

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: Kávéeska, příspěvková organizace

ADRESA ORGANIZACE: Vojtova 1030/7, 639 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

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	23 965	30 804	11 353	27 000	88
Výnosy z hlavní činnosti	601-649	2 184	7 919	514	4 800	61
z toho: služby		1 591	7 635	305	4 700	62
čerpání fondů	648	12	80	0	0	0
ostatní výnosy z hlavní činnosti (včetně případného snížení výsledkově fondu investic)	649	581	204	209	100	49
Výnosy z doplňkové činnosti	601-647	101	1 450	121	700	48
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	0	
Výnosy z transferů	671-672	21 680	21 435	10 718	21 500	100
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele		21 650	21 435	10 718	21 500	100
Výnosy z časového rozlišení přijatých investičních transferů (na pořízení dlouhodobého majetku)		0	0	0	0	
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		30	0	0	0	
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů		0	0	0	0	
NÁKLADY CELKEM	501-558	23 959	30 804	11 300	27 000	88
Spotřeba materiálu	501	1 484	2 717	797	2 110	78
z toho knihy, učební pomůcky, kanc.potřeby		414	540	247	500	93
dopočet koeficientu dph		248	280	188	300	107
náklady kavárny		361	380	110	350	92
náklady akce, kostýmy, rekvizity		240	300	119	350	117
ostatní		221	1 217	133	610	50
Spotřeba energie	502	559	625	254	940	150
z toho elektrická energie		216	230	77	360	157
voda		42	65	32	130	200
plyn		63	90	25	200	222
pára		238	240	120	250	104
Opravy a udržování	511	97	105	165	195	186
z toho opravy strojů a zařízení		0	5	15	10	200
ostatní opravy		97	100	150	185	185
Cestovné	512	5	20	12	15	75
Náklady na reprezentaci	513	38	70	7	40	57
Ostatní služby	518	7 109	11 010	3 291	7 684	70
z toho služby-akce, vystoupení honoráře		1 310	6 100	481	1 760	29
hostování v divadle, lektoři		3 253	3 200	1 718	3 500	109
telefon, internet, IT, domény		63	220	86	175	80
reklama, inzerce, výlep, tantiemy, grafika, nové inscenace		1 875	940	582	1 895	202
služby - revize, ozvučení, právní, úklid		80	320	40	130	41

ostatní		528	230	384	224	97
Mzdové náklady (HPP)	521	9 021	9 430	4 345	9 700	102,9
Mzdové náklady (DPP)		1 561	2 400	484	1 850	77,1
Zákonné a jiné sociální pojištění	524-525	3 109	3 300	1 455	3 300	100,0
Zákonné a jiné sociální náklady	527-528	530	600	272	570	95,0
Jiné daně a poplatky	538	0	0	0	0	
Ostatní náklady z činnosti	549	253	180	30	250	139
z toho ostatní náklady z činnosti		103	0	0	0	
pojištění majetku		71	80	0	80	100
ostatní		79	100	30	170	170
Odpisy dlouhodobého majetku	551	33	47	18	46	98
z toho odpisy z dl. majetku pořízeného z vlastních prostředků organizace	551	33	47	18	46	97,9
část odpisů, která je kryta výnosy z časového rozlišení přijatých investičních transferů		0	0	0	0	
z majetku (svěřeného) zřizovatelem	551	0	0	0	0	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	160	300	170	300	100
Celkem náklady financované z jiných rozpočtů (mimo rozpočet zřizovatele)	501-558	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 státního rozpočtu, státních fondů a jiných rozpočtů mimo rozpočet zřizovatele	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		30	0	0	0	
Výsledek hospodaření		6	0	53	0	
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti						
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti						
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok		30,00	30,00	30,00	31,00	103
Průměrná mzda (v Kč)		25 058	26 194	24 139	26 075	100

Schválil (ředitel organizace - jméno, datum a podpis): Mgr. Tomáš Pavčí, dne 8. 12 2021

Stanovisko odvětvového odboru: