

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

**Návrh rozpočtu/ Rozpočet PO na rok 2024 (v Kč)**

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet akt. rok	Skutečnost k 30.6.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024		
					Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
<b>1</b>	<b>Náklady PO - účtová třída 5 celkem</b>		<b>18 954 000</b>	<b>9 403 886</b>	<b>18 235 000</b>	<b>561 000</b>	<b>18 796 000</b>
2	Materiálové náklady celkem	50X	4 879 000	1 396 388	2 576 000	212 000	2 788 000
3	Opravy a udržování	511	350 000	154 989	500 000	20 000	520 000
4	Cestovné	512	55 000	6 981	50 000	5 000	55 000
5	Náklady na reprezentaci	513	70 000	31 619	70 000	0	70 000,00
6	Ostatní služby	518	2 086 000	1 091 401	2 186 000	43 000	2 229 000
7	Mzdové náklady celkem		10 100 000	6 168 000	11 520 000	200 000	11 720 000
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	2 000 000	1 983 000	3 150 000	200 000	3 350 000
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	8 100 000	4 185 000	8 370 000	0	8 370 000
10	Sociální náklady	525-528	285 000	137 791	280 000	5 000	285 000
11	Daně a poplatky	53X	50 000	7 657	30 000	20 000	50 000
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	480 000	163 095	450 000	30 000	480 000
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	78 000	36 516	75 000	3 000	78 000
14	Náklady z majetku	552-558	500 000	209 449	480 000	20 000	500 000
15	Finanční náklady	56x	0	0	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X	21 000	0	18 000	3 000	21 000
<b>17</b>	<b>Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem</b>		<b>18 954 000</b>	<b>10 369 066</b>	<b>18 235 000</b>	<b>561 000</b>	<b>18 796 000</b>
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	4 289 000	2 908 271	2 500 000	172 000	2 672 000
19	Výnosy z pronájmu	603	550 000	441 742	435 000	300 000	735 000
20	Výnosy z prodaného zboží	604	75 000	37 389	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	300 000	0	300 000
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	100 000	32 502	50 000	14 000	64 000
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	300 000	152 998	300 000	0	300 000
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	13 440 000	6 796 164	14 450 000	0	14 450 000
26	z toho příspěvek od zřizovatele		4 500 000	2 250 000	4 400 000	0	4 400 000
27	z toho příspěvek MSMT		8 290 000		8 400 000	0	8 400 000
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		650 000	255 000	1 650 000	0	1 650 000
<b>29</b>	<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>		<b>0</b>	<b>965 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zpracoval: Mgr. et Mgr. Romana Šimurdová  
Dne: 1.9.2023

Zodpovídá: Mgr. et Mgr. Romana Šimurdová  
ředitel organizace

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

**Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2024 až 2026 (v Kč)**

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky		
			2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>Náklady PO - účtová třída 5 celkem</b>		<b>18 696 000</b>	<b>18 696 000</b>	<b>18 696 000</b>
2	Materiálové náklady celkem	50X	2 788 000	2 788 000	2 788 000
3	Opravy a udržování	511	520 000	520 000	520 000
4	Cestovné	512	55 000	55 000	55 000
5	Náklady na reprezentaci	513	70 000	70 000	70 000
6	Ostatní služby	518	2 229 000	2 229 000	2 229 000
7	Mzdové náklady celkem		11 620 000	11 162 000	11 620 000
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	3 250 000	3 250 000	3 250 000
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524	8 370 000	8 370 000	8 370 000
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	500 000	500 000
15	Finanční náklady	56x	0	0	0
16	Daň z příjmů	59X	21 000	21 000	21 000
<b>17</b>	<b>Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem</b>		<b>18 696 000</b>	<b>18 696 000</b>	<b>18 696 000</b>
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	2 672 000	2 672 000	2 672 000
19	Výnosy z pronájmu	603	735 000	735 000	735 000
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	Čerpání fondů	648	300 000	300 000	300 000
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	64 000	64 000	64 000
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	300 000	300 000	300 000
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	14 350 000	14 350 000	14 350 000
26	z toho příspěvek od provozovatele		4 300 000	4 300 000	4 300 000
27	z toho příspěvek MSMT		8 400 000	8 400 000	8 400 000
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		1 650 000	1 650 000	1 650 000
<b>29</b>	<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zpracoval: Mgr. et Mgr. Romana Šimurdová

Dne: 1.9.2023

Zodpovídá: Mgr. Romana Šimurdová

ředitel organizace