Schválený rozpočet 2026 - úprava 1

Příloha č.2

Příspěvková organizace: DDM a ŠD Horní Slavkov, příspěvková organizace, Poštovní 662/4, 357 31 Horní Slavkov

Náklady (v Kč):

		Město	Mzdové náklady	ONIV	Vlastní	Použití fondů	Projekty-granty	SR	Hospod.činnost	Celkem
501	Spotřeba materiálu	153 000			120 000				1 000	274 000
	Elektrická energie	105 000								105 000
	studená voda, stočné	44 000								44 000
	Teplo a TUV	300 000							0	300 000
	Plyn	0							0	0
502	Spotřeba energie celkem	449 000			0	0	0	0	0	449 000
511	Opravy a udržování	50 000			2 000				14 000	66 000
512	Cestovné			20 000						20 000
513	Náklady na reprezentaci	1 273								1 273
518	Ost. služby	409 523			105 000				9 000	523 523
										0
521	Mzdové náklady	0	815 806		100 000	20 000	0	3 319 000	20 000	4 274 806
	v tom: platy		709 606			20 000		3 119 000		3 848 606
	dohody		106 200		100 000			200 000	20 000	426 200
524	Zákonné soc.pojištění (OSSZ,ZP)	6 760	239 847		33 000			1 121 800	6 800	1 408 207
525	Jiné sociální pojištění			17 613						17 613
527	Zákonné sociální náklady (FKSP)	200	7 096					33 200		40 496
527	Zákonné sociální náklady			18 200					1 200	19 400
549	Ostatní náklady z činnosti				50 000					50 000
551	Odpisy dlouhodobého majetku	79 244					48 332		30 504	158 080
558	Náklady z drobného a dlouh.majetku					200 000				200 000
	Celkem	**1 149 000**	**1 062 749**	**55 813**	**410 000**	**220 000**	**48 332**	**4 474 000**	**82 504**	**7 502 398**

Výnosy (v Kč):

		Město			Vlastní	Použití fondů	Projekty-granty	Kraj	Hospod.činnost	Celkem
603	Výnosy z pronájmu								90 000	90 000
604	Výnosy z prodaného zboží									0
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů				360 000					360 000
648	Čerpání fondů :	0			0	220 000	0	0	0	220 000
	411 - odměn					*20 000*				20 000
	413 - rezervní z VH					*200 000*				200 000
	414 - rezervní z darů									0
	416 - investic									0
649	Ostatní výnosy z činnosti				50 000					50 000
662	Úroky									0
672	Výnosy z ústřed. transferů						48 332	4 474 000		4 522 332
672	Výnosy z místních transferů	1 149 000	1 062 749	55 813						2 267 562
	Celkem	**1 149 000**	**1 062 749**	**55 813**	**410 000**	**220 000**	**48 332**	**4 474 000**	**90 000**	**7 509 894**

	Město			Vlastní	Použití fondů	Projekty-granty	Kraj	Hospod.činn.	Celkem
Výsledek hospodaření	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 496**	**7 496**

Investice (v Kč)

416 Fond investiční	131289	vybavení výtvarny
	100000	kuchyně

Horní Slavkov, datum: 1.8.2025

podpis:

funkce: ŘEDITEL

Vyvěšeno dne: 4.9.2025

Sejmuto dne:

* vzor je možné upravovat

*návrh je nutné zveřejnit 15 dnů před projednáváním

Dům dětí a mládeže a školní družina
Horní Slavkov, p. o.

Poštovní 662, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 75005441

Tel: 775197705, 775987100
ddmhslavkov@volny.cz
www.ddmhornislavkov.cz