KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, p. o., Masarykova 1094/4, Krásná Lípa Návrh 2. rozpočtového opatření 2024 v tis. Kč

SU	v tis. Kč*	rozpočet	očekávané plnění	1.opatření	2.opatření	2.opatření	rozpočet	očekávané plnění	1.opatření	1.opatření
		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
		HČ	HČ	HČ	HČ	HČ	VČ	VČ	VČ	VČ
501	Spotřeba materiálu	58	58	**785**	**915**	915	0	0	**0**	0
502	Spotřeba energie	204	204	**661**	**606**	606	0	0	**190**	190
504	Prodané zboží	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0
511	Opravy a udržování	13	13	**70**	**143**	143	0	0	**0**	0
512	Cestovné	8	8	**65**	**161**	161	0	0	**0**	0
513	Náklady na reprezentaci	0	0	**1**	**15**	15	0	0	**0**	0
518	Ostatní služby	258	258	**1 833**	**2 120**	2 120	41	41	**98**	98
521	Mzdové náklady	6698	6698	**11 822**	**13 242**	13 242	8	8	**0**	0
524	Zákonné sociální pojištění	610	610	**4 023**	**4 122**	4 122	0	0	**0**	0
527	Zákonné sociální náklady	44	44	**331**	**186**	186	0	0	**0**	0
531	Daně silniční	1	1	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0
538	Jiné daně a poplatky	1	1	**33**	**48**	48	0	0	**0**	0
542	Jiné pokuty a penále	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0
549	Ostatní náklady z činnosti	8	8	**118**	**168**	168	0	0	**0**	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	41	41	**708**	**829**	829	0	0	**0**	0
557	Náklady odepsaných pohledávek	0	0	**0**	**3**	3	0	0	**0**	0
558	Náklady z DDM	29	29	**55**	**322**	322	0	0	**0**	0
	NÁKLADY CELKEM	**7 973**	**7 973**	**20 505**	**22 880**	**22 880**	**49**	**49**	**288**	**288**
602	Výnosy z prodeje služeb	226	226	**1 354**	**2 497**	2 497	9	9	**50**	50
603	Výnosy z pronájmů	0	0	**0**	**0**	0	40	40	**238**	238
604	Výnosy z prodaného zboží	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0
648	Čerpání fondů	886	886	**106**	**0**	0	0	0	**0**	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	**250**	**417**	417	0	0	**0**	0
662	Úroky	1	1	**2**	**0**	0	0	0	**0**	0
669	Ostatní finanční výnosy	4	4	**763**	**1 404**	1 404	0	0	**0**	0
672	Výnosy z nároku na prostředky státního rozpočtu	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0
672	Výnosy z nároku na USC - obec	2444	2444	**2 684**	**2 560**	2 560	0	0	**0**	0
672	Výnosy z nároku na USC - ESF	0	0	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0
672	Výnosy z nároku na USC - kraj	4373	4373	**14 819**	**15 309**	15 309	0	0	**0**	0
672	Výnosy z nároku na USC - ostatní	39	39	**527**	**693**	693	0	0	**0**	0
	VÝNOSY CELKEM	**7 973**	**7 973**	**20 505**	**22 880**	**22 880**	**49**	**49**	**288**	**288**
383	Výdaje příštích období	2706	2706	2 706	0	0	0	0	0	0
385	Příjmy příštích období	2540	2540	2 540	0	0	0	0	0	0
452	Přijaté návratné fin. Výpomoci	2706	2706	2 706	0	0	0	0	0	0
	FINANCOVÁNÍ	**7 952**	**5 246**	**5 246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
431	Výsled.hospod.ve schval.	0	0	281	0	0	0	0	0	0
		0	**0**	**281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

V Krásné Lípě dne 25. 9. 2024
Volfová Hana

Bc. Hana Volfová
Digitálně podepsal Bc. Hana Volfová
Datum: 2024.09.25 12:24:11 +02'00'

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	300 000	0
602	spolufinancování Amari terénní programy	200 000	0
602	DSO Sever - objednávka	0	368 560
602		0	0
649	UP dotovaná místa	0	403 672
669	Nadace ČSOB	0	3 564
669	Nadace EPCG	0	879 600
669	Nadace Moneta Clementia	0	487 000
669		0	0
669		0	0
669	Nadace ScVAK	0	25 000
669	Nadace Albert	0	9 010
672	odpisy	693 264	136 124
672	Ústecký kraj (velká) - sociální služby	10 530 500	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	219 500
338	IROP elektroauta	0	0
	CELKEM	**16 502 104**	**4 736 030**

V Krásné Lípě dne 25. 9. 2024
Volfová Hana

Rozpočet rezervního fondu	Kostka Krásná Lípa		2 024
Výnosy		**1. opatření**	**2. opatření**
zůstatek minulého roku	2 289 324,96 Kč	2 570 411,12 Kč	2 570 411,12 Kč
odvod z hospodářského výsledku minulého roku - min. 100%	0,00 Kč	0,00 Kč	1 424 500,89 Kč
Celkem	**2 289 324,96 Kč**	**2 570 411,12 Kč**	**3 994 912,01 Kč**

Náklady			
Daňová rezerva	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Pokrytí provozních nákladů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
OA vzdělávání neuznatelné	0,00 Kč	211 220,00 Kč	0,00 Kč
převod do IF	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	**0,00 Kč**	**211 220,00 Kč**	**0,00 Kč**
Zůstatek	**2 289 324,96 Kč**	**2 359 191,12 Kč**	**3 994 912,01 Kč**

Rozpočet investičního fondu	Kostka Krásná Lípa		
Výnosy			
zůstatek minulého roku	824 936,80 Kč	551 835,60 Kč	551 835,60 Kč
odpisy FRIM	248 636,00 Kč	204 980,28 Kč	211 504,28 Kč
Převod z RF - IROP	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	**1 073 572,80 Kč**	**756 815,88 Kč**	**763 339,88 Kč**

Náklady			
Odpisy - odvody městu	231 859,00 Kč	68 856,00 Kč	75 380,00 Kč
IROP spolufinancování	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Klimatizace Tklub	0,00 Kč	200 000,00 Kč	195 668,00 Kč
Dětská skupina	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	**231 859,00 Kč**	**268 856,00 Kč**	**271 048,00 Kč**

Zůstatek	**841 713,80 Kč**	**487 959,88 Kč**	**492 291,88 Kč**

Rozpočet fondu odměn	Kostka Krásná Lípa		
Výnosy			
zůstatek minulého roku	105 646,44 Kč	105 646,44 Kč	105 646,44 Kč
odvod z hospodářského výsledku z minulého roku - max. 20%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	**105 646,44 Kč**	**105 646,44 Kč**	**105 646,44 Kč**

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

Zůstatek	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**

Rozpočet FKSP	Kostka Krásná Lípa		
Výnosy			
zůsatek z minulého roku	96 707,10 Kč	216 014,10 Kč	216 014,10 Kč
příjmy	210 000,00 Kč	210 000,00 Kč	120 000,00 Kč
Celkem	**306 707,10 Kč**	**426 014,10 Kč**	**336 014,10 Kč**

Náklady			
účelově vázané čerpání 50% plnění z mezd na důchod	0,00 Kč	105 000,00 Kč	60 000,00 Kč
čerpání dle pravidel	210 000,00 Kč	205 000,00 Kč	250 000,00 Kč
Celkem	**210 000,00 Kč**	**310 000,00 Kč**	**310 000,00 Kč**

Zůstatek	**96 707,10 Kč**	**116 014,10 Kč**	**26 014,10 Kč**

V Krásné Lípě dne 25. 9. 2024
Volfová Hana