

# Návrh rozpočtu na rok 2023

Název p.o.: CPA Delfin  
IČ: 71177108

SU	Název	USC - 2023										DC-2023			Celkem 2023		
		Dotace zřizovatele					Vlastní činnost					Doplňková činnost					
		Navrhovaný	RZ č. 1	RZ č. 2	RZ celkem	Upravený	Navrhovaný	RZ č. 1	RZ č. 2	RZ celkem	Upravený	Navrhovaný	RZ celkem	Upravený	Navrhovaný	RZ celkem	Upravený
501	Spotřeba materiálu	158 000			0	158 000	1 822 000			0	1 822 000	20 000		20 000	2 000 000	0	2 000 000
502	Spotřeba energie	15 000 000			0	15 000 000	4 800 000			0	4 800 000	200 000		200 000	20 000 000	0	20 000 000
504	Prodané zboží				0	0	40 000			0	40 000	200 000		200 000	240 000	0	240 000
511	Opravy a udržování	500 000			0	500 000	2 180 000			0	2 180 000	20 000		20 000	2 700 000	0	2 700 000
512	Cestovné				0	0	5 000			0	5 000	0		0	5 000	0	5 000
513	Náklady na reprezentaci				0	0	25 000			0	25 000	0		0	25 000	0	25 000
518	Ostatní služby	100 000			0	100 000	1 690 000			0	1 690 000	10 000		10 000	1 800 000	0	1 800 000
521	Mzdové náklady	3 500 000			0	3 500 000	9 700 000			0	9 700 000	300 000		300 000	13 500 000	0	13 500 000
524	Zákonné sociální pojištění	1 225 000			0	1 225 000	2 675 000			0	2 675 000	100 000		100 000	4 000 000	0	4 000 000
525	Jiné sociální pojištění	100 000			0	100 000	70 000			0	70 000			0	170 000	0	170 000
527	Zákonné sociální náklady	50 000			0	50 000	490 000			0	490 000	10 000		10 000	550 000	0	550 000
538	Jiné daně a poplatky				0	0	0			0	0			0	0	0	0
542	Jiné pokuty a penále				0	0	0			0	0			0	0	0	0
549	Ostatní náklady z činnosti				0	0	200 000			0	200 000			0	200 000	0	200 000
551	Odpisy dlouhodobého majetku	5 700 000			0	5 700 000	0			0	0			0	5 700 000	0	5 700 000
558	Náklady z DDM				0	0	350 000			0	350 000			0	350 000	0	350 000
563	Kurzové ztráty				0	0	10 000			0	10 000			0	10 000	0	10 000
569	Ostatní finanční náklady				0	0	10 000			0	10 000			0	10 000	0	10 000
591	Daň z příjmu				0	0	0			0	0	40 000		40 000	40 000	0	40 000
<b>CELKEM NÁKLADY</b>		<b>26 333 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 333 000</b>	<b>24 067 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 067 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>51 300 000</b>	<b>0</b>	<b>51 300 000</b>

SU	Název	USC - 2023										DC-2023			Celkem 2023		
		Navrhovaný	RZ č. 1	RZ č. 2	RZ celkem	Upravený	Navrhovaný	RZ č. 1	RZ č. 2	RZ celkem	Upravený	Navrhovaný	RZ celkem	Upravený	Navrhovaný	RZ celkem	Upravený
601	Výnosy z prodeje vl.výr.				0	0	1 000 000			0	1 000 000				1 000 000	0	1 000 000
602	Výnosy z prodeje služeb				0	0	23 647 000			0	23 647 000	300 000		300 000	23 947 000	0	23 947 000
603	Výnosy z pronájmu				0	0				0	0	600 000		600 000	600 000	0	600 000
604	Výnosy z prodaného zboží				0	0	100 000			0	100 000	300 000		300 000	400 000	0	400 000
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů				0	0				0	0			0	0	0	0
648	Čerpání fondů				0	0				0	0			0	0	0	0
649	Ostatní výnosy z činnosti				0	0	18 000			0	18 000			0	18 000	0	18 000
662	Úroky				0	0	2 000			0	2 000			0	2 000	0	2 000
669	Ostatní finanční výnosy				0	0				0	0			0	0	0	0
672	Výnosy z nároků na prostředky roz	26 333 000			0	26 333 000				0	0			0	26 333 000	0	26 333 000
<b>CELKEM VÝNOSY</b>		<b>26 333 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 333 000</b>	<b>23 767 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 767 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>51 300 000</b>	<b>0</b>	<b>51 300 000</b>

<b>VÝSLEDEK (výnosy - náklady)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------	-----------------	----------------	----------	----------------	----------	----------	----------

- A/ Závazný ukazatel stanovený jako nepřekročitelný limit
- B/ Závazný ukazatel stanovený jako přísně účelový
- C/ Závazný ukazatel stanovený jako nepřekročitelný limit a zároveň jako přísně účelový

**plán ponížení výnosů z důvodu výstavby parkoviště a letního areálu: - 2.500.000 Kč, předběžné krytí navýšením dotace zřizovatele**