

**Finanční plán 2025 ( v tis. Kč )**

Plánovaný rozpočet na rok 2025						Upravený rozpočet na rok 2025			
Položka finančního plánu	Účet	HČ	DČ	JČ	celkem:	HČ	DČ	JČ	celkem:
Tržby z prodeje služeb	602	0	0	10 500	10 500	0	0	10 500	10 500
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0	0	0	0	0	0	0	0
Úroky	644	0	0	80	80	0	0	80	80
Kurzové zisky	645	0	0	40	40	0	0	40	40
Jiné ostatní výnosy	649	0	0	200	200	0	0	200	200
Zúčtování fondu	648	1 700	2 000	0	3 700	2 865	5 109	400	8 374
Dotace	691	82 737	157 144	0	239 881	83 166	156 980	0	240 146
<b>Výnosy celkem</b>	<b>69</b>	<b>84 437</b>	<b>159 144</b>	<b>10 820</b>	<b>254 401</b>	<b>86 031</b>	<b>162 089</b>	<b>11 220</b>	<b>259 340</b>
Material celkem	501	9 900	5 000	250	15 150	9 900	5 000	250	15 150
Energie, PHM celkem	502	4 000	1 500	150	5 650	4 000	1 500	150	5 650
<b>Materiálové náklady</b>	<b>50</b>	<b>13 900</b>	<b>6 500</b>	<b>400</b>	<b>20 800</b>	<b>13 900</b>	<b>6 500</b>	<b>400</b>	<b>20 800</b>
Opravy a udržování	511	250	1 500	100	1 850	250	1 500	100	1 850
Cestovné	512	1 850	2 600	200	4 650	1 980	2 600	200	4 780
Ostatní služby	518	10 705	16 409	450	27 564	10 887	19 354	450	30 691
<b>Služby celkem</b>	<b>51</b>	<b>12 805</b>	<b>20 509</b>	<b>750</b>	<b>34 064</b>	<b>13 117</b>	<b>23 454</b>	<b>750</b>	<b>37 321</b>
Mzdové náklady	521	42 437	91 500	1 750	135 687	43 384	91 500	2 119	137 003
OON	521	300	2 700	1 900	4 900	300	2 700	1 900	4 900
Zákonné soc. a zdrav. pojištění	524	14 343	31 738	1 000	47 081	14 664	31 738	1 030	47 432
Ostatní sociální pojistné (0,42%)	525	178	384	8	570	182	384	8	574
Zákonné sociální náklady	527	424	5 168	17	5 609	434	5 168	18	5 620
<b>Osobní náklady celkem</b>	<b>52</b>	<b>57 682</b>	<b>131 490</b>	<b>4 675</b>	<b>193 847</b>	<b>58 964</b>	<b>131 490</b>	<b>5 075</b>	<b>195 529</b>
Ostatní daně a poplatky	538	0	45	0	45	0	45	0	45
<b>Dane a poplatky celkem</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
Kurzové ztráty	545	0	0	200	200	0	0	200	200
Jiné ostatní náklady	549	50	600	100	750	50	600	100	750
<b>Jiné ostatní náklady celkem</b>	<b>54</b>	<b>50</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>950</b>	<b>50</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>950</b>
Dotace odeslané spoluřitelům	549	0	0	0	0	0	0	0	0
Odvod daně dod.	591	0	0	900	900	0	0	900	900
<b>Náklady celkem</b>	<b>5</b>	<b>84 437</b>	<b>159 144</b>	<b>7 025</b>	<b>250 606</b>	<b>86 031</b>	<b>162 089</b>	<b>7 425</b>	<b>255 545</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 795</b>	<b>3 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 795</b>	<b>3 795</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>3 522</b>	<b>2 450</b>	<b>0</b>	<b>5 972</b>	<b>5 379</b>	<b>2 614</b>	<b>0</b>	<b>7 993</b>
<b>Kapitálové výdaje z FUUP</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

V Praze, dne 17. 02. 2025

Zpracoval: Ing. Dita Marková, vedoucí ekonomického odboru

Předkládá: Mgr. Aleš Froňka, Ph.D., ředitel SÚRO, v.v.i.