

Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024

- za organizaci celkem

VÝNOSY:	Schválený rozpočet	prognóza UR	Návrh rozpočtu	z toho	
	2023	2023	2024	Hlavní čin. 2024	Doplň. čin. 2024
<b>60 - výnosy z vl.výkonů a zboží</b>	3800	3800	3900	3400	500
z toho: - zápisné ZU, tábory	3300	3300	3400	3400	
- pronájmy DDM a TZ Návsi	500	500	500	0	500
<b>64 - ostatní výnosy</b>	500	500	500	500	0
z toho: - čerpání fondů (FO 50, RF 200)	250	250	250	250	0
<b>66 - finanční výnosy</b> (např. úroky banky)	0	0	0	0	0
<b>67 - prostředky st.rozpočtu, ÚSC a st.fondů</b>	8892	10667	10535	10535	0
v tom: - příspěvek zřizovatele celkem	2923	2801	3194	3194	0
- dotace ze st. rozpočtu-mzdy+ONIV	5383	6412	6412	6412	0
- ostatní dotace (město, SFŽP, MŠMT...)	525	1393	868	868	0
- zúct.odpisů inv.maj. z dotace do výnosů	61	61	61	61	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13192</b>	<b>14967</b>	<b>14935</b>	<b>14435</b>	<b>500</b>
<b>NÁKLADY</b>					
<b>50 - spotřebované nákupy</b>	2848	2613	2773	2473	300
<b>v tom: 501 spotřeba materiálu</b>	1176	1341	1280	1180	100
- materiál (kancel., spotřební, čist.pr.)	280	280	250	150	100
- DHIM	20	85	20	20	0
- materiál ZU	526	626	680	680	0
- potraviny tábory	300	300	300	300	0
- st.rozpočet (uč.pomůcky apod.)	50	50	30	30	0
<b>502 spotřeba energie</b>	1672	1272	1493	1293	200
- voda	80	80	90	60	30
- plyn	216	126	90	50	40
- teplo	626	616	751	701	50
- el.energie	750	450	562	482	80
<b>504 prodané zboží</b>	0	0	0	0	0
<b>51 - služby</b>	2799	3427	3264	3064	200
<b>v tom: 511 opravy a udržování</b>	200	600	750	750	0
<b>512 cestovné</b>	20	20	20	20	0
- z toho st.dotace	0	0	0	0	0
<b>513 reprezentační fond</b>	10	10	10	10	0
<b>518 ostatní služby</b>	2569	2797	2484	2284	200
- telefony	10	10	10	10	0
- stočné, srážková voda	130	130	130	130	0
- ostatní (revize,zprac.mezd,pošt.apod.)	2424	2652	2339	2139	200
- st.rozpočet (školení, projekty apod.)	5	5	5	5	0
<b>52 - osobní náklady</b>	7052	8193	8200	8200	0
<b>v tom: 521 mzdové náklady - SR</b>	3930	4633	4633	4633	0
521 mzdové náklady z jiných zdrojů	1612	1812	1812	1812	0
521 náhrady-nemoc - SR	30	30	30	30	0
524 soc.+zdrav.pojištění - SR	1336	1566	1566	1566	0
524 odvody z jiných zdrojů	44	44	44	44	0
525 jiné soc. poj. - zák.pojištění SR	18	18	25	25	0
527 zák.soc.náklady (FKSP) -SR	79	87	87	87	0
527 FKSP z jiných zdrojů	3	3	3	3	0
<b>54 - Ostatní náklady</b>	30	30	30	30	0
<b>55 - Odpisy</b>	463	704	668	668	0
<b>551 : - nemovitý majetek</b>	198	198	198	198	0
- movitý majetek, DNM	165	168	170	170	0
<b>558 DHM 3-40 tis.Kč</b>	100	338	300	300	0
<b>Náklady celkem</b>	<b>13192</b>	<b>14967</b>	<b>14935</b>	<b>14435</b>	<b>500</b>
<i>Hospodářský výsledek</i>	0	0	0	0	0

Zpracovala: Šárka Krišicová

Bohumín, dne: 14.11.2023

Mgr. Ondřej Veselý v.r.

ředitel DDM Bohumín

