

## Rožpočet pŕispěvkové organizace na rok 2023

**NÁZEŦ PŕÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE:** Kávéeska, pŕispěvková organizace

**ADRESA ORGANIZACE:** Vojtova 1030/7, 639 00 Brno

**IČO ORGANIZACE:** 00101508

\* v pŕípadě potŕeby, lze pŕidat řádky s některými používanými náklady/výnosy (za pŕedpokladu 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%)
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>601-672</b>	<b>25 029</b>	<b>27 000</b>	<b>14 383</b>	<b>31 920</b>	<b>118</b>
<b>Výnosy z hlavní činnosti</b>	<b>601-649</b>	<b>1 551</b>	<b>4 800</b>	<b>2 978</b>	<b>6 020</b>	<b>125</b>
<i>z toho: prodej služeb</i>	602	1 389	4 700	2 868	5 900	126
čerpání fondů	648	0	0	0	0	
ostatní výnosy z hlavní činnosti	649	162	100	110	120	120
<i>z toho: snížení nekrytého fondu investic</i>	649 05	0	0	0	0	
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	0	
Výnosy z doplňkové činnosti	601-647	407	700	655	1 400	200
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>671-672</b>	<b>23 071</b>	<b>21 500</b>	<b>10 750</b>	<b>24 500</b>	<b>114</b>
<i>z toho: výnosy z transferů od zřizovatele</i>		23 035	21 500		22 000	102
výnosy z časového rozliš. přij. invest. transferů (na pořízení dl. majetku)		0	0	0	0	
výnosy z transferů ze SR a jiných rozpočtů (mimo rozpočet zřizovatele)		36	0	0	2 500	
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>501-558</b>	<b>25 016</b>	<b>27 000</b>	<b>14 375</b>	<b>31 920</b>	<b>118</b>
Spotřeba materiálu	501	1 881	1 760	692	1 655	94
Spotřeba energie	502	442	940	298	1 345	143
<i>z toho: elektřina</i>		147	360	101	540	150
voda		40	130	38	130	100
plyn		50	200	39	300	150
pára, teplo		205	250	120	375	150
Opravy a udržování	511	296	195	23	212	109
Cestovné	512	16	15	12	16	107
Náklady na reprezentaci	513	19	40	12	42	105
Ostatní služby	518	6 944	7 684	2 469	5 200	68
Mzdové náklady	521	10 295	11 200	7 453	14 600	130
Zákonné a jiné sociální pojištění	524-525	3 048	3 300	2 138	3 783	115
Zákonné a jiné sociální náklady	527-528	545	570	419	580	102
Jiné daně a poplatky	538	0	0	0	0	
Ostatní náklady z činnosti	549	115	250	52	250	100
Odpisy dlouhodobého majetku	551	46	46	40	37	80
<i>z toho: odpisy dl. majetku nesvěřeného (pořízeného z vlastních prostředků organizace)</i>	551	46	46	40	37	80
odpisy dl. majetku svěřeného zřizovatelem	551	0	0	0	0	
část odpisů, která je kryta výnosy z časového rozlišení přijatých invest. transferů	551	0	0	0	0	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	927	300	115	300	100
Náklady z doplňkové činnosti	501-558	406	700	652	1 400	200
<i>Náklady financované ze SR a jiných rozpočtů (mimo rozpočet zřizovatele)</i>	<i>501-558</i>	<i>36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>	
KONTROLNÍ ŘÁDEK PRO VÝNOSY A NÁKLADY ZE SR A Z JINÝCH ROZPOČTŮ - musí být rovno 0		0	0	0	0	
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>		<b>13</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>		<i>12</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	
<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>		<i>1</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	

Zpracoval (jméno, datum a podpis): Ing. Jitka Holešovská 13.12.2022



Schválil (ředitel org - jméno, dat a podpis): Mgr. Tomáš Pavčík dne 13.12.2022

