

ROZPOČET PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023 v Kč

Účt. tř.	Účet	Název položky - ukazatel	Skutečnost roku 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokl. (skuteč.) roku 2022	Návrh rozpočtu roku 2023
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5			11 288 209,69	11 668 000,00	11 511 568,00	11 524 000,00
50	Spotřebované nákupy		440 174,46	1 028 000,00	880 000,00	873 000,00
		<i>předplatné novin a časopisů</i>	6 224,50	10 000,00	9 000,00	10 000,00
		<i>čistící a úklidové prostředky</i>	11 821,80	15 000,00	13 000,00	15 000,00
		<i>spotř. materiál - papír, tonery, barvy</i>	16 682,00	40 000,00	35 000,00	35 000,00
		<i>ostatní spotřební materiál</i>	123 442,16	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	501	spotřeba materiálu celkem	158 170,46	185 000,00	177 000,00	180 000,00
		<i>spotřeba elektrické energie</i>	40 804,00	73 000,00	73 000,00	160 000,00
		<i>spotřeba plynu</i>	216 000,00	740 000,00	600 000,00	500 000,00
		<i>spotřeba vody</i>	25 200,00	30 000,00	30 000,00	33 000,00
	502	energie celkem	282 004,00	843 000,00	703 000,00	693 000,00
	503	spotřeba ostat. neskladovat. dodávek	0,00			
	504	prodané zboží	0,00			
51	Služby		381 432,11	346 542,00	334 700,00	346 319,00
	511	opravy a udržování	37 725,00	30 000,00	15 000,00	30 000,00
	512	cestovné	4 345,00	2 000,00	4 500,00	2 000,00
	513	náklady na reprezentaci	73,00	542,00	1 200,00	319,00
		<i>tel. a pošt. popl., televize, rozhlas</i>	1 258,06	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		<i>koncerty</i>	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		<i>ostatní služby</i>	258 031,05	219 000,00	219 000,00	219 000,00
	518	ostatní služby celkem	339 289,11	314 000,00	314 000,00	314 000,00
52	Osobní náklady		30 684,94	25 000,00	30 000,00	30 000,00
		<i>Mzdové náklady - na platy</i>				
		<i>Ostatní os. náklady - dohody</i>				
	521	mzdové náklady celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)				
	525	ostatní sociální pojištění	30 684,94	25 000,00	30 000,00	30 000,00
	527	zákonné sociální náklady a přídělky do FKSP				
	528	ostatní sociální náklady				
53	Daně a poplatky		0,00	0,00	0,00	0,00
	531	daň silniční				
	532	daň z nemovitosti				
	538	ostatní daně a poplatky				
54	Ostatní náklady		1 849,17	1 800,00	2 000,00	2 000,00
	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení				
	542	ostatní pokuty a penále				
	543	odpis pohledávky				
	544	úroky				
	545	kursové rozdíly				
	546	dary				
	548	manka a škody				
	549	jiné a ostatní náklady	1 849,17	1 800,00	2 000,00	2 000,00
55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy, opr. pol.		444 608,55	261 658,00	261 658,00	267 681,00
	551	odpisy dlouhodob. nehmot. a hmot. maj.	52 638,00	41 658,00	41 658,00	47 681,00
	552	zúst. cena prod. dl. nehmot. a hmot. maj.				
	554	prodaný materiál				
	558	náklady z drobného dlouhod. majet.	391 970,55	220 000,00	220 000,00	220 000,00
5x	Náklady hraz. z výnosů od LBC kraje, ÚP, ...		9 988 392,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		<i>z výnosů od LBC kraje</i>	9 988 392,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		<i>z výnosů od jiných donátorů</i>				
		<i>z výnosů od MPSV na zaměstnanost</i>				
5x	Další náklady hrazené z jiných zdrojů		1 068,46	5 000,00	3 210,00	5 000,00
		<i>doplňková činnost</i>	1 068,46	5 000,00	3 210,00	5 000,00
VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6			11 310 984,20	11 668 000,00	11 514 500,00	11 524 000,00

Účt. tř.	Účet	Název položky - ukazatel	Skutečnost roku 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokl. (skuteč.) roku 2022	Návrh rozpočtu roku 2023
60		Tržby za vlastní výkony a zboží	730 646,00	650 000,00	680 000,00	700 000,00
	601	tržby za vlastní výroby				
	602	tržby z prodeje služeb - pronájmy	730 646,00	650 000,00	680 000,00	700 000,00
	604	tržby za prodané zboží				
61		Změny ve stavu vnitroorg. zásob	0,00	0,00	0,00	0,00
	611	změna stavu zásob nedokonč. výroby				
	612	změna stavu zásob polotovarů				
	613	změna stavu zásob výrobků				
	614	změna stavu zvířat				
62		Aktivace	0,00	0,00	0,00	0,00
	621	aktivace materiálu a zboží				
	622	aktivace vnitroorganizačních služeb				
	623	aktivace dlouhodob. nehmotného maj.				
	624	aktivace dlouhodob. hmot. majetku				
64		Ostatní výnosy	49 896,20	291 000,00	100 500,00	1 000,00
	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení				
	642	ostatní pokuty a penále				
	643	platby za odepsané pohledávky				
	644	úroky	222,53	1 000,00	500,00	1 000,00
	645	kursové zisky				
		Zúčt. fondů - čerpání RF				
		Zúčt. fondů - čerpání FRM				
	648	čerpání fondů celkem	0,00	290 000,00	100 000,00	
	649	jiné ostatní výnosy	49 673,67			
65		Tržby z prodeje maj., rezervy, opr. pol.	0,00	0,00	0,00	0,00
	651	tržby z prodeje dl. nehm. a hmot. maj.				
	652	výnosy z dlouhodob. finančního maj.				
	653	tržby z prodeje cenných papírů a podílů				
	654	tržby z prodeje materiálu				
	655	výnosy z krátkodobého finančního maj.				
	656	zúčtování zákonných rezerv				
	659	zúčtování zákonných oprav. položek				
67		Výnosy z transferů	10 508 392,00	10 709 000,00	10 709 000,00	10 798 000,00
		příspěvek na provoz od zřizovatele	520 000,00	667 342,00	667 342,00	750 319,00
		příspěvek na odpisy od zřizovatele		41 658,00	41 658,00	47 681,00
		příspěvek na odpisy z transferu				
		příspěvek na mzdy od LBC kraje	9 988 392,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		příspěvek - transfer od MPSV - na zaměst.				
		příspěvek - transfer od jiných donátorů				
	672	Výnosy vybr. míst. vlád. institucí z transf.	10 508 392,00	10 709 000,00	10 709 000,00	10 798 000,00
6x		Další zdroje financování	22 050,00	18 000,00	25 000,00	25 000,00
		doplňková činnost	22 050,00	18 000,00	25 000,00	25 000,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - před zdaněním			22 774,51	0,00	2 932,00	0,00
59		Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
	591	daň z příjmů				
	595	dodatečné odvody daně z příjmů				
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - po zdanění			22 774,51	0,00	2 932,00	0,00

V Železném Brodě dne dne:

24. října 2022

Sestavil (jméno/telefon):

T. Hořínková

Ředitel příspěvkové organizace:

Mgr. E. Lédlová

Razítko: