

Úprava rozpočtu r. 2023, č. 1/2023 k 30.11.2023

Rozpočet - finanční plán na rok 2023

Kapitola

307

Účetní jednotka Volejbalový klub Dukla Liberec, p.o.

IČO

46746765

strana 2

Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

v Kč

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Skutečnost roku	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh výhledu na rok 2026
a	b	c	1	2	3	4	5
1	NAKLADY CELKEM (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46)		27 185 798,85	25 442 322,00	23 743 575,00	24 343 575,00	22 968 770,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		27 142 845,73	25 430 660,00	23 731 913,00	24 331 913,00	22 957 108,00
3	Spotřeba materiálu	501	1 747 182,91	1 500 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	800 000,00
4	Spotřeba energie	502	1 396,05	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503					
6	Prodané zboží	504	127 132,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506					
8	Aktivace oběžného majetku	507					
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
10	Opravy a udržování	511	144 243,53	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
11	Cestovné	512	202 957,13	150 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513					
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
14	Ostatní služby	518	7 644 576,08	6 014 533,00	5 347 377,00	5 597 377,00	4 772 572,00
15	Mzdové náklady	521	12 388 329,00	12 741 123,00	12 518 400,00	12 518 400,00	12 518 400,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	3 857 907,00	3 786 282,00	3 711 002,00	3 711 002,00	3 711 002,00
17	Jiné sociální pojištění	525	65 092,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
18	Zákonné sociální náklady	527	297 534,20	222 722,00	109 134,00	109 134,00	109 134,00
19	Jiné sociální náklady	528	231 800,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
20	Daň silniční	531					
21	Daň z nemovitostí	532					
22	Jiné daně a poplatky	538	3 976,71	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
24	Jiné pokuty a penále	542		74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
25	Dary a jiná bezúplatná předání	543					
26	Prodaný materiál	544	22 526,98	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
27	Manka a škody	547					
28	Tvorba fondů	548					
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	196 906,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552					
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	146 053,01				
32	Prodané pozemky	554					
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555					
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556					
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557					
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	100 456,76	250 000,00	100 000,00	250 000,00	100 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	-35 223,63	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		42 953,12	11 662,00	11 662,00	11 662,00	11 662,00
39	Prodané cenné papíry a podíly	561					
40	Úroky	562					
41	Kurzové ztráty	563	12 080,12	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	29 211,00				
43	Ostatní finanční náklady	569	1 662,00	1 662,00	1 662,00	1 662,00	1 662,00
44	Náklady na transfery (součet položek 45)						
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571					
46	Daň z příjmů (součet položek 47 a 48)						
47	Daň z příjmů	591					
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595					
49	VÝNOSY CELKEM (účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71)		27 187 882,96	25 442 322,00	23 743 575,00	24 343 575,00	22 968 770,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		2 728 179,77	969 000,00	1 269 000,00	969 000,00	969 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
52	Výnosy z prodeje služeb	602	2 078 133,76	700 000,00	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603					
54	Výnosy z prodaného zboží	604	208 583,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641					
57	Jiné pokuty a penále	642					
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643					
59	Výnosy z prodeje materiálu	644	14 970,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645					
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	140 000,00				
62	Výnosy z prodeje pozemků	647					
63	Čerpání fondů	648	6 053,01	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	280 440,00				
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		119,19				
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
67	Úroky	662					
68	Kurzové zisky	663	119,19				
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
70	Ostatní finanční výnosy	669					
71	Výnosy z transferů (součet položek 72)						
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	24 459 584,00	24 473 322,00	22 474 575,00	23 374 575,00	21 999 770,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním (položka 49 - 2 - 38 - 44)		2 084,11	0,00	0,00	0,00	0,00
74	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění (položka 49 - 1)		2 084,11	0,00	0,00	0,00	0,00