

## Příloha č. 4 k důvodové zprávě

Podrobný rozpis pro návrh rozpočtu na rok 2022 v Kč

SVČ Juventus	2021 Schválený rozpočet hlavní činnost	2021 Schválený rozpočet doplňková činnost	2021 Schválený rozpočet celkem	2021 Očekávaná skutečnost hlavní činnost	2021 Očekávaná skutečnost doplňková činnost	2021 Očekávaná skutečnost celkem	2022 Rozpočet hlavní činnost	2022 Rozpočet doplňková činnost	2022 Rozpočet celkem
<b>Výnosy - Náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Náklady</b>	<b>10 275 499,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>10 427 499,00</b>	<b>19 895 247,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>20 047 247,00</b>	<b>10 065 419,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>10 200 419,00</b>
501 Spotřeba materiálů	1 020 500,00	5 000,00	1 025 500,00	1 078 600,00	5 000,00	1 083 600,00	1 115 088,00	5 000,00	1 120 088,00
502 Spotřeba energie	1 653 000,00	55 000,00	1 708 000,00	1 653 000,00	55 000,00	1 708 000,00	1 529 000,00	57 524,00	1 586 524,00
511 Opravy a udržování	421 312,00	12 000,00	433 312,00	421 312,00	12 000,00	433 312,00	421 312,00	9 000,00	430 312,00
512 Cestovné	19 500,00	0,00	19 500,00	35 676,00	0,00	35 676,00	15 500,00	0,00	15 500,00
518 Ostatní služby	1 900 200,00	4 000,00	1 904 200,00	2 082 780,00	4 000,00	2 086 780,00	1 813 494,00	4 000,00	1 817 494,00
521 Mzdové náklady	3 388 000,00	35 000,00	3 423 000,00	10 258 791,00	35 000,00	10 293 791,00	3 183 000,00	21 000,00	3 204 000,00
524 Zákonné sociální pojištění	662 480,00	14 000,00	676 480,00	2 926 572,00	14 000,00	2 940 572,00	584 740,00	9 240,00	593 980,00
525 Jiné sociální pojištění	7 266,00	1 000,00	8 266,00	37 766,00	1 000,00	38 766,00	7 266,00	1 000,00	8 266,00
527 Zákonné sociální náklady	34 600,00	2 000,00	36 600,00	169 109,00	2 000,00	171 109,00	34 600,00	2 000,00	36 600,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	798 499,00	4 000,00	802 499,00	798 499,00	4 000,00	802 499,00	775 419,00	6 476,00	781 895,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	183 260,00	0,00	183 260,00	196 260,00	0,00	196 260,00	305 500,00	0,00	305 500,00
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	87 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	66 500,00	0,00	66 500,00
528 Jiné sociální náklady	97 882,00	0,00	97 882,00	147 882,00	0,00	147 882,00	206 000,00	0,00	206 000,00
538 Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
591 Daň z příjmů	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 760,00	19 760,00
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	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>Výnosy</b>	<b>10 275 499,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>10 427 499,00</b>	<b>19 895 247,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>20 047 247,00</b>	<b>10 065 419,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>10 200 419,00</b>
602 Výnosy z prodeje služeb	3 648 000,00	82 000,00	3 730 000,00	3 648 000,00	82 000,00	3 730 000,00	3 456 000,00	75 000,00	3 531 000,00
603 Výnosy z pronájmu	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
648 Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	6 617 499,00	0,00	6 617 499,00	16 037 247,00	0,00	16 037 247,00	6 594 419,00	0,00	6 594 419,00

<b>Příspěvky</b>	2021 Schválený rozpočet hlavní činnost	2021 Schválený rozpočet doplňková činnost	2021 Schválený rozpočet celkem	2021 Očekávaná skutečnost hlavní činnost	2021 Očekávaná skutečnost doplňková činnost	2021 Očekávaná skutečnost celkem	2022 Rozpočet hlavní činnost	2022 Rozpočet doplňková činnost	2022 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	798 499,00	0,00	798 499,00	798 499,00	0,00	798 499,00	775 419,00	0,00	775 419,00
33353 Přímé náklady na vzdělávání	0,00	0,00	0,00	9 125 948,00	0,00	9 125 948,00	0,00	0,00	0,00
33166 Soutěže	0,00	0,00	0,00	127 800,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00
00109 Dotace od ostatních měst, obcí	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
00133 Juventus-sportovní soutěže	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00