

Návrh-Rozpočet příspěvkové organizace města Hulína na rok 2025

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

sídlo zařízení: Nábřeží 696, Hulín

Rozpočet byl schválen Radou města Hulína dne: 11.11.2024

usnesením číslo: 10/46/RM/2024

Zveřejněno na webových stránkách zařízení dne: 16.12.2024

| NAKLADY | číslo účtu | skutečnost rok 2023 | | rozpočet rok 2024 | | skutečnost 2024 k 30.9.2024 | | Návrh- Rozpočet rok 2025 | |
|----------------------------------|------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| | | Hlavní činnost | Hosp.činnost | Hlavní činnost | Hosp.činnost | Hlavní činnost | Hosp.činnost | Hlavní činnost | Hosp.činnost |
| Spotřebované nákupy | 50 | 626 056 | - | 779 000 | - | 486 430 | - | 850 000 | - |
| spotřeba materiálu | 501 | 391 847 | | 489 000 | | 373 182 | | 605 000 | |
| spotřeba energií | 502 | 234 209 | | 290 000 | | 113 248 | | 245 000 | |
| prodané zboží | 504 | | | | | | | | |
| Služby | 51 | 868 917 | - | 977 000 | - | 604 599 | - | 1 251 000 | - |
| opravy a udržování | 511 | 124 900 | | 125 000 | | 43 626 | | 75 000 | |
| cestovné | 512 | - | | 2 000 | | 456 | | 1 000 | |
| ostatní služby | 518 | 744 017 | | 850 000 | | 560 517 | | 1 175 000 | |
| Osobní náklady | 52 | 2 851 143 | - | 2 615 000 | - | 2 370 710 | - | 3 015 000 | - |
| mzdové náklady | 521 | 2 162 915 | | 1 975 000 | | 1 851 516 | | 2 345 000 | |
| zákonné sociální pojištění | 524 | 602 687 | | 550 000 | | 469 386 | | 605 000 | |
| jiné sociální pojištění | 525 | | | | | | | | |
| zákonné sociální náklady | 527 | 35 708 | | 50 000 | | 13 254 | | 15 000 | |
| jiné sociální náklady | 528 | 49 833 | | 40 000 | | 36 554 | | 50 000 | |
| Daně a poplatky | 53 | 4 806 | - | 3 000 | - | 2 580 | - | 3 000 | - |
| silniční daň | 531 | - | | - | | | | | |
| jiné daně a poplatky | 538 | 4 806 | | 3 000 | | 2 580 | | 3 000 | |
| Ostatní náklady | 54 | 15 911 | - | 20 000 | - | 7 219 | - | 15 000 | - |
| jiné pokuty a penále | 542 | | | | | | | | |
| tvorba fondu | 548 | | | | | | | | |
| ostatní náklady z činnosti | 549 | 15 911 | | 20 000 | | 7 219 | | 15 000 | |
| Odpisy a opravné položky | 55 | 196 290 | - | 210 000 | - | 88 745 | - | 110 000 | - |
| Odpisy | 551 | 85 047 | | 10 000 | | 7 389 | | 10 000 | |
| DDHM DHM | 558 | 111 243 | | 200 000 | | 81 356 | | 100 000 | |
| Náklady celkem | | 4 563 123 | - | 4 604 000 | - | 3 560 283 | - | 5 244 000 | - |
| VÝNOSY | | skutečnost rok 2023 | | rozpočet rok 2024 | | skutečnost 2024 k 30.9.2024 | | Návrh - Rozpočet rok 2025 | |
| Výnosy z vlastních výkonů | 60 | 1 360 574 | - | 1 230 000 | - | 1 040 939 | - | 1 275 000 | - |
| výnosy z prodeje služeb | 602 | 1 360 574 | | 1 230 000 | | 570 039 | | 810 000 | |
| výnosy z pronájmu majetku | 603 | | | | | 470 900 | | 465 000 | |
| Ostatní výnosy | 64 | 147 049 | - | 4 000 | - | 59 247 | - | - | - |
| výnosy z prodeje majetku | 646 | | | | | | | | |
| čerpání fondů | 648 | 141 232 | | | | 55 268 | | | |
| ostatní výnosy z činnosti | 649 | 5 817 | | 4 000 | | 3 979 | | | |
| Finanční výnosy | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| úroky | 662 | | | | | | | | |
| Výnosy z transferů | 67 | 3 226 008 | - | 3 370 000 | - | 4 637 580 | - | 1 750 000 | - |
| příspěvek zřizovatele-provozní | 672 | 980 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | |
| příspěvek zřizovatele-investiční | | | | | | | | | |
| přímé vz. nein.výdaje-KU | 672 | 2 186 962 | | 670 000 | | 1 356 315 | | 950 000 | |
| projekt z ESF-šablony | 672 | 59 046 | | 700 000 | | 1 281 265 | | 800 000 | |
| Výnosy celkem | | 4 733 631 | 0 | 4 604 000 | 0 | 4 531 446 | 0 | 3 025 000 | 0 |
| Navrhovaná výše příspěvku | | | | | | | | 2 219 000,00 | |

vypracovala: Ing.Karská

V Hulíně dne: 10.10.2024 ředitelka PO: Jitka Zachariášová