

Příloha č. 4 k důvodové zprávě

Podrobný rozpis pro návrh rozpočtu na rok 2021 v Kč

SVČ Juventus	2020 Schválený rozpočet hlavní činnost	2020 Schválený rozpočet doplňková činnost	2020 Schválený rozpočet celkem	2020 Očekávaná skutečnost hlavní činnost	2020 Očekávaná skutečnost doplňková činnost	2020 Očekávaná skutečnost celkem 2020	2021 Rozpočet hlavní činnost	2021 Rozpočet doplňková činnost	2021 Rozpočet celkem
Výnosy - Náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady	6 155 000,00	0,00	6 155 000,00	21 249 564,00	138 000,00	21 387 564,00	10 275 499,00	152 000,00	10 427 499,00
501 Spotřeba materiálu	404 862,00	0,00	404 862,00	1 529 662,00	7 550,00	1 537 212,00	1 020 500,00	5 000,00	1 025 500,00
502 Spotřeba energie	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	1 526 000,00	50 200,00	1 576 200,00	1 653 000,00	55 000,00	1 708 000,00
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00
511 Opravy a udržování	421 312,00	0,00	421 312,00	421 312,00	13 000,00	434 312,00	421 312,00	12 000,00	433 312,00
512 Cestovné	20 000,00	0,00	20 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	19 500,00	0,00	19 500,00
518 Ostatní služby	810 000,00	0,00	810 000,00	2 582 300,00	2 300,00	2 584 600,00	1 900 200,00	4 000,00	1 904 200,00
521 Mzdové náklady	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	10 981 100,00	25 000,00	11 006 100,00	3 388 000,00	35 000,00	3 423 000,00
524 Zákonné sociální pojištění	618 540,00	0,00	618 540,00	2 970 277,00	8 450,00	2 978 727,00	662 480,00	14 000,00	676 480,00
525 Jiné sociální pojištění	7 686,00	0,00	7 686,00	46 786,00	1 000,00	47 786,00	7 266,00	1 000,00	8 266,00
527 Zákonné sociální náklady	43 600,00	0,00	43 600,00	182 756,00	1 000,00	183 756,00	34 600,00	2 000,00	36 600,00
528 Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	150 371,00	0,00	150 371,00	97 882,00	0,00	97 882,00
542 Jiné pokuty a penále	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
547 Manka a škody	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	336 000,00	0,00	336 000,00	336 000,00	10 500,00	346 500,00	798 499,00	4 000,00	802 499,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	200 000,00	0,00	200 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	183 260,00	0,00	183 260,00
569 Ostatní finanční náklady	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
591 Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Výnosy	6 155 000,00	0,00	6 155 000,00	21 249 564,00	138 000,00	21 387 564,00	10 275 499,00	152 000,00	10 427 499,00
602 Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	2 935 400,00	60 500,00	2 995 900,00	3 648 000,00	82 000,00	3 730 000,00
603 Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	70 000,00	70 000,00
648 Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	6 155 000,00	0,00	6 155 000,00	18 184 164,00	0,00	18 184 164,00	6 617 499,00	0,00	6 617 499,00

Příspěvky	2020 Schválený rozpočet hlavní činnost	2020 Schválený rozpočet doplňková činnost	2020 Schválený rozpočet celkem	2020 Očekávaná skutečnost hlavní činnost	2020 Očekávaná skutečnost doplňková činnost	2020 Očekávaná skutečnost celkem 2020	2021 Rozpočet hlavní činnost	2021 Rozpočet doplňková činnost	2021 Rozpočet celkem
00000 provoz	5 819 000,00	0,00	5 819 000,00	5 819 000,00	0,00	5 819 000,00	5 819 000,00	0,00	5 819 000,00
00101 příspěvek na odpisy	336 000,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	798 499,00	0,00	798 499,00
33353 Přímé náklady na vzdělávání	0,00	0,00	0,00	9 553 164,00	0,00	9 553 164,00	0,00	0,00	0,00
33166 Soutěže	0,00	0,00	0,00	2 057 000,00	0,00	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00
00133 Juventus-sportovní soutěže	0,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00