

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace (plán nákladů a výnosů) na rok 2021

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: Kávéeska, příspěvková organizace

ADRESA ORGANIZACE: Koliště 645/29, 602 00 Brno

IČO ORGANIZACE:00101508

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 2020	SÚ	Skutečnost k 31. 12. 2019	Finanční plán 2020	Skutečnost k 30. 06. 2020	Návrh fin. plánu 2021	NFP 2020/FP 2020 (v%)	Poznámky
VÝNOSY CELKEM	601-672	28907	28880	12210	30514	106	
Výnosy z hlavní činnosti	601-649	8370	6980	974	7964	114	
z toho: služby	602	7870	6700	916	7680	115	CVČ Vojtova
čerpání fondů	648	267	80	21	80	100	
ostatní výnosy z hlavní činnosti (včetně případného snížení výsledkové fondu investic)	649	233	200	37	204	102	
Výnosy z doplňkové činnosti-kavárna, pronájmy, ostatní	601-647	1307	1400	366	1450	104	
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	0		
Výnosy z transferů	671-672	19230	20500	10870	21100	103	
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele		19230	20500	10870	21100	103	navýšení transferu souvisí s novým provozem Centra volného času na ul. Vojtova
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		
NÁKLADY CELKEM	501-558	28585	28880	12031	30514	106	celkové zvýšení nákladů souvisí s novým provozem CVČ na ul. Vojtova
Spotřeba materiálu	501	2293	2515	725	2805	112	
z toho knihy, učební pomůcky		60	40	19	40	100	
dopočet koeficientu DPH		386	280	159	280	100	
kancelářské potřeby		504	500	197	500	100	
náklady akce		318	385	18	385	100	
kostýmy, rekvizity, dekorace		279	300	97	300	100	
ostatní		746	1010	235	1300	129	nákup vybavení CVC Vojtova
Spotřeba energie	502	589	590	294	710	120	navýšení energií CVC Vojtova
z toho elektrická energie		229	220	114	300	136	
voda		64	50	34	70	140	
plyn		70	80	26	100	125	
pára		226	240	120	240	100	
opravy a udržování	511	286	100	64	105	105	
z toho revize		63	0	2	5		
ostatní opravy		223	100	62	100	100	
Cestovné	512	21	20	5	20	100	
Náklady na reprezentaci	513	62	70	16	65	93	
Ostatní služby	518	11311	10806	3839	11010	102	
z toho bankovní poplatky		27	30	9	30	100	
služby-nové inscenace		1251	1000	332	1000	100	
telefon, internet, IT, domény		114	220	40	220	100	
reklama, inzerce, výlep, OSA, grafika		1171	936	433	940	100	
služby - revize, ozvučení, právní, úklid		263	320	68	320	100	
hostování v divadle, lektori		3309	3000	1669	3200	107	zvýšení - CVČ Vojtova
honorář vystoupení, služby-akce		4614	5100	866	5100	100	
ostatní		562	200	422	200	100	
Mzdové náklady-HPP	521	8523	8640	4545	9390	109	stav k 30.6.2020+1plný úvazek navíc - CVC Vojtova
Mzdové náklady-DPP	521	1983	2300	614	2400	104	DPP Vojtova
Zákonné a jiné sociální pojistění	524-525	2837	3000	1504	3200	107	
Zákonné a jiné sociální náklady	527-528	506	580	279	600	103	
Jiné daně a poplatky	538	0	0	0	0		
Ostatní náklady z činnosti	549	145	180	99	180	100	

Plán nákladů a výnosů na rok 2020	SÚ	Skutečnost k 31. 12. 2019	Finanční plán 2020	Skutečnost k 30. 06. 2020	Návrh fin. plánu 2021	NFP 2020/FP 2020 (v%)
z toho ostatní náklady z činnosti		0	0			
pojištění majetku		45	80	23	80	100
ostatní		100	100	76	100	100
Odpisy dlouhodobého majetku	551	29	29	47	29	100
z toho odpisy z dl. majetku pořízeného z vlastních prostředků organizace (nesvěřeny)	551	29	29	47	29	100
část odpisů, která je kryta výnosy z časového rozlišení přijatých investičních z majetku (svěřeného) zřizovatelem	551	0	0	0	0	
z majetku (svěřeného) zřizovatelem	551	0	0	0	0	
Tvorba a zúčtování opr.položek, kurzové ztráty	556,563	0	50	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	
z toho mzda		0	0	0	0	
dohody		0	0	0	0	
Zákonné sociální pojištění	524	0	0	0	0	
z toho zdravotní pojištění		0	0	0	0	
sociální pojištění		0	0	0	0	
Zákonné sociální náklady	527	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 statního rozpočtu, statních fondů a jiných	501-558	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		322	0	179	0	
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti		-48		21		
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti		56		14		
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok		28	30	29	30	100
Průměrná mzda (v Kč)		25366	24000	26121	26083	109

Poznámky

Pozn.: Náklady budou od roku 2021 ovlivněny přesunem kancel.prostor a vzniku Centra volného času na ulici Vojtova.

Schválil (ředitel organizace - jméno, datum a podpis): Mgr. Tomáš Pavčík, 22. 7. 2020

Stanovisko odvětvového odboru: