

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022 (údaje v tis. Kč)

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

	Skutečnost roku 2020			Schválený rozpočet na r. 2021			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2021			Návrh rozpočtu na r. 2022		
	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>3 863,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 863,0</b>	<b>4 687,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 687,0</b>	<b>4 422,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 422,0</b>	<b>4 461,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 461,0</b>
z toho:						0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	53,0		53,0	815,0		815,0	550,0		550,0	829,0		829,0
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	594,0		594,0	704,0		704,0	704,0		704,0	704,0		704,0
neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 921,0		2 921,0	2 928,0		2 928,0	2 928,0		2 928,0	2 928,0		2 928,0
ostatní přijaté transfery-šablony II.	292,0		292,0	240,0		240,0	240,0		240,0	0,0		0,0
čerpání fondů						0,0			0,0			0,0
ostatní výnosy	3,0		3,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>3 842,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 842,0</b>	<b>4 687,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 687,0</b>	<b>4 321,2</b>	<b>0,0</b>	<b>4 321,2</b>	<b>4 461,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 461,0</b>
z toho:						0,0			0,0			0,0
potraviny				0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
pohonné hmoty				0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
zboží						0,0			0,0			0,0
materiál	143,0		143,0	96,0		96,0	70,0		70,0	102,0		102,0
DHM	133,0		133,0	65,0		65,0	90,0		90,0	65,0		65,0
učební pomůcky, knihy, tisk				6,0		6,0	6,0		6,0	6,0		6,0
elektrická energie nájem KD	68,5		68,5	15,0		15,0	68,0		68,0	70,0		70,0
teplo/el.en. nájem KD	75,0		75,0	152,0		152,0	75,0		75,0	97,0		97,0
opravy a udržování	4,0		4,0	25,0		25,0	10,0		10,0	10,0		10,0
cestovné	9,0		9,0	20,0		20,0	5,0		5,0	20,0		20,0
poštovní služby	0,4		0,4	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0
školení a vzdělávání	63,0		63,0	18,0		18,0	18,0		18,0	18,0		18,0
služby telekomunikací	4,4		4,4	11,0		11,0	11,0		11,0	11,0		11,0

služby peněžních ústavů	5,7		5,7	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0
ostatní služby	346,8		346,8	543,5		543,5	232,7		232,7	436,5		436,5
mzdové náklady	2 308,6		2 308,6	2 904,0		2 904,0	2 904,0		2 904,0	2 820,0		2 820,0
zákonné pojištění+FKSP	651,0		651,0	777,5		777,5	777,5		777,5	777,5		777,5
odpisy	13,5		13,5	8,0		8,0	8,0		8,0	0,0		0,0
pojištění majetku	16,1		16,1	17,0		17,0	17,0		17,0	17,0		17,0
ostatní náklady				18,0		18,0	18,0		18,0	0,0		0,0
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,8</b>	<b>0,0</b>	<b>100,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Daň z příjmů			0,0			0,0			0,0			0,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,8</b>	<b>0,0</b>	<b>100,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Příspěvek na investice						0,0			0,0			0,0
Odvody odpisů zřizovateli	8,0		8,0	8,0		8,0	8,0		8,0	8,0		8,0
Přepočtený stav pracovníků	4,3		4,3	4,6		4,6	4,6		4,6	4,6		4,6

	k 31.12.2020	k 31.08.2021	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2021
<b>Zůstatky fondů celkem</b>	<b>961,1</b>	<b>1 068,9</b>	<b>1 080,9</b>
z toho:			
Rezervní fond (vč. Šablony II)	595,0	690,0	690,0
Investiční fond	114,3	110,9	110,9
Fond odměn	128,0	128,0	128,0
Fond kulturních a sociálních potřeb	123,8	140,0	152,0