

Rozpočet na rok 2019

v tis. Kč	Rozpočet 2019		Schválený rozpočet 2018		Skutečnost roku 2018	
	Hlavní činnost	Doplňková činnosti	Hlavní činnost	Doplňková činnosti	Hlavní činnost	Doplňková činnosti
Náklady						
Nákup materiálu, drobného majetku	650	70	584	70	453	125
Potraviny						
Spotřeba energií	172	155	150	150	127	154
Opravy a udržování	595	50	540	50	843	20
Cestovné	10		6		6	
Reprezentace	1		1		1	
Nákup služeb	550	40	410	40	321	12
Platy, OON	3 191	40	2 617	40	2 782	36
Zákonná pojištění	1 036		862		805	
Zákonné a jiné sociální náklady	57		65		125	
Odpisy dlouhodobého majetku	166		153		161	
Ostatní náklady	67		36		68	
Náklady celkem	6 495	355	5 424	350	5 692	347
Výnosy						
Výnosy z prodeje služeb	796	380	850	380	846	377
Výnosy z prodeje zboží						
Výnosy z pronájmu		30		25		21
Ostatní výnosy						
Čerpání fondů	50		50		149	
Vlastní výnosy	846	410	900	405	995	398
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	4 593		3 499		3 542	
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-	1 056		1 025		1 165	
Výnosy celkem	6 495	410	5 424	405	5 702	398

Sestavil: Jitka Kalinová
Schválil: Bc. Libor Fišar

V Pelhřimově dne: 14. 3. 2019

Z důvodu nepokrytí mzdových prostředků ze státní dotace budou zapojeny vlastní zdroje.

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 a 2021

v tis. Kč	skutečnost r. 2017	skutečnost r. 2018	rozpočet r. 2019	výhled r. 2020	výhled r. 2021
Výnosy celkem	5630	5702	6495	6495	6495
příspěvek zřizovatele	1199	1165	1056	1056	1056
provozní dotace z jiných zdrojů	3483	3542	4593	4593	4593
zúčtování účtu 403 do výnosů					
zapojení fondů do výnosů	93	149	50	50	50
ostatní výnosy	855	846	796	796	796
Náklady celkem	5478	5692	6495	6495	6495
spotřeba materiálu	578	453	650	650	650
spotřeba energií	130	127	172	172	172
osobní náklady	3641	3712	4284	4284	4284
odpisy	156	161	166	260	260
ostatní náklady	973	1239	1223	1129	1129

Sestavil: Jitka Kalinová

V Pelhřimově dne 14. 3. 2019

Schválil: Bc. Libor Fišar

Příspěvková organizace: **Dům dětí a mládeže, Pelhřimov**

Rozpočet na rok 2018

v tis. Kč	Rozpočet 2018		Schválený rozpočet 2017		Skutečnost roku 2017	
	Hlavní činnost	Doplňková činnosti	Hlavní činnost	Doplňková činnosti	Hlavní činnost	Doplňková činnosti
Náklady						
Nákup materiálu, drobného majetku	584	70	562	20	578	128
Potraviny						
Spotřeba energií	150	150	132	150	130	116
Opravy a udržování	540	50	540	50	516	71
Cestovné	6		6		6	
Reprezentace	1		1		1	
Nákup služeb	410	40	409	40	385	12
Platy, OON	2 617	40	2 523	40	2 727	38
Zákonná pojištění	862		855		796	
Zákonné a jiné sociální náklady	65		60		118	
Odpisy dlouhodobého majetku	153		156		156	
Ostatní náklady	36		27		65	1
Náklady celkem	5 424	350	5 271	300	5 478	366
Výnosy						
Výnosy z prodeje služeb	850	380	700	354	855	367
Výnosy z prodeje zboží						
Výnosy z pronájmu		25		25		22
Ostatní výnosy						
Čerpání fondů	50		50		93	
Vlastní výnosy	900	405	750	379	948	389
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 499		3 496		3 483	
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-	1 025		1 025		1 199	
Výnosy celkem	5 424	405	5 271	379	5 630	389

Sestavil: Marie Dvořáková

V Pelhřimově dne: 12.3.2018

Schválil: Bc. Libor Fišar

Komentář:

v letošním roce nejsou zcela pokryty mzdové prostředky ze státní dotace - budou zapojeny vlastní zdroje.

Organizace: **Dům dětí a mládeže, Pelhřimov**

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 a 2020

	skutečnost r. 2016	skutečnost r. 2017	rozpočet r. 2018	výhled r. 2019	výhled r. 2020
Výnosy celkem	5115	5630	5424	5500	5500
příspěvek zřizovatele	1136	1199	1025	1100	1100
provozní dotace z jiných zdrojů	3201	3483	3499	3500	3500
zúčtování účtu 403 do výnosů					
zapojení fondů do výnosů		93	50	50	50
ostatní výnosy	778	855	850	850	850
Náklady celkem	5004	5478	5424	5500	5500
spotřeba materiálu	603	578	584	631	631
spotřeba energií	129	130	150	170	170
osobní náklady	3085	3641	3544	3544	3544
odpisy	159	156	153	162	162
ostatní náklady	1028	973	993	993	993

Sestavil: Marie Dvořáková

V Pelhřimově dne: 12.3.2018

Schválil: Bc. Libor Fišar