

Název příspěvkové organizace: Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO: 72052414

Návrh rozpočtu/ Rozpočet PO na rok 2022 (v Kč)

Poř.č řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet akt. rok	Skutečnost k 30.6.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022		
					Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		23 113 000	6 963 903	17 834 000	605 000	18 439 000
2	Materiálové náklady celkem	50X	2 849 000	652 665	2 574 000	150 000	2 724 000
3	Opravy a udržování	511	450 000	8 623	200 000	50 000	250 000
4	Cestovné	512	55 000	182	50 000	5 000	55 000
5	Náklady na reprezentaci	513	70 000	21 270	70 000	0	70 000
6	Ostatní služby	518	2 875 000	670 661	2 295 000	139 000	2 434 000
7	Mzdové náklady celkem		15 202 000	5 422 505	11 600 000	200 000	11 800 000
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	3 270 000	397 711	800 000	200 000	1 000 000
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	11 932 000	5 024 794	10 800 000	0	10 800 000
10	Sociální náklady	525-528	305 000	99 732	300 000	5 000	305 000
11	Daně a poplatky	53X	50 000	2 071	30 000	20 000	50 000
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	700 000	59 639	450 000	30 000	480 000
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	52 000	26 556	50 000	3 000	53 000
14	Náklady z majetku	552-558	450 000	0	200 000	0	200 000
15	Finanční náklady	56x	0	0	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X	55 000	0	15 000	3 000	18 000
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		23 113 000	6 810 348	17 834 000	605 000	18 439 000
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	6 835 000	205 323	3 000 000	500 000	3 500 000
19	Výnosy z pronájmu	603	570 000	87 138	430 000	20 000	450 000
20	Výnosy z prodaného zboží	604	150 000	2 653	0	75 000	75 000
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	200 000	0	200 000	0	200 000
22	Cerpání fondů	648	0	0	0	0	0
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	130 000	2 899	90 000	10 000	100 000
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	5 000	1 064	5 000	0	5 000
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	15 223 000	6 511 271	14 109 000	0	14 109 000
26	z toho příspěvek od zřizovatele		1 102 000	551 000	1 900 000	0	1 900 000
27	z toho příspěvek MSMT		13 285 000	5 530 504	11 570 000	0	11 570 000
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		836 000	429 767	639 000	0	639 000
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	-153 555	0	0	0

Zpracoval: Bc. Iveta Svobodová

Dne: 31.8.2021

Zodpovídá: Mgr. Luboš Straka

ředitel organizace

Název příspěvkové organizace: Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO: 72052414

Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2022 až 2024 (v Kč)

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky		
			2022	2023	2024
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		18 439 000	20 015 000	21 025 000
2	Materiálové náklady celkem	50X	2 724 000	2 782 000	2 816 000
3	Opravy a udržování	511	250 000	250 000	250 000
4	Cestovné	512	55 000	55 000	55 000
5	Náklady na reprezentaci	513	70 000	70 000	70 000
6	Ostatní služby	518	2 434 000	2 790 000	2 790 000
7	Mzdové náklady celkem		11 800 000	12 600 000	13 569 000
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	1 000 000	1 500 000	2 469 000
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	10 800 000	11 100 000	11 100 000
10	Sociální náklady	525-528	305 000	305 000	305 000
11	Daně a poplatky	53X	50 000	50 000	50 000
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	480 000	643 000	650 000
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	53 000	150 000	150 000
14	Náklady z majetku	552-558	200 000	300 000	300 000
15	Finanční náklady	56x	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X	18 000	20 000	20 000
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		18 439 000	20 015 000	21 025 000
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	3 500 000	4 500 000	5 500 000
19	Výnosy z pronájmu	603	450 000	500 000	500 000
20	Výnosy z prodaného zboží	604	75 000	100 000	100 000
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	200 000	200 000	200 000
22	Cerpání fondů	648	0	0	0
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	100 000	110 000	120 000
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	5 000	5 000	5 000
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	14 109 000	14 600 000	14 600 000
26	z toho příspěvek od provozovatele		1 900 000	2 000 000	2 000 000
27	z toho příspěvek MSMT		11 570 000	12 000 000	12 000 000
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		639 000	600 000	600 000
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0

Zpracoval: Bc. Iveta Svobodová

Dne: 31.8.2021

Zodpovídá: Mgr. Luboš Straka

ředitel organizace

Použití příspěvku zřizovatele - požadavek na rok 2022 /v Kč/

Školské organizace

Název příspěvkové organizace: Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO: 72052414

Účet	použití na	Active - SVC	stř.1	stř.2	stř.3	stř.4	Celkem rok 2022	2023	2024
501	materiál	21 000					21 000	51 000	51 000
502	el. energie	433 000					433 000	433 000	433 000
	teplo	633 000					633 000	633 000	633 000
	voda	133 000					133 000	133 000	133 000
511	opravy						0		
512	cestovné						0		
513	reprezentace						0		
518	nájem budov	650 000					650 000	650 000	650 000
	služby ostatní	30 000					30 000	100 000	100 000
	plavání						0		
521	mzdové náklady						0		
	OON						0		
524	zákonně sociální pojištění						0		
527	FKSP						0		
549	Jiné ostatní náklady						0		
551	odpisy						0		
558	DDM						0		
	Celkem náklady	1 900 000	0	0	0	0	1 900 000	2 000 000	2 000 000
	pronájem						0		
	příspěvek zřizovatel	1 900 000	0	0	0	0	1 900 000	2 000 000	2 000 000

Počet žáků ve školním roce 2021/2022:

1400

Zpracoval: Bc. Iveta Svobodová

Dne: 31.8.2021

Zodpovídá: Mgr. Luboš Straka

ředitel organizace

Název příspěvkové organizace: Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO: 72052414

Plán investic prováděných PO (z vlastních zdrojů i se zapojením jiných zdrojů)(nad 100 tis. Kč)				
název investice	popis	fond investic PO	dotace státního rozpočtu	jiné zdroje
CELKEM		0,00	0,00	0,00

Plán oprav z vlastních zdrojů (v Kč)		
název opravy	popis	předpokládaná částka
Běžná údržba	Opravy strojů, údržba, ostatní drobné opravy	250 000,00
Celkem		250 000,00

Zpracoval: Bc. Iveta Svobodová
Dne: 31.8.2021

Zodpovídá: Mgr. Luboš Straka
ředitel organizace

Název příspěvkové organizace: Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO: 72052414

Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele		Varianta I.	Varianta II.	
název opravy	popis	předpokládaná částka		Priorita
Rekonstrukce elektroinstalace	Rekonstrukce elektroinstalace budova Horní 2	2 000 tis. Kč		1
Zateplení, oprava fasády	Zateplení, oprava fasády budovy Horní	5 000 tis. Kč		2
Celkem		7 000 tis. Kč		

Zpracoval: Bc. Iveta Svobodová
Dne: 31.8.2021

Zodpovídá: Mgr. Luboš Straka
ředitel organizace

Název příspěvkové organizace: Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO: 72052414

Plán odpisů - skupiny dlouhodobého majetku na rok 2022 (v tis. Kč)				
Typ dlouhodobého majetku	Pořizovací cena majetku	Plán - roční odpisy	Plán - oprávky	Zůstatková cena k 31.12. plánovacího roku
Odpisová skupina I				0,00
Odpisová skupina II	2 191,00	53,00	2 010,00	181,00
Odpisová skupina III				0,00
Odpisová skupina IV				0,00
Odpisová skupina V				0,00
Odpisová skupina VI				0,00
Odpisová skupina VII				0,00
Celkem	2 191,00	53,00	2 010,00	181,00

Zpracoval: Bc. Iveta Svobodová
Dne: 31.8.2021

Zodpovídá: Mgr. Luboš Straka
ředitel organizace