

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023 (údaje v tis. Kč)

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

	Skutečnost roku 2021			Schválený rozpočet na r. 2022			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2022			Návrh rozpočtu na r. 2023		
	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>4 327,4</b>	<b>0,0</b>	<b>4 327,4</b>	<b>4 461,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 461,0</b>	<b>4 747,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 747,0</b>	<b>5 520,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 520,0</b>
z toho:						0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	405,0		405,0	829,0		829,0	790,0		790,0	929,0		929,0
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	609,0		609,0	704,0		704,0	704,0		704,0	1 000,0		1 000,0
neinvestiční přijaté transfery od krajů	3 158,0		3 158,0	2 928,0		2 928,0	3 253,0		3 253,0	3 591,0		3 591,0
ostatní přijaté transfery-šablony II.	153,0		153,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
čerpání fondů						0,0			0,0			0,0
ostatní výnosy	2,4		2,4	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>3 972,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3 972,5</b>	<b>4 461,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 461,0</b>	<b>4 830,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4 830,5</b>	<b>5 520,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 520,0</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	218,6		218,6	102,0		102,0	142,0		142,0	102,0		102,0
DHM	207,0		207,0	65,0		65,0	65,0		65,0	76,0		76,0
učební pomůcky, knihy, tisk	4,0		4,0	6,0		6,0	6,0		6,0	6,0		6,0
elektrická energie nájem KD	50,5		50,5	70,0		70,0	83,0		83,0	107,0		107,0
teplo nájem KD	75,8		75,8	97,0		97,0	120,0		120,0	175,0		175,0
opravy a udržování	3,9		3,9	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0
cestovné	5,6		5,6	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0		20,0
poštovní služby	0,5		0,5	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0
školení a vzdělávání	26,2		26,2	18,0		18,0	18,0		18,0	18,0		18,0
služby telekomunikací	10,8		10,8	11,0		11,0	11,0		11,0	11,0		11,0
služby peněžních ústavů	6,5		6,5	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0

ostatní služby (nájem KD, TV)	239,2		<b>239,2</b>	436,5		<b>436,5</b>	436,5		<b>436,5</b>	617,5		<b>617,5</b>
mzdové náklady	2 398,0		<b>2 398,0</b>	2 820,0		<b>2 820,0</b>	3 050,0		<b>3 050,0</b>	3 400,0		<b>3 400,0</b>
zákonné pojištění+FKSP	705,1		<b>705,1</b>	777,5		<b>777,5</b>	841,0		<b>841,0</b>	931,0		<b>931,0</b>
odpisy	7,8		<b>7,8</b>	0,0		<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>
pojištění majetku	11,3		<b>11,3</b>	17,0		<b>17,0</b>	17,0		<b>17,0</b>	17,0		<b>17,0</b>
ostatní náklady	1,7		<b>1,7</b>	0,0		<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>	18,5		<b>18,5</b>
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>354,9</b>	<b>0,0</b>	<b>354,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-83,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-83,5</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>Výsledek hospodaření po zdanění</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-83,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-83,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Příspěvek na investice	0,0		<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>
Odvody odpisů zřizovateli	8,0		<b>8,0</b>	0,0		<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>
Přepočtený stav pracovníků	4,6		<b>4,6</b>	4,6		<b>4,6</b>	4,9		<b>4,9</b>	4,9		<b>4,9</b>

	k 31.12.2021	k 31.08.2022	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2022
<b>Zůstatky fondů celkem</b>	<b>1 020,6</b>	<b>1 401,3</b>	<b>1 414,3</b>
z toho:			
Rezervní fond	639,8	994,0	994,0
Investiční fond	114,3	114,3	114,3
Fond odměn	128,0	128,0	128,0
Fond kulturních a sociálních potřeb	138,5	165,0	178,0