

## Příloha k důvodové zprávě

### Podrobný rozpis pro návrh rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2024 dle SÚ a příspěvku (v Kč)

Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace							IČO: 083 85 891		
syntetický účet	Schválený rozpočet 2023			Očekávaná skutečnost 2023			ROZPOČET 2024		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	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>10 701 421,00</b>	<b>38 004,00</b>	<b>10 739 425,00</b>	<b>22 849 195,00</b>	<b>38 004,00</b>	<b>22 887 199,00</b>	<b>11 554 267,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>11 578 267,00</b>
501 Spotřeba materiálu	1 172 094,00	700,00	1 172 794,00	1 361 134,00	700,00	1 361 834,00	1 346 500,00	2 000,00	1 348 500,00
502 Spotřeba energie	2 373 000,00	30 500,00	2 403 500,00	2 373 000,00	30 500,00	2 403 500,00	2 306 500,00	14 500,00	2 321 000,00
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	73 500,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	81 700,00	0,00	81 700,00
511 Opravy a udržování	421 312,00	1 500,00	422 812,00	421 312,00	1 500,00	422 812,00	419 812,00	3 000,00	422 812,00
512 Cestovné	24 000,00	0,00	24 000,00	29 516,00	0,00	29 516,00	27 000,00	0,00	27 000,00
518 Ostatní služby	2 127 000,00	964,00	2 127 964,00	4 122 060,00	964,00	4 123 024,00	2 596 688,00	4 380,00	2 601 068,00
521 Mzdové náklady	2 897 800,00	3 000,00	2 900 800,00	10 413 340,00	3 000,00	10 416 340,00	3 108 000,00	0,00	3 108 000,00
524 Zákonné sociální pojištění	584 740,00	1 014,00	585 754,00	2 840 256,00	1 014,00	2 841 270,00	588 500,00	0,00	588 500,00
525 Jiné sociální pojištění	7 266,00	0,00	7 266,00	34 766,00	0,00	34 766,00	7 400,00	0,00	7 400,00
527 Zákonné sociální náklady	34 600,00	60,00	34 660,00	169 202,00	60,00	169 262,00	36 400,00	0,00	36 400,00
528 Jiné sociální náklady	200 500,00	0,00	200 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	214 500,00	0,00	214 500,00
538 Jiné daně a poplatky	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
549 Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	612 421,00	266,00	612 687,00	612 421,00	266,00	612 687,00	615 267,00	120,00	615 387,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	168 188,00	0,00	168 188,00	193 188,00	0,00	193 188,00	206 000,00	0,00	206 000,00
<b>Výnosy</b>	<b>10 701 421,00</b>	<b>38 004,00</b>	<b>10 739 425,00</b>	<b>22 849 195,00</b>	<b>38 004,00</b>	<b>22 887 199,00</b>	<b>11 554 267,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>11 578 267,00</b>
602 Výnosy z prodeje služeb	4 235 000,00	7 000,00	4 242 000,00	4 235 000,00	7 000,00	4 242 000,00	5 075 000,00	1 500,00	5 076 500,00
603 Výnosy z pronájmu	0,00	31 004,00	31 004,00	0,00	31 004,00	31 004,00	0,00	22 500,00	22 500,00
648 Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	6 431 421,00	0,00	6 431 421,00	18 079 195,00	0,00	18 079 195,00	6 434 267,00	0,00	6 434 267,00

Příspěvky - rozpis účtu 672 dle účelového znaku	Schválený rozpočet 2023			Očekávaná skutečnost 2023			ROZPOČET 2024		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
00000 MMK-provoz	3 896 000,00	0,00	3 896 000,00	3 996 000,00	0,00	3 996 000,00	3 896 000,00	0,00	3 896 000,00
00101 příspěvek na odpisy	612 421,00	0,00	612 421,00	612 421,00	0,00	612 421,00	615 267,00	0,00	615 267,00
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
00111 Náklady na energie	1 923 000,00	0,00	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	1 923 000,00
00133 Juventus-sportovní soutěže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00833 Juventus-zajištění soutěží	0,00	0,00	0,00	215 500,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00
13013 Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33092 OP JAK - P2 neinvestice	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00
33166 Soutěže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33353 Přímé náklady na vzdělávání	0,00	0,00	0,00	8 990 754,00	0,00	8 990 754,00	0,00	0,00	0,00
<b>Příspěvky celkem - účet 672</b>	<b>6 431 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 431 421,00</b>	<b>17 867 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 867 675,00</b>	<b>6 434 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 434 267,00</b>