Název organizace: Dům dětí a mládeže Benešov

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace - rok 2023

v Kč

CROSEUS	Výnosy	Skut. rok 2021	Rozpočet 2022	Návrh rozp. 2023	Čerpání k 30.9.2022	Předpokládané čerpání k 31.12
601+602+604	výnosy z poskytování služeb	1 107 754,00 Kč	1 950 000,00 Kč	1 950 000,00 Kč	2 619 773,00 Kč	1 950 000,00 Kč
603	výnosy z nájemného	7 010,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	2 940,00 Kč	12 000,00 Kč
662+663	úroky BÚ	348,25 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	155,37 Kč	1 000,00 Kč
	účelové dotace	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
			0,00 Kč	0,00 Kč		
609+641+642+646	ostatní výnosy	1 531,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
672+416+412	**návrh příspěvku zřizovatele**	**440 000,00 Kč**	**556 000,00 Kč**	**650 000,00 Kč**	**389 200,00 Kč**	**556 000,00 Kč**
	příspěvek od KÚ					
	VÝNOSY celkem	**1 556 643,65 Kč**	**2 519 000,00 Kč**	**2 613 000,00 Kč**	**3 012 068,37 Kč**	**2 519 000,00 Kč**
	Náklady					
SKUPINA 1	***1. 50X materiál***					
501.01.3	DDHM (účet 902)	12 169,59 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	1 984,92 Kč	15 000,00 Kč
501.01.1	učební pomůcky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
501.01.4	knihy, časopisy, tisk	9 583,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	9 342,00 Kč	12 000,00 Kč
501.01.2	čistící a úklidové prostředky	36 288,43 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	18 528,23 Kč	35 000,00 Kč
501.01.4	materiál na údržbu	7 078,00 Kč	10 000,00 Kč	8 000,00 Kč	3 334,00 Kč	10 000,00 Kč
501.01.4	kancelářské potřeby	37 304,98 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	1 830,00 Kč	40 000,00 Kč
501.01.4	materiál ostatní	310 086,88 Kč	483 000,00 Kč	510 000,00 Kč	304 626,84 Kč	483 000,00 Kč
504.01.	prodané zboží				0,00 Kč	
	čerpání fondů				0,00 Kč	
	Materiál celkem	**412 510,88 Kč**	**595 000,00 Kč**	**620 000,00 Kč**	**339 645,99 Kč**	**595 000,00 Kč**
SKUPINA 2	***2. 511 Opravy a údržba - vypsat:***					
511.01.1	malování - konkretizovat					
511.01.2	opravy a údržba - rozpis dle akcí	100 056,11 Kč	132 000,00 Kč	170 000,00 Kč	74 894,36 Kč	132 000,00 Kč
	čerpání fondů					
	Opravy a údržba celkem	**100 056,11 Kč**	**132 000,00 Kč**	**170 000,00 Kč**	**74 894,36 Kč**	**132 000,00 Kč**
SKUPINA 3	***3. 502 Energie***					
502.01.1	elektrická energie	56 443,63 Kč	150 000,00 Kč	200 000,00 Kč	132 869,00 Kč	150 000,00 Kč

502.01.2	teplo	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
502.01.3	plyn	106 885,18 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	125 373,27 Kč	150 000,00 Kč
502.01.4	vodné	4 279,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	3 324,00 Kč	10 000,00 Kč
	čerpání fondů					
	Energie celkem	**167 607,81 Kč**	**310 000,00 Kč**	**360 000,00 Kč**	**261 566,27 Kč**	**310 000,00 Kč**
SKUPINA 4	***4. 518 Služby***					
518.01.1	DDNM (901)	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
518.01.2	telefony, internet	21 315,86 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	10 098,78 Kč	25 000,00 Kč
518.01.4	poštovní služby	152,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	182,00 Kč	1 000,00 Kč
518.01.4	*BOZP*	27 830,00 Kč	32 000,00 Kč	32 000,00 Kč	14 641,00 Kč	32 000,00 Kč
518.01.3	revize	31 652,36 Kč	40 000,00 Kč	45 000,00 Kč	22 796,64 Kč	40 000,00 Kč
518.01.4	bankovní poplatky	17 959,00 Kč	25 000,00 Kč	20 000,00 Kč	13 873,52 Kč	25 000,00 Kč
518.01.4	odvoz odpadu	11 228,80 Kč	12 000,00 Kč	14 000,00 Kč	6 001,60 Kč	12 000,00 Kč
518.01.4	správa a údržba programů	39 712,02 Kč	40 000,00 Kč	60 000,00 Kč	50 813,65 Kč	40 000,00 Kč
518.01.4	ostatní	328 327,92 Kč	726 000,00 Kč	715 000,00 Kč	524 466,54 Kč	726 000,00 Kč
	čerpání fondů				0,00 Kč	0,00 Kč
	Služby celkem	**478 177,96 Kč**	**901 000,00 Kč**	**912 000,00 Kč**	**642 873,73 Kč**	**901 000,00 Kč**
SKUPINA 5	***5. 52X Mzdové náklady *)***					
521.01	*hrubé mzdy*	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
521.01	*OON*	9 600,00 Kč	240 000,00 Kč	250 000,00 Kč	243 800,00 Kč	240 000,00 Kč
524.01	*sociální pojištění*	0,00 Kč	7 000,00 Kč	20 000,00 Kč	18 094,00 Kč	7 000,00 Kč
	zdravotní pojištění	0,00 Kč	3 000,00 Kč	7 000,00 Kč	6 567,00 Kč	3 000,00 Kč
412.	*příděl do FKSP*	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
525.01, 524.01	*ostatní*			0,00 Kč	0,00 Kč	
527.01	*ochranné pomůcky, stravenky*	105 985,58 Kč	72 000,00 Kč	50 000,00 Kč	37 970,00 Kč	72 000,00 Kč
	fond odměn				0,00 Kč	
	čerpání fondů				0,00 Kč	0,00 Kč
	Mzdové náklady celkem	**115 585,58 Kč**	**322 000,00 Kč**	**327 000,00 Kč**	**306 431,00 Kč**	**322 000,00 Kč**
SKUPINA 6	***6. Ostatní náklady***					
512.01	cestovné	4 779,00 Kč	19 160,00 Kč	14 700,00 Kč	6 105,00 Kč	19 160,00 Kč
513.01	náklady na reprezentaci	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
549.01	pojištění majetku	91 052,00 Kč	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	82 007,00 Kč	90 000,00 Kč
558.01	pořízení DDHM,DDNM (účet 558)	107 418,80 Kč	136 000,00 Kč	112 000,00 Kč	44 559,00 Kč	136 000,00 Kč

538.01., 541.01, 542.01., 562.01., 563.01., 569	ostatní				0,00 Kč	
543.01.	dary					
	čerpání fondů					
	Ostatní náklady celkem	**203 249,80 Kč**	**245 160,00 Kč**	**216 700,00 Kč**	**132 671,00 Kč**	**245 160,00 Kč**
	PŘÍSPĚVEK OD KÚ	**7 410 912,00 Kč**	**7 493 834,00 Kč**	**7 493 834,00 Kč**	**5 241 960,00 Kč**	**7 493 834,00 Kč**
	NÁKLADY celkem	**1 477 188,14 Kč**	**2 505 160,00 Kč**	**2 605 700,00 Kč**	**1 758 082,35 Kč**	**2 505 160,00 Kč**
	Odpisy	**13 836,00 Kč**	**13 840,00 Kč**	**7 300,00 Kč**	**5 427,00 Kč**	**7 236,00 Kč**
	NÁKLADY celkem s odpisy	1 491 024,14 Kč	2 519 000,00 Kč	2 613 000,00 Kč	1 763 509,35 Kč	2 512 396,00 Kč

VÝNOSY = NÁKLADY

V Benešově dne: 31.10.2022
Podpis ředitele: Bc. Lucie Smetanová v.r.