

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

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

Náklady	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 - Spotřeba materiálu	20 016	7 926	11 245	12 745
502 - Spotřeba energie	9 575	3 620	3 376	6 352
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 507	520	920	750
504 - Prodané zboží	51	0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	0	0	- 17	0
507 - Aktivace oběžného majetku	- 1 620	- 1 670	- 500	- 1 600
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	- 1 540	900	1 300	400
511 - Opravy a udržování	11 759	7 790	7 150	10 075
512 - Cestovné	88	16	16	11
513 - Náklady na reprezentaci	20	15	25	25
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0
518 - Ostatní služby	26 313	13 935	16 761	17 555
521 - Mzdové náklady	76 665	11 080	12 044	13 323
524 - Zákonné sociální pojištění	25 640	3 595	4 126	4 324
525 - Jiné sociální pojištění	319	45	46	53
527 - Zákonné sociální náklady	2 433	562	619	711
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	30	15	13	18
549 - Ostatní náklady z činností	40 777	1 205	2 266	1 946
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	24 358	25 749	26 211	26 124
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	507	0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	9 551	0	260	200
555 - Tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	131	5	- 2	5
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	934	170	300	200
562 - Úroky	0	0	0	0
591 - Daň z příjmů	0	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0	0
Náklady celkem	247 673	75 503	86 159	93 217

Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost r. 2021	Schválený rozpočet roku 2022	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	11 936	11 300	15 016	12 500
602 - Výnosy z prodeje služeb	114 234	2 300	822	835
603 - Výnosy z pronájmu	4 137	3 630	1 566	1 874
604 - Výnosy z prodaného zboží	68	0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	214			
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	289	385	1 125	475
648 - Čerpání fondů	3 521	0	2 944	3 790
649 - Ostatní výnosy z činnosti	55 783	272	930	300
662 - Úroky	0	0	0	0
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	47 637	57 553	63 673	73 373
Výnosy celkem	240 784	75 503	86 159	93 217
Datum zpracování: 2. 9. 2022				
Zpracovatel: Jaroslava Nováková				
Zástupce organizace: Ing. Miluše Srbková, MBA, ředitelka				