

Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů
za rok 2008

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
a	1	2	3
Spotřeba materiálu	192250	192250	212592
Spotřeba energie	7320	7320	7320
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	0	0	0
Prodané zboží	0	0	0
Opravy a udržování	2800	2800	2772
Cestovné	400	400	434
Náklady na reprezentaci	200	200	170
Ostatní služby	33200	33200	35063
Mzdové náklady	105400	105400	110059
Zákonné sociální pojištění	36890	36890	38147
Ostatní sociální pojištění	0	0	0
Zákonné sociální náklady	2108	2108	2658
Ostatní sociální náklady	0	0	0
Daň silniční	12	12	4
Daň z nemovitostí	0	0	0
Ostatní daně a poplatky	0	0	463
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
Ostatní pokuty a penále	0	0	0
Odpis pohledávky	0	0	0
Úroky	0	0	0
Kursově ztráty	0	0	61
Dary	0	0	0
Manka a škody	0	0	0
Jiné ostatní náklady	550	550	581
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	39800	39800	30384
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	0	0	0
Prodané cenné papíry a podíly	0	0	0
Prodaný materiál	0	0	0
Tvorba zákonných rezerv	0	0	0
Tvorba zákonných opravných položek	0	0	0
Náklady celkem (účtová třída 5 celkem - součet položek 1 až 30)	420 930	420 930	440 708
Tržby za vlastní výrobky	0	0	0
Tržby z prodeje služeb	418 085	418 085	437 608
Tržby za prodané zboží	0	0	0
Změna stavu zásob nedokončené výroby	0	0	0
Změna stavu zásob polotovarů	0	0	0
Změna stavu zásob výrobků	0	0	0
Změna stavu zvířat	0	0	0
Aktivace materiálu a zboží	0	0	0
Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
Ostatní pokuty a penále	0	0	0
Platby za odepsané pohledávky	0	0	0
Úroky	0	0	211
Kursově zisky	0	0	1
Zúčtování fondů	0	0	1 000
Jiné ostatní výnosy	2 845	2 845	257
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0	0	0
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	0
Tržby z prodeje materiálu	0	0	0
Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0	0	0
Zúčtování zákonných rezerv	0	0	0
Zúčtování zákonných opravných položek	0	0	0
Příspěvky a dotace na provoz	0	0	4 790
Výnosy celkem (účtová třída 6 celkem - součet položek 32 až 57)	420 930	420 930	443 867
Hospodářský výsledek před zdaněním (položka 58 – 31)	0	0	3 159
Daň z příjmů	0	0	487
Dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
Hospodářský výsledek po zdanění (+/-) (položka 59 - 60 - 61)	0	0	2 672