

Návrh provozního rozpočtu na rok 2023

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2023			Rozpočet r. 2022					
		SVČ	Doplňková činnost	Celkem	Celkem		SVČ		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	0,0	15,0	15,0	14,0	15,0	14,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný	150,0	0,0	150,0	150,0	583,8	150,0	583,8	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	30,0	0,0	30,0	30,0	24,8	30,0	24,8	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	3,0	0,0	3,0	3,0	0,5	3,0	0,5	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	149,0	1,0	150,0	150,0	393,5	150,0	392,6	0,0	0,9
41	Spotřeba energie - voda	54,0	1,0	55,0	55,3	96,7	55,0	95,1	0,3	1,6
502	Spotřeba energie - elektrická energie	526,0	10,0	536,0	536,2	348,8	529,5	338,5	6,7	10,3
502	Spotřeba energie - plyn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
511	Opravy a udržování	49,0	1,0	50,0	50,0	89,2	50,0	88,3	0,0	0,9
512	Cestovné	8,0	0,0	8,0	8,0	1,3	8,0	1,3	0,0	0,0
513	Náklady na reprezentaci - PROVOZ	3,0	0,0	3,0	3,0	8,5	3,0	8,5	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	29,0	0,0	29,0	29,0	23,0	29,0	23,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - nehmotný	50,0	0,0	50,0	135,0	60,6	135,0	60,6	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	400,0	0,0	400,0	220,0	197,7	220,0	197,7	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	349,0	1,0	350,0	300,0	420,0	299,0	419,2	1,0	0,8
518	Ostatní služby - Univerzita 3. věku	20,0	0,0	20,0	20,0	26,6	20,0	26,6	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - dofinancování z provozu	1 536,0	0,0	1 536,0	836,0	836,0	836,0	836,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - Ukrajina (jaz.kurz, LPT)	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	53,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - dofinancování ze školného	25,0	0,0	25,0	25,0	111,9	25,0	111,9	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - Fond Vysočiny Míčkování	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	0,0	14,2	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - Fond odměn			0,0		94,8		94,8	0,0	0,0
521,524,525	Mzdové náklady - DČ	0,0	2,0	2,0	1,5	7,1	0,0	0,0	1,5	7,1
524	Zákonné sociální pojištění - dofin. z provozu	523,0	0,0	523,0	283,0	219,7	283,0	219,7	0,0	0,0
524,525	Zákonné pojištění - Ukrajina (jaz.kurz, LPT)	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	0,0	13,7	0,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění - dofin. ze školného	8,0	0,0	8,0	8,0	22,0	8,0	22,0	0,0	0,0
524	Zákonné pojištění - z rezervního fondu			0,0		23,0		23,0	0,0	0,0
525,527	Jiné sociální náklady - dof. z provozu	31,0	0,0	31,0	20,0	12,0	20,0	12,0	0,0	0,0
525,527	Jiné sociální náklady - školné			0,0		1,5		1,5	0,0	0,0
525,527	Jiné sociální náklady - z rezervního fondu			0,0		1,4		1,4	0,0	0,0
527	Zákonné soc. náklady - lék. prohlídky, stravné	75,0	0,0	75,0	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	0,0	0,0	0,0
	GDPR	33,0	0,0	33,0	33,0	30,0	33,0	30,0	0,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	396,0	9,0	405,0	397,0	392,9	390,5	384,6	6,5	8,4
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění	20,0	0,0	20,0	18,0	13,8	18,0	13,8	0,0	0,0
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	10,0	0,0	10,0	10,0	11,2	10,0	11,2	0,0	0,0
**	Náklady celkem	4 492,0	25,0	4 517,0	3 417,0	4 209,8	3 401,0	4 180,0	16,0	29,8
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	550,0	0,0	550,0	450,0	1 107,5	450,0	1 107,5	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - Univerzita 3. věku	20,0	0,0	20,0	18,0	25,0	18,0	25,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - Domeček vstupné	15,0	0,0	15,0	13,0	24,3	13,0	24,3	0,0	0,0
603	Výnosy z pronájmu	0,0	60,0	60,0	30,0	46,5	0,0	0,0	30,0	46,5
648	Čerpání fondů	0,0	0,0	0,0	0,0	119,2	0,0	119,2	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti - služby	0,0	6,0	6,0	6,0	25,3	0,0	16,1	6,0	9,2
662	Finanční výnosy - úroky	0,0	0,0	0,0	0,0	45,3	0,0	45,3	0,0	0,0
672	Výnosy z transferu UR - dotace od zřizovatele	3 866,0	0,0	3 866,0	2 900,0	2 914,2	2 900,0	2 914,2	0,0	0,0
	Výnosy celkem	4 451,0	66,0	4 517,0	3 417,0	4 307,2	3 381,0	4 251,5	36,0	55,7
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	-41,0	41,0	0,0	0,0	97,3	-20,0	71,5	20,0	25,8

Vypracoval: Petrů Radka
Dne: 1.2.2023

Návrh rozpočtu financování investic na rok 2023

v tis. Kč

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet r. 2023	Rozpočet r. 2022	
			Schválený rozpočet 2022	Čerpání k 31.12.2022
013	Software	0,0	0,0	0,0
021	Stavby	0,0	1 500,0	559,1
022	Samostatné movité věci	500,0	0,0	236,1
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	234,2
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	500,0	1 500,0	1 029,5
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	500,0	1 500,0	1 015,2
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	0,0	0,0	
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0	14,2
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	500,0	1 500,0	1 029,5
	Rozdíl	0,0	0,0	0,0

Investice 2023:	rekonstrukce kolejiště železničních modelářů	300,0
	studie na rozšíření kolejiště	200,0

Investice 2022:	schváleno	zrealizováno
	1500000	1 015 235,19
Karcher - podlahový mycí stroj	57098	57 097,48
prosklený přístřešek s ocelovou nosnou konstrukcí	328335	328 335,00
zahrada - projekt	400000	17 900,00
Domeček - patro, denní místnost	221665	216 585,00
kancelář	200000	178 998,00
inf. Systém -	292902	216 319,71
převod z rezervního do investičního FRIM (žádost k 30.11.2022)		14 217,79

Vypracoval: Petrů Radka
Dne: 1.2.2023

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692

Návrh provozního rozpočtu na rok 2023

Čerpání jednotlivých položek
SVC

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
Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	30,0	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 energie - voda	54,7	spotřeba vody
Spotřeba energie - elektrická energie	527,0	vytápění budovy (3 tepelná čerpadla + 2 keramické pece), ostatní spotřeba elektrické energie (spotřeba el.energie na ZŠ Hradská)
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	50,0	pořízení softwaru
Ostatní služby - nájemné	400,0	nájemné prostor pro činnost zájmových útvarů (Tj Jiskra), školy (tělocvičny, dílny)
Ostatní služby - ostatní	349,0	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 (70 tis. Kč)
Ostatní služby - U3V	20,0	realizace kurzů pro Univerzitu 3.věku
Mzdové náklady	1561,0	pracovníků (platové postupy dle zákona), dohody pro vedoucí zájmových útvarů (navýšení počtu externích vedoucích)
Zákonné sociální pojištění	531,0	odvody na zákonné sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců
Zákonné sociální náklady	31,0	příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb
Zákonné sociální náklady	75,0	stravné, lékařské prohlídky (zvýšení poplatku u smluvního lékaře)
Mzdové náklady - náhrady za DPN	0,0	náhrady dočasné pracovní neschopnosti
GDPR	33,0	náklady na služby pověřence a s tím související opatření
Odpisy dlouhodobého majetku	398,0	odpisy budovy SVC, odpisy hmotného majetku
Ostatní náklady z činnosti - pojištění a další	20,0	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	9,0	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	
Mzdové náklady	1,5	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	7,0	odpisy budovy SVČ
Ostatní náklady z činnosti - pojištění a další	0,0	
Ostatní finanční náklady - bankovní poplatky	0,0	

Zpracovala : Ing. Lucie Radilová
Dne: 1.2.2023

Zůstatek fondů k 31.12.2022	v tis. Kč
Investiční fond:	272,2
Rezervní fond:	602,2
Fond odměn:	363,3