

Rozpočet příspěvkové organizace města Hulín na rok 2020

Název organizace: Středisko pro volný čas dětí a mládeže, p.o.

sídlo zařízení: Nábřeží 696, Hulín

Rozpočet byl schválen Radou města Hulína dne: 13.11.2019

usnesením číslo: 16/24/RM/2019

Zveřejněno na webových stránkách zařízení dne: 19.11.2019

NAKLADY	číslo účtu	skutečnost rok 2018		rozpočet rok 2019		skutečnost 2019 k 30.9.2019		Rozpočet rok 2020	
		Hlavní činnost	Hosp.činnost	Hlavní činnost	Hosp.činnost	Hlavní činnost	Hosp.činnost	Hlavní činnost	Hosp.činnost
Spotřebované nákupy	50	705 741	-	620 000	-	312 488	-	848 000	-
spotřeba materiálu	501	468 541		400 000		250 463		598 000	
spotřeba energií	502	237 200		220 000		62 025		250 000	
prodané zboží	504								
Služby	51	969 808	-	1 177 000	-	873 019	-	951 000	-
opravy a udržování	511	323 144		550 000		580 619		500 000	
cestovné	512			1 000				1 000	
ostatní služby	518	646 664		626 000		292 400		450 000	
Osobní náklady	52	2 133 283	-	1 830 000	-	1 764 159	-	2 660 000	-
mzdové náklady	521	1 593 989		1 380 000		1 358 374		2 000 000	
zákonné sociální pojištění	524	478 629		400 000		360 105		580 000	
jiné sociální pojištění	525								
zákonné sociální náklady	527	27 811		25 000		21 162		40 000	
jiné sociální náklady	528	32 854		25 000		24 518		40 000	
Daně a poplatky	53	-	-	-	-	-	-	1 000	-
silniční daň	531							1 000	
jiné daně a poplatky	538								
Ostatní náklady	54	29 413	-	34 000	-	34 626	-	30 000	-
jiné pokuty a penále	542					500			
tvorba fondu-prodej auta						10 000			
ostatní náklady z činnosti	549	29 413		34 000		24 126		30 000	
Odpisy a opravné položky	55	-	-	350 000	-	26 428	-	80 000	-
Odpisy	551					26 428		80 000	
DDHM DHM	558			350 000					
Náklady celkem		3 838 245	-	4 011 000	-	3 010 720	-	4 570 000	-
VÝNOSY		skutečnost rok 2018		rozpočet rok 2019		skutečnost 2019 k 30.9.2019		Rozpočet rok 2020	
Výnosy z vlastních výkonů	60	1 130 955	-	1 165 000	-	747 593	-	900 000	-
výnosy z prodeje služeb	602	1 130 955		1 165 000		747 593		900 000	
výnosy z pronájmu majetku	603								
Ostatní výnosy	64	330 008	-	16 000	-	527 207	-	490 000	-
výnosy z prodeje majetku	646					10 000			
čerpání fondů	648	321 504		765 000		510 499		480 000	
ostatní výnosy z činnosti	649	8 504		1 000		6 708		10 000	
Finanční výnosy	66	-	-	-	-	-	-	-	-
úroky	662								
Výnosy z transferů	67	2 450 755	-	1 330 000	-	2 574 010	-	3 180 000	-
příspěvek zřizovatele-provozní	672	680 000		580 000		580 000		680 000	
přímé vz. nein.výdaje-KÚ	672	1 770 755		1 500 000		1 994 010		2 000 000	
projekt z ESF-šablony	672							500 000	
Výnosy celkem		3 911 718	0	4 011 000	0	3 848 810	0	4 570 000	0
Navrhovaná výše příspěvku									

vypracovala: Ing.Karská

V Hulíně dne: 19.11.2019 ředitelka PO: Jitka Zachariášová

