

Rozpočet příspěvkové organizace města Hulín na rok 2021

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

sídlo zařízení: Nábřeží 696, Hulín

Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Hul 9.12.2020

usnesením číslo: 180/13/ZM/2020

Zveřejněno na webových stránkách zařízení dne: 16.12.2020

NAKLADY	číslo účtu	skutečnost rok 2019		rozpočet rok 2020		skutečnost 2020 k 30.9.2020		Rozpočet rok 2021	
		Hlavní činnost	Hosp.činnost	Hlavní činnost	Hosp.činnost	Hlavní činnost	Hosp.činnost	Hlavní činnost	Hosp.činnost
Spotřebované nákupy	50	633 380	-	848 000	-	317 081	-	770 000	-
spotřeba materiálu	501	395 438		598 000		249 810		500 000	
spotřeba energií	502	237 942		250 000		67 271		270 000	
prodané zboží	504								
Služby	51	952 735	-	951 000	-	558 212	-	507 000	-
opravy a udržování	511	591 758		500 000		149 672		50 000	
cestovné	512	1 314		1 000				1 000	
ostatní služby	518	359 663		450 000		408 540		456 000	
Osobní náklady	52	2 485 355	-	2 660 000	-	2 063 807	-	2 580 000	-
mzdové náklady	521	1 890 213		2 000 000		1 548 312		2 000 000	
zákonné sociální pojištění	524	527 580		580 000		453 740		500 000	
jiné sociální pojištění	525								
zákonné sociální náklady	527	30 854		40 000		26 427		40 000	
jiné sociální náklady	528	36 708		40 000		35 328		40 000	
Daně a poplatky	53	2 358	-	1 000	-	2 070	-	5 000	-
silniční daň	531	858		1 000		936		2 000	
jiné daně a poplatky	538	1 500				1 134		3 000	
Ostatní náklady	54	10 500	-	30 000	-	14 202	-	20 000	-
jiné pokuty a penále	542	500							
tvorba fondu	548	10 000							
ostatní náklady z činnosti	549			30 000		14 202		20 000	
Odpisy a opravné položky	55	62 723	-	80 000	-	96 103	-	115 000	-
Odpisy	551	37 172		80 000		56 376		85 000	
DDHM DHM	558	25 551				39 727		30 000	
Náklady celkem		4 147 051	-	4 570 000	-	3 051 475	-	3 997 000	-
VÝNOSY		skutečnost rok 2018		rozpočet rok 2019		skutečnost 2019 k 30.9.2019		Rozpočet rok 2020	
Výnosy z vlastních výkonů	60	811 281	-	900 000	-	885 800	-	877 000	-
výnosy z prodeje služeb	602	811 281		900 000		885 800		877 000	
výnosy z pronájmu majetku	603								
Ostatní výnosy	64	530 847	-	490 000	-	142 830	-	100 000	-
výnosy z prodeje majetku	646	10 000							
čerpání fondů	648	510 499		480 000		138 504		100 000	
ostatní výnosy z činnosti	649	10 348		10 000		4 326			
Finanční výnosy	66	-	-	-	-	-	-	-	-
úroky	662								
Výnosy z transferů	67	2 902 040	-	3 180 000	-	3 463 759	-	3 020 000	-
příspěvek zřizovatele-provozní	672	580 000		680 000		680 000		700 000	
příspěvek zřizovatele-investiční									
přímé vz. nein.výdaje-KU	672	2 033 141		2 000 000		2 088 536		2 100 000	
projekt z ESF-šablony	672	288 899		500 000		695 223		220 000	
Výnosy celkem		4 244 168	0	4 570 000	0	4 492 389	0	3 997 000	0
Navrhovaná výše příspěvku									

vypracovala: Ing.Karská

V Hulíně dne: 24.11.2020 ředitelka PO: Jitka Zachariášová