

| Organizace:  |             | Rozpočet na rok 2024 |                          |                               |               | hodnoty jsou v tis. Kč |                     |               |                   |                |
|--|-------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|----------------|
| Středisko volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace (IČO: 72059419) |             |                      |                          |                               |               |                        |                     |               |                   |                |
| název  | číslo účtu  | skutečnost 2022      | skutečnost k 30. 6. 2023 | předpokládaná skutečnost 2023 | Rozpočet 2024 |                        |                     |               |                   |                |
|  |             |                      |                          |                               | město         | úplata                 | ostatní, úřad práce | dotace kraje  | doplňková činnost | celkem         |
| Spotřeba materiálu   | 501         | 1 046,30             | 556,23                   | 1 052,00                      | 170           | 752                    |                     |               | 139               | 1 061          |
| Spotřeba energie   | 502         | 1 758,23             | 1 055,40                 | 2 040,00                      | 1 798         |                        |                     |               | 360               | 2 158          |
| Prodané zboží  | 504         |                      |                          |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| Opravy a udržování   | 511         | 737,04               | 112,50                   | 230,00                        | 150           |                        |                     |               | 170               | 320            |
| Cestovné   | 512         | 4,17                 | 2,44                     | 18,00                         |               | 4                      |                     | 2             |                   | 6              |
| Náklady na reprezentaci  | 513         |                      |                          |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| Ostatní služby   | 518         | 2 421,20             | 1 065,27                 | 3 891,00                      | 661           | 3 621                  |                     | 5             | 22                | 4 309          |
| Mzdové náklady   | 521         | 8 298,88             | 3 744,32                 | 6 334,00                      | 604           | 500                    |                     | 5 700         | 80                | 6 884          |
| Zákonné sociální a zdravotní pojištění   | 524         | 2 489,25             | 1 111,40                 | 1 890,00                      | 176           |                        |                     | 1 870         | 27                | 2 073          |
| Jiné soc. pojištění-pojistné zaměstnanců   | 525         | 30,93                | 13,89                    | 30,00                         | 2             |                        |                     | 23            |                   | 25             |
| Zákonné sociální náklady   | 527         | 151,04               | 69,99                    | 120,00                        | 20            |                        |                     | 110           | 2                 | 132            |
| Jiné sociální náklady  | 528         |                      |                          |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| Daň silniční   | 531         |                      |                          |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| Jiné daně a poplatky   | 538         |                      |                          |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení  | 541         |                      |                          |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| Jiné pokuty a penále   | 542         |                      |                          |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| Dary   | 543         |                      |                          |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| Prodaný materiál   | 544         |                      |                          |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| Manka a škody  | 547         |                      |                          |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| Tvorba fondů   | 548         |                      |                          |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| Ostatní náklady z činnosti   | 549         | 47,16                | 27,04                    | 33,00                         | 39            |                        |                     |               |                   | 39             |
| Odpisy dlouhodobého majetku  | 551         | 74,05                | 44,70                    | 75,00                         | 74            | 23                     |                     |               |                   | 97             |
| Prodaný DNM  | 552         |                      |                          |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| Prodaný DHM  | 553         |                      |                          |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| Náklady z odepsaných pohledávek  | 557         |                      |                          |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| Náklady z drobného dlouhodob.majet.  | 558         | 366,53               |                          | 50,00                         | 50            |                        |                     |               |                   | 50             |
| Kurzové ztráty   | 563         |                      |                          |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| Ostatní finanční náklady   | 569         |                      |                          |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| Daň z příjmů   | 591         |                      |                          |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| Dodatečné odvody daně z příjmů   | 595         |                      |                          |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| <b>CELKEM NÁKLADY</b>  | <b>ř.5</b>  | <b>17 425</b>        | <b>7 803</b>             | <b>15 763</b>                 | <b>3 744</b>  | <b>4 900</b>           | <b>0</b>            | <b>7 710</b>  | <b>800</b>        | <b>17 154</b>  |
| Výnosy z prodeje výrobků   | 601         |                      |                          |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| Výnosy z prodeje služeb  | 602         | 3 378,65             | 4 833,31                 | 4 600,00                      |               | 4 900                  |                     |               |                   | 4 900          |
| Výnosy z pronájmu  | 603         | 708,38               | 398,65                   | 650,00                        |               |                        |                     |               | 800               | 800            |
| Výnosy z prodaného zboží   | 604         |                      |                          |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| Jiné výnosy z vlastních výkonů   | 609         |                      |                          |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení  | 641         |                      |                          |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| Jiné pokuty a penále   | 642         |                      |                          |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| Výnosy z vyřazených pohledávek   | 643         |                      |                          |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| Výnosy z prodeje materiálu   | 644         |                      |                          |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| Výnosy z prodeje DNM   | 645         |                      |                          |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků   | 646         |                      |                          |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| Čerpání fondů  | 648         | 443,86               | 89,43                    |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| Ostatní výnosy z činnosti  | 649         | 7,00                 | 202,27                   |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| Finanční výnosy - úroky  | 662         | 0,12                 | 7,77                     |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| Finanční výnosy - kurzové zisky  | 663         |                      |                          |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| <b>CELKEM VÝNOSY</b>   | <b>ř. 6</b> | <b>4 538</b>         | <b>5 531</b>             | <b>5 250</b>                  | <b>0</b>      | <b>4 900</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>800</b>        | <b>5 700</b>   |
| <b>ROZDÍL VÝNOSŮ A NÁKLADŮ</b>   |             | <b>-12 887</b>       | <b>-2 272</b>            | <b>-10 513</b>                | <b>-3 744</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>-7 710</b> | <b>0</b>          | <b>-11 454</b> |
| institucí (zřizovatel) - provozní příspěvek  | 672         | 2 654,14             | 1 454,00                 | 2 737,00                      | 2 952         |                        |                     |               |                   | 2 952          |
| institucí (zřizovatel) - ÚP - mzdy   | 672         | 741,00               | 385,83                   | 839,00                        | 792           |                        |                     |               |                   | 792            |
| institucí (zřizovatel) - ÚP -  | 672         |                      |                          |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| institucí (zřizovatel) - ÚP -  | 672         |                      |                          |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| institucí (kraj) - příspěvek na mzdy   | 672         | 8 306,78             | 3 889,97                 | 6 937,00                      |               |                        |                     | 7 710         |                   | 7 710          |
| institucí (kraj) - příspěvek na odvody   | 672         | 259,50               | 39,54                    |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| institucí (kraj) - příspěvek na FKSP   | 672         |                      |                          |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| institucí (kraj) - příspěvek - ostatní   | 672         |                      |                          |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| SR - dotace z úřadu práce  | 672         |                      |                          |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| Ostatní dotace   |             | 1 418,83             | 914,22                   |                               |               |                        |                     |               |                   | 0              |
| <b>CELK. výnosy vybraných míst. vládních</b>   | <b>67</b>   | <b>13 380</b>        | <b>6 684</b>             | <b>10 513</b>                 | <b>3 744</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>7 710</b>  | <b>0</b>          | <b>11 454</b>  |
| <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>  |             | <b>493</b>           | <b>4 412</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>       |

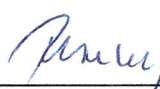
ÚP - účelový příspěvek SR - státní rozpočet

V Mostě, dne:

25.10.2023

Podpis ekonoma(ky) organizace:

Podpis ředitele(ky) školy:

X  Středisko volného času  
Most, Albrechtická 414,  
příspěvková organizace (3)  
IČ: 72059419

ekonom/ka