

ROZPOČET NA ROK 2024

Příspěvková organizace Obce Popovice
Amfík Bukovina Popovice, p. o.

Popovice 379, 686 04 Popovice
IČO: 71294953

Výnosy (v Kč) HLAVNÍ ČINNOST		
Výnosy GASTRO celkem		
	1 720 000 Kč	
601.001	Tržba GASTRO	1 720 000 Kč
Výnosy SLUŽBY celkem		
	1 790 000 Kč	
602.001	Vstupné	15 000 Kč
602.002	Ubytování	1 770 000 Kč
602.004	Sportovní činnosti	5 000 Kč
Výnosy OSTATNÍ celkem		
	1 560 000 Kč	
672.000	Příspěvek zřizovatele	1 250 000 Kč
672.000	Transfery	290 000 Kč
6xx.xxx	Ostatní	20 000 Kč
Výnosy HLAVNÍ ČINNOST celkem		
	5 070 000 Kč	

Výnosy (v Kč) HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST		
Výnosy SLUŽBY celkem		
	90 000 Kč	
602.003	Reklamní činnost	90 000 Kč
Výnosy PRONÁJMY celkem		
	550 000 Kč	
603.000	Pronájem nebytových prostor	550 000 Kč
Výnosy PRODEJ ZBOŽÍ celkem		
	5 000 Kč	
604.000	Prodej zboží	5 000 Kč
Výnosy HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST celkem		
	645 000 Kč	

VÝNOSY CELKEM	
	5 715 000 Kč

Náklady (v Kč) HLAVNÍ ČINNOST		
MATERIÁL celkem		111 000 Kč
501.001	Ostatní	50 000 Kč
501.002	Kancelářské potřeby	10 000 Kč
501.003	OEH	1 000 Kč
501.006	Čistící a hygienické prostředky	50 000 Kč
GASTRO MATERIÁL celkem		1 330 000 Kč
501.004	Suroviny	1 300 000 Kč
501.005	Spotřební materiál	30 000 Kč
ENERGIE celkem		362 000 Kč
502.001	Elektřina	255 000 Kč
502.002	Vodné a stočné	35 000 Kč
502.003	Plyn	72 000 Kč
OPRAVY A ÚDRŽBA celkem		120 000 Kč
511.000	Opravy a údržba	120 000 Kč
SLUŽBY celkem		274 000 Kč
518.001	Ostatní	50 000 Kč
518.002	Komunikace	66 000 Kč
518.003	OEN	15 000 Kč
518.004	Daňové a účetní poradenství	115 000 Kč
518.005	Marketing	20 000 Kč
518.006	Bankovní poplatky	8 000 Kč
OSOBNÍ NÁKLADY celkem		2 645 000 Kč
521.001	Mzdové náklady zaměstnanci	1 580 000 Kč
521.002	Mzdové náklady dohody	555 000 Kč
521.003	Odstupné	0 Kč
524.000	Pojistné zdravotní a sociální	503 000 Kč
525.000	zák. poj. odp. zaměst.	7 000 Kč
OSTATNÍ NÁKLADY celkem		863 000 Kč
527.001	FKSP	25 000 Kč
527.003	Školení a konference	5 000 Kč
527.004	Pracovní oděvy	20 000 Kč
538.000	Ostatní daně a poplatky	3 000 Kč
549.000	Pojištění majetku	35 000 Kč
551.000	Odpis DHM	620 000 Kč
558.001	DDHM do 40 tis.	150 000 Kč
5xx.xxx	Ostatní	5 000 Kč
Náklady HLAVNÍ ČINNOST celkem		5 705 000 Kč

Náklady (v Kč) HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST		
MATERIÁL celkem		10 000 Kč
501.010	Ostatní - hosp.činnost	10 000 Kč
Náklady HOSPODÁŘSKOU ČINNOST celkem		10 000 Kč

NÁKLADY CELKEM	5 715 000 Kč
-----------------------	---------------------

ROZDÍL CELKEM	0 Kč
----------------------	-------------

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2024 - 2026

Příspěvková organizace Obce Popovice
Amfík Bukovina Popovice, p. o.

Popovice 379, 686 04 Popovice
IČO: 71294953

Výnosy (v Kč) HLAVNÍ ČINNOST	2024	2025	2026
Výnosy GASTRO celkem	1 720 000,00 Kč	1 892 000,00 Kč	1 926 400,00 Kč
Výnosy SLUŽBY celkem	1 790 000,00 Kč	1 969 000,00 Kč	2 004 800,00 Kč
Výnosy OSTATNÍ celkem	1 560 000,00 Kč	1 716 000,00 Kč	1 747 200,00 Kč
Výnosy HLAVNÍ ČINNOST celkem	5 070 000,00 Kč	5 577 000,00 Kč	5 678 400,00 Kč
Výnosy (v Kč) HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST			
Výnosy SLUŽBY celkem	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč
Výnosy PRONÁJMY celkem	550 000,00 Kč	605 000,00 Kč	605 000,00 Kč
Výnosy PRODEJ ZBOŽÍ celkem	5 000,00 Kč	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
Výnosy HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST celkem	645 000,00 Kč	700 500,00 Kč	700 500,00 Kč
VÝNOSY CELKEM	5 715 000,00 Kč	6 277 500,00 Kč	6 378 900,00 Kč

Náklady (v Kč) HLAVNÍ ČINNOST	2024	2025	2026
MATERIÁL celkem	111 000 Kč	122 100 Kč	124 320 Kč
GASTRO MATERIÁL celkem	1 330 000 Kč	1 463 000 Kč	1 489 600 Kč
ENERGIE celkem	362 000 Kč	398 200 Kč	405 440 Kč
OPRAVY A ÚDRŽBA celkem	120 000 Kč	132 000 Kč	134 400 Kč
SLUŽBY celkem	274 000 Kč	301 400 Kč	306 880 Kč
OSOBNÍ NÁKLADY celkem	2 645 000 Kč	2 909 500 Kč	2 941 700 Kč
OSTATNÍ NÁKLADY celkem	863 000 Kč	941 300 Kč	966 560 Kč
Náklady HLAVNÍ ČINNOST celkem	5 705 000 Kč	6 267 500 Kč	6 368 900 Kč
Náklady (v Kč) HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST	2024	2025	2026
MATERIÁL celkem	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
Náklady HOSPODÁŘSKOU ČINNOST celkem	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
NÁKLADY CELKEM	5 715 000 Kč	6 277 500 Kč	6 378 900 Kč

ROZDÍL CELKEM	0 Kč	0 Kč	0 Kč
----------------------	-------------	-------------	-------------