

Název příspěvkové organizace:	Krajská majetková, příspěvková organizace
Číslo organizace:	4701
IČO:	00829048

Náklady	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
501 - Spotřeba materiálu	10 556	12 745	12 745	12 938
502 - Spotřeba energie	2 506	6 352	5 470	4 324
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	825	750	750	856
504 - Prodané zboží	0	0	90	50
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 18	0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku	- 1 382	- 1 600	- 1 650	- 1 500
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	929	400	400	800
511 - Opravy a udržování	6 898	10 075	10 075	13 292
512 - Cestovné	9	11	14	8
513 - Náklady na reprezentaci	16	25	40	25
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	16 954	17 555	17 525	19 198
521 - Mzdové náklady	12 347	13 323	13 429	14 039
524 - Zákonné sociální pojištění	4 023	4 324	4 360	4 583
525 - Jiné sociální pojištění	50	53	53	57
527 - Zákonné sociální náklady	576	711	713	781
528 - Jiné sociální náklady	0	0	0	0
531 - Daň silniční	0	0	0	0
532 - Daň z nemovitostí	0	0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	10	18	16	34
549 - Ostatní náklady z činností	1 451	1 946	1 976	2 243
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	26 228	26 124	29 072	28 399
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	319	200	150	220
555 - Tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	112	5	5	50
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	52	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	372	200	250	340
562 - Úroky	0	0	0	0
591 - Daň z příjmů	0	0	80	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	108
Náklady celkem	83 691	93 217	95 615	100 845

Výnosy	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet roku 2023	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	16 827	12 500	12 500	14 700
602 - Výnosy z prodeje služeb	506	835	600	271
603 - Výnosy z pronájmu	2 097	1 874	1 070	3 333
604 - Výnosy z prodaného zboží	0	0	80	70
644 - Výnosy z prodeje materiálu	88			
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	1 170	475	700	550
648 - Čerpání fondů	3 124	3 790	3 790	3 890
649 - Ostatní výnosy z činnosti	949	300	300	300
662 - Úroky	0	0	370	417
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	64 124	73 373	76 115	77 184
Výnosy celkem	88 885	93 217	95 615	100 845

Datum zpracování: 4. 10. 2023

Zpracovatel: Jaroslava Nováková

Zástupce organizace: Ing. Miluše Srbková, MBA, ředitelka