

Plán majetku na rok 2023 (vers. 2022)

Účet	Název položky	Skutečnost 2022 (v tis. Kč)	Plán 2023 (v tis. Kč)	ROZDÍL
		k 31.12.2022	k 31.12.2023	2023-2022
022	Samostatné movité věci	23	23	0
028	DKP	572	572	0
082	Oprávky - samostatné mov.věci	-3	-8	-5
088	Oprávky - DKP	-572	-572	0
132	Zboží na skladě	16	14	-2
211	Pokladna	1	1	0
221.001	Běžný účet - Poštovní spořitelna	0	0	0
221.003	Běžný účet - ČS	1 565	1 666	101
311	Pohledávky - odběratelé	2	5	3
378.200	Jiné pohledávky	0	0	0
385	Příjmy příštích období	6	6	0
385, 388	Doh. účty aktivní, příjmy př. obd.	446	500	54
AKTIVA CELKEM :		2 056	2 207	151
321	Závazky - dodavatelé	17	20	3
331	Zaměstnanci	157	180	23
336.100	Zúčtování - zdr.pojišťovny	20	30	10
336.200	Zúčtování - sociální pojištění	46	55	9
342.100	Srážková daň	7	10	3
342.200	Zálohová daň	9	12	3
431	VH ve schvalovacím řízení	0	0	0
441	Rezerva	200	200	0
479	Jiné dlouhodobé závazky	130	0	-130
384, 389	Výnosy př. obd., doh. účty pasivní	430	500	70
901	Vlastní jmění	766	1 040	274
PASIVA CELKEM :		2 056	2 207	265
Kontrola součtů (Aktiva = Pasiva + VH)		274	160	-114

Plán rozpočtu na rok 2023 (vers. 2022)

Účet	Název položky	Skutečnost 2022 (v tis. Kč)			Plán 2023 (v tis. Kč)			ROZDÍL 2023-2022
		Hlavní č.	Vedlejší č.	CELKEM	Hlavní č.	Vedlejší č.	CELKEM	
501	Spotřeba materiálu	282	2	284	250	2	252	-32
502	Spotřeba energie	14	0	14	25	0	25	11
503	Spotřeba ost. neskl. dodávek	0	0	0	0	0	0	0
512	Cestovné	17	0	17	30	0	30	13
513	Náklady na reprezentaci	16	0	16	20	0	20	4
518	Služby	940	0	940	994	0	994	54
518.020	Poplatky	79	0	79	50	0	50	-29
518.030	Telefonní poplatky, internet,...	17	0	17	25	0	25	8
518.040	Úbytování	146	0	146	50	0	50	-96
518.050	Nájmy	92	0	92	150	0	150	58
518.060	Vedení účetnictví	81	0	81	124	0	124	43
518.070	Projekty	35	0	35	0	0	0	-35
518.080	Audit	30	0	30	30	0	30	0
518.090	Propagace	232	0	232	250	0	250	18
518.101	Doprava	0	0	0	15	0	15	15
518.102	Ostatní služby	228	0	228	300	0	300	72
521	Mzdové náklady	2 357	0	2 357	5 800	0	5 800	3 443
521.010	Mzdy - PP	1 881	0	1 881	3 500	0	3 500	1 619
521.020	Mzdy - DPP	476	0	476	2 300	0	2 300	1 824
524	Odvody z mezd	635	0	635	1 216	0	1 216	581
524.010	Zákonné zdravotní pojištění	169	0	169	322	0	322	153
524.020	Zákonné sociální pojištění	466	0	466	894	0	894	428
543	Odpis nedobytných pohledávek	0	0	0	0	0	0	0
545	Ostatní pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0
546	Dary	10	0	10	0	0	0	-10
549	Bankovní poplatky	1	0	1	1	0	1	0
551	Odpisy majetku	3	0	3	5	0	5	2
552	Tvorba a zúčt. rezerv	0	0	0	0	0	0	0
562	Úroky	0	0	0	0	0	0	0
568	Ostatní finanční náklady	11	0	11	10	0	10	-1
NÁKLADY CELKEM :		4 286	2	4 288	8 351	2	8 353	4 065
601	Tržby za vlastní výrobky	0	3	3	0	3	3	0
602	Tržby z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0	0
644	Úroky přijaté	3	0	3	10	0	10	7
648	Ostatní provozní výnosy	9	0	9	0	0	0	-9
682	Přijaté dary	0	0	0	0	0	0	0
684	Členské příspěvky	125	0	125	125	0	125	0
691	Dotace	4 422	0	4 422	8 375	0	8 375	3 953
691.010	Dotace SZIF	269	0	269	0	0	0	-269
691.050	Dotace KHK	300	0	300	300	0	300	0
691.060	Dotace LK	60	0	60	90	0	90	30
691.070	Dotace MŠMT (OP VVV)	2 838	0	2 838	885	0	885	-1 953
691.090	Dotace MMR (IROP)	955	0	955	1 900	0	1 900	945
691.100	Dotace MPSV (OPZ+)	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000
691.200	Dotace ZÚ (OPŽP)	0	0	0	200	0	200	200
VÝNOSY CELKEM :		4 559	3	4 562	8 510	3	8 513	3 951
VÝSLEDEK HOSPODAŘ. :		273	1	274	159	1	160	-114