Příspěvková organizace ***CENTRUM VOLNÉHO ČASU***

Zřizovatel:

MĚSTO HUSTOPEČE, IČ 00283193

Rozpočet 2023- hlavní činnost

v tis.Kč

	střed.1	střed.2	celkem
Náklady			
501 - spotřeba materiálu	750	300	1050
502 - spotřeby energií	382	217	599
511 - opravy a údržba majetku	40	20	60
518 - služby	1070	130	1200
521 - mzdové náklady	4249	877	5126
524 - zákonné poj. S + Z	1154	297	1451
ONIV	91	26	117
527 - FKSP	72	14	86
551 - odpisy majetku	555	390	945
558 - nákup majetku	60	30	90
549 - ostatní náklady	45	27	72
Náklady celkem	8468	2328	10796
Výnosy			
z vlastní činnosti(ZÚ,LT,akce)	2120	150	2270
z DOČ (ubytování,pronájem,půjčovna)	1000	50	1050
Dotace (MŠMT úz33353)	4794	0	4794
Výnosy celkem	7914	200	8114
Saldo	-554	-2128	-2682
financování vzniklého salda			
dotace jiné			
požadovaný příspěvek od zřizovatele	**554**	**2128**	**2682**

TVORBA INVESTIČNÍHO FONDU			

* výnosy s DOČ předpokládané dle uzavřené dohody s JMK na ubytování občanů UK
* dotace JMK (MŠMT na přímé výdaje) předpoklad dle roku 2022
* nárůst nákl.účtu 502-energie dle stropových cen uzavřené zřizovatelem
* bude podaná žádost do operačního projektu J.A.Komenský -možnost získat až cca 1.700.000,- na období 2023-2025

Příspěvková organizace **CENTRUM VOLNÉHO ČASU**

Zřizovatel:

MĚSTO HUSTOPEČE, IČ 00283193

Střednědobý výhled rozpočtu - hlavní činnost

v tis.Kč

	2024	2025	2026
Náklady			
501 - spotřeba materiálu	1100	1120	1150
502 - spotřeby energií	659	720	790
511 - opravy a údržba majetku	70	75	80
518 - služby	1280	1310	1400
521 - mzdové náklady	5150	5150	5150
524 - zákonné poj. S + Z	1620	1620	1620
ONIV	125	125	125
527 - FKSP	92	92	92
551 - odpisy majetku	945	945	945
558 - nákup majetku	90	50	50
549 - ostatní náklady	75	80	85
Náklady celkem	11206	11287	11487
Výnosy			
z vlastní činnosti	2400	2400	2400
z pronájmů,ubytování,půjčovna	460	460	470
Dotace MŠMT úz33353	4794	4794	4794
Výnosy celkem	7654	7654	7664
Saldo	-3552	-3633	-3823
financování vzniklého salda			
dotace jiné			
požadovaný příspěvek od zřizovatele	3552	3633	3823

* výnosy bez tržeb za ubytování UK