

Číslo plánu: FP-00071307-2022-0002

Náklady a výnosy

SU	AU	název	skutečnost minulého roku			plán letošního roku (2022)			procenta celkem	rozdíl letošní celkem + / -
			HČ tis. Kč	DČ tis. Kč	celkem tis. Kč	HČ tis. Kč	DČ tis. Kč	celkem tis. Kč		
5		Náklady	11 179	0	11 179	12 153	0	12 153	108,71%	974
50		Spotřebované nákupy	912	0	912	1 620	0	1 620	177,65%	708
501		Spotřeba materiálu	297	0	297	345	0	345	116,02%	48
502		Spotřeba energie	615	0	615	1 275	0	1 275	207,47%	660
503		Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0	0	0		
504		Prodané zboží	0	0	0	0	0	0		
51		Služby	1 371	0	1 371	1 421	0	1 421	103,62%	50
511		Opravy a udržování	95	0	95	95	0	95	99,59%	-0
518		Ostatní služby	1 264	0	1 264	1 311	0	1 311	103,69%	47
52		Osobní náklady	8 496	0	8 496	8 733	0	8 733	102,79%	237
521		Mzdové náklady	6 185	0	6 185	6 386	0	6 386	103,25%	201
	031	Mzdové náklady kromě OON	5 780	0	5 780	5 966	0	5 966	103,22%	186
	034	OON - dohody o provedení práce a dohody o	320	0	320	420	0	420	131,25%	100
524		Zákonné sociální pojištění	1 946	0	1 946	2 022	0	2 022	103,91%	76
525		Jiné sociální pojištění	16	0	16	17	0	17	103,09%	1
527		Zákonné sociální náklady	348	0	348	308	0	308	88,44%	-40
528		Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0		
53		Daně a poplatky	2	0	2	3	0	3	133,33%	1
54		Ostatní náklady	1	0	1	0	0	0		
55		Odpisy, rezervy a opravné položky	397	0	397	376	0	376	94,65%	-21
551		Odpisy dlouhodobého majetku	338	0	338	326	0	326	96,32%	-12
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	59	0	59	50	0	50	85,03%	-9
56		Finanční náklady	0	0	0	0	0	0		
59		Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0		
6		Výnosy	11 179	0	11 179	11 188	0	11 188	100,08%	9
60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 013	0	1 013	1 518	0	1 518	149,91%	505
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0		
602		Výnosy z prodeje služeb	846	0	846	1 345	0	1 345	158,97%	499
603		Výnosy z pronájmu	167	0	167	173	0	173	103,88%	6
604		Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0		
64		Ostatní výnosy	173	0	173	302	0	302	174,41%	129
646		Výnosy z prodeje DHM	0	0	0	0	0	0		
648		Čerpání fondů	172	0	172	302	0	302	175,33%	130
66		Finanční výnosy	0	0	0	0	0	0		
67		Výnosy z transferů	9 994	0	9 994	9 368	0	9 368	93,74%	-626
672		Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	9 994	0	9 994	9 368	0	9 368	93,74%	-626
	031	Výnosy územních rozpočtů z transferů - zřizovatel	9 186	0	9 186	9 280	0	9 280	101,03%	94
	032	Výnosy územních rozpočtů z transferů - ostatní ÚSC	10	0	10	0	0	0		-10
	033	Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - průtok přes rozpočet zřizovatele	796	0	796	73	0	73	9,17%	-723
	034	Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - přímý tok od poskytovatele na PO	10	0	10	15	0	15	150,00%	5
Hospodářský výsledek			0	0	0	-965	0	-965	#####	-965

Investice

název	popis	částka (Kč)							
		Bez ÚZ	Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů)	Integr. systém ochrany movitého kult. dědictví_i investice	ISO/C	ISO/C - výkup předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu	ISO/C - výkupy předmětů kulturní hodnoty a mimořádného významu	KrÚ Žižkova 57	Celkem
		00000	99999	34711	34949	34949	34949	00190	Celkem
Expozice kaple P.M.B. v Kámenu	Pořízení 2 ks výstavních vitrín do kaple P.M.B. v Kámenu.		350 000						350 000
Nákup akvizice	Pořízení akvizice.	30 000	0	0				0	30 000
Nákup akvizice - pořízení motocyklu.	Pořízení motocyklu do expozice hradu Kámen.	0	0		56 000	56 000	56 000	94 000	262 000
Celkem		30 000	350 000	0	56 000	56 000	56 000	94 000	642 000

Opravy

Název	Předpokládané náklady (tis. Kč)	Z investičních prostředků	Zdůvodnění
Opravy a údržba nemovitostí	5	ne	Běžné opravy a údržba nemovitostí
Opravy a údržba motorových vozidel	60	ne	Běžná údržba a opravy motorových vozidel
Opravy movitého majetku	20	ne	Běžné opravy movitého majetku
Opravy ICT	10	ne	Běžné opravy a údržba ICT
Celkem	95		

Fondy (tis. Kč)

Fond odměn (SU 411)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond odměn - počáteční stav	229	238
Celkem		229	238
031	Tvorba fondu odměn	9	0
Celkem		9	0
040	Použití fondu odměn - výplata odměn	0	0
041	Použití fondu odměn - pokrytí překročení limitu prostředků na platy	0	82
Celkem		0	82
Zůstatek fondu k 31.12		238	156

Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
010	Fond kulturních a sociálních potřeb - počáteční stav	166	159
Celkem		166	159
011	Tvorba FKSP - základní příděl	117	120
012	Tvorba FKSP - splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0	0
013	Tvorba FKSP - náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízovanému z FKSP	0	0
014	Tvorba FKSP - peněžní a jiné dary určené do FKSP	0	0
019	Tvorba FKSP - ostatní tvorba fondu	0	0
Celkem		117	120
021	Použití FKSP - půjčky na bytové účely	0	0
022	Použití FKSP - stravování	114	120
023	Použití FKSP - rekreace	0	0
024	Použití FKSP - kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport	0	0
025	Použití FKSP - sociální výpomoci a půjčky	0	10
026	Použití FKSP - poskytnuté peněžní dary	0	0
027	Použití FKSP - úhrada příspěvku na penzijní pojištění	0	0
028	Použití FKSP - úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0	0
029	Použití FKSP - ostatní užití fondu	9	1
Celkem		123	131
Zůstatek fondu k 31.12		159	148

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (SU 413)

AU	nazev	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
050	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - počáteční stav	540	404
Celkem		540	404
051	Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření - tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření	36	0
Celkem		36	0
061	Použití rezervního fondu - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	120	0
062	Použití rezervního fondu - úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně	0	0
063	Použití rezervního fondu - posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0	0
064	Použití rezervního fondu - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0	0
065	Použití rezervního fondu - k dalšímu rozvoji své činnosti	53	220
Celkem		172	220
Zůstatek fondu k 31.12		404	184

Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)

AU	nazev	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
050	Rezervní fond z ostatních titulů - počáteční stav	0	0
Celkem		0	0
052	Tvorba rezervního fondu - nespotebované dotace z rozpočtu EU	0	0
053	Tvorba rezervního fondu - nespotebované dotace dle mezinárodních smluv	0	0
054	Tvorba rezervního fondu - peněžní dary účelové	0	0
055	Tvorba rezervního fondu - peněžní dary neúčelové	0	0
056	Tvorba rezervního fondu - ostatní tvorba	0	0
Celkem		0	0
062	Použití rezervního fondu - úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně	0	0
063	Použití rezervního fondu - posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0	0
064	Použití rezervního fondu - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0	0
065	Použití rezervního fondu - ostatní čerpání	0	0
Celkem		0	0
Zůstatek fondu k 31.12.		0	0

Fond reprodukce majetku, fond investic (SU 416)

AU	nazev	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond reprodukce majetku, investiční fond - počáteční stav	954	1 119
Celkem		954	1 119
031	Tvorba investičního fondu - ve výši odpisů dlouhodobého majetku dle schváleného odpisového plánu	336	326
032	Tvorba investičního fondu - investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	150	94
033	Tvorba investičního fondu - investiční příspěvky ze státních fondů	150	56
034	Tvorba investičního fondu - ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0	0
035	Tvorba investičního fondu - dary a příspěvky od jiných subjektů	0	0
036	Tvorba investičního fondu - ve výši příjmů z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví PO	0	0
037	Tvorba investičního fondu - převody z rezervního fondu se souhlasem zřizovatele	0	0
Celkem		636	476
040	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
0401	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	358	0
0401X	99999 - Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů)		350
0401X	00000 - Bez UZ		30
0401X	00190 - KrÚ Žižkova 57		94
0401X	34949 - ISO/C - výkupy předmětů kulturní hodnoty a mimořádného		56
041	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
042	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
043	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
044	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
045	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
046	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0

047	Použití investičního fondu - posílení zdrojů k financování údržby a oprav majetku	0	0
048	Použití investičního fondu - úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0	0
049	Použití investičního fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele	114	114
Celkem		472	644
Zůstatek fondu k 31.12.		1 119	951

Odpisy

Odpisová skupina	Pořizovací cena majetku v Kč	Roční odpisová sazba %	Oprávy k 1.1.2022 v Kč	Účetní odpisy 2022 v Kč	Účetní odpisy majetku z investičního transferu 2022 v Kč	Účetní odpisy majetku mimo investiční transfer 2022 v Kč	Zůstatková cena 31.12.2022 v Kč
1	1 427 149	15	1 319 565	41 198	0	41 198	66 386
2	4 403 577	8	4 212 235	49 002	0	49 002	142 340
3	57 558	8	1 919	4 605	0	4 605	51 034
4	1 121 435	8	393 905	75 567	0	75 567	651 963
4,2	385 990	10	154 396	38 599	0	38 599	192 995
5	119 452	5	87 660	3 102	0	3 102	28 690
6	0	2,5	0	0	0	0	0
7	8 039 794	1	2 639 692	80 400	0	80 400	5 319 702
7,1	1 679 023	2	132 943	33 581	0	33 581	1 512 499
7,5	0	2	0	0	0	0	0
9,3	7 110 683	0	0	0	0	0	7 110 683
Celkem	24 344 661		8 942 315	326 054	0	326 054	15 076 292

Závazné ukazatele

Ukazatel	Částka (tis. Kč)	Zdůvodnění
Příspěvek na provoz	9 280	Schválený závazný ukazatel 9152 tis. Kč byl zvýšen o částku 128 tis. Kč (60 % z platového nárůstu vyplývajícího z vládního nařízení).
Investiční příspěvek	94	Mimořádná akvizice motocyklů ČZ 250/980.05 GP Falta - Usnesení č. 0228/05/2022/RK ze dne 15. 2. 2022.
Limit prostředků na platy	5 966	Limit mzdových prostředků byl zvýšen o částku 156 tis. Kč. v souvislosti s novelou nařízení vlády 341/2017 Sb..
Odvod z investičního fondu	114	Odvod z nemovitého majetku do rozpočtu kraje.

Poznámka k plánu

Finanční plán na rok 2022 předpokládá ztrátu ve výši 965 tis. Kč. Uvedená ztráta souvisí se zvýšením cen energií a také zvýšenými náklady spojenými se zpřístupněním kaple P.M.Bolestné v Kámenu.

Na dokrytí ztráty může organizace se souhlasem zřizovatele použít Fond investic ve výši 300 tis. Kč.