

Čerpání provozního rozpočtu za rok 2023

v tis. Kč

| SU | Druh nákladů, výnosů | Rozpočet r. 2023 | | | | | | | |
|-----------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | | Celkem | | SVČ | | Dětská skupina | | Doplňková činnost | |
| | | Upravený rozpočet 2023 | Čerpání k 31.12.2023 | Upravený rozpočet 2023 | Čerpání k 31.12.2023 | rozpočet 2023 | Čerpání k 31.12.2023 | Upravený rozpočet 2023 | Čerpání k 31.12.2023 |
| 501 | Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky | 15,0 | 15,3 | 15,0 | 14,3 | 0,0 | | 0,0 | 1,0 |
| 558 | Náklady z DDM - hmotný | 150,0 | 306,3 | 150,0 | 306,3 | 0,0 | | 0,0 | |
| 558 | Náklady z DDM - hmotný Šablony III | | 7,9 | | 7,9 | | | | |
| 558 | Náklady z DDM - hmotný Dětská skupina | | 46,2 | | | | 46,2 | | |
| 501 | Spotřeba materiálu - čisticí prostředky | 30,0 | 36,2 | 30,0 | 36,2 | 0,0 | | 0,0 | |
| 501 | Spotřeba materiálu - pohonné hmoty | 3,0 | 0,2 | 3,0 | 0,2 | 0,0 | | 0,0 | |
| 501 | Spotřeba materiálu - ostatní | 150,0 | 312,0 | 149,0 | 465,8 | 0,0 | 46,2 | 1,0 | |
| 501 | Spotřeba materiálu - ostatní Šablony III | | 26,8 | | 26,8 | 0,0 | | | |
| 41 | Spotřeba energie - voda | 55,0 | 34,8 | 54,0 | 32,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,8 |
| 502 | Spotřeba energie - elektrická energie | 536,0 | 404,0 | 526,0 | 390,3 | 0,0 | 2,7 | 10,0 | 11,0 |
| 502 | Spotřeba energie - plyn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 511 | Opravy a udržování | 50,0 | 86,6 | 49,0 | 80,9 | 0,0 | 4,7 | 1,0 | 1,0 |
| 512 | Cestovné | 8,0 | 7,6 | 8,0 | 6,9 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | |
| 512 | Cestovné Šablony III | | 10,5 | | 10,5 | 0,0 | | | |
| 513 | Náklady na reprezentaci | 3,0 | 4,8 | 3,0 | 4,8 | 0,0 | | 0,0 | |
| 518 | Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací | 29,0 | 23,4 | 29,0 | 23,4 | 0,0 | | 0,0 | |
| 518 | Ostatní služby - Šablony III | | 129,8 | | 129,8 | 0,0 | | | |
| 558 | Náklady z DDM - nehmotný | 50,0 | 17,9 | 50,0 | 17,9 | 0,0 | | 0,0 | |
| 518 | Ostatní služby - najemné | 366,0 | 211,4 | 366,0 | 211,4 | 0,0 | | 0,0 | |
| 518 | Ostatní služby - ostatní | 350,0 | 551,3 | 349,0 | 525,9 | 0,0 | 24,6 | 1,0 | 0,8 |
| 518 | Ostatní služby - Univerzita 3. věku | 20,0 | 22,8 | 20,0 | 22,8 | 0,0 | | 0,0 | |
| 525,501,558 | ONIV ze SR | 65,6 | 186,7 | | 186,7 | | | | |
| 521 | Mzdové náklady ze SR | 2 865,7 | 2 865,7 | | 2 865,7 | | | | |
| 524 | Zákonné sociální pojištění SR | 968,6 | 847,3 | | 847,3 | | | | |
| 527 | Zákonné sociální náklady ze SR | 48,7 | 48,9 | | 48,9 | | | | |
| 521 | Mzdové náklady - náklady na DPN SR | | 0,0 | | | | | | |
| 521 | Mzdové náklady - dofinancování z provozu | 601,0 | 560,7 | 601,0 | 560,7 | 0,0 | | 0,0 | |
| 521 | Mzdové náklady - dofinancování ze školného | 25,0 | 80,2 | 25,0 | 80,2 | 0,0 | | 0,0 | |
| 521 | Mzdové náklady - Dětská skupina | | 235,3 | | | 0,0 | 235,3 | | |
| 521,524,525,527 | Mzdové náklady - DČ | 2,0 | 11,2 | 0,0 | | 0,0 | | 2,0 | 11,2 |
| 521 | Mzdové náklady - Šablony III | | 7,8 | | 7,8 | | | | |
| 521 | Mzdové náklady - z Rezervního fondu z ostatních titulů - dar od kraje | | 37,2 | | 37,2 | | | | |
| 524 | Zákonné sociální pojištění - dofin. z provozu | 191,8 | 163,9 | 191,8 | 163,9 | 0,0 | | 0,0 | |
| 524 | Zákonné sociální pojištění - dofin. ze školného | 8,0 | 14,0 | 8,0 | 14,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 524 | Zákonné sociální pojištění - dofin. z ostatních titulů - dar od kraje | | 12,6 | | 12,6 | | | | |
| 524 | Zákonné sociální pojištění - Dětská skupina | | 65,3 | | | 0,0 | 65,3 | | |
| 525,527 | Jiné sociální náklady - dofin. z provozu | 26,0 | 8,1 | 26,0 | 8,1 | 0,0 | | 0,0 | |
| 525,527 | Jiné sociální náklady - dofin. ze školného | | 0,9 | | 0,9 | 0,0 | | | |
| 525,527 | Jiné sociální náklady - dofin. z RF z ostatních titulů - dar od kraje | | 0,7 | | 0,7 | | | | |
| 525,527 | Jiné sociální náklady - Dětská skupina | | 4,6 | | | 0,0 | 4,6 | | |
| 527 | Zákonné soc. náklady - lek. prohlídky, stravné | 75,0 | 70,5 | 75,0 | 70,5 | 0,0 | | 0,0 | |
| 527 | Zákonné soc. náklady - lek. prohlídky, Dětská skupina | | 1,0 | | | | 1,0 | | |
| 541,542 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | | | | | | | | |
| | Jiné pokuty a penále | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | GDPR | 33,0 | 33,5 | 33,0 | 33,5 | 0,0 | | 0,0 | |
| 551 | Odpisy dlouhodobého majetku | 439,0 | 439,7 | 430,0 | 430,3 | 0,0 | | 9,0 | 9,4 |
| 549 | Ostatní náklady z činnosti - pojištění | 20,0 | 15,7 | 20,0 | 15,7 | 0,0 | | 0,0 | |
| 518 | Ostatní služby - bankovní poplatky | 10,0 | 22,0 | 10,0 | 22,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| ** | Náklady celkem | 7 194,4 | 8 189,3 | 3 220,8 | 7 721,4 | 0,0 | 431,8 | 25,0 | 36,1 |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb - školné | 550,0 | 1 085,0 | 550,0 | 1 085,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb - Univerzita 3. věku | 20,0 | 35,4 | 20,0 | 35,4 | 0,0 | | 0,0 | |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb - Domeček vstupné | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb - Dětská skupina příspěvek od rodičů | | 77,9 | | | 0,0 | 77,9 | | |
| 603 | Výnosy z pronajmu | 60,0 | 69,5 | 0,0 | | | | 60,0 | 69,5 |
| 648 | Čerpání fondů - RF z ostatních titulů - dar od kraje | 0,0 | 50,5 | 0,0 | 50,5 | 0,0 | | 0,0 | |
| 649 | Ostatní výnosy z činnosti - služby | 6,0 | 10,9 | 0,0 | | 0,0 | | 6,0 | 10,9 |
| 662 | Finanční výnosy - úroky | 0,0 | 105,6 | 0,0 | 105,6 | 0,0 | | 0,0 | |
| 672 | Výnosy z transferu UR - dotace od zřizovatele | 2 594,8 | 2 442,5 | 2 594,8 | 2 324,0 | 0,0 | 118,5 | 0,0 | |
| 672 | Výnosy z transferů UR - dotace KU | 3 948,6 | 3 948,6 | | 3 948,6 | | | | |
| 6720 | Výnosy z transferu - Dětská skupina příspěvek od MPSV | | 235,4 | | | 0,0 | 235,4 | | |
| 672 | Výnosy z transferu UR - Šablony III | 0,0 | 182,8 | 0,0 | 182,8 | 0,0 | | 0,0 | |
| | Výnosy celkem | 7 194,4 | 8 259,1 | 3 179,8 | 7 746,9 | 0,0 | 431,8 | 66,0 | 80,4 |
| | Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta | 0,0 | 69,8 | -41,0 | 25,5 | 0,0 | 0,0 | -41,0 | 44,3 |

Vypracoval: Radilová Lucie, Petří Radka

Dne 4.3.2024

STŘEDIS
příl.

IČO: 05



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

Čerpání rozpočtu financování investic za rok 2023

v tis. Kč

| SU | Dlouhodobý majetek, zdroje financování | Rozpočet r. 2023 | |
|---------|---|-------------------------|----------------------|
| | | Schválený rozpočet 2023 | Čerpání k 31.12.2023 |
| 013 | Software | 0,0 | |
| 021 | Stavby | 360,0 | 127,5 |
| 022 | Samostatné movité věci | 500,0 | 357,1 |
| 041,042 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek | 0,0 | |
| | Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 860,0 | 484,6 |
| 403 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 0,0 | |
| 416 | Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele | 860,0 | 484,6 |
| 416 | Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje | 0,0 | |
| 416 | Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu | 0,0 | |
| | Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 860,0 | 484,6 |
| | Rozdíl | 0,0 | 0,0 |

Vypracoval: Petrů Radka

Dne: 4.3.2024

STŘEDISKO VOLNÉHO
příspěvková
U Nemoc
IČO: 052 43 793,

