

Příspěvková organizace: Dům dětí a mládeže Pelhřimov

Rozpočet na rok 2021

v tis. Kč	Rozpočet 2021		Schválený rozpočet 2020		Skutečnost roku 2020	
	Hlavní činnost	Doplňková činnosti	Hlavní činnost	Doplňková činnosti	Hlavní činnost	Doplňková činnosti
Náklady						
Nákup materiálu, drobného majetku	736	1	880	30	973	1
Potraviny	0	0			0	0
Spotřeba energií	183	220	160	270	166	209
Opravy a udržování	346	10	508	200	521	16
Cestovné	0	0	10		0	0
Reprezentace	1	0	1		1	0
Nákup služeb	259	10	700	22	243	13
Platy, OON	3 404	18	3 184	55	3 296	19
Zákonná pojištění	1 145	4	1 055	4	970	4
Zákonné a jiné sociální náklady	75	0	59		118	0
Odpisy dlouhodobého majetku	181	0	166		166	0
Ostatní náklady	463	0	12		160	
Náklady celkem	6 793	263	6 735	581	6 614	262
Výnosy	Hlavní činnost	Doplňková činnosti	Hlavní činnost	Doplňková činnosti	Hlavní činnost	Doplňková činnosti
Výnosy z prodeje služeb	700	270	950	600	728	272
Výnosy z prodeje zboží	0	0			0	0
Výnosy z pronájmu	25	0	30		29	
Ostatní výnosy	17	0	15		3	
Čerpání fondů	15	0	20		9	
Vlastní výnosy	757	270	1 015	600	769	272
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	4 948	0	4 664		4 548	
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-	1 088	0	1 056		1 356	
Výnosy celkem	6 793	270	6 735	600	6 673	272

Sestavil: Jitka Kalinová
Schválil: Bc. Libor Fišar

V Pelhřimově dne 22.3.2021

Dům dětí a mládeže, Pelhřimov
Třída Legii 382, příspěvk. org.
393 01 PELHŘIMOV
tel.: 565 326 411

①

Organizace: Dům dětí a mládeže Pelhřimov, p.o.

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 a 2023

	skutečnost r. 2019	skutečnost r. 2020	rozpočet r. 2021	výhled r. 2022	výhled r. 2023
v tis. Kč					
Výnosy celkem	6657	6673	6793	6835	6845
příspěvek zřizovatele	1056	1356	1088	1088	1088
provozní dotace z jiných zdrojů	4558	4548	4948	4707	4707
zúčtování účtu 403 do výnosů					
zapojení fondů do výnosů	13	9	15	20	20
ostatní výnosy	1030	760	742	1020	1030
Náklady celkem	6637	6614	6793	6835	6845
spotřeba materiálu	492	973	736	750	750
spotřeba energií	143	166	183	220	250
osobní náklady	4621	4384	4624	4600	4600
odpisy	166	166	181	181	181
ostatní náklady	1215	925	1069	1084	1064

Sestavil: Jitka Kalinová

V Pelhřimově dne: 23.3.2021

Schválil: Bc. Libor Fišar

Dům dětí a mládeže, Pelhřimov
Třída Lesní 382, přísp. org.
393 01 PELHŘIMOV
tel.: 565 326 411

①