

Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace

## ROZPOČET NA ROK 2019

- za organizaci celkem

VÝNOSY:	Schválený	Prognóza	Návrh	z toho	
	rozpočet		rozpočtu	Hlavní čin.	Doplň. čin.
	2018	2018	2019	2019	2019
<b>60 - výnosy z vl.výkonů a zboží</b>	2450	2450	2480	2220	260
z toho: - zápisné ZU, tábory	2200	2200	2220	2220	0
- pronájmy DDM a TZ	250	250	260	0	260
<b>64 - ostatní výnosy</b>	1450	1450	1500	1497	3
z toho: - čerpání fondů	350	350	360	360	0
<b>66 - finanční výnosy</b> (např. úroky banky)	0	0	0	0	0
<b>67 - prostředky st.rozpočtu, USC a st.fondů</b>	7255	7752	7236	7236	0
v tom: - příspěvek zřizovatele celkem	3472	3916	3533	3533	0
- dotace ze st. rozpočtu-mzdy+ONIV	3703	3703	3703	3703	0
- dotace ze státních fondů, ostatní	80	133	0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11155</b>	<b>11652</b>	<b>11216</b>	<b>10953</b>	<b>263</b>
<b>NÁKLADY</b>					
<b>50 - spotřebované nákupy</b>	1687	1753	1828	1680	148
<b>v tom: 501 spotřeba materiálu</b>	1043	1109	1130	1094	36
- materiál (kancel., spotřební, čist.pr.)	252	252	270	234	36
- DHM < 3.000,- Kč	50	50	50	50	0
- materiál ZÚ	561	627	630	630	0
- potraviny tábory	180	180	180	180	0
- st.rozpočet (učebnice, uč.pomůcky apod.)	0	0	0	0	0
<b>502 spotřeba energie</b>	644	644	698	586	112
- voda	40	40	50	30	20
- plyn	56	56	60	32	28
- teplo	410	410	440	406	34
- el.energie	138	138	148	118	30
<b>504 prodané zboží</b>	0	0	0	0	0
<b>51 - služby</b>	3085	3463	3005	2890	115
<b>v tom: 511 opravy a udržování</b>	342	342	100	70	30
<b>512 cestovné</b>	75	75	75	75	0
- z toho st.dotace	0	0	0	0	0
<b>513 reprezentační fond</b>	20	20	20	20	0
<b>518 ostatní služby</b>	2648	3026	2810	2725	85
- telefony	8	8	8	8	0
- stočné, srážková voda	76	76	80	75	5
- ostatní (revize,zprac.mezd,pošt.apod.)	2562	2940	2719	2639	80
- st.rozpočet (školení, projekty apod.)	2	2	3	3	0
<b>52 - osobní náklady</b>	6062	6062	6062	6062	0
<b>v tom: 521 mzdové náklady - SR</b>	2693	2693	2693	2693	0
- mzdové náklady z jiných zdrojů	1945	1945	1945	1945	0
<b>524 soc.+zdrav.pojištění - SR</b>	916	916	916	916	0
- odvody z jiných zdrojů	408	408	408	408	0
<b>527 zák.soc.náklady (FKSP) -SR</b>	54	54	54	54	0
- FKSP z jiných zdrojů	21	21	21	21	0
<b>525 jiné soc.náklady (nemoc-zaměstnav.)-SR</b>	20	20	20	20	0
- z jiných zdrojů	5	5	5	5	0
<b>54 - Ostatní náklady</b>	105	105	105	105	0
<b>55 - Odpisy, náklady DHM, DNM</b>	216	269	216	216	0
<b>551 : - nemovitý majetek</b>	160	160	160	160	0
- movitý majetek	16	16	16	16	0
<b>558 DHM 3-40 tis.Kč</b>	40	93	40	40	0
<b>Náklady celkem</b>	<b>11155</b>	<b>11652</b>	<b>11216</b>	<b>10953</b>	<b>263</b>
<i>Hospodářský výsledek</i>					

Zpracovala:Šárka Krišicová

Bohumín, dne:10.11.2018

Schváleno Radou města Bohumín 3.12.2018

Usnesení č. 39/2

Mgr. Ondřej Veselý v.r.

ředitel DDM Bohumín

+