

# Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Hulín na rok 2018

Název organizace: Středisko pro volný čas dětí a mládeže Hulín, příspěvková organizace

sídlo zařízení: Nábřeží 696, Hulín

Rozpočet byl schválen Radou města Hulína dne:

rozesením číslo:

Zveřejněno na webových stránkách zařízení dne:

NÁKLADY	číslo účtu	skutečnost 2016		rozpočet 2017		skutečnost 2017		návrh 2018	
		Hlavní činnost	Hosp.činnost	Hlavní činnost	Hosp.činnost	Hlavní činnost	Hosp.činnost	Hlavní činnost	Hosp.činnost
<b>Spotřebované nákupy</b>	<b>50</b>	<b>544,681</b>	<b>-</b>	<b>431,000</b>	<b>-</b>	<b>308,551</b>	<b>-</b>	<b>474,000</b>	<b>-</b>
spotřeba materiálu	501	323,180		219,000		247,539		230,000	
spotřeba energií	502	221,501		212,000		61,012		244,000	
prodané zboží	504								
<b>Služby</b>	<b>51</b>	<b>1,223,593</b>	<b>-</b>	<b>1,465,000</b>	<b>-</b>	<b>756,789</b>	<b>-</b>	<b>1,361,000</b>	<b>-</b>
opravy a udržování	511	147,784		199,000		56,724		200,000	
cestovné	512			1,000		131		1,000	
náklady na reprezentaci	513								
ostatní služby	518	1,075,809		1,265,000		699,934		1,160,000	
<b>Osobní náklady</b>	<b>52</b>	<b>1,637,437</b>	<b>-</b>	<b>1,643,500</b>	<b>-</b>	<b>1,227,474</b>	<b>-</b>	<b>1,813,000</b>	<b>-</b>
mzdové náklady	521	1,235,591		1,031,680		923,250		1,345,000	
záonné sociální pojištění	524	363,176		553,580		273,285		420,000	
jiné sociální pojištění	525								
záonné sociální náklady	527	15,930		32,240		15,879		25,000	
jiné sociální náklady	528	22,740		26,000		15,060		23,000	
<b>Daně a poplatky</b>	<b>53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
silniční daň	531								
jiné daně a poplatky	538								
<b>Ostatní náklady</b>	<b>54</b>	<b>29,319</b>	<b>-</b>	<b>27,200</b>	<b>-</b>	<b>5,225</b>	<b>-</b>	<b>27,200</b>	<b>-</b>
jiné pokuty a penále	542								
ostatní náklady z činnosti	549	29,319		27,200		5,225		27,200	
<b>Odpisy a opravné položky</b>	<b>55</b>	<b>14,666</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Odpisy	551	14,666							
DDHM	558								
<b>Náklady celkem</b>		<b>3,449,696</b>	<b>-</b>	<b>3,566,700</b>	<b>-</b>	<b>2,298,039</b>	<b>-</b>	<b>3,675,200</b>	<b>-</b>

VÝNOSY	číslo účtu	skutečnost 2016		rozpočet 2017		skutečnost 2017		návrh 2018	
		Hlavní činnost	Hosp.činnost	Hlavní činnost	Hosp.činnost	Hlavní činnost	Hosp.činnost	Hlavní činnost	Hosp.činnost
<b>Výnosy z vlastních výkonů</b>	<b>60</b>	<b>1,594,292</b>	<b>-</b>	<b>1,580,000</b>	<b>-</b>	<b>961,658</b>	<b>-</b>	<b>1,584,000</b>	<b>-</b>
výnosy z prodeje služeb	602	1,594,292		1,580,000		961,658		1,584,000	
výnosy z pronájmu majetku	603								
výnosy z vlastních výkonů	609								
<b>Ostatní výnosy</b>	<b>64</b>	<b>12,658</b>	<b>-</b>	<b>35,000</b>	<b>-</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	<b>12,000</b>	<b>-</b>
čerpání fondů	648	1		30,000				10,000	
ostatní výnosy z činnosti	649	12,657		5,000		365		2,000	
<b>Finanční výnosy</b>	<b>66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
úroky	662								
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>67</b>	<b>1,937,694</b>	<b>-</b>	<b>1,970,000</b>	<b>-</b>	<b>2,073,684</b>	<b>-</b>	<b>2,080,000</b>	<b>-</b>
příspěvek zřizovatele	672	1,937,694		1,970,000		2,073,684		2,080,000	
<b>Výnosy celkem</b>		<b>3,544,644</b>	<b>0</b>	<b>3,585,000</b>	<b>0</b>	<b>3,035,707</b>	<b>0</b>	<b>3,676,000</b>	<b>0</b>
<b>Navrhovaná výše příspěvku</b>				<b>580,000.00</b>				<b>580,000.00</b>	

vypracovala: Karská Jana

v Hulíně dne: 13.10.2017

ředitel PO: Zachariášová Jitka

telefon:

