

Návrh provozního rozpočtu na rok 2022

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet na r. 2022			Rozpočet r. 2021		
		SVČ	Doplnková činnost	Celkem	Celkem		Doplnková činnost
					Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021	
		15,0	0,0	15,0	13,8	13,8	0,0
501	Spotřeba materiálů - tisk, knihy, učební pomůcky	150,0	0,0	150,0	736,6	736,6	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný	30,0	0,0	30,0	20,0	33,0	0,0
501	Spotřeba materiálů - čistící prostředky	3,0	0,0	3,0	0,2	0,2	0,0
501	Spotřeba materiálů - pohonné hmoty	150,0	0,0	150,0	315,7	315,1	0,0
502	Spotřeba energie - voda	529,5	6,7	536,2	320,0	289,2	1,4
502	Spotřeba energie - elektrická energie	0,0	0,0	0,0	11,0	6,3	0,0
502	Spotřeba energie - plyn	50,0	0,0	50,0	22,7	50,0	0,0
511	Opravy a udržování	8,0	0,0	8,0	9,5	9,5	0,0
513	Cestovné	3,0	0,0	3,0	1,3	3,0	0,0
518	Náklady na reprezentaci	29,0	0,0	29,0	27,7	27,7	0,0
558	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	135,0	0,0	135,0	10,0	10,0	0,0
518	Náklady z DDM - nehmotný	220,0	0,0	220,0	67,3	67,3	0,0
518	Ostatní služby - najemné	299,0	1,0	300,0	266,4	265,6	1,0
518	Ostatní služby - ostatní	20,0	0,0	20,0	12,0	12,0	0,0
501,512,518,5	Ostatní služby - univerzita 3 věku	40,0	0,0	40,0	18,4	18,4	0,0
25,558	ONIV hrazené ze SR	1 927,0	0,0	1 927,0	1 927,0	1 927,0	0,0
521	Mzdové náklady ze SR	836,0	0,0	836,0	712,0	712,0	0,0
521	Mzdové náklady - dofinancování z provozu	25,0	0,0	25,0	40,6	40,6	0,0
521,524,525	Mzdové náklady - DC	0,0	1,5	1,5	5,0	0,0	1,5
521	Mzdové náklady - FO	0,0	0,0	0,0	112,9	112,9	0,0
524	Základní sociální pojištění - SR	651,3	0,0	651,3	640,5	640,5	0,0
524	Základní sociální pojištění - dofin. z provozu	283,0	0,0	283,0	211,8	211,8	0,0
524	Základní sociální pojištění - dofin. ze školného	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
524	Základní sociální pojištění - z RF	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0	0,0
527	Jiné sociální náklady ze SR	37,7	0,0	37,7	38,6	38,6	0,0
525,527	Jiné sociální náklady - dofin. z provozu	20,0	0,0	20,0	13,1	13,1	0,0
525,527	Jiné sociální náklady - z RF	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0
527	Základní sociální náklady - lékařsk. prohlídky, stravné	81,0	0,0	81,0	61,5	73,0	0,0
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN	10,0	0,0	10,0	41,6	10,0	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
	GIDPR	33,0	0,0	33,0	24,0	24,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	390,5	6,5	397,0	336,1	329,0	5,0
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění	18,0	0,0	18,0	13,2	13,2	0,0
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	10,0	0,0	10,0	11,9	11,9	0,0
	Náklady celkem	6 067,0	16,0	6 083,0	6 082,5	6 029,5	19,0
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	450,0	0,0	450,0	513,6	513,6	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - Univerzita 3 věku	18,0	0,0	18,0	16,0	16,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - Domeček vstupné, hlídání	13,0	0,0	13,0	14,6	14,6	0,0
603	Výnosy z pronájmů	0,0	30,0	30,0	37,7	0,0	25,0
648	Čerpání fondů	0,0	0,0	0,0	190,2	129,5	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti - služby	0,0	6,0	6,0	7,6	0,0	20,0
662	Finanční výnosy - úroky	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	2 900,0	0,0	2 900,0	2 933,9	2 422,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace KU	2 666,0	0,0	2 666,0	2 666,1	2 666,1	0,0
	Výnosy celkem	6 047,0	36,0	6 083,0	6 087,2	6 324,0	45,3
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	-20,0	20,0	0,0	271,5	-26,0	26,0

Vypracoval: Mgr. Miroslava Lisá, Radka Petří

Dne:

06.02.2022

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

Organizace: Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692

Návrh rozpočtu financování investic na rok 2022

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet na r. 2022	Rozpočet na rok 2021	
			Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021
013	Software	0,0	0,0	
021	Stavby	1 500,0	3 578,1	2 957,6
022	Samostatné movité věci	0,0	360,0	358,4
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 500,0	3 938,1	3 316,0
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	1 500,0	3 938,1	3 269,0
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	0,0		47,0
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0	
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 500,0	3 938,1	3 316,0
	Rozdíl			

Vypracoval: Mgr. Miroslava Lisá, Radka Petřů

Dne: 06.02.2022

Rozpis investičních nákladů
zastřešení schodiště do suterénu
zahrada - projektová dokumentace
přestavba RC Domeček
kancelář
informační systém v budově
Celkem

v tis.Kč
300
400
250
200
350
1 500

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

Mgr. Hrubá Z.1

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692

Návrh provozního rozpočtu na rok 2022

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 - nehmotný	120,0	zavádění vizuálu (viz nabídka dodavatele Studia Svěráz)
Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	30,0	hygienické a úklidové prostředky (+ suterén)
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 energie - elektrická energie	129,5	odhad zdražování (o 1/3)
Spotřeba energie - voda	55,0	spotřeba vody (+ suterén)
Spotřeba energie - elektrická energie	400,0	vytápění budovy (navýšení o 3.čerpadlo), ostatní spotřeba elektrické energie (nově spotřeba keramických pecí v
Spotřeba energie -plyn	0,0	spotřeba plynu (netýká se nás)
Opravy a udržování	50,0	opravy běžné, výmalba, opravy v kotelně, opravy zabezpečovacího systému, opravy dveří
Cestovné	8,0	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	15,0	pořízení softwaru (Corel - placky)
Ostatní služby - nájemné	220,0	zvýšení nájemného (TJ Jiskra) pro činnost zájmových útvarů, školy (tělocvičny, hřiště)
Ostatní služby - ostatní	299,0	revize, služby bezpečnostního centra, skolení, sprava webových stránek, odvoz odpadu, zákaznická podpora Stormware (účetní program Pohoda), servis výpočetní techniky, údržba pozemků, služby technické podpory programu Perm3, zabezpečení stromů (70 tis. Kč)
Ostatní služby - U3V	20,0	realizace kurzů pro Univerzitu 3.věku
ONIV hrazené ze SR	40,0	ochranné pracovní pomůcky, školení pracovníků, cestovné
Mzdové náklady	2789,5	mzdové náklady na mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníků (platové postupy dle zákona),
Zákonné sociální pojištění	942,3	odvody na zákonné sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců
Zákonné sociální náklady	57,7	příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb
Zákonné sociální náklady	81,0	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	390,5	odpisy budovy SVČ, odpisy hmotného majetku
Ostatní náklady z činnosti - pojištění a další	18,0	pojištění odpovědnosti a majetku
Ostatní finanční náklady - bankovní poplatky	10,0	bankovní poplatky

Doplňková 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	hygienické a úklidové prostředky
Spotřeba materiálu - ostatní	0,0	
Spotřeba energie - voda	0,3	spotřeba vody
Spotřeba energie - elektrická energie	6,7	vytápění budovy, ostatní spotřeba elektrické energie
Opravy a udržování	0,0	běžné drobné opravy budovy a zařízení
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	0,9	mzdové náklady na mzdy nepedagogických pracovníků
Zákonné sociální pojištění	0,4	odvody na zákonné sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců
Zákonné sociální náklady	0,2	příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb
Mzdové náklady - náhrady za DPN	0,0	
Odpisy dlouhodobého majetku	6,5	odpisy budovy SVČ
Ostatní náklady z činnosti - pojištění a další	0,0	
Ostatní finanční náklady - bankovní poplatky	0,0	

Zpracovala :Radka Petřů a Jana Radilová

Dne: 6.2.2022

Zůstatek fondů k 31.12.2021

Investiční fond:

v tis. Kč

171.688,14

Rezervní fond:

565.225,42

Fond odměn:

248.065,05

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