

ROZPOČET HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2023

Příloha č. 2

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:		DÓZA - středisko volného času Velké Meziříčí				
účet	text	schválený rozpočet 2022	očekávaná skutečnost 2022	ROZPOČET 2023 návrh	ROZPOČET 2023 úprava	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501	Spotřeba materiálu	235	489	308	308	
v tom:	potraviny		37			svačiny pro ukrajinské děti UZ 33090
	knihy	15	12	15	15	
	ostatní	220	440	293	293	1
502	Spotřeba energie	380	320	385	385	
v tom:	voda	35	30	40	40	
	plyn	255	245	245	245	
	el.energie	90	45	100	100	
	pevná paliva					
504	Prodané zboží					
506-508	Aktivace majetku,změna stavu zásob					
511	Opravy a udržování	120	180	120	120	
512	Cestovné	35	32	35	35	
513	Náklady na reprezentaci	7	15	15	15	
516	Aktivace vnitropodnik.služeb					
518	Ostatní služby	833	1 048	940	940	
v tom:	telekomunikace, internet	20	18	20	20	
	nájemné	100	120	170	170	
	ostatní	713	910	750	750	2
521	Mzdové náklady	520	817	620	620	
v tom:	platy-závazný ukazatel					50tis. převod z OON + 55tis. z RF-neúčel.dar
	OON-závazný ukazatel			500	500	
	platy-ostatní	120	132	120	120	
	OON-ostatní	400	685			externí pracovníci - vedoucí zú, animátoři,uklizečka (z prodeje služeb)
524	Zákonné soc.pojištění	40	77	40	40	
525	Ostatní sociální pojištění					
527	Zákonné sociální náklady	80	85	80	80	3
528	Jiné sociální náklady					
531	Daň silniční					
538	Jiné daně a poplatky					
541-547	Jiné pokuty a penále					
543	Dary					
548	Tvorba fondů					
551	Odpisy dlouhodobého majetku					
552-554	Prodaný DNM,DHM,pozemky					
556	Tvorba a zúčtov. opravných položek					
557	Náklady z vyřaz. pohledávek					
558	Náklady z drob.dlouhod.majetku	150	155	130	130	
549	Ostatní náklady z činnosti	30	32	32	32	4
561-564	Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty...					
569	Ostatní finanční náklady					
5XX	Náklady k transfěrům z MŠMT	4 466	4 466	6 535	4 466	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
5XX	Náklady k ostatním transfěrům					státní fondy, ÚP
	Zlepšený HV		50			
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	6 896	7 766	9 240	7 171	

	text	schválený rozpočet 2022	očekávaná skutečnost 2022	ROZPOČET 2023 návrh	ROZPOČET 2023 schválený	poznámka, komentář (příp. uvést číselný odkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602	Výnosy z prodeje služeb	1 400	1 700	1 750	1 750	
603	Výnosy z pronájmu					
604	Výnosy z prodaného zboží					
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů					
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení					
642	Jiné pokuty a penále					
645-647	Výnosy z prodeje DNM,DHM,pozemků					
648	Čerpání fondů	200		200	200	
649	Ostatní výnosy z činnosti					
662	Úroky					
663-669	Ostatní finanční výnosy, ...					
67.	Výnosy z transfěrů	4 466	6 066	6 535	4 466	
v tom:	výnosy z transfěrů od zřizovatele		1 600			příspěvek na provoz od zřizovatele
	výnosy z transfěrů ze státního rozpočtu	4 466	4 466	6 535	4 466	výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
	výnosy z transfěrů od ostatních subjektů					státní fondy, ÚP
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	6 066	7 766	8 485	6 416	

STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ - rekapitulace				ROZPOČET 2023 návrh	ROZPOČET 2023 schválený
tř. 6	Výnosy celkem - hlavní činnost	6 066	7 766	8 485	6 416
tř. 6	Výnosy celkem - doplňková činnost	0	0	0	0

tř. 5	Náklady celkem - hlavní činnost	6 896	7 766	9 240	7 171
tř. 5	Náklady celkem - doplňková činnost	0	0	0	0
	PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM	830	0	755	755

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU, PODROBNÝ ROZPIS, POZNÁMKY:

Úprava rozpočtu na základě přijatého rozhodnutí o dotaci z programu MŠMT Operační program Jan Amos Komenský
v částce 2 074 695,- Kč (trvání projektu 34 měsíců)
a dotace na přímé NIV z rozpočtu MŠMT na rok 2023 je 4 460 421,- Kč