

## Rožpočet pŕispěvkové organizace na rok 2024

NÁZEV PŕÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: Kávéeska, p.o.  
 ADRESA ORGANIZACE: Vojtova 1030/7, 639 00 Brno  
 IČO ORGANIZACE: 00101508

\* v pŕípadě potřeby, 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 rožpočtů (tzn. mimo rožpočet zŕizovatele) a rozdíly těchto výnosů a nákladů musí být 0**

Plán nákladů a výnosů na rok 2024	SÚ	Skutečnost k 31. 12. 2022	Finanční plán 2023	Skutečnost k 30. 06. 2023	Návrh fin. plánu 2024	NFP 2024/FP 2023 (v%)
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>601-672</b>	<b>32 158</b>	<b>31 920</b>	<b>18 200</b>	<b>39 300</b>	<b>123</b>
<b>Výnosy z hlavní činnosti</b>	<b>601-649</b>	<b>5 617</b>	<b>6 020</b>	<b>4 398</b>	<b>8 800</b>	<b>146</b>
<i>z toho: prodej služeb (z hlavní činnosti, stravné apod.)</i>	602	5 526	5 900	3 973	8 660	147
úplata za MŠ, úplata za ŠD	609	0	0	0	0	
čerpání fondů	648	7	0	0	0	
ostatní výnosy z hlavní činnosti	649	84	120	425	140	117
<i>z toho snížení nekrýtého fondu investic</i>	<i>649 05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	0	
<b>Výnosy z doplňkové činnosti</b>	<b>601-647</b>	<b>1 235</b>	<b>1 400</b>	<b>850</b>	<b>1 500</b>	<b>107</b>
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>671-672</b>	<b>25 306</b>	<b>24 500</b>	<b>12 952</b>	<b>29 000</b>	<b>118</b>
<i>z toho: výnosy z transferů od zŕizovatele</i>		<i>21 570</i>	<i>22 000</i>	<i>11 000</i>	<i>25 000</i>	<i>114</i>
<i>výnosy z časového rozliš. pŕij. invest. transferů (na pořízení dl. majetku)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>výnosy z transferů ze SR a jiných rožpočtů (mimo rožpočet zŕizovatele)</i>		<i>3 736</i>	<i>2 500</i>	<i>1 952</i>	<i>4 000</i>	<i>160</i>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>501-558</b>	<b>32 067</b>	<b>31 920</b>	<b>17 985</b>	<b>39 300</b>	<b>123</b>
Spotřeba materiálu	501	1 972	1 655	954	1 700	103
Spotřeba energie	502	898	1 345	489	1 430	106
<i>z toho: elektřina</i>		<i>327</i>	<i>540</i>	<i>205</i>	<i>540</i>	<i>100</i>
voda		<i>90</i>	<i>130</i>	<i>18</i>	<i>130</i>	<i>100</i>
plyn		<i>100</i>	<i>300</i>	<i>86</i>	<i>300</i>	<i>100</i>
pára, teplo		<i>381</i>	<i>375</i>	<i>180</i>	<i>460</i>	<i>123</i>
Opravy a udržování	511	86	212	48	230	108
Cestovné	512	25	16	25	17	106
Náklady na reprezentaci	513	24	42	18	50	119
Ostatní služby	518	1 895	5 200	1 489	6 436	124
Mzdové náklady	521	15 708	14 600	8 927	18 000	123
Zákonné a jiné sociální pojištění	524-525	4 579	3 783	2 571	4 800	127
Zákonné a jiné sociální náklady	527-528	969	580	697	630	109
Jiné daně a poplatky	538	0	0	0	0	
Ostatní náklady z činnosti	549	306	250	36	260	104
Odpisy dlouhodobého majetku	551	54	37	23	47	127
<i>z toho: odpisy dl. majetku nesvěřeného (pořízeného z vlastních prostředků organizace)</i>	<i>551</i>	<i>54</i>	<i>37</i>	<i>23</i>	<i>47</i>	<i>127</i>
<i>odpisy dl. majetku svěřeného zŕizovatelem</i>	<i>551</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>část odpisů, která je kryta výnosy z časového rozlišení pŕijatých invest. transferů</i>	<i>551</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	600	300	65	200	67
<b>Náklady z doplňkové činnosti</b>	<b>501-558</b>	<b>1 215</b>	<b>1 400</b>	<b>691</b>	<b>1 500</b>	<b>107</b>
<i>Náklady financované ze SR a jiných rožpočtů (mimo rožpočet zŕizovatele)</i>	<i>501-558</i>	<i>3 736</i>	<i>2 500</i>	<i>1 952</i>	<i>4 000</i>	<i>160,0</i>
KONTROLNÍ ŘÁDEK PRO VÝNOSY A NÁKLADY ZE SR A Z JINÝCH ROŽPOČTŮ - musí být rovno 0		0	0	0	0	
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>		<b>91</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>		<i>71</i>	<i>0</i>	<i>56</i>	<i>0</i>	
<i>Výsledek hospodaření doplňkové činnosti</i>		<i>20</i>	<i>0</i>	<i>159</i>	<i>0</i>	

Zpracoval (jméno, datum a podpis): Ing. Jitka Mrázková, 11.12.2023

Schválil (ředitel organizace - jméno, datum a podpis): Mgr. Tomáš Pavčík, 11.12.2023