

Návrh rozpočtu na rok 2025

Název p.o.: CPA Delfin
 IČ: 71177108

SU	Název	USC - 2025											DC-2025			Celkem 2025		
		Dotace zřizovatele				Vlastní činnost				Doplňková činnost								
		Navrhovaný	RZ č. 1	RZ č. 2	RZ celkem	Upravený	Navrhovaný	RZ č. 1	RZ č. 2	RZ celkem	Upravený	Navrhovaný	RZ celkem	Upravený	Navrhovaný	RZ celkem	Upravený	
501	Spotřeba materiálu	170 000			0	170 000	1 900 000			0	1 900 000	30 000		30 000	2 100 000	0	2 100 000	
502	Spotřeba energie	8 400 000			0	8 400 000	2 600 000			0	2 600 000	0		0	11 000 000	0	11 000 000	
504	Prodané zboží				0	0	50 000			0	50 000	250 000		250 000	300 000	0	300 000	
511	Opravy a udržování	1 800 000			0	1 800 000	1 175 000			0	1 175 000	25 000		25 000	3 000 000	0	3 000 000	
512	Cestovné				0	0	5 000			0	5 000	0		0	5 000	0	5 000	
513	Náklady na reprezentaci				0	0	15 000			0	15 000	0		0	15 000	0	15 000	
518	Ostatní služby	240 000			0	240 000	2 550 000			0	2 550 000	10 000		10 000	2 800 000	0	2 800 000	
521	Mzdové náklady	2 800 000			0	2 800 000	14 300 000			0	14 300 000	500 000		500 000	17 600 000	0	17 600 000	
524	Zákonné sociální pojištění	1 460 000			0	1 460 000	4 500 000			0	4 500 000	140 000		140 000	6 100 000	0	6 100 000	
525	Jiné sociální pojištění	20 000			0	20 000	55 000			0	55 000	0		0	75 000	0	75 000	
527	Zákonné sociální náklady	50 000			0	50 000	595 000			0	595 000	5 000		5 000	650 000	0	650 000	
538	Jiné daně a poplatky				0	0	20 000			0	20 000	0		0	20 000	0	20 000	
542	Jiné pokuty a penále				0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	
549	Ostatní náklady z činnosti				0	0	15 000			0	15 000	0		0	15 000	0	15 000	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	6 000 000			0	6 000 000	300 000			0	300 000	0		0	6 300 000	0	6 300 000	
558	Náklady z DDM				0	0	400 000			0	400 000	0		0	400 000	0	400 000	
563	Kurzové ztráty				0	0	10 000			0	10 000	0		0	10 000	0	10 000	
569	Ostatní finanční náklady				0	0	10 000			0	10 000	0		0	10 000	0	10 000	
591	Daň z příjmu				0	0	60 000			0	60 000	40 000		40 000	100 000	0	100 000	
CELKEM NÁKLADY		20 940 000	0	0	0	20 940 000	28 560 000	0	0	0	28 560 000	1 000 000	0	1 000 000	50 500 000	0	50 500 000	

SU	Název	USC - 2025											DC-2025			Celkem 2025		
		Navrhovaný	RZ č. 1	RZ č. 2	RZ celkem	Upravený	Navrhovaný	RZ č. 1	RZ č. 2	RZ celkem	Upravený	Navrhovaný	RZ celkem	Upravený	Navrhovaný	RZ celkem	Upravený	
601	Výnosy z prodeje vl.vvr.				0	0				0	0				0	0	0	
602	Výnosy z prodeje služeb				0	0	27 400 000			0	27 400 000	100 000		100 000	27 500 000	0	27 500 000	
603	Výnosy z pronájmu				0	0				0	750 000			750 000	750 000	0	750 000	
604	Výnosy z prodaného zboží				0	0	50 000			0	50 000	450 000		450 000	500 000	0	500 000	
641	Smluvní pokuty a úroky z prodl.				0	0				0	0	0		0	0	0	0	
648	Čerpání fondů				0	0				0	0	0		0	0	0	0	
649	Ostatní výnosy z činnosti				0	0	220 000			0	220 000	0		0	220 000	0	220 000	
662	Úroky				0	0	290 000			0	290 000	0		0	290 000	0	290 000	
669	Ostatní finanční výnosy				0	0				0	0	0		0	0	0	0	
672	Výnosy z nároků na prostředky roz	20 940 000			0	20 940 000	300 000			0	300 000	0		0	21 240 000	0	21 240 000	
CELKEM VÝNOSY		20 940 000	0	0	0	20 940 000	28 260 000	0	0	0	28 260 000	1 300 000	0	1 300 000	50 500 000	0	50 500 000	

VÝSLEDEK (výnosy - náklady)		0	0	0	0	0	-300 000	0	0	0	-300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
------------------------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------	-----------------	----------------	----------	----------------	----------	----------	----------