

Príspevková organizace: Dům dětí a mládeže Pelhřimov

Rozpočet na rok 2023

v tis. Kč	Rozpočet 2023		Schválený rozpočet 2022		Skutečnost roku 2022	
	Hlavní činnost	Doplňková činnosti	Hlavní činnost	Doplňková činnosti	Hlavní činnost	Doplňková činnosti
Náklady						
Nákup materiálu, drobného majetku	880	5	583	5	1 008	3
Potraviny	0	0	0	0	0	0
Spotřeba energií	340	400	272	309	249	357
Opravy a udržování	666	50	652	43	696	2
Cestovné	2	0	2	0	6	0
Reprezentace	2	0	2	0	2	0
Nákup služeb	367	50	332	22	357	50
Platy, OON	3 560	25	3 725	18	3 823	26
Zákonná pojištění	1 122	4	1 111	2	998	4
Zákonné a jiné sociální náklady	175	0	141	0	137	0
Odpisy dlouhodobého majetku	186	0	181	0	182	0
Ostatní náklady	144	1	46	0	35	1
Náklady celkem	7 444	535	7 047	399	7 493	443
Výnosy						
Výnosy z prodeje služeb	1 200	600	600	450	1 236	590
Výnosy z prodeje zboží	0	0	0	0	0	0
Výnosy z pronájmu	31	0	34	0	32	0
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0
Čerpání fondů	204	0	20	2	25	0
Vlastní výnosy	1 435	600	654	450	1 293	590
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	4 560	0	4 851	0	4 861	0
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů- zřizovatel	1 449	0	1 542	0	1 426	0
Výnosy celkem	7 444	600	7 047	450	7 580	590

Sestavil: Jitka Kalinová
Schválil: Bc. Libor Fišar

V Pelhřimově dne : 24.3.2023

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 a 2025

v tis. Kč	skutečnost r. 2021	skutečnost r. 2022	rozpočet r. 2023	výhled r. 2024	výhled r. 2025
Výnosy celkem	6604	7 580	7 444	7 510	7 580
příspěvek zřizovatele	1110	1 426	1 449	1 449	1 500
provozní dotace z jiných zdrojů	4849	4 861	4 560	4 600	4 610
zúčtování účtu 403 do výnosů	0	0	0	0	0
zapojení fondů do výnosů	13	25	204	30	30
ostatní výnosy	632	1 268	1 231	1 431	1 440
Náklady celkem	6545	7 493	7 444	7 510	7 580
spotřeba materiálu	761	1 008	880	880	880
spotřeba energií	136	249	340	350	360
osobní náklady	4698	4 958	4 857	4 900	4 950
odpisy	181	182	186	200	210
ostatní náklady	769	1 096	1 181	1 180	1 180

Sestavil: Jitka Kalinová
Schválil: Bc. Libor Fišar

V Pelhřimově dne 24.3.2023