

**Návrh rozpočtu organizace na rok 2023 v tis. Kč**

Název organizace: Kulturní a kongresové centrum Elektra, p.o.

IČ:00373281

(Rozdělení dle syntetických účtů organizace )

Účet SU	Název účtu	Rok 2023	Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022
	<b>NÁKLADY</b>			
501	Materiál	251	472	415
502	Energie	1 869	863	775
504	Zboží prodej	1 390	1 390	1 211
511	Opravy	250	393	463
512	Cestovné	5	25	4
513	Reprezentace	30	20	20
518	Služby	3 216	3 147	3 145
521	Mzdy	5 131	4 835	4 835
524	Zákonná pojištění	1 621	1 558	1 394
527	Zákonné sociální náklady	242	273	220
531	Silniční daň	2	2	0
538	Ostatní daně a poplatky	89	89	99
547	Manka a škody	6	6	4
549	Ostatní náklady	69	67	65
551	Odpisy	12	26	26
558	Dlouhodobý majetek	60	110	150
563	Kurzové rozdíly	1	1	1
	<b>Náklady celkem</b>	<b>14 243</b>	<b>13 277</b>	<b>12 827</b>
	<b>VÝNOSY</b>			
602	Tržby služby	7 360	5 445	5 800
604	Prodej zboží	2 350	2 300	2 200
649	Ostatní výnosy	12	11	82
662	Úroky	1	1	1
	<b>Výnosy celkem (bez příspěvku)</b>	<b>9 722</b>	<b>7 757</b>	<b>8 083</b>
672	<b>Neinvestiční příspěvek na provoz od města</b>	<b>4 521</b>	<b>5 521</b>	<b>4 801</b>
	<b>Výnosy celkem (s příspěvkem)</b>	<b>14 243</b>	<b>13 278</b>	<b>12 884</b>
	<b>Investiční příspěvek od města</b>			
	Stav rezervního fondu k 1.1.	0	0	0
	Zdroje rezervního fondu - převod HV	0	0	0
	Použití rezervního fondu fondu	0	0	0
	<b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Stav fondu investic k 1.1.	0	0	0
	Zdroje investičního fondu - odpisy	0	0	0
	Použití investičního fondu - opravy a poříz. DHM	0	0	0
	<b>Stav fondu investic k 31.12.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Stav fondu odměn k 1.1.	0	0	0
	Zdroje fondu odměn	0	0	0
	Použití fondu odměn	0	0	0
	<b>Stav fondu odměn k 31.12.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Stav FKSP k 31.12.</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>209</b>

V Luhačovicích 31.10.2022

Jan Zavřel

ředitel KKC Elektra