

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019 (v Kč)

Dům dětí a mládeže Štětí, Horova 375

Finanční prostředky

HLAVNÍ ČINNOST:	zřizovatel	dotační	celkem
Provozní náklady	3 121 000	2 889 001	6 010 001
501 - spotřeba materiálu	390 000		390 000
502 - spotřeba energie	115 000		115 000
511 - opravy a udržování	100 000		100 000
512 - cestovné	10 000		10 000
513 - náklady na reprezentaci	2 000		2 000
518 - ostatní služby	610 000		610 000
521 - mzdové náklady	1 358 000	2 120 229	3 478 229
524 - zákonné soc. pojištění	320 000	720 878	1 040 878
525 - jiné sociální pojištění	4 000	18 249	22 249
527 - zákonné soc. náklady	50 000	29 645	79 645
528 - jiné soc. náklady			0
538 - jiné daně a poplatky			0
544 - prodaný materiál			0
551 - odpisy dlouh. majetku	47 000		47 000
557 - nákl. z vyřaz. pohledávek			0
558 - nákl. z drob. dl. majetku	100 000		100 000
549 - ostatní náklady	15 000		15 000
Investiční náklady:			0

Provozní výnosy	3 121 000	2 889 001	6 010 001
602 - výnosy z prodeje služeb	750 000		750 000
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	2 300 000		2 300 000
672 - příspěvek státu		2 889 001	2 889 001
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:	zřizovatel
Náklady	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	935 000
602 - výnosy z prodeje služeb	10 000
603 - výnosy z pronájmu	5 000
649 - ostatní výnosy	920 000

Zlepšený výsledek hospodaření	24 000
ZVH CELKEM	24 000

Na 518 a 602 jsou i LTD (letní dětské tábory, příměstské tábory, soustředění, akce DDM...)

Na 518 je nájemné kroužků (tělocvičny, haly, venkovní sportoviště)

Na 602 jsou příjmy z kroužků (poplatky od rodičů za kroužky)

Na 521 jsou platy pro 2 pracovnice MC Žabka a 1 účetní + dohody externistů za vedení kroužků, DPP a DPČ za akce a tábory

Štětí, 20.12.2018 Pištorová Drahomíra

ředitelka DDM Štětí