

Návrh provozního rozpočtu na rok 2021

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet na r. 2021		Rozpočet r. 2020					
		SVČ	Doplňková činnost	Celkem		SVČ		Doplňková činnost	
				Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 31.12.2020	Upravený R 2020	Skutečnost k 31.12.2020	Upravený R 2020	Skutečnost k 31.12.2020
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	15,0	0,0	15,0	17,2	21,0	17,2	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný	150,0	0,0	150,0	162,0	162,0	379,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM Šablony II	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	25,7	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - čistící prostředky	20,0	0,0	20,0	20,4	11,5	19,7	0,5	0,7
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	3,0	0,0	3,0	4,0	4,0	0,5	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	150,0	0,0	150,0	180,0	180,0	218,1	0,0	0,0
501	Spotřeba energie - voda	0,0	0,0	0,0	42,0	42,0	1,7	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - elektrická energie	41,0	1,5	42,5	55,0	33,4	53,5	32,0	1,5
502	Spotřeba energie - plyn	310,0	10,0	320,0	380,0	299,9	369,5	282,7	10,5
511	Opravy a udržování	11,0	0,0	11,0	18,0	9,8	18,0	9,8	0,0
512	Cestovné	50,0	0,0	50,0	116,0	66,7	115,5	66,0	0,5
512	Cestovné Šablony II	8,0	0,0	8,0	8,0	2,3	8,0	2,3	0,0
513	Náklady na reprezentaci	0,0	0,0	0,0	1,0	0,8	1,0	0,8	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	3,0	0,0	3,0	3,0	1,4	3,0	1,4	0,0
558	Náklady z DDM - nehmotný	29,0	0,0	29,0	38,0	29,0	38,0	0,0	0,0
518	Náklady z DDM - nehmotný	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	130,0	0,0	130,0	210,0	61,4	210,0	61,4	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	299,0	1,0	300,0	266,7	292,0	265,9	0,0	0,9
518	Ostatní služby - ostatní Šablony II	0,0	0,0	0,0	130,0	75,4	130,0	75,4	0,0
518	Ostatní služby - univerzita 3 věku	20,0	0,0	20,0	15,0	13,9	15,0	13,9	0,0
501,512,518,5									
25	ONIV hrazené ze SR	34,0	0,0	34,0	101,1	34,6	101,1	0,0	0,0
521	Mzdové náklady ze SR	1 854,0	0,0	1 854,0	1 783,9	1 783,9	1 783,9	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - dofinancování z provozu	712,0	0,0	712,0	614,3	761,0	614,3	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - dofinancování ze školního	24,0	0,0	24,0	0,0	12,8	0,0	12,8	0,0
521	Mzdové náklady - Šablony II	0,0	0,0	0,0	209,0	274,3	209,0	274,3	0,0
521,524,527,5									
25	Mzdové náklady - DČ	0,0	1,5	1,5	3,0	6,6	0,0	0,0	3,0
524	Základní sociální pojištění-SR	630,0	0,0	630,0	545,7	603,0	545,7	0,0	0,0
524	Základní sociální pojištění - dofin. z provozu	243,0	0,0	243,0	259,0	192,8	259,0	0,0	0,0
524	Základní sociální pojištění - dofin. ze školního	8,0	0,0	8,0	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0
524	Základní sociální pojištění - Šablony II	0,0	0,0	0,0	43,0	62,9	43,0	62,9	0,0
527	Jiné sociální náklady ze SR	31,0	0,0	31,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
525,527	Jiné sociální náklady - dofin. z provozu	15,0	0,0	15,0	16,0	13,6	16,0	13,6	0,0
525,527	Jiné sociální náklady - Šablony II	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
527	Základní sociální náklady- lékařsk. prohlídky, stravné	73,0	0,0	73,0	43,0	36,1	43,0	36,1	0,0
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN	10,0	0,0	10,0	10,0	0,7	10,0	0,7	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	0,0	0,0
	GDPR	33,0	0,0	33,0	35,0	27,8	35,0	27,8	0,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	321,0	5,0	326,0	291,0	291,2	283,0	276,3	8,0
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění	17,0	0,0	17,0	17,0	12,2	17,0	12,2	0,0
549	Ostatní náklady z činnosti - modul k monitorování čerpadel	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	0,0	18,2	0,0
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	5,0	0,0	5,0	8,8	5,0	8,8	0,0	0,0
	Náklady celkem	5 259,0	19,0	5 278,0	5 865,5	5 572,6	5 841,5	5 530,3	24,0
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	211,0	0,0	211,0	520,0	454,0	520,0	454,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - Univerzita 3 věku	23,0	0,0	23,0	18,6	23,0	18,6	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - Domeček vstupné	13,0	0,0	13,0	14,0	6,8	14,0	6,8	0,0
603	Výnosy z pronájmu	0,0	25,0	25,0	38,0	41,0	0,0	38,0	41,0
648	Čerpání fondů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti - služby	0,0	20,0	20,0	9,0	22,5	0,0	0,0	22,5
649	Ostatní výnosy z činnosti - služby - respirátory	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	3,8	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - doiaace od zřizovatele	2 422,0	0,0	2 422,0	2 341,0	2 341,0	2 341,0	2 341,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - doiaace KU	2 559,0	0,0	2 559,0	2 461,5	2 461,5	2 461,5	2 461,5	0,0
672	Výnosy z transferů UR - Šablony II	0,0	0,0	0,0	459,0	444,8	459,0	444,8	0,0
	Výnosy celkem	5 233,0	45,0	5 278,0	5 865,5	5 799,1	5 818,5	5 735,5	47,0
	Výsledek hospodáření + zisk, - ztráta	-26,0	26,0	0,0	0,0	226,5	-23,0	205,2	23,0

Dne: 28.1.2021

Vpracoval: Mgr. Miroslava Lisá
Ing. Lucie Radilová

Návrh rozpočtu financování investic na rok 2021

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet na r. 2021	Rozpočet r. 2020	
			Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 31.12.2020
013	Software	0,0	0,0	0,0
021	Stavby	4 150,0	450,0	392,0
022	Samostatné movité věci	300,0	120,0	119,9
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	8,5
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	4 450,0	570,0	520,4
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	4 450,0	570,0	520,4
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	0,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0	0,0
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	4 450,0	570,0	520,4
	Rozdíl	0,0	0,0	0,0

Vypracoval: Mgr. Miroslava Lisá
Ing. Lucie Radilová

Dne: 28.1.2021

Rozpis investičních nákladů	v tis.Kč
2.etapa suterén (technické a autorské dozory, koordinátor BOZP)	3 800
2.etapa suterén (2 pece, válcovací stůl, hrnčířský kruh, odkalovací nádrž)	300
projektová dokumentace na venkovní areál	350
 celkem	 4 450

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU HUMPOLEC
příspěvková organizace
U Nemocnice 692
IČO: 052 43 793, Tel.: 736 472 782



Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692

Návrh provozního rozpočtu na rok 2021

Čerpání jednotlivých položek
SVČ

v tis. Kč

Druh výdajů	Navrhovaná částka	Obsah položky
Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	15,0	odborná literatura, předplatné, knihy
Náklady z DDM - hmotný	150,0	vybavení do stávajících zájmových útvarů , vybavení kanceláří, učeben, vybavení RC Domeček
Náklady z DDM - hmotný Šablony II	0,0	vybavení do klubů
Spotřeba materiálu - čistící prostředky	20,0	hygienické a úklidové prostředky
Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	3,0	spotřeba pohonných hmot (do sekačky, sněhové frézy apod.)
Spotřeba materiálu - ostatní	150,0	nákup spotřebního materiálu pro provoz zájmových útvarů, RC Domečku a pro příležitostné akce, kancelářské potřeby
Spotřeba materiálu - ostatní Šablony II	0,0	nákup spotřebního materiálu pro provoz klubů
Spotřeba energie - voda	41,0	spotřeba vody
Spotřeba energie - elektrická energie	310,0	vytápění budovy (navýšení o 3.čerpadlo), ostatní spotřeba elektrické energie (spotřeba el.energie na ZŠ Hradská)
Spotřeba energie -plyn	11,0	spotřeba plynu (ze ZŠ Hradské)
Opravy a udržování	50,0	opravy běžné, opravy v kotelně, opravy dveří
Cestovné	8,0	cestovné - školení, soutěže
Cestovné Šablony II	0,0	cestovné - školení, soutěže
Náklady na reprezentaci	3,0	propagační materiál, občerstvení
Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	29,0	poplatky za telefonické služby, internet
Náklady z DDM - nehmotný	10,0	pořízení softwaru
Ostatní služby - nájemné	130,0	nájemné prostor pro činnost zájmových útvarů (Tj Jiskra), školy (tělocvičny, dílny)
Ostatní služby - ostatní	299,0	revize, služby bezpečnostního centra, školení, správa webových stránek, odvoz odpadu, zákaznická podpora Stormware (účetní program Pohoda), servis výpočetní techniky, údržba pozemků, služby technické podpory programu Perm3, zabezpečení stromů (80 tis. Kč)
Ostatní služby - ostatní Šablony II	0,0	služby za realizaci projektových dnů
Ostatní služby - U3V	20,0	realizace kurzů pro Univerzitu 3. věku
ONIV hrazené ze SR	34,0	ochranné pracovní pomůcky, školení pracovníků, cestovné pracovníků (platové postupy dle zákona), dohody pro vedoucí zájmových útvarů (navýšení počtu externích vedoucích)
Mzdové náklady	2590,0	mzdové náklady za školního asistenta, nenárokové složky platu pro pedagogické a nepedagogické pracovníky
Mzdové náklady Šablony II	0,0	
Zákonné sociální pojištění	881,0	odvody na zákonné sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců
Zákonné sociální pojištění Šablony II	0,0	odvody na zákonné sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců
Zákonné sociální náklady	46,0	příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb
Zákonné sociální náklady Šablony II	0,0	příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb
Zákonné sociální náklady	73,0	stravné, lékařské prohlídky (zvýšení poplatku u smluvního lékaře)
Mzdové náklady - náhrady za DPN	10,0	náhrady dočasné pracovní neschopnosti
GDPR	33,0	náklady na služby pověřence a s tím související opatření
Odpisy dlouhodobého majetku	321,0	odpisy budovy SVČ, odpisy hmotného majetku
Ostatní náklady z činnosti - pojištění a další	17,0	pojištění odpovědnosti a majetku
Ostatní finanční náklady - bankovní poplatky	5,0	bankovní poplatky

Doplnková činnost

v tis. Kč

Druh výdajů	Navrhovaná částka	Obsah položky
Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	0,0	
Náklady z DDM - hmotný	0,0	
Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	0,0	
Spotřeba materiálu - ostatní	0,0	
Spotřeba energie - voda	1,5	spotřeba vody
Spotřeba energie - elektrická energie	10,0	vytápění budovy, ostatní spotřeba elektrické energie
Opravy a udržování	0,0	
Cestovné	0,0	
Náklady na reprezentaci	0,0	
Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	0,0	
Náklady z DDM - nehmotný	0,0	
Ostatní služby - nájemné	0,0	
Ostatní služby - ostatní	1,0	náklady za odvoz odpadků a správa budovy
ONIV hrazené ze SR	0,0	
Mzdové náklady	1,0	mzdové náklady na mzdy nepedagogických pracovníků
Zákonné sociální pojištění	0,4	odvody na zákonné sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců
Zákonné sociální náklady	0,1	příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb
Mzdové náklady - náhrady za DPN	0,0	
Odpisy dlouhodobého majetku	5,0	odpisy budovy SVČ
Ostatní náklady z činnosti - pojištění a další	0,0	
Ostatní finanční náklady - bankovní poplatky	0,0	

Zpracovala : Ing. Lucie Radilová

Dne: 1.2.2021

Zůstatek finančních prostředků fondů k 31.12.2020

Investiční fond:	133 064,14
Rezervní fond:	431 833,42
Fond odměn:	284 577,97

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU HUMPOLEC
 příspěvková organizace
 U Nemocnice 692
 IČO: 052 43 793, Tel.: 736 472 782