

Příspěvková organizace: Dům dětí a mládeže Pelhřimov, Třída Legií 382, p.o.

### Rozpočet na rok 2020

| v tis. Kč                                                 | Rozpočet 2020         |                           | Schválený rozpočet 2019 |                           | Skutečnost roku 2019  |                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
|                                                           | Hlavní činnost        | Doplňková činnosti        | Hlavní činnost          | Doplňková činnosti        | Hlavní činnost        | Doplňková činnosti        |
| <b>Náklady</b>                                            |                       |                           |                         |                           |                       |                           |
| Nákup materiálu, drobného majetku                         | 880                   | 30                        | 650                     | 70                        | 492                   | 28                        |
| Potraviny                                                 |                       |                           |                         |                           |                       |                           |
| Spotřeba energií                                          | 160                   | 270                       | 172                     | 155                       | 143                   | 239                       |
| Opravy a udržování                                        | 508                   | 200                       | 595                     | 50                        | 619                   | 174                       |
| Cestovné                                                  | 10                    |                           | 10                      |                           | 7                     |                           |
| Reprezentace                                              | 1                     |                           | 1                       |                           | 1                     |                           |
| Nákup služeb                                              | 700                   | 22                        | 550                     | 40                        | 576                   | 20                        |
| Platy, OON                                                | 3 184                 | 55                        | 3 191                   | 40                        | 3 522                 | 46                        |
| Zákonná pojištění                                         | 1 055                 | 4                         | 1 036                   |                           | 972                   | 2                         |
| Zákonné a jiné sociální náklady                           | 59                    |                           | 57                      |                           | 127                   |                           |
| Odpisy dlouhodobého majetku                               | 166                   |                           | 166                     |                           | 166                   |                           |
| Ostatní náklady                                           | 12                    |                           | 67                      |                           | 12                    | 3                         |
| <b>Náklady celkem</b>                                     | <b>6 735</b>          | <b>581</b>                | <b>6 495</b>            | <b>355</b>                | <b>6 637</b>          | <b>512</b>                |
|                                                           |                       |                           |                         |                           |                       |                           |
| <b>Výnosy</b>                                             | <b>Hlavní činnost</b> | <b>Doplňková činnosti</b> | <b>Hlavní činnost</b>   | <b>Doplňková činnosti</b> | <b>Hlavní činnost</b> | <b>Doplňková činnosti</b> |
| Výnosy z prodeje služeb                                   | 950                   | 600                       | 796                     | 380                       | 985                   | 537                       |
| Výnosy z prodeje zboží                                    |                       |                           |                         |                           |                       |                           |
| Výnosy z pronájmu                                         | 30                    |                           |                         | 30                        | 30                    |                           |
| Ostatní výnosy                                            | 15                    |                           |                         |                           | 15                    |                           |
| Čerpání fondů                                             | 20                    |                           | 50                      |                           | 13                    |                           |
| <b>Vlastní výnosy</b>                                     | <b>1 015</b>          | <b>600</b>                | <b>846</b>              | <b>410</b>                | <b>1 043</b>          | <b>537</b>                |
|                                                           |                       |                           |                         |                           |                       |                           |
| Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů  | 4 664                 |                           | 4 593                   |                           | 4 558                 |                           |
| Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů- | 1 056                 |                           | 1 056                   |                           | 1 056                 |                           |
|                                                           |                       |                           |                         |                           |                       |                           |
| <b>Výnosy celkem</b>                                      | <b>6 735</b>          | <b>600</b>                | <b>6 495</b>            | <b>410</b>                | <b>6 657</b>          | <b>537</b>                |

Sestavil: Jitka Kalinová  
Schválil: Bc. Libor Fišar

V Pelhřimově dne 13.3.2020

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

Organizace: Dům dětí a mládeže Pelhřimov, Třída Legií 382, p.o.

### Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 a 2022

| v tis. Kč                       | skutečnost<br>r. 2018 | skutečnost<br>r. 2019 | rozpočet<br>r. 2020 | výhled<br>r. 2021 | výhled<br>r. 2022 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Výnosy celkem</b>            | <b>5702</b>           | <b>6657</b>           | <b>6735</b>         | <b>6699</b>       | <b>6756</b>       |
| příspěvek zřizovatele           | 1165                  | 1056                  | 1056                | 1056              | 1056              |
| provozní dotace z jiných zdrojů | 3542                  | 4558                  | 4664                | 4593              | 4650              |
| zúčtování účtu 403 do výnosů    |                       |                       |                     |                   |                   |
| zapojení fondů do výnosů        | 149                   | 13                    | 20                  | 50                | 50                |
| ostatní výnosy                  | 846                   | 1030                  | 995                 | 1000              | 1000              |
| <b>Náklady celkem</b>           | <b>5692</b>           | <b>6637</b>           | <b>6735</b>         | <b>6699</b>       | <b>6756</b>       |
| spotřeba materiálu              | 453                   | 492                   | 880                 | 850               | 850               |
| spotřeba energií                | 127                   | 143                   | 160                 | 176               | 200               |
| osobní náklady                  | 3712                  | 4621                  | 4298                | 4284              | 4320              |
| odpisy                          | 161                   | 166                   | 166                 | 260               | 260               |
| ostatní náklady                 | 1239                  | 1215                  | 1231                | 1129              | 1126              |

Sestavil: Jitka Kalinová

V Pelhřimově dne 13.3.2020

Schválil: Bc. Libor Fišar

Dům dětí a mládeže, Pelhřimov  
Třída Legií 382, příspěv. org.  
393 01 PELHRIMOV  
tel.: 565 326 411