

Návrh rozpočtu položkový pro rok 2022

CENTRUM VOLNÉHO ČASU MOZAIKA KLIMKOVICE
příspěvková organizace města Klimkovice

Číslo účtu	Druh nákladů	2021	2021	K 30. 8. 2021	2022
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
		Kč	Kč	Kč	Kč
5010300	Materiál na drobné opravy a údržbu	10000	10000	3096	10000
5010310	Kancelářské potřeby	6500	6500	6532	6500
5010320	Čistící a hygienické potřeby	10000	10000	299	10000
5010330	Tiskopisy	600	600	0	600
5010360	Materiál pro výzdobu a dekoraci	2500	2500	0	2500
5010410	DDHM do 3000,-	10000	10000	0	10000
5010440	Pracovní oděvy a obuv	1000	1000	0	1000
5010500	Odborné publikace	1200	1200	1066	1200
5010520	Inventář (do 500,-)	6000	6000	584	6000
5010530	Hry,hračky, sportovní potřeby	5000	5000	0	5000
5010540	Knihy pro děti	500	500	471	500
5010550	Materiál pro pracovní činnost	10000	10000	5721	10000
5010560	Pohonné hmoty	1200	1200	695	1200
5010680	Zdravotnický materiál	500	500	3669	500
5010690	Ostatní materiál	8000	8000	1962	7000
5010700	Občerstvení-potravin,y, nápoje	4000	4000	5063	4000
5010710	Obědy	24000	24000	21326	24000
5010730	Dárky a odměny za soutěže	5000	5000	8282	5000
501	Celkem spotřeba materiálu	106000	106000	58766	105000
5020310	Elektrická energie	25000	25000	-16794	25000
5020320	Plyn	45000	45000	-12017	55000
502330	Vodné	4500	4500	987	4500
502	Celkem spotřeba energie	74500	74500	-27824	84500
5110300	Opravy a udržování budovy	185540	185540	9535	192540
5110400	Upgrade programového vybavení	5500	5500	4283	5500
5110600	Opravy a servis movitých věcí	6500	6500	1551	6500
511	Celkem opravy a udržování	197540	197540	15369	204540
5120300	Pracovní cesty	3500	3500	32	3000
512	Celkem cestovné	3500	3500	32	3000
5180300	Poštovné	800	800	158	800
5180310	Telefony, internet	7000	7000	5242	7000
5180360	Propagace, inzerce	3700	3700	0	3700
5180410	Software	5000	5000	0	5000
5180430	Organizace akcí pro děti	25000	25000	10500	28000
5180490	Lektorská činnost,organizace akcí	50000	50000	0	50000
5180500	Nájemné	5000	5000	0	5000
5180560	Přepravné	15000	15000	6878	15000
5180620	Poplatky bance	9500	9500	5476	9500
5180650	Stožné	3500	3500	478	3500
5180660	Odvoz a likvidace odpadu	10000	10000	5119	10000
5180670	Údržba zeleně	9500	9500	12400	19500
5180680	Lékařská a zdravotní péče	2500	2500	400	2500
5180690	Ostatní služby	15000	15000	8081	15000
5180700	Vedení účetnictví a mzdy	45600	45600	63200	45600
5180720	Revize zařízení	20000	20000	5745	21000
5180730	Školení a kurzy	10000	10000	12435	12000
5180750	Služby v oblasti GDPR	13100	13100	7623	13100
518	Celkem ostatní služby	250200	250200	143735	266200
5210300	Platy	823000	823000	528365	823000
5210310	Dohody o pracovní činnosti	44000	44000	36666	44000
5210320	Dohody o provedení práce	253000	253000	66824	253000
5210380	Náhrada platu za DPN	5000	5000	11937	5000
521	Celkem mzdové náklady	1125000	1125000	643792	1125000
5240310	Zdravotní pojištění	74000	74000	47553	74000
5240320	Sociální pojištění	204000	204000	131036	204000
524	Celkem zákonné sociální pojištění	278000	278000	178589	278000
5250300	Zákonné úrazové pojištění	6500	6500	2678	6500
525	Celkem jiné sociální pojištění	6500	6500	2678	6500
5270300	Příděl FKSP	17000	17000	10807	17000
5270700	Stravování zaměstnanců	20000	20000	16110	20000
527	Zákonné sociální náklady	37000	37000	26917	37000
5490500	Pojištění majetku	42000	42000	2910	9000
549	Ostatní náklady z činnosti	42000	42000	2910	9000
5510300	Odpisy dlouhodobého majetku	71500	71500	47592	85200
551	Odpisy dlouhodobého majetku	71500	71500	47592	85200
5580400	DDHM v ceně 3000 – 40 000 Kč	30000	30000	0	31960
558	Náklady z drobného dlouh. majetku	30000	30000	0	31960
5..	Celkem náklady mimo projekt	2221740	2221740	1092556	2235900
5..	Náklady projekty ESF	2850000	2850000	1963097	2850000
	NAKLADY CELKEM	5 071 740 Kč	5 071 740 Kč	3 055 653 Kč	5 085 900 Kč

Číslo účtu	Druh výnosů	2021	2021	K 30. 8. 2021	2022
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Návrh rozpočtu
		Kč	Kč	Kč	Kč
6030300	Nájem místnosti – pravidelný	100000	100000	58387	70000
6030400	Nájem místnosti – nepravidelný	10000	10000	0	13000
6030500	Nájem SSP	200840	200840	100500	201000
603	Celkem výnosy z podnájmu	310840	310840	158887	284000
6090300	Kroužky pro děti	210900	210900	2050	229900
6090310	Příměstské tábory	80000	80000	91185	90000
6090340	Kroužky pro děti a rodiče	55000	55000	0	55000
609350	Kroužky pro dospělé	25000	25000	0	25000
6090360	Aktivity pro seniory	10000	10000	0	10000
6090380	Ostatní volnočasové akce v Mozaice	22000	22000	0	22000
6090390	Ostatní volnočasové akce mimo Mozaiku	10000	10000	0	10000
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	412900	412900	93235	441900
6720500	Příspěvek od zřizovatele	1498000	1498000	1123500	1510000
6720600	Dotace z jiných zdrojů	2540000	2540000	1109089	2540000
	Výnosy z vlastních výkonů v projektu	310000	310000	342590	310000
672	Výnosy vybr.místních vládních institucí	4348000	4348000	2575179	4360000
	VÝNOSY CELKEM	5 071 740 Kč	5 071 740 Kč	2 827 301 Kč	5 085 900 Kč

Sestavila: Bc. Renata Návrátová