

Rožpočet přispěvkové organizace na rok 2022

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: Sportovní a rekreační areál Kraví hora

ADRESA ORGANIZACE: Dominikánská 2, 601 69 Brno

IČO ORGANIZACE: 71214747

v tis. Kč

žlutě označené řádky znamenají výnosy a náklady financované z jiných rozpočtů (tzn. mimo rozpočet zřizovatele) a rozdíl těchto výnosů a nákladů musí být 0

Finanční plán nákladů a výnosů PO na rok 2022	SÚ	Skutečnost k 31. 12. 2020	Finanční plán 2021	Skutečnost k 30. 06. 2021	Návrh fin. plánu 2022	NFP 2022/FP 2021 (v%)
VÝNOSY CELKEM	601-672	32654	41900	10288	42300	101
Výnosy z hlavní činnosti	601-649	21454	31500	6538	32300	103
z toho: školné		0	0	0	0	
čerpání fondů	648	0	0	593	200	
ostatní výnosy z hlavní činnosti (včetně případného snížení výsledkově fondu investic)	649	3699	0	3999	100	
Výnosy z doplňkové činnosti	601-647	1244	1700	609	1700	100
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	0	
Výnosy z transferů	671-672	11200	8700	3750	10000	115
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele		10000	7500	3750	7500	100
Výnosy z transferů MMB		1200	1200	0	2500	208
Výnosy z časového rozlišení přijatých investičních transferů (na pořízení dlouhodobého majetku)		0	0	0	0	
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		0	0	0	0	
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů		0	0	0	0	
NAKLADY CELKEM	501-558	33465	41200	13637	42100	102
Spotřeba materiálu	501	1835	3500	1000	2700	77
materiál na opravy		922	0	532	0	
čistící prostředky		277	0	79	0	
chemie		176	0	106	0	
čipové karty, vstupenky		123		119		
ostatní		337	0	164	0	
Spotřeba energie	502	8273	10000	1993	11000	110
z toho elektrická energie		3900	0	762	0	
voda		1907	0	526	0	
plyn		2466	0	705	0	
Opravy a udržování	511	2480	3000	1023	3600	120
z toho opravy strojů a zařízení		393	0	294	0	
ostatní opravy		2087	0	729	0	
Cestovné	512	0	0	0	0	
Náklady na reprezentaci	513	6	20	4	20	100
Ostatní služby	518	2469	3800	1241	4200	111
z toho IT služby		670	0	282	0	
poplatky, terminál, bankovní		129	0	36	0	
internet, telefon		167	0	118	0	
revize		82	0	37	0	
pronájmy		376	0	184	0	
hlídací služba		139	0	15	0	
ostatní		906	0	569	0	

Finanční plán nákladů a výnosů PO na rok 2022	SÚ	Skutečnost k 31. 12. 2020	Finanční plán 2021	Skutečnost k 30. 06. 2021	Návrh fin. plánu 2022	NFP 2022/FP 2021 (v%)
Mzdové náklady	521	11557	12700	4751	13000	0
Zakonné a jiné sociální pojištění	524-525	3700	3900	1591	4000	103
Zakonné a jiné sociální náklady	527-528	484	900	257	500	56
Jiné dane a poplatky	538	2	20	2	20	100
Ostatní náklady z činnosti	549	131	160	265	200	125
z toho ostatní náklady z činnosti		1	0	0	0	
pojištění majetku		130	0	0	0	
ostatní		0	0	0	0	
Odpisy dlouhodobého majetku	551	2300	2200	1141	1900	86
z toho odpisy z dl. majetku pořízeného z vlastních prostředků organizace	551	1540	0	761	0	
část odpisů, která je kryta výnosy z časového rozlišení přijatých investičních transferů	551	0	0	0	0	
z majetku (svěřeného) zřizovatelem	551	760	0	380	0	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	160	1000	338	1500	150
Tvorba a zúčt. a vyrazených pohledávek	556-557	68	0	0	0	0
Celkem náklady financované z jiných rozpočtů (mimo rozpočet zřizovatele)	501-558	0	0	0	0	0
Mzdové náklady	521	0	0	0	0	0
z toho mzda		0	0	0	0	
dohody		0	0	0	0	
Zakonné sociální pojištění	524	0	0	0	0	0
z toho zdravotní pojištění		0	0	0	0	
sociální pojištění		0	0	0	0	
Zakonné sociální náklady	527	0	0	0	0	0
z toho preventivní prohlídky		0	0	0	0	
ochranné pracovní pomůcky		0	0	0	0	
vzdělávání zaměstnanců		0	0	0	0	
ostatní		0	0	0	0	
Ostatní náklady financované ze ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných rozpočtů mimo rozpočet zřizovatele	501-558	0	0	0	0	0
z toho xxxx		0	0	0	0	
xxxx		0	0	0	0	
KONTROLNÍ ŘÁDEK PRO VÝNOSY A NÁKLADY Z JINÝCH ROZPOČTŮ - musí být rovno 0		0	0	0	0	0
Výsledek hospodaření		-811	700	-3 349	200	29
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti		-811	-1000	-3349	-1500	150
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti		1244	1700	609	1700	100
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok		42	55	35	50	91
Průměrná mzda (v Kč)		22931	19242	22624	21667	113

Schválil (ředitel organizace - jméno, datum a podpis):Mgr.Evžen Hrubeš 7.12.2021

Stanovisko odvětvového odboru: