

### Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020 (údaje v tis. Kč)

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

	Skutečnost roku 2018			Schválený rozpočet na r. 2019			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2019			Návrh rozpočtu na r. 2020		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
<b>Výnosy celkem</b>	<b>4 157,5</b>	<b>55,9</b>	<b>4 213,4</b>	<b>3 945,0</b>	<b>70,0</b>	<b>4 015,0</b>	<b>4 529,0</b>	<b>60,0</b>	<b>4 589,0</b>	<b>4 773,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 773,0</b>
z toho:			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
výnosy z poskytování služeb a výrobků	1 025,0		<b>1 025,0</b>	992,0	20,0	<b>1 012,0</b>	992,0		<b>992,0</b>	905,0		<b>905,0</b>
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
výnosy ze školného			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		55,9	<b>55,9</b>		50,0	<b>50,0</b>		60,0	<b>60,0</b>			<b>0,0</b>
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
neinvestiční přijaté transfery od obcí	902,0		<b>902,0</b>	895,0		<b>895,0</b>	902,0		<b>902,0</b>	783,0		<b>783,0</b>
neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 230,5		<b>2 230,5</b>	2 058,0		<b>2 058,0</b>	2 635,0		<b>2 635,0</b>	2 335,0		<b>2 335,0</b>
ostatní přijaté transfery-šablony II.			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>	300,0		<b>300,0</b>
čerpání fondů			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
ostatní výnosy-šablony II.			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>	450,0		<b>450,0</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>4 063,7</b>	<b>39,4</b>	<b>4 103,1</b>	<b>3 945,0</b>	<b>70,0</b>	<b>4 015,0</b>	<b>4 448,0</b>	<b>47,0</b>	<b>4 495,0</b>	<b>4 773,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 773,0</b>
z toho:			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
potraviny	24,0		<b>24,0</b>	35,0		<b>35,0</b>	24,0		<b>24,0</b>	0,0		<b>0,0</b>
pohonné hmoty	1,3		<b>1,3</b>	1,0		<b>1,0</b>	1,0		<b>1,0</b>	1,0		<b>1,0</b>
zboží			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
materiál	184,6	4,0	<b>188,6</b>	142,0	5,0	<b>147,0</b>	175,0	5,0	<b>180,0</b>	136,0		<b>136,0</b>
DHM	43,2		<b>43,2</b>	83,0		<b>83,0</b>	83,0		<b>83,0</b>	83,0		<b>83,0</b>
učební pomůcky, knihy, tisk	1,1		<b>1,1</b>	6,0		<b>6,0</b>	6,0		<b>6,0</b>	6,0		<b>6,0</b>
elektrická energie nájem KD	34,0	4,0	<b>38,0</b>	20,0	4,0	<b>24,0</b>	35,0	4,0	<b>39,0</b>	15,0		<b>15,0</b>
voda	4,0	2,0	<b>6,0</b>	10,0	2,0	<b>12,0</b>	10,0	2,0	<b>12,0</b>	0,0		<b>0,0</b>
teplo/el.en. nájem KD	126,4		<b>126,4</b>	127,0		<b>127,0</b>	127,0		<b>127,0</b>	152,0		<b>152,0</b>
peletky	52,9	14,2	<b>67,1</b>	30,0	10,0	<b>40,0</b>	60,0	10,0	<b>70,0</b>	0,0		<b>0,0</b>
opravy a udržování	78,0	10,1	<b>88,1</b>	28,0	2,0	<b>30,0</b>	50,0	2,0	<b>52,0</b>	30,0		<b>30,0</b>
cestovné	16,0		<b>16,0</b>	20,0		<b>20,0</b>	20,0		<b>20,0</b>	20,0		<b>20,0</b>
poštovní služby	0,6		<b>0,6</b>	1,0		<b>1,0</b>	1,0		<b>1,0</b>	1,0		<b>1,0</b>
programové vybavení, DNM			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
školení a vzdělávání	2,3		<b>2,3</b>	18,0		<b>18,0</b>	18,0		<b>18,0</b>	18,0		<b>18,0</b>
služby telekomunikací	11,9		<b>11,9</b>	10,0		<b>10,0</b>	10,0		<b>10,0</b>	11,0		<b>11,0</b>

služby peněžních ústavů	7,5		<b>7,5</b>	10,0		<b>10,0</b>	10,0		<b>10,0</b>	10,0		<b>10,0</b>
ostatní služby (šablony 150 tis.)	486,2	2,1	<b>488,3</b>	405,0	25,0	<b>430,0</b>	455,0	18,0	<b>473,0</b>	636,0		<b>636,0</b>
mzdové náklady (v tom šablony 300 tis.)	2 330,0		<b>2 330,0</b>	2 334,0	30,0	<b>2 364,0</b>	2 639,0	3,0	<b>2 642,0</b>	2 939,0		<b>2 939,0</b>
zákonné pojištění+FKSP	569,7		<b>569,7</b>	572,0		<b>572,0</b>	586,0		<b>586,0</b>	683,0		<b>683,0</b>
odpisy	73,4	3,0	<b>76,4</b>	74,0	3,0	<b>77,0</b>	74,0	3,0	<b>77,0</b>	8,0		<b>8,0</b>
pojištění majetku			<b>0,0</b>	6,0		<b>6,0</b>	6,0		<b>6,0</b>	6,0		<b>6,0</b>
ostatní náklady	16,6		<b>16,6</b>	13,0		<b>13,0</b>	58,0		<b>58,0</b>	18,0		<b>18,0</b>
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>93,8</b>	<b>16,5</b>	<b>110,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>81,0</b>	<b>13,0</b>	<b>94,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Daň z příjmů			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>93,8</b>	<b>16,5</b>	<b>110,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>81,0</b>	<b>13,0</b>	<b>94,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Příspěvek na investice			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
Odvody odpisů zřizovateli	73,4		<b>73,4</b>	74,0		<b>74,0</b>	74,0		<b>74,0</b>	74,0		<b>74,0</b>
Přepočtený stav pracovníků	4,3		<b>4,3</b>	4,3		<b>4,3</b>	4,6		<b>4,6</b>	4,6		<b>4,6</b>

	<b>k 31.12.2018</b>	<b>k 31.08.2019</b>	<b>Očekávaná skutečnost k 31.12. 2019</b>
<b>Zůstatky fondů celkem</b>	<b>740,8</b>	<b>878,2</b>	<b>876,2</b>
z toho:			
Rezervní fond	448,2	536,2	536,2
Investiční fond	106,3	119,0	107,0
Fond odměn	96,7	118,0	118,0
Fond kulturních a sociálních potřeb	89,6	105,0	115,0