

## Vysočina Tourism, příspěvková organizace

Číslo plánu: FP-28263693-2023-0006

### Náklady a výnosy

SU	AU	název	skutečnost minulého roku			plán letošního roku (2023)			procenta	rozdíl letošní
			HČ tis. Kč	DČ tis. Kč	celkem tis. Kč	HČ tis. Kč	DČ tis. Kč	celkem tis. Kč	celkem %	celkem + / -
5		Náklady	14 364	165	14 529	15 479	314	15 793	108,70%	1 264
50		Spotřebované nákupy	1 526	9	1 535	379	0	379	24,70%	-1 156
501		Spotřeba materiálu	1 526	0	1 526	379	0	379	24,84%	-1 147
502		Spotřeba energie	0	0	0	0	0	0		
	031	Voda a stočné	0	0	0	0	0	0		
	032	Pára a teplo	0	0	0	0	0	0		
	033	Plyn	0	0	0	0	0	0		
	034	Elektrická energie	0	0	0	0	0	0		
503		Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0	0	0		
504		Prodané zboží	0	9	9	0	0	0		-9
51		Služby	7 428	89	7 518	7 803	247	8 050	107,08%	532
511		Opravy a udržování	85	0	85	80	0	80	94,07%	-5
518		Ostatní služby	7 214	89	7 303	7 678	247	7 925	108,52%	622
	031	Nájemné	7	0	7	0	0	0		-7
	0311	Nájemné nemovitostí kromě pozemků	0	0	0	0	0	0		
	0312	Nájemné pozemků	0	0	0	0	0	0		
	0313	Nájemné HW (kopírky, tiskárny)	0	0	0	0	0	0		
	0314	Nájemné - ostatní	0	0	0	0	0	0		
	036	Úklid - dodavatelsky	174	0	174	0	0	0		-174
	037	Praní a opravy prádla dodavatelsky	0	0	0	0	0	0		
	039	Odpady včetně kontejnerů	0	0	0	0	0	0		
	040	Servis a revize	389	0	389	200	0	200	51,46%	-189
	041	Ostraha, vrátnice	0	0	0	0	0	0		
	044	Služby v oblasti BOZP a PO	0	0	0	0	0	0		
	045	Právní služby	156	0	156	192	0	192	123,08%	36

046	Poradenská činnost - daňová, účetní atd.	0	0	0	0	0	0		
047	Náklady na vedení mzdového účetnictví a	126	0	126	102	0	102	80,83%	-24
048	Náklady na vedení účetnictví	0	0	0	0	0	0		
049	Náklady na softwarové služby - údržba,	241	0	241	330	0	330	137,02%	89
054	Údržba areálu dodavately	0	0	0	0	0	0		
52	Osobní náklady	4 648	67	4 715	6 028	67	6 095	129,28%	1 380
521	Mzdové náklady	3 315	49	3 364	4 162	50	4 212	125,20%	848
031	Mzdové náklady kromě OON	2 471	27	2 498	3 461	50	3 511	140,54%	1 013
034	OON - dohody o provedení práce a dohody o	722	22	744	701	0	701	94,21%	-43
524	Zákonné sociální pojištění	1 068	17	1 085	1 678	17	1 695	156,29%	610
525	Jiné sociální pojištění	10	0	10	0	0	0		-10
527	Zákonné sociální náklady	255	1	256	188	0	188	73,56%	-68
528	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0		
53	Daně a poplatky	4	0	4	21	0	21	583,33%	17
54	Ostatní náklady	3	0	3	0	0	0		-3
55	Odpisy, rezervy a opravné položky	755	0	755	1 248	0	1 248	165,40%	493
551	Odpisy dlouhodobého majetku	63	0	63	63	0	63	99,76%	-0
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	128	0	128	57	0	57	44,66%	-71
56	Finanční náklady	1	0	1	0	0	0		-1
59	Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0		
6	<b>Výnosy</b>	<b>14 762</b>	<b>216</b>	<b>14 978</b>	<b>15 427</b>	<b>424</b>	<b>15 851</b>	<b>105,83%</b>	<b>873</b>
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	159	207	366	211	424	635	173,46%	269
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0		
602	Výnosy z prodeje služeb -	159	170	329	211	360	571	173,47%	242
603	Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0	0		
604	Výnosy z prodaného zboží	0	37	37	0	64	64	173,39%	27
64	Ostatní výnosy	95	9	104	85	0	85	81,56%	-19
646	Výnosy z prodeje DHM	90	0	90	0	0	0		-90
648	Čerpání fondů	2	0	2	0	0	0		-2
66	Finanční výnosy	8	0	8	0	0	0		-8
67	Výnosy z transferů	14 499		14 499	15 131		15 131	104,36%	632
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z	14 499		14 499	15 131		15 131	104,36%	632
031	Výnosy územních rozpočtů z transferů -	11 550		11 550	14 578		14 578	126,22%	3 028
032	Výnosy územních rozpočtů z transferů -	0		0	0		0		
033	Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní	0		0	501		501		

034	Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní	0	0	0	0	0		
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>397</b>	<b>51</b>	<b>449</b>	<b>-52</b>	<b>110</b>	<b>58</b>	<b>12,92%</b>

Příspěvek na provoz činí 13 979 tis. Kč + 500 tis. Kč (aktualizace webů) + 99,75 tis. Kč (příspěvek ICT)= 14 520 tis Kč. Dále nebude nutné zapojit fond odměn ve výši 10 tis. Kč. Dále organizace očekává dotaci z MMR na projekt "Marketingové aktivity a zefektivnění propagace destinace Vysočina v roce 2023" ve výši 501 tis. Kč, což je 50% celkových

## Investice

Žádné položky pro zvolená kritéria

## Opravy

Název	Předpokládané náklady (tis. Kč)	Z investičních prostředků	Zdůvodnění
Opravy služebního automobilu	80	ne	Vysočina Tourism, příspěvková organizace
<b>Celkem</b>	<b>80</b>		

## Fondy (tis. Kč)

### Fond odměn (SU 411)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond odměn - počáteční stav	53	63
<b>Celkem</b>		<b>53</b>	<b>63</b>
031	Tvorba fondu odměn	10	0
<b>Celkem</b>		<b>10</b>	<b>0</b>
040	Použití fondu odměn - výplata odměn	0	0
041	Použití fondu odměn - pokrytí překročení limitu prostředků na platy	0	0

<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zůstatek fondu k 31.12</b>		<b>63</b>	<b>63</b>

#### Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
010	Fond kulturních a sociálních potřeb - počáteční stav	84	68
<b>Celkem</b>		<b>84</b>	<b>68</b>
011	Tvorba FKSP - základní přiděl	49	64
012	Tvorba FKSP - splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku	0	0
013	Tvorba FKSP - náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se	0	0
014	Tvorba FKSP - peněžní a jiné dary určené do FKSP	0	0
019	Tvorba FKSP - ostatní tvorba fondu	0	0
<b>Celkem</b>		<b>49</b>	<b>64</b>
021	Použití FKSP - půjčky na bytové účely	0	0
022	Použití FKSP - stravování	0	0
023	Použití FKSP - rekreace	38	30
024	Použití FKSP - kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport	13	15
025	Použití FKSP - sociální výpomoci a půjčky	0	0
026	Použití FKSP - poskytnuté peněžní dary	0	0
027	Použití FKSP - úhrada příspěvku na penzijní pojištění	8	10
028	Použití FKSP - úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0	0
029	Použití FKSP - ostatní užití fondu	6	10
<b>Celkem</b>		<b>65</b>	<b>65</b>
<b>Zůstatek fondu k 31.12</b>		<b>68</b>	<b>67</b>

#### Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (SU 413)

AU	nazev	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
050	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - počáteční stav	1 040	1 448

<b>Celkem</b>		<b>1 040</b>	<b>1 448</b>
051	Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření - tvorba ze	410	0
<b>Celkem</b>		<b>410</b>	<b>0</b>
061	Použití rezervní fondu - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0	0
062	Použití rezervní fondu - úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně	2	0
063	Použití rezervní fondu - posílení investičního fondu se souhlasem	0	0
064	Použití rezervní fondu - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi	0	0
065	Použití rezervní fondu - k dalšímu rozvoji své činnosti	0	0
<b>Celkem</b>		<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Zůstatek fondu k 31.12</b>		<b>1 448</b>	<b>1 448</b>

#### Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)

AU	nazev	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
050	Rezervní fond z ostatních titulů - počáteční stav	0	0
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
052	Tvorba rezervního fondu - nespotřebované dotace z rozpočtu EU	0	0
053	Tvorba rezervního fondu - nespotřebované dotace dle mezinárodních smluv	0	0
054	Tvorba rezervního fondu - peněžní dary účelové	0	0
055	Tvorba rezervního fondu - peněžní dary neúčelové	0	0
056	Tvorba rezervního fondu - ostatní tvorba	0	0
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
062	Použití rezervního fondu - úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně	0	0
063	Použití rezervního fondu - posílení investičního fondu se souhlasem	0	0
064	Použití rezervního fondu = časové překlenutí dočasného nesouladu mezi	0	0
065	Použití rezervního fondu - ostatní čerpání	0	0
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zůstatek fondu k 31.12.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

#### Fond reprodukce majetku, fond investic (SU 416)

AU	nazev	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond reprodukce majetku, investiční fond - počáteční stav	784	795
<b>Celkem</b>		<b>784</b>	<b>795</b>
031	Tvorba investičního fondu - ve výši odpisů dlouhodobého majetku dle	11	11
032	Tvorba investičního fondu - investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0
033	Tvorba investičního fondu - investiční příspěvky ze státních fondů	0	0
034	Tvorba investičního fondu - ve výši příjmů z prodeje svěřeného	0	0
035	Tvorba investičního fondu - dary a příspěvky od jiných subjektů	0	0
036	Tvorba investičního fondu - ve výši příjmů z prodeje dlouhodobého	0	0
037	Tvorba investičního fondu - převody z rezervního fondu se souhlasem	0	0
<b>Celkem</b>		<b>11</b>	<b>11</b>
040	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
0401	Použití investičního fondu – financování investičních výdajů	0	0
041	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
042	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
043	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
044	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
045	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
046	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
047	Použití investičního fondu - posílení zdrojů k financování údržby a oprav	0	0
048	Použití investičního fondu - úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0	0
049	Použití investičního fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele	0	0
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zůstatek fondu k 31.12.</b>		<b>795</b>	<b>806</b>

## Odpisy

Odpisová skupina	Pořizovací cena majetku v Kč	Roční odpisová sazba %	Oprávký k 1.1.2023 v Kč	Účetní odpisy 2023 v Kč	Účetní odpisy majetku z investičního	Účetní odpisy majetku mimo investiční transfer	Zůstatková cena 31.12.2023 v
------------------	------------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--	------------------------------

1.00	3 708 174	15	3 521 869	63 144	52 316	10 828	123 161
2.00	0	8	0	0	0	0	0
2.10	0	20	0	0	0	0	0
3.00	0	8	0	0	0	0	0
4.00	0	8	0	0	0	0	0
4.20	0	10	0	0	0	0	0
5.00	0	5	0	0	0	0	0
6.00	0	2,5	0	0	0	0	0
7.00	0	1	0	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>3 708 174</b>		<b>3 521 869</b>	<b>63 144</b>	<b>52 316</b>	<b>10 828</b>	<b>123 161</b>

### Závazné ukazatele

Ukazatel	Částka (tis. Kč)	Zdůvodnění
Příspěvek na provoz	14 579	Příspěvek na provoz v roce 2023 činí 13 979 tis. Kč. Schválený mimořádný příspěvek ve výši 500 tis. Kč (Aktualizace webového
Investiční příspěvek	0	
Limit prostředků na platy	3 511	V březnu letošního roku byl příspěvkové organizaci v rámci finančního plánu schválen Limit prostředků na platy ve výši 4 211
Odvod z investičního fondu	0	

### Poznámka k plánu

Finanční plán na rok 2023 - verze 5 - AKTUALIZACE FP