KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, p. o., Masarykova 1094/4, Krásná Lípa Rozpočet 2024 v tis. Kč

SU	v tis. Kč*	rozpočet	1. opatření	očekávané plnění	rozpočet	1. opatření	očekávané plnění
		2024	2024	2024	2024	2024	2024
		HČ	HČ	HČ	VČ	VČ	VČ
501	Spotřeba materiálu	176	758	758	0	0	0
502	Spotřeba energie	98	617	617	263	263	263
504	Prodané zboží	0	0	0	0	0	0
511	Opravy a udržování	15	83	83	82	82	82
512	Cestovné	28	70	70	0	0	0
513	Náklady na reprezentaci	0	15	15	0	0	0
518	Ostatní služby	82	2 130	2 130	113	113	113
521	Mzdové náklady	5 360	12 234	12 234	50	50	50
524	Zákonné sociální pojištění	1 539	4 077	4 077	0	0	0
527	Zákonné sociální náklady	146	171	171	0	0	0
531	Daně silniční	0	0	0	0	0	0
538	Jiné daně a poplatky	6	48	48	0	0	0
542	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0
549	Ostatní náklady z činnosti	20	163	163	0	0	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	708	708	708	0	0	0
558	Náklady z DDM	78	240	240	0	0	0
	NÁKLADY CELKEM	**8 256**	**21 314**	**21 314**	**508**	**508**	**508**
602	Výnosy z prodeje služeb	316	1 945	1 945	50	50	50
603	Výnosy z pronájmů	0	0	0	458	458	458
604	Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0
648	Čerpání fondů	0	211	211	0	0	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	250	264	264	0	0	0
662	Úroky	0	0	0	0	0	0
669	Ostatní finanční výnosy	0	1 033	1 033	0	0	0
672	Výnosy z nároku na prostředky státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0
672	Výnosy z nároku na USC - obec	2 318	2 318	2 318	0	0	0
672	Výnosy z nároku na USC - ESF	0	0	0	0	0	0
672	Výnosy z nároku na USC - kraj	4 778	14 949	14 949	0	0	0
672	Výnosy z nároku na USC - ostatní	594	594	594	0	0	0
	VÝNOSY CELKEM	**8 256**	**21 314**	**21 314**	**508**	**508**	**508**
383	Výdaje příštích období	0	0	0	0	0	0
385	Příjmy příštích období	0	0	0	0	0	0
452	Přijaté návratné fin. Výpomoci	0	0	0	0	0	0
	FINANCOVÁNÍ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
431	Výsled.hospod.ve schval.	0	0	1 425	0	0	0
		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0

V Krásné Lípě dne 11.3.2024
Volfová Hana, ředitelka

Hana Volfová

Digitálně podepsal Hana Volfová
Datum: 2024.03.14 09:07:39 +01'00'

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, p. o., Masarykova 1094/4, Krásná Lípa

Dotace, dary a příspěvky 2024

	PŘÍJMY - DOTACE KOSTKA	"průtoková"	"přímá"
452	Ústecký kraj NFV	0	0
452	město NFV	0	0
602	dotace RVRZ - Amari terénní programy	0	0
602	spolufinancování Amari terénní programy	0	200 000
602	DSO Sever - objednávka	0	0
602		0	0
649	UP dotovaná místa	0	264 000
669	nadace a nadační fondy a dary	0	3 564
669	Nadace EPCG - UA	0	879 600
669		0	150 000
669		0	0
669	Nadace VIA - UA	0	0
669	GIVT	0	0
669	Nadace Albert	0	0
672	odpisy	593 819	114 406
672	Ústecký kraj (velká) - sociální služby	10 170 700	0
672	Ústecký kraj (velká) - sociální služby POSOSUK5	4 617 600	0
672	Ústecký kraj (malá) - sociální služby	160 740	0
672	Ústecký kraj - volný čas	0	0
672	příspěvek na provoz	0	2 204 000
672	příspěvky obce z regionu	0	0
338	IROP elektroauta	0	0
	CELKEM	**15 542 859**	**3 815 570**

V Krásné Lípě dne 11.3.2024
Volfová Hana, ředitelka

Rozpočet rezervního fondu 2024	Kostka Krásná Lípa	
	rozpočet 2024	1. opatření 2024
Výnosy		
zůstatek minulého roku	2 570 411,12 Kč	2 570 411,12 Kč
odvod z hospodářského výsledku minulého roku - min. 100%	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	**2 570 411,12 Kč**	**2 570 411,12 Kč**

Náklady		
Daňová rezerva	0,00 Kč	0,00 Kč
Pokrytí provozních nákladů	0,00 Kč	0,00 Kč
OA vzdělávání neuznatelné (výtěžek prodej obrazů)	0,00 Kč	211 220,00 Kč
převod do FRIM	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	**0,00 Kč**	**211 220,00 Kč**

	0,00 Kč	0,00 Kč
	0,00 Kč	0,00 Kč
Zůstatek	**2 570 411,12 Kč**	**2 359 191,12 Kč**

Rozpočet investičního fondu	Kostka Krásná Lípa	0,00 Kč

Výnosy		
zůstatek minulého roku	325 462,80 Kč	551 835,60 Kč
odpisy FRIM	708 225,00 Kč	204 980,28 Kč
Převod z RF - IROP	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	**1 033 687,80 Kč**	**756 815,88 Kč**

Náklady		
Odvody městu	608 791,00 Kč	68 856,00 Kč
IROP spolufinancování	0,00 Kč	0,00 Kč
Klimatizace Tklub	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
Dětská skupina	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	**808 791,00 Kč**	**268 856,00 Kč**

Zůstatek	**224 896,80 Kč**	**487 959,88 Kč**

Rozpočet fondu odměn	Kostka Krásná Lípa	0,00 Kč

Výnosy		
zůstatek minulého roku	0,00 Kč	105 646,44 Kč
odvod z hospodářského výsledku z minulého roku - max. 20%	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	**0,00 Kč**	**105 646,44 Kč**

Náklady		
odměny	0,00 Kč	105 646,44 Kč
Celkem	**0,00 Kč**	**105 646,44 Kč**

Zůstatek	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**

Rozpočet FKSP	Kostka Krásná Lípa	0,00 Kč

Výnosy		
zůsatek z minulého roku	14 387,10 Kč	216 014,10 Kč
příjmy	310 000,00 Kč	210 000,00 Kč
Celkem	**324 387,10 Kč**	**426 014,10 Kč**

Náklady		
účelově vázané čerpání 50% plnění z mezd na důchod	0,00 Kč	105 000,00 Kč
čerpání dle pravidel	310 000,00 Kč	205 000,00 Kč
Celkem	**310 000,00 Kč**	**310 000,00 Kč**

Zůstatek	**14 387,10 Kč**	**116 014,10 Kč**

V Krásné Lípě dne 11.3.2024
Volfová Hana, ředitelka