

Náklady	Skutečnost r. 2024	Schválený rozpočet roku 2025	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
501 - Spotřeba materiálu	6 427	6 545	6 445	6 255
502 - Spotřeba energie	4 181	5 100	5 100	4 700
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	275	275	275	285
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	3 681	5 160	9 580	1 726
512 - Cestovné	57	55	50	55
513 - Náklady na reprezentaci	12	10	10	12
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 994	4 950	4 990	4 950
521 - Mzdové náklady	41 348	41 623	43 102	47 354
524 - Zákonné sociální pojištění	13 853	13 866	14 366	15 803
525 - Jiné sociální pojištění	171	172	179	196
527 - Zákonné sociální náklady	1 618	1 300	1 580	1 300
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	1	1	1	1
549 - Ostatní náklady z činností	152	150	150	149
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 836	1 828	1 854	1 918
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	31	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 574	400	870	350
562 - Úroky		0	0	0
591 - Daň z příjmů	60	0	60	60
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
Náklady celkem	81 270	81 435	88 612	85 114

Výnosy	Skutečnost r. 2024	Schválený rozpočet roku 2025	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	41 497	41 180	42 511	43 300
603 - Výnosy z pronájmu		0	0	0
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		0	0	0
648 - Čerpání fondů	20	0	167	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	34	15	48	20
662 - Úroky	287	165	180	180
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	39 441	40 075	45 813	41 614
Výnosy celkem	81 279	81 435	88 719	85 114

Datum zpracování: 1. 8. 2025

Zpracovatel: Šárka Poštová

Zástupce organizace: Mgr. Dagmar Vaňková

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 8.12.2025 usnesením č. 138/29R/2025.