

ROZPOČET 2018 - změna číslo 1 k 31.10.2018

vrátka Kč 88.236,00 - investiční příspěvek k dotaci MŽP - nerealizováno
vrátka Kč 81.904,00 - nevyčerpaný investiční příspěvek na zatemnění oken
změna odpisového plánu

Náklady (v Kč):

	Zřizovatel	Transfery	Vlastní	Použití fondů	Projekty-granty	Kraj	Hospod. činn.	CELKEM
501 Spotřeba materiálu	93147,1	0	164021	5000	0	0	1250	263418,10
Elektrická energie	38060	0	0	0	0	0	2005	40065,00
Studená voda	21260	0	0	0	0	0	1045	22305,00
Teplo a TUV	100000	0	0	0	0	0	0	100000,00
Plyn	0	0	0	0	0	0	0	0,00
502 Spotřeba energie celkem	159320	0	0	0	0	0	3050	162370,00
504 Prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0,00
511 Opravy, udržování	303432,58	0	1760	150000	0	0	21250	476442,58
512 Cestovné	0	0	0	0	0	0	0	0,00
513 Náklady na reprezentaci	1176	0	0	0	0	0	0	1176,00
518 Ostatní služby	250600	0	249803	5000	0	2997	8775	517175,00
521 Mzdové náklady	0	0	89042	40000	0	1774789	23125	1926956,00
524 Zákonné sociální poj.(OSSZ,ZP)	13600	0	0	0	0	603000	5800	622400,00
525 Ostatní sociální poj.	168	0	0	0	0	5000	70	5238,00
527 Zákonné soc. náklady (FKSP)	600	0	0	0	0	32351	172	33123,00
528 Jiné sociální náklady	59508	0	0	0	0	7603	70	67181,00
531 Daň silniční	0	0	0	0	0	0	0	0,00
541 Smluvní pokuty a úroky	0	0	0	0	0	0	0	0,00
542 Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0,00
544 Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0,00
545 Kurzové ztráty	0	0	0	0	0	0	0	0,00
547 Manka a škody	0	0	0	0	0	0	0	0,00
549 Ostatní náklady z činnosti	19100	0	15085	0	0	0	6325	40510,00
551 Odpisy DNM a DHM	64348,32	48331,68	0	0	0	0	19272	131952,00
558 Náklady z DDM	15000	0	0	0	0	0	0	15000,00
562 Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0,00
569 Ostatní finanční náklady	0	0	0	0	0	0	0	0,00
591 Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0,00
C e l k e m	980000	48331,68	519711	200000	0	2425740	89159	4262941,68

Výnosy (v Kč):

	Zřizovatel	Transfery	Vlastní	Použití fondů	Projekty-granty	Kraj	Hospod. činn.	CELKEM
602 Výnosy z prodeje služeb	0	0	311701	0	0	0	0	311701,00
603 Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0	0	117732	117732,00
604 Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0	0	0,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	207610	0	0	0	0	207610,00
648 Čerpání fondů :	0	0	0	200000	0	0	0	200000,00
411-Fond odměn	0	0	0	40000	0	0	0	40000,00
413-Rezervní z HV	0	0	0	0	0	0	0	0,00
414-Rezervní z darů	0	0	0	10000	0	0	0	10000,00
416-reprod. majetku	0	0	0	150000	0	0	0	150000,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0,00
662 Úroky	0	0	400	0	0	0	0	400,00
671 Výnosy z ústředních transferů	0	0	0	0	0	0	0	0,00
672 Výnosy z nár.na prostř.rozp.ÚSC	980000	48331,68	0	0	0	2425740	0	3454071,68
C e l k e m	980000	48331,68	519711	200000	0	2425740	117732	4291514,68

	Zřizovatel	Transfery	Vlastní	Použití fondů	Projekty-granty	Kraj	Hospod.činn.	CELKEM
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0	28573	28573,00

Investice (v Kč)***
Pokud dojde k realizaci, dojde ke změně odpisového plánu

	Kč	Jmenovitě
416 Fond repr.maj.-investiční-org.		
Zřizovatel	0,00	Spoluúčast na Projektu MŽP "EVVO" - maximální částka projektu 500.000,00 Kč - vratka 88.236,00 Kč
Zřizovatel	118 096,00	celkový příspěvek 200.000,00 Kč - vratka 81.904,00 Kč

*** Nedošlo k realizaci projektu : Výzva č.16/2017, 6. Enviromentální prevence, 6.1. Enviroment.vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)

1 c) Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí(žádné stavby, ani altán, ani plot, max pergola)

Poznámka č. 1 ke sloupci Fondy:

čerpání 416 (IF): 150.000,00 oprava plotu - částečné dooplocení (např. branky), které nebude součástí projektu MŽP EVVO

Poznámka č. 1 ke sloupci Zřizovatel :

opravy: 120.000,00 Kč výměna ineriérových dveří

oprava podlahy (nerovnost) klubovna Baby klub: 80.000,00 Kč

Výměna zářivek z roku 2017 bude částečně realizována i v roce 2018, pokud se cena navýší bude čerpán Fond rezerv (413) : převod do FI (416)

Účelový vázaný investiční příspěvek (spoluúčast k dotaci MŽP - úpravy zahrady) ve výši 88.236,00 Kč byl vrácen zřizovateli dne 15. 5. 2018.
Nevyčerpaný investiční příspěvek na zatměnění oken ve výši 81.904,00 Kč byl vrácen zřizovateli dne 23. 11. 2018.

✓ Horním Slavkově dne:

23.11.2018

 sestavila: Martina Hadravská
hlavní účetní, správce rozpočtu

 s chvaluje: Martina Malečíková
ředitelka organizace

 vyvěšeno : 31.12.2018, RM 412/29/18
staženo :

 Dom dětí a mládeže a školní družina
Horní Slavkov, příspěvková organizace

 IČ: 75005441 DIČ: CZ75005441
Tel.: 602 766 741, 725 959 019, 775 987 100
ed@hslavkov@volny.cz
www.ddmhornislavkov.cz