

Čerpání provozního rozpočtu za rok 2022

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2022					
		Celkem		SVC		Doplňková činnost	
		Upravený rozpočet 2022	Čerpání k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpání k 31.12.2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpání k 31.12.2022
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	15,0	14,0	15,0	14,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný	150,0	583,8	150,0	583,8	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	30,0	24,8	30,0	24,8	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	3,0	0,5	3,0	0,5	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	150,0	393,5	150,0	392,6	0,0	0,9
41	Spotřeba energie - voda	55,3	96,7	55,3	95,1	0,3	1,6
502	Spotřeba energie - elektrická energie	536,2	348,8	536,2	338,5	6,7	10,3
502	Spotřeba energie - plyn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
511	Opravy a udržování	50,0	89,2	50,0	88,3	0,0	0,9
512	Cestovné	8,0	1,3	8,0	1,3	0,0	0,0
513	Náklady na reprezentaci	3,0	8,5	3,0	8,5	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	29,0	23,0	29,0	23,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - nehmotný	135,0	60,6	135,0	60,6	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	220,0	197,7	220,0	197,7	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	300,0	420,0	300,0	419,2	1,0	0,8
518	Ostatní služby - Univerzita 3. věku	20,0	26,6	20,0	26,6	0,0	0,0
	ONIV ze SR	25,5	67,4	25,5	67,4	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - SR	1 982,6	1 982,6	1 982,6	1 982,6	0,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění	670,1	647,1	670,1	647,1	0,0	0,0
527	Zákonné sociální náklady	37,7	37,7	37,7	37,7	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - dočasná pracovní neschopnost	25,0	6,0	25,0	6,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - dofinancování z provozu	836,0	836,0	836,0	836,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - Ukrajina (jaz.kurz, LPT)	0,0	53,0	0,0	53,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - dofinancování ze školného	25,0	111,9	25,0	111,9	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - Fond Vysociny Míčkování	20,0	14,2	20,0	14,2	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - Fond odměn	300,0	94,8	300,0	94,8	0,0	0,0
521,524,525	Mzdové náklady - DČ	1,5	7,1	1,5	0,0	1,5	7,1
524	Zákonné sociální pojištění - dofin. z provozu	283,0	219,7	283,0	219,7	0,0	0,0
524,525	Zákonné pojištění - Ukrajina (jaz.kurz, LPT)	0,0	13,7	0,0	13,7	0,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění - dofin. ze školného	8,0	22,0	8,0	22,0	0,0	0,0
524	Zákonné pojištění - z rezervního fondu	101,0	23,0	101,0	23,0	0,0	0,0
525,527	Jiné sociální náklady - dof. z provozu	20,0	12,0	20,0	12,0	0,0	0,0
525,527	Jiné sociální náklady - školné		1,5		1,5		0,0
525,527	Jiné sociální náklady - z rezervního fondu	7,0	1,4	7,0	1,4	0,0	0,0
527	Zákonné soc. náklady - lék. prohlídky, stravné	81,0	62,9	81,0	62,9	0,0	0,0
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
	Jiné pokuty a penále	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Čerpání nákladů - dotace MŠMT šablony	1 931,9	0,0	1 931,9	0,0	0,0	0,0
	GDPR	33,0	30,0	33,0	30,0	0,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	397,0	392,9	397,0	384,6	6,5	8,4
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění	18,0	13,8	18,0	13,8	0,0	0,0
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	10,0	11,2	10,0	11,2	0,0	0,0
**	Náklady celkem	8 517,8	6 950,7	8 517,8	6 920,8	16,0	29,8
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	450,0	1 107,5	450,0	1 107,5	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - Univerzita 3. věku	18,0	25,0	18,0	25,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - Domeček vstupné	13,0	24,3	13,0	24,3	0,0	0,0
603	Výnosy z pronájmu	30,0	46,5	30,0	0,0	30,0	46,5
648	Čerpání fondů	408,0	119,2	408,0	119,2	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti - služby	6,0	25,3	6,0	16,1	6,0	9,2
662	Finanční výnosy - úroky	0,0	45,3	0,0	45,3	0,0	0,0
672	Výnosy z transferu UR - dotace od zřizovatele	2 900,0	2 900,0	2 900,0	2 900,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ	2 740,9	2 740,9	2 740,9	2 740,9	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - MŠMT - šablony	1 931,9	0,0	1 931,9	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - Kraj Vysočina	20,0	14,2	20,0	14,2	0,0	0,0
	Výnosy celkem	8 517,8	7 048,1	8 517,8	6 992,4	36,0	55,7
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0,0	97,4	0,0	71,6	20,0	25,8

Vypracoval: Petrů Radka

Dne: 7.3.2023

STŘEDISKO VOLNÉHO
příspěvková organizace
U Nemocnice 692
IČO: 052 43 700



Organizace: Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace

Čerpání rozpočtu investic za rok 2022

v tis. Kč

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet r. 2022	
		Schválený rozpočet 2022	Čerpání k 31.12.2022
013	Software	0,0	0,0
021	Stavby	1 500,0	559,1
022	Samostatné movité věci	0,0	236,1
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	14,2	234,2
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 514,2	1 029,5
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	1 500,0	1 015,2
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	0,0	
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	14,2	14,2
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 514,2	1 029,5
	Rozdíl	0,0	0,0

Investice 2022: schváleno

1500000

Karcher - podlahový mycí stroj 57098

prosklený přístřešek s ocelovou nosnou konstrukcí 328335

zahradka - projekt 400000

Domeček - patro, denní místnost 221665

kancelář 200000

inf. systém - 292902

převod z rezervního do

investičního FRIM (žádost k 30.11.2022)

zrealizováno

1 015 235,19

57 097,48

328 335,00

17 900,00

216 585,00

178 998,00

216 319,71

14 217,79

Vypracoval: Petrů Radka

Dne: 7.3.2023

STŘEDIS

pří

IČO: 05

