

Príspevková organizace: Dům dětí a mládeže Pelhřimov, p.o.

Rozpočet na rok 2022

v tis. Kč	Rozpočet 2022		Schválený rozpočet 2021		Skutečnost roku 2021	
	Hlavní činnost	Doplňková činnosti	Hlavní činnost	Doplňková činnosti	Hlavní činnost	Doplňková činnosti
Náklady						
Nákup materiálu, drobného majetku	583	5	736	1	761	3
Potraviny	0	0	0	0	0	0
Spotřeba energií	272	309	183	220	137	175
Opravy a udržování	652	43	346	10	459	44
Cestovné	2	0	0	0	4	0
Reprezentace	2	0	1	0	1	0
Nákup služeb	332	22	259	10	267	22
Platy, OON	3 725	18	3 404	18	3 475	15
Zákonná pojištění	1 111	2	1 145	4	1 024	3
Zákonné a jiné sociální náklady	141	0	75	0	199	0
Odpisy dlouhodobého majetku	181	0	181	0	181	0
Ostatní náklady	46		463	0	37	2
Náklady celkem	7 047	399	6 793	263	6 545	264
Výnosy						
Výnosy z prodeje služeb	600	450	700	270	582	334
Výnosy z prodeje zboží	0	0	0	0	0	0
Výnosy z pronájmu	34	0	25	0	34	0
Ostatní výnosy	0	0	17	0	16	
Čerpání fondů	20	0	15	0	13	0
Vlastní výnosy	654	450	757	270	645	334
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	4 851	0	4 948	0	4 849	0
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-	1 542	0	1 088	0	1 110	0
Výnosy celkem	7 047	450	6 793	270	6 604	334

Sestavil: Jitka Kalinová
Schválil: Bc. Libor Fišar

V Pelhřimově dne 26.5.2022

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

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 a 2024

v tis. Kč	skutečnost r. 2020	skutečnost r. 2021	rozpočet r. 2022	výhled r. 2023	výhled r. 2024
Výnosy celkem	6673	6604	7047	7167	7272
příspěvek zřizovatele	1356	1110	1 542	1542	1542
provozní dotace z jiných zdrojů	4548	4849	4 851	4900	4950
zúčtování účtu 403 do výnosů					
zapojení fondů do výnosů	9	13	20	25	30
ostatní výnosy	760	632	634	700	750
Náklady celkem	6614	6545	7047	7167	7272
spotřeba materiálu	973	761	583	650	700
spotřeba energií	166	136	272	350	450
osobní náklady	4384	4698	4977	4900	5000
odpisy	166	181	181	200	200
ostatní náklady	925	769	1034	1067	922

Sestavil: Jitka Kalinová
Schválil: Bc. Libor Fišar

V Pelhřimově dne 19.5.2022