 2027					
SPOKUL HM, p.o., Heřmanův Městec			v Kč	v Kč	v Kč
rok			2025	2026	2027
náklady*	zřizovatel	hlavní činnost	7 100 000,00 Kč	7 400 000,00 Kč	7 700 000,00 Kč
		doplňková činnost	300 000,00 Kč	320 000,00 Kč	340 000,00 Kč
	vlastní činnost	hlavní činnost	6 400 000,00 Kč	6 640 000,00 Kč	6 900 000,00 Kč
		doplňková činnost	960 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč
součet nákladů *			14 760 000,00 Kč	15 460 000,00 Kč	16 140 000,00 Kč
výnosy*	zřizovatel	hlavní činnost	7 100 000,00 Kč	7 400 000,00 Kč	7 700 000,00 Kč
		doplňková činnost	300 000,00 Kč	320 000,00 Kč	340 000,00 Kč
	vlastní činnost	hlavní činnost	6 320 000,00 Kč	6 660 000,00 Kč	6 950 000,00 Kč
		doplňková činnost	1 250 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	1 380 000,00 Kč
součet výnosů *			14 970 000,00 Kč	15 680 000,00 Kč	16 370 000,00 Kč
rozdílná nákladů a výnosů *			-	220 000,00 Kč	-

Datum vypracování:

Vypracoval:

Datum zveřejnění na úřední desce (min. 15 dní před schválením)

Vyvěšeno:

Sejmuto: