

Rožpočet přispěvkové organizace na rok 2023

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE:

ADRESA ORGANIZACE:

IČO ORGANIZACE:

* v případě potřeby, lze přidat řádky s některými používanými náklady/výnosy (za předpokladu úpravy vzorce)

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

Plán nákladů a výnosů na rok 2023	SÚ	Skutečnost k 31. 12. 2021	Finanční plán 2022	Skutečnost k 30. 06. 2022	Návrh fin. plánu 2023	NFP 2023/FP 2022 (v%)
VÝNOSY CELKEM	601-672	29 936	42 300	19 868	68 510	162
Výnosy z hlavní činnosti	601-649	20 115	30 600	15 166	45 110	147
<i>z toho: prodej služeb (z hlavní činnosti, stravné apod.)</i>	602	13 868	30 300	15 060	44 000	145
čerpání fondů	648	594	200	0	1 000	500
ostatní výnosy z hlavní činnosti	649	5 653	100	106	110	110
<i>z toho snížení nekrvitého fondu investic</i>	649 05	0	0	0	0	
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	0	
Výnosy z doplňkové činnosti	601-647	1 121	1 700	952	1 900	112
Výnosy z transferů	671-672	8 700	10 000	3 750	21 500	215
<i>z toho: výnosy z transferů od zřizovatele</i>		7 500	7 500	3 750	14 000	187
<i>výnosy z transferů MMB</i>		1 200	2 500	0	7 500	100
<i>výnosy z časového rozlišení přij. invest. transferů (na pořízení dl. majetku)</i>		0	0	0	0	
<i>výnosy z transferů ze SR a jiných rozpočtů (mimo rozpočet zřizovatele)</i>		0	0	0	0	
NÁKLADY CELKEM	501-558	30 816	42 100	18 271	68 510	163
Spotřeba materiálu	501	1 379	2 700	1 591	2 900	107
Spotřeba energie	502	6 090	11 000	4 696	31 700	288
<i>z toho: elektřina</i>		2 747	4 000	2 048	8 500	213
voda		1 638	2 000	1 141	3 200	160
plyn		1 705	5 000	1 507	20 000	400
pára, teplo		0	0	0	0	
Opravy a udržování	511	1 861	3 600	1 095	4 300	119
Cestovné	512	0	0	5	0	
Náklady na reprezentaci	513	7	20	5	20	100
Ostatní služby	518	2 806	4 200	1 308	5 600	133
Mzdové náklady	521	11 143	13 000	5 785	14 500	112
Zákonné a jiné sociální pojištění	524-525	3 562	4 000	1 808	4 500	113
Zákonné a jiné sociální náklady	527-528	642	500	489	580	116
Jiné daně a poplatky	538	9	20	4	10	50
Ostatní náklady z činnosti	549	347	200	157	400	200
Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 407	1 860	1 188	3 000	161
<i>z toho: odpisy dl. majetku nesvěřeného (pořízeného z vlastních prostředků organizace)</i>	551	1 647	0	805	2 300	
<i>odpisy dl. majetku svěřeného zřizovatelem</i>	551	760	0	383	700	
<i>část odpisů, která je kryta výnosy z časového rozlišení přijatých invest. transferů</i>	551	0	0	0	0	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	563	1 000	140	1 000	100
Náklady z doplňkové činnosti	501-558	0	0	0	0	
<i>Náklady financované ze SR a jiných rozpočtů (mimo rozpočet zřizovatele)</i>	501-558	0	0	0	0	
KONTROLNÍ ŘÁDEK PRO VÝNOSY A NÁKLADY ZE SR A Z JINÝCH ROZPOČTŮ - musí být rovno 0		0	0	0	0	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		-880	200	1 597	0	0
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>		-2 001	-1 500	645	-1 900	127
<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>		1 121	1 700	952	1 900	112

Zpracoval (jméno, datum a podpis): Placherová Lenka, 09.12.2022

Schválil (ředitel organizace - jméno, datum a podpis): Mgr. Evžen Hrubeš, 9.12.2022