

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

Návrh rozpočtu/ Rozpočet PO na rok 2021 (v Kč)

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet akt. rok	Skutečnost k 30.6.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021		
					Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		22 705 000	8 784 015	21 996 000	1 117 000	23 113 000
2	Materiálové náklady celkem	50X	2 849 000	1 085 672	2 649 000	200 000	2 849 000
3	Opravy a udržování	511	250 000	39 057	400 000	50 000	450 000
4	Cestovné	512	55 000	5 300	50 000	5 000	55 000
5	Náklady na reprezentaci	513	70 000	22 231	70 000	0	70 000
6	Ostatní služby	518	2 995 000	753 830	2 365 000	510 000	2 875 000
7	Mzdové náklady celkem		14 900 000	6 412 656	14 932 000	270 000	15 202 000
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	3 270 000	1 017 793	3 000 000	270 000	3 270 000
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	11 630 000	5 394 863	11 932 000	0	11 932 000
10	Sociální náklady	525-528	305 000	114 459	300 000	5 000	305 000
11	Daně a poplatky	53X	50 000	6 821	30 000	20 000	50 000
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	700 000	231 107	650 000	50 000	700 000
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	141 000	70 398	50 000	2 000	52 000
14	Náklady z majetku	552-558	350 000	42 484	450 000	0	450 000
15	Finanční náklady	56x	0	0	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X	40 000	0	50 000	5 000	55 000
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		22 705 000	8 856 630	21 996 000	1 117 000	23 113 000
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	6 938 000	2 291 811	5 968 000	867 000	6 835 000
19	Výnosy z pronájmu	603	570 000	160 141	500 000	70 000	570 000
20	Výnosy z prodaného zboží	604	150 000	41 048	0	150 000	150 000
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	200 000	0	200 000	0	200 000
22	Čerpání fondů	648	0	0	0	0	0
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	130 000	20 232	100 000	30 000	130 000
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	5 000	1 378	5 000	0	5 000
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	14 712 000	6 342 020	15 223 000	0	15 223 000
26	z toho příspěvek od zřizovatele		1 102 000	551 000	1 102 000	0	1 102 000
27	z toho příspěvek MSMT		13 185 000	5 788 020	13 285 000	0	13 285 000
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		425 000	3 000	836 000	0	836 000
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	72 615	0	0	0

Zpracoval: Bc. Iveta Svobodová

Dne: 3.9.2020

Zodpovídá: Mgr. Luboš Straka

ředitel organizace

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

Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021 až 2023 (v Kč)

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky		
			2021	2022	2023
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		23 113 000	22 157 000	22 157 000
2	Materiálové náklady celkem	50X	2 849 000	2 816 000	2 816 000
3	Opravy a udržování	511	450 000	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	2 875 000	2 790 000	2 790 000
7	Mzdové náklady celkem		15 202 000	14 676 000	14 676 000
8	<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců</i>	<i>521-524</i>	<i>3 270 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>
9	<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT</i>	<i>521-524</i>	<i>11 932 000</i>	<i>11 176 000</i>	<i>11 176 000</i>
10	Sociální náklady	525-528	305 000	300 000	300 000
11	Daně a poplatky	53X	50 000	50 000	50 000
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	700 000	650 000	650 000
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	52 000	150 000	150 000
14	Náklady z majetku	552-558	450 000	300 000	300 000
15	Finanční náklady	56x	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X	55 000	50 000	50 000
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		23 113 000	22 157 000	22 157 000
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	6 835 000	6 900 000	6 900 000
19	Výnosy z pronájmu	603	570 000	570 000	570 000
20	Výnosy z prodaného zboží	604	150 000	150 000	150 000
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	200 000	200 000	200 000
22	Čerpání fondů	648	0	0	0
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	130 000	130 000	130 000
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	5 000	5 000	5 000
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	15 223 000	14 202 000	14 202 000
26	<i>z toho příspěvek od provozovatele</i>		<i>1 102 000</i>	<i>1 102 000</i>	<i>1 102 000</i>
27	<i>z toho příspěvek MSMT</i>		<i>13 285 000</i>	<i>12 500 000</i>	<i>12 500 000</i>
28	<i>z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů</i>		<i>836 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0

Zpracoval: Bc. Iveta Svobodová

Dne: 3.9.2020

Zodpovídá: Mgr. Luboš Straka

ředitel organizace

Použití příspěvku zřizovatele - požadavek na rok 2021 /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 2020	2022	2023
501	materiál	55 000					55 000	55 000	55 000
502	el. energie						0		
	teplo						0		
	voda						0		
511	opravy						0		
512	cestovné						0		
513	reprezentace						0		
518	nájem budov	669 000					669 000	669 000	669 000
	služby ostatní	178 000					178 000	178 000	178 000
	plavání						0		
521	mzdové náklady	200 000					200 000	200 000	200 000
	OON						0		
524	zákonné sociální pojištění						0		
527	FKSP						0		
549	Jiné ostatní náklady						0		
551	odpisy						0		
558	DDM						0		
	Celkem náklady	1 102 000	0	0	0	0	1 102 000	1 102 000	1 102 000
	pronájem						0		
	příspěvek zřizovatel	1 102 000	0	0	0	0	1 102 000	1 102 000	1 102 000

Počet žáků ve školním roce 2020/2021:

2200

Zpracoval: Bc. Iveta Svobodová

Dne: 3.9.2020

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: 3.9.2020

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
Pergola a sklad TZ Sklené	Výstavba pergoly a skladu - TZ Sklené	680 tis. Kč		1
Rekonstrukce elektroinstalace	Rekonstrukce elektroinstalace	1 500 tis. Kč		2
	- budova Horní 2			
Celkem		2 180 tis. Kč		

Zpracoval: Bc. Iveta Svobodová
Dne: 3.9.2020

Zodpovídá: Mgr. Luboš Straka
ředitel organizace

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

Plán odpisů - skupiny dlouhodobého majetku na rok 2021 (v tis. Kč)				
Typ dlouhodobého majetku	Pořizovací cena majetku v Kč	Plán - roční odpisy	Plán - oprávky	Zůstatková cena k 31.12. plánovacího roku v Kč
Odpisová skupina I				0,00
Odpisová skupina II	2 144,00	52,00	1 935,00	209,00
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	2 144,00	52,00	1 935,00	209,00

Zpracoval: Bc. Iveta Svobodová
Dne: 3.9.2020

Zodpovídá: Mgr. Luboš Straka
ředitel organizace