

| Účet. tř. | Účet | Název položky - ukazatel | Skut. roku 2021 | Předpokl. (skuteč.) roku 2022 | Návrh rozp. roku 2023 |
|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|
| NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 | | | 5 668,00 | 5 658,00 | 6 050,00 |
| 50 | | Spotřebované nákupy | 498,00 | 657,00 | 874,00 |
| | | <i>predplatné novin a časopisů</i> | 7,00 | 7,00 | 9,00 |
| | | <i>čisticí a úklidové prostředky</i> | 21,00 | 35,00 | 40,00 |
| | | <i>potraviny</i> | 182,00 | 240,00 | 270,00 |
| | | <i>spotř. materiál - papír, tonery, barvy</i> | 27,00 | 35,00 | 40,00 |
| | | <i>ostatní spotřební materiál</i> | 95,00 | 110,00 | 120,00 |
| 501 | | <i>spotřeba materiálu celkem</i> | 332,00 | 427,00 | 479,00 |
| | | <i>spotřeba elektrické energie</i> | 50,00 | 90,00 | 140,00 |
| | | <i>spotřeba plynu</i> | 86,00 | 100,00 | 210,00 |
| | | <i>spotřeba vody</i> | 30,00 | 40,00 | 45,00 |
| 502 | | <i>energie celkem</i> | 166,00 | 230,00 | 395,00 |
| 503 | | <i>spotřeba ostat. neskladovat. dodávek</i> | | | |
| 504 | | <i>prodané zboží</i> | | | |
| 51 | | Služby | 242,00 | 344,00 | 379,00 |
| 511 | | <i>oprava a udržování</i> | 2,00 | 50,00 | 65,00 |
| 512 | | <i>cestovné</i> | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 513 | | <i>náklady na reprezentaci</i> | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | <i>tel. a pošt. popl., televize, rozhlas</i> | 24,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | <i>nájemné</i> | 12,00 | 18,00 | 22,00 |
| | | <i>ostatní služby</i> | 204,00 | 244,00 | 260,00 |
| 518 | | <i>ostatní služby celkem</i> | 240,00 | 292,00 | 312,00 |
| 52 | | Osobní náklady | 4,00 | 5,00 | 9,00 |
| | | <i>Mzdové náklady - na platy</i> | | | |
| | | <i>Ostatní os. náklady - dohody</i> | | | |
| 521 | | <i>mzdové náklady celkem</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | | <i>zákonné sociální pojištění (zdr., soc.)</i> | | | |
| 525 | | <i>ostatní sociální pojištění - Koop.</i> | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
| 527 | | <i>zákonné sociální náklady - FKSP</i> | | | |
| 528 | | <i>ostatní soc. nákl.</i> | 0,00 | | 4,00 |
| 53 | | Daně a poplatky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | | <i>daň silniční</i> | | | |
| 532 | | <i>daň z nemovitosti</i> | | | |
| 538 | | <i>ostatní daně a poplatky</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | Ostatní náklady | 69,00 | 26,00 | 30,00 |
| 541 | | <i>smluvní pokuty a úroky z prodlení</i> | | | |
| 542 | | <i>ostatní pokuty a penále</i> | | | |
| 543 | | <i>odpis pohledávky</i> | | | |
| 544 | | <i>úroky</i> | | | |
| 545 | | <i>kursové rozdíly</i> | | | |
| | | <i>věcné dary covid</i> | 43,00 | | |
| 548 | | <i>manika a škody</i> | | | |
| 549 | | <i>jiné a ostatní náklady</i> | 26,00 | 26,00 | 30,00 |
| 55 | | Odpisy, prod. majetek, rezervy, opr. pol. | 198,00 | 168,00 | 8,00 |
| | | <i>odpisy nemovitého majetku - od zřizovatele</i> | | | |
| | | <i>odpisy movitého majetku - od zřizovatele</i> | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| | | <i>odpisy nemov. a mov. majetku - z transferů</i> | | | |
| 551 | | <i>odpisy dlouhodob. nehmot. a hmot. maj.</i> | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 552 | | <i>zůst. cena prod. dl. nehmot. a hmot. maj.</i> | | | |
| 553 | | <i>prodané cenné papíry a podíly</i> | | | |
| 554 | | <i>prodáný materiál</i> | | | |
| 556 | | <i>tvorba zákonných rezerv</i> | | | |
| 558 | | <i>náklady z drobného dlouhodob. majet.</i> | 190,00 | 160,00 | 0,00 |
| 559 | | <i>tvorba zákonných opravných položek</i> | | | |
| 5x | | Náklady hrazené z výnosů od LBC kraje, ÚP, ... | 4 657,00 | 4 458,00 | 4 750,00 |
| | | <i>z výnosů od LBC kraje</i> | 4 657,00 | 4 458,00 | 4 750,00 |
| | | <i>z výnosů od jiných donátorů</i> | | | |
| | | <i>z výnosů od MPSV na zaměstnanost</i> | | | |
| VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6 | | | 5 764,00 | 5 658,00 | 6 050,00 |
| 60 | | Tržby za vlastní výkony a zboží | 190,00 | 257,00 | 288,00 |
| 602 | | <i>tržby za potraviny</i> | 182,00 | 240,00 | 270,00 |
| 602 | | <i>tržby z prodeje služeb - školné</i> | 8,00 | 17,00 | 18,00 |
| 604 | | <i>tržby za prodané zboží</i> | | | |
| 61 | | Změny ve stavu vnitř. zásob | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | | <i>změna stavu zásob nedokonč. výroby</i> | | | |
| 612 | | <i>změna stavu zásob polotovárů</i> | | | |
| 613 | | <i>změna stavu zásob výrobků</i> | | | |
| 614 | | <i>změna stavu zvířat</i> | | | |
| 62 | | Aktivace | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | | <i>aktivace materiálu a zboží</i> | | | |
| 622 | | <i>aktivace vnitřní organizačních služeb</i> | | | |
| 623 | | <i>aktivace dlouhodob. nehmotného maj.</i> | | | |
| 624 | | <i>aktivace dlouhodob. hmot. majetku</i> | | | |
| 64 | | Ostatní výnosy | 99,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | | <i>smluvní pokuty a úroky z prodlení</i> | | | |
| 642 | | <i>ostatní pokuty a penále</i> | | | |
| 643 | | <i>platby za odepsané pohledávky</i> | | | |
| 644 | | <i>úroky</i> | | | |
| 645 | | <i>kursové zisky</i> | | | |
| | | <i>Zúčt. fondů - čerpání RF, FO</i> | 52,00 | 116,00 | |
| | | <i>Zúčt. fondů - čerpání FRM</i> | | | |
| 648 | | <i>zúčtování fondů celkem</i> | 52,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649 | | <i>jiné ostatní výnosy</i> | 47,00 | | |
| 65 | | Tržby z prodeje maj., rezervy, opr. pol. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | | <i>tržby z prodeje dl. nehm. a hmot. maj.</i> | | | |
| 652 | | <i>výnosy z dlouhodob. finančního maj.</i> | | | |
| 653 | | <i>tržby z prodeje cenných papírů a podílů</i> | | | |
| 654 | | <i>tržby z prodeje materiálu</i> | | | |
| 655 | | <i>výnosy z krátkodobého finančního maj.</i> | | | |
| 656 | | <i>zúčtování zákonných rezerv</i> | | | |
| 659 | | <i>zúčtování zákonných opravných položek</i> | | | |
| 67 | | Výnosy z transferů | 5 475,00 | 5 401,00 | 5 762,00 |
| | | <i>příspěvek na provoz od zřizovatele</i> | 818,00 | 943,00 | 1 012,00 |
| | | <i>příspěvek na odpisy od zřizovatele</i> | | | |
| | | <i>příspěvek na odpisy z transferu</i> | | | |
| | | <i>příspěvek na provoz od LBC kraje</i> | 4 657,00 | 4 458,00 | 4 750,00 |

2023 69 tis. Navíc

35 tis. běžné opravy, revize + 30 tis. malování

ostraha10, školení 4, zpracování dat 105, plavání 18, odpady 15, správa sítě 30, ostatní služby 65, GDPR 13,

| Účt. tř. | Účet | Název položky - ukazatel | Skut. roku 2021 | Předpokl. (skuteč.) roku 2022 | Návrh rozp. roku 2023 |
|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | <i>príspevek - transfer od MPSV - na zaměst.</i> | | | |
| | | <i>príspevek - transfer od jiných donátorů</i> | | | |
| | 672 | Výnosy vybr. míst. vlád, institucí z transf. | 5 475,00 | 5 401,00 | 5 762,00 |
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - před zdaněním | | | 96,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | | Daň z příjmů | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 591 | daň z příjmů | | | |
| | 595 | dodatečné odvody daně z příjmů | | | |
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - po zdanění | | | 96,00 | 0,00 | 0,00 |

2023 69 tis. Navíc

27.10.2022

Sestavil: Linda Novotná, tel. 608 713 146 Ředitel příspěvkové organizace: Mgr. Helena Damašková

Za zřizovatele: Razítko: Dne:

Za PO převzal: Razítko: Dne: