

Návrh provozního rozpočtu na rok 2017

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet na rok 2017			Rozpočet na rok 2016	
		SVČ			SVČ	
		SVČ	Doplňková činnost	Celkem	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost k 31.12.2016
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	55,0	0,0	55,0	15,0	2,1
558	Náklady z DDM - hmotný	273,0	0,0	273,0	322,3	233,6
501	Spotřeba materiálu - čistící prostředky	21,0	3,0	24,0	12,0	16,8
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	150,0	0,0	150,0	100,0	155,2
502	Spotřeba energie - voda	15,0	5,0	20,0	7,0	11,3
502	Spotřeba energie - elektrická energie	255,0	115,0	370,0	200,0	87,6
502	Spotřeba energie - plyn	30,0	0,0	30,0	0,0	8,9
511	Opravy a udržování	388,0	12,0	400,0	40,0	21,9
512	Cestovné	15,0	0,0	15,0	5,0	0,2
513	Náklady na reprezentaci	3,0	0,0	3,0	2,0	1,2
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	65,0	0,0	65,0	25,0	5,7
558	Náklady z DDM - nehmotný	30,0	0,0	30,0	30,0	25,9
518	Ostatní služby - nájemné	255,0	0,0	255,0	80,0	80,7
518	Ostatní služby - ostatní	198,0	2,0	200,0	45,0	59,6
518	Ostatní služby - Univerzita 3. věku	10,0	0,0	10,0	0,0	5,4
501, 512, 518	ONIV hrazené ze SR	18,0	0,0	18,0	15,0	43,1
521	Mzdové náklady - SR	1 191,0	0,0	1 191,0	515,9	515,8
521	Mzdové náklady - dofinancování z provozu	171,0	0,0	171,0	57,0	0,0
521	Mzdové náklady	0,0	33,0	33,0		
524	Zákonné sociální pojištění	463,0	0,0	463,0	197,4	149,3
525	Jiné sociální náklady	11,0	0,0	11,0	0,0	0,4
527	Zákonné sociální náklady	0,0	0,0	0,0	6,5	6,2
527	Zákonné sociální náklady - stravné zaměstnanců	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
521	Mzdové náklady - úhrada za DPN	4,0	0,0	4,0	2,0	0,0
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	0,0	0,0		
	Jiné pokuty a penále	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
544	Prodaný materiál	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	129,0	31,0	160,0	42,0	51,9
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění	25,0	0,0	25,0	15,0	3,3
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	10,0	0,0	10,0	6,0	1,3
**	Náklady celkem	3 785,0	201,0	3 986,0	1 740,1	1 489,4
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	325,0	0,0	325,0	129,0	126,6
602	Výnosy z prodeje služeb - Univerzita 3. věku	10,0	0,0	10,0	0,0	5,4
603	Výnosy z pronájmu	0,0	125,0	125,0	0,0	10,9
648	Čerpání fondů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti - služby	0,0	164,0	164,0	0,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	1 675,0	0,0	1 675,0	896,3	896,3
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ - mzdy	1 687,0	0,0	1 687,0	714,8	714,8
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ, MŠMT - soutěže	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Výnosy celkem	3 697,0	289,0	3 986,0	1 740,1	1 754,0
	Výsledek hospodaření - zisk, - ztráta	-88,0	88,0	0,0	0,0	264,6

Zpracoval: M. Lisa

Dne: 19.2.2017

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 2017

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet na r. 2017	Rozpočet na rok 2016	
			Upravený rozpočet 2016	Skutečnost k 30.9.2016
013	Software	0,0	0,0	0,0
021	Stavby	300,0	0,0	0,0
022	Samostatné movité věci	0,0	0,0	0,0
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	300,0	0,0	0,0
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	300,0	0,0	0,0
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	300,0	0,0	0,0
	Rozdíl			0,0

200.000,- zpracování studie a projektu na úpravu sklepních prostor v budově SVČ
100.000,- zpracování studie a projektu na úpravu zahrady u SVČ

Vypracoval: Mgr. Miroslava Lišá

Dne: 01.11.2016

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