

Chrudimská beseda

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
Náklady celkem	36 820,0	38 315,0	43 140,0	44 212,0
Náklady z činnosti	36 820,0	38 315,0	43 140,0	44 212,0
501 - Spotřeba materiálu	2 300,0	2 300,0	3 000,0	3 100,0
502 - Spotřeba energie	3 554,0	3 660,0	4 650,0	4 800,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží	1 100,0	1 100,0	1 550,0	1 600,0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	280,0	280,0	280,0	280,0
512 - Cestovné	5,0	5,0	10,0	10,0
513 - Náklady na reprezentaci	10,0	10,0	25,0	25,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	7 300,0	7 350,0	8 450,0	8 500,0
521 - Mzdové náklady	15 500,0	16 500,0	18 000,0	18 500,0
524 - Zákonné sociální pojištění	4 700,0	5 100,0	5 100,0	5 300,0
525 - Jiné sociální pojištění	42,0	50,0	52,0	54,0
527 - Zákonné sociální náklady	176,0	175,0	230,0	240,0
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční	9,0			
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky	3,0	3,0	3,0	3,0
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 - Jiné pokuty a penále				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	1 031,0	972,0	800,0	800,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	530,0	530,0	540,0	550,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	280,0	280,0	450,0	450,0
Finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0,0
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

Výnosy celkem	18 097,0	18 815,0	20 535,0	20 705,0
Výnosy z činnosti	18 030,0	18 815,0	20 535,0	20 705,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	6 500,0	6 800,0	6 700,0	6 720,0
602 - Výnosy z prodeje služeb	6 560,0	6 360,0	7 100,0	7 100,0
603 - Výnosy z pronájmu	1 200,0	1 885,0	2 100,0	2 200,0
604 - Výnosy z prodaného zboží	3 635,0	3 635,0	4 500,0	4 550,0
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů				
649 - Ostatní výnosy z činnosti	135,0	135,0	135,0	135,0
Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	67,0			
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů				
672 - tvorba fondu reprodukce	67,0			

Výsledek hospodaření před zdaněním	-18 723,0	-19 500,0	-22 605,0	-23 507,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-18 723,0	-19 500,0	-22 605,0	-23 507,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	18 723,0	19 500,0	22 605,0	23 507,0
INVESTICE (celkový objem)		2 650,0		
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		1 000,0		

Komentář k plánovaným investicím:

Odhad zůstatku fondů - informace pro zřizovatele (u FO a RF kvalifikovaný odhad)			v tis. Kč	
FKSP			360,0	370,0
Fond odměn			280,0	300,0
Fond investic			1 600,0	1 700,0
Rezervní fond			1 300,0	1 400,0