

NÁVRH rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020 (v Kč)

Dům dětí a mládeže Štětí, Horova 375

Finanční prostředky

HLAVNÍ ČINNOST:	zřizovatel	dotační	celkem
Provozní náklady	4 298 250	3 048 620	7 346 870
501 - spotřeba materiálu	390 000		390 000
502 - spotřeba energie	115 000		115 000
511 - opravy a udržování	200 000		200 000
512 - cestovné	10 000		10 000
513 - náklady na reprezentaci			0
518 - ostatní služby	600 000		600 000
521 - mzdové náklady	2 245 000	2 238 323	4 483 323
524 - zákonné soc. pojištění	465 000	761 030	1 226 030
525 - jiné sociální pojištění	6 000	16 940	22 940
527 - zákonné soc. náklady	70 000	32 327	102 327
528 - jiné soc. náklady			0
538 - jiné daně a poplatky	250		250
544 - prodaný materiál			0
551 - odpisy dlouh. majetku	47 000		47 000
557 - nákl. z vyřaz. pohledávek			0
558 - nákl. z drob. dl. majetku	120 000		120 000
549 - ostatní náklady	30 000		30 000

Investiční náklady:

			0
--	--	--	---

Provozní výnosy	4 298 250	3 048 620	7 346 870
602 - výnosy z prodeje služeb	800 000		800 000
609 - jiné výnosy z vl. výkonů			0
644 - výnosy z prodeje mat.			0
648 - čerpání fondů	50 000		50 000
649 - ostatní výnosy	20 000		20 000
662 - úroky	1 000		1 000
672 - příspěvek města	3 427 250		3 427 250
672 - příspěvek státu		3 048 620	3 048 620
672 - projekt ESF			0
672 - dotace kraje			0

Investiční výnosy:

Investiční příspěvek města			0
použití Investičního fondu			0
Zlepšený výsledek hospodaření	0	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Náklady	zřizovatel
911 000	
501 - spotřeba materiálu	150 000
502 - spotřeba energie	1 000
511 - opravy a udržování	
512 - cestovné	
518 - ostatní služby	360 000
521 - mzdové náklady	400 000
524 - zákonné soc. pojištění	
525 - jiné sociální pojištění	
527 - zákonné soc. náklady	
551 - odpisy dlouh. majetku	
556 - tvorba a zúčt. oprav. pol.	
558 - nákl. z drob. dl. majetku	
549 - ostatní náklady	

Výnosy	880 000
602 - výnosy z prodeje služeb	20 000
603 - výnosy z pronájmu	10 000
649 - ostatní výnosy	850 000

Zlepšený výsledek hospodaření	-31 000
ZVH CELKEM	-31 000

KOMENTÁŘ:

511 - úprava kanceláře vč. malování a vybavení nábytkem 140 tis.

521 - platy pro 2 pedag. pracovnice MC Žabka

- ekonomka

- pedagog volného času

- dohody ext. pracovníků za vedení kroužků, DPP a DPČ za akce a tábory
navýšení ext. pracovníků dle počtu kroužků - celkem 51 ext. pracovníků

524 - odvody

2 x 375 tis. Kč (úvazek 1,0+1,0)

265 tis. (0,6 úvazku)

360 tis. (úvazek 1,00)

870 tis. (navýšení sazby na hodinu na 200 Kč)