

Název příspěvkové organizace: Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO: 72052414
Návrh rozpočtu/ Rozpočet PO na rok 2023 (v Kč)

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet akt. rok	Skutečnost k 30.6.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023		
					Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		18 439 000	9 358 750	18 359 000	595 000	18 954 000
2	Materiálové náklady celkem	50X	2 724 000	1 333 293	4 729 000	150 000	4 879 000
3	opravy a udržování	511	250 000	38 562	330 000	20 000	350 000
4	Cestovné	512	55 000	4 283	50 000	5 000	55 000
5	Náklady na reprezentaci	513	70 000	26 570	70 000	0	70 000
6	Ostatní služby	518	2 434 000	844 264	1 947 000	139 000	2 086 000
7	Mzdové náklady celkem		11 800 000	6 765 276	9 900 000	200 000	10 100 000
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	1 000 000	1 272 477	1 800 000	200 000	2 000 000
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	10 800 000	5 492 799	8 100 000	0	8 100 000
10	Sociální náklady	525-528	305 000	142 412	280 000	5 000	285 000
11	Daně a poplatky	53X	50 000	9 994	30 000	20 000	50 000
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	480 000	159 430	450 000	30 000	480 000
13	Odpsy dlouhodobého majetku	551	53 000	26 556	75 000	3 000	78 000
14	Náklady z majetku	552-558	200 000	8 110	480 000	20 000	500 000
15	Finanční náklady	56x	0	0	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X	18 000	0	18 000	3 000	21 000
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		18 439 000	10 305 867	18 359 000	595 000	18 954 000
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	3 500 000	2 411 974	3 799 000	490 000	4 289 000
19	Výnosy z pronájmu	603	450 000	346 945	530 000	20 000	550 000
20	Výnosy z prodaného zboží	604	75 000	31 259	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	100 000	18 637	90 000	10 000	100 000
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	5 000	56 796	300 000	0	300 000
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	14 109 000	7 440 255	13 440 000	0	13 440 000
26	z toho příspěvek od zřizovatele		1 900 000	950 000	4 500 000	0	4 500 000
27	z toho příspěvek MSMT		11 570 000	5 931 516	8 290 000	0	8 290 000
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		639 000	558 739	650 000	0	650 000
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	947 117	0	0	0

Zpracoval: Bc. Iveta Svobodová

Dne: 10.11.2022

Zodpovídá: Mgr. Romana Šimurdová

ředitel organizace

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

Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2023 až 2025 (v Kč)

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky		
			2023	2024	2025
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		18 954 000	19 154 000	19 404 000
2	Materiálové náklady celkem	50X	4 879 000	5 129 000	5 379 000
3	Opravy a udržování	511	350 000	350 000	350 000
4	Cestovné	512	55 000	55 000	55 000
5	Náklady na reprezentaci	513	70 000	70 000	70 000
6	Ostatní služby	518	2 086 000	2 086 000	2 086 000
7	Mzdové náklady celkem		10 100 000	10 100 000	10 100 000
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	2 000 000	2 000 000	2 000 000
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	8 100 000	8 100 000	8 100 000
10	Sociální náklady	525-528	285 000	285 000	285 000
11	Daně a poplatky	53X	50 000	50 000	50 000
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	480 000	480 000	480 000
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	78 000	78 000	78 000
14	Náklady z majetku	552-558	500 000	450 000	450 000
15	Finanční náklady	56X	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X	21 000	21 000	21 000
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		18 954 000	19 154 000	19 404 000
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	4 289 000	4 289 000	4 289 000
19	Výnosy z pronájmu	603	550 000	550 000	550 000
20	Výnosy z prodaného zboží	604	75 000	75 000	75 000
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	100 000	100 000
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	300 000	250 000	250 000
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	13 440 000	13 690 000	13 940 000
26	z toho příspěvek od provozovatele		4 500 000	4 750 000	5 000 000
27	z toho příspěvek MSMT		8 290 000	8 290 000	8 290 000
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		650 000	650 000	650 000
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0

Zpracoval: Bc. Iveta Svobodová

Dne: 10.11.2022

Zodpovídá: Mgr. Romana Šimurdová

ředitel organizace

Použití příspěvku zřizovatele - požadavek na rok 2023 /v Kč/

Školské organizace

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

Účet	použití na	Active - SVC	str.1	str.2	str.3	str.4	Celkem rok 2023	2024	2025
501	materiál	439 000					439 000	339 000	339 000
	el. energie	1 300 000					1 300 000	1 400 000	1 500 000
502	teplo	1 150 000					1 150 000	1 250 000	1 350 000
	voda	100 000					100 000	150 000	200 000
511	opravy	300 000					300 000	300 000	300 000
512	cestovné						0		
513	reprezentace						0		
	nájem budov	650 000					650 000	650 000	650 000
518	služby ostatní	380 000					380 000	380 000	380 000
	plavání						0		
521	mzdové náklady						0		
	OON						0		
524	záonné sociální pojištění						0		
527	FKSP						0		
549	Jiné ostatní náklady						0		
551	odpisy						0		
558	DDM	181 000					181 000	281 000	281 000
	Celkem náklady	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	4 750 000	5 000 000
	pronájem						0		
	příspěvek zřizovatel	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	4 750 000	5 000 000

Počet žáků ve školním roce 2022/2023:

1200

Zpracoval: Bc. Iveta Svobodová

Zodpovídá: Mgr. Romana Šimurdová
ředitel organizace

Dne: 10.11.2022

Název příspěvkové organizace: Active - síředisko volného řasu, příspěvková organizace, řCO: 72052414

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

Plán oprav z vlastních zdrojů (v Kč)	popis	přepokládaná řástka
Běžná údržba	Opravy strojů, údržba, ostatní drobné opravy	350 000,00
Celkem		350 000,00

Zpracoval: Bc. Iřeta Svobodová
Dne: 10.11.2022

Zodpovídá: Mgr. Romana řimurdová
ředitel organizace

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

Plán odpisů - skupiny dlouhodobého majetku na rok 2023 (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	234,00	20,00	25,00	209,00	
Odpisová skupina IV				0,00	
Odpisová skupina V				0,00	
Odpisová skupina VI				0,00	
DNM	78,00	5,00	5,00	73,00	
Celkem	2 503,00	78,00	2 040,00	463,00	

Zpracoval: Bc. Iveta Svobodová

Dne: 10.11.2022

Zodpovídá: Mgr. Romana Šimurdová
ředitel organizace

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

Plán rekonstrukcí a investic z rozpočtu zřizovatele			
název opravy	popis	předpokládaná částka	Priorita
Rekonstrukce elektroinstalace Horní 2	dle projektové dokumentace	2 000 tis. Kč	2
Zateplení budovy Dolní 3	dle projektové dokumentace	40 000 tis. Kč	1
Účetní SW Gordic	Účetní SW Gordic	78 tis. Kč	požadavek zřizovatele
Celkem		42 066 tis. Kč	

Zpracovali: Bc. Iveta Svobodová
Dne: 10.11.2022

Zodpovídá: Mgr. Romana Šimurdová
ředitel organizace

Active – středisko volného času, příspěvková organizace

Dolní 2274/3, 591 01 Žďár nad Sázavou

Město Žďár
Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou

Vaše zn. :

Naše zn. :

Vyřizuje/tel :
Svobodová/731 674 623

Žďár nad Sázavou
10. 11. 2022

Věc : Návrh rozpočtu – náklady na reprezentaci na rok 2023

Na rok 2023 navrhujeme rozpočet nákladů na reprezentaci ve výši 20 000,- Kč.

Mgr. et Mgr. Romana Šimurdová
ředitelka Active – SVČ Žďár nad Sázavou

Telefon : 566 621 515

Bankovní spojení : ČSOB Žďár n.S.
č.ú. : 234 180 374/ 0300

IČO : 720 524 14
email : svobodova@activezdar.cz