

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže, Nové Město na Moravě

	Skutečnost roku 2019			Schválený rozpočet na r. 2020			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2020			Návrh rozpočtu na r. 2021		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	4 689,7	18,6	0,0	4 773,0	0,0	4 773,0	4 522,0	0,0	4 522,0	4 687,0	0,0	4 687,0
z toho:						0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	905,0	18,6		905,0		905,0	820,0		820,0	815,0		815,0
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)						0,0			0,0			0,0
výnosy ze školného						0,0			0,0			0,0
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí						0,0			0,0			0,0
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu						0,0			0,0			0,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí	846,0			783,0		783,0	667,0		667,0	704,0		704,0
neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 631,7			2 335,0		2 335,0	2 335,0		2 335,0	2 928,0		2 928,0
ostatní přijaté transfery-šablony II.	307,0			300,0		300,0	250,0		250,0	240,0		240,0
čerpání fondů						0,0			0,0			0,0
ostatní výnosy				450,0		450,0	450,0		450,0	0,0		0,0
Náklady celkem	4 599,6	16,4	0,0	4 773,0	0,0	4 773,0	4 485,0	0,0	4 485,0	4 687,0	0,0	4 687,0
z toho:						0,0			0,0			0,0
potraviny				0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
pohonné hmoty				1,0		1,0	1,0		1,0	0,0		0,0
zboží						0,0			0,0			0,0
materiál	265,2			136,0		136,0	85,0		85,0	96,0		96,0
DHM	78,3			83,0		83,0	83,0		83,0	65,0		65,0
učební pomůcky, knihy, tisk				6,0		6,0	6,0		6,0	6,0		6,0
elektrická energie nájem KD	30,9			15,0		15,0	15,0		15,0	15,0		15,0
voda				0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
teplo/el.en. nájem KD	75,8			152,0		152,0	82,0		82,0	152,0		152,0
peletky		13,4		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
opravy a udržování	10,0			30,0		30,0	30,0		30,0	25,0		25,0
cestovné	17,1			20,0		20,0	20,0		20,0	20,0		20,0
poštovní služby	0,6			1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0
programové vybavení, DNM						0,0			0,0			0,0
školení a vzdělávání	24,4			18,0		18,0	18,0		18,0	18,0		18,0
služby telekomunikací	3,2			11,0		11,0	11,0		11,0	11,0		11,0

služby peněžních ústavů	8,6		10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0
ostatní služby	499,7		636,0		636,0	469,0		469,0	543,5		543,5
mzdové náklady	2 786,5		2 939,0		2 939,0	2 939,0		2 939,0	2 904,0		2 904,0
zákonné pojištění+FKSP	684,5		683,0		683,0	683,0		683,0	777,5		777,5
odpisy	73,4	3,0	8,0		8,0	8,0		8,0	8,0		8,0
pojištění majetku	20,7		6,0		6,0	6,0		6,0	17,0		17,0
ostatní náklady	20,7		18,0		18,0	18,0		18,0	18,0		18,0
Výsledek hospodaření před zdaněním	90,1	2,2	92,3	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	37,0	0,0	0,0
Daň z příjmů			0,0		0,0			0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění	90,1	2,2	92,3	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	37,0	0,0	0,0
Příspěvek na investice			0,0		0,0			0,0			0,0
Odvody odpisů zřizovateli	73,4		73,4	8,0	8,0	7,8		7,8	8,0		8,0
Přepočtený stav pracovníků	4,3		4,3	4,3	4,3	4,3		4,3	4,6		4,6

	k 31.12.2019	k 31.08.2020	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2020
Zůstatky fondů celkem	868,7	984,5	982,5
z toho:			
Rezervní fond	536,2	619,4	619,4
Investiční fond	108,8	115,1	115,1
Fond odměn	118,8	128,0	128,0
Fond kulturních a sociálních potřeb	104,9	122,0	120,0