

# NÁVRH rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021 (v Kč)

Dům dětí a mládeže Štětí, Horova 375

## Finanční prostředky

HLAVNÍ ČINNOST:	zřizovatel	dotční	celkem
<b>Provozní náklady</b>	<b>4 565 500</b>	<b>3 869 064</b>	<b>8 434 564</b>
501 - spotřeba materiálu	390 000	5 560	395 560
502 - spotřeba energie	115 000		115 000
511 - opravy a udržování	330 000		330 000
512 - cestovné	10 000		10 000
513 - náklady na reprezentaci			0
518 - ostatní služby	400 000		400 000
521 - mzdové náklady	2 519 000	2 843 944	5 362 944
524 - zákonné soc. pojištění	537 250	961 253	1 498 503
525 - jiné sociální pojištění	7 000	9 635	16 635
527 - zákonné soc. náklady	80 000	48 672	128 672
528 - jiné soc. náklady			0
538 - jiné daně a poplatky	250		250
544 - prodaný materiál			0
551 - odpisy dlouh. majetku	37 000		37 000
557 - nákl. z výřaz. pohledávek			0
558 - nákl. z drob. dl. majetku	100 000		100 000
549 - ostatní náklady	40 000		40 000

### Investiční náklady:

			0
--	--	--	---

Provozní výnosy	4 565 500	3 869 064	8 434 564
602 - výnosy z prodeje služeb	500 000		500 000
609 - jiné výnosy z vl. výkonů			0
644 - výnosy z prodeje mat.			0
648 - čerpání fondů	50 000		50 000
649 - ostatní výnosy	25 000		25 000
662 - úroky	1 000		1 000
672 - příspěvek města	3 989 500		3 989 500
672 - příspěvek státu		3 869 064	3 869 064
672 - projekt ESF			0
672 - dotace kraje			0

### Investiční výnosy:

Investiční příspěvek města			0
použití Investičního fondu			0
<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Náklady	zřizovatel
<b>Náklady</b>	<b>911 000</b>
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	930 000
602 - výnosy z prodeje služeb	10 000
603 - výnosy z pronájmu	10 000
649 - ostatní výnosy	910 000

<b>Zlepšený výsledek hospodaření</b>	<b>19 000</b>
<b>ZVH CELKEM</b>	<b>19 000</b>

## KOMENTÁŘ:

511 - 230 tisíc malování učeben a sociálního zařízení, chodeb DDM a MC

521 - platy pro 2 pedag. pracovnice MC, 1 účetní, 1 pedagoga volného času + dohody externích pracovníků za vedení kroužků a dohody LTD