Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2022 - 2023

Název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže a Zařízení pro DVPP, Velká Hradební 1025/19,ÚL

IČ: 75150131

Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	**Náklady - Hlavní činnost**	**ROK 2021**	**ROK 2022**	**ROK 2023**
N 1	**Spotřeba materiálu, náklady z DDM**	3 929,00	4 007,00	4 047,00
N 2	**Spotřeba energií**	1 600,00	1 632,00	1 648,00
N 3	**Opravy a udržování**	57,00	58,00	59,00
N 4	**Ostatní služby**	6 695,00	6 829,00	6 897,00
N 5	**Mzdové náklady**	17 433,00	17 782,00	17 960,00
N 6	**Odpisy dlouhodobého majetku**	3 771,00	3 771,00	3 771,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	3 004,00	3 004,00	3 004,00
N 7	**Ostatní náklady**	322,00	330,00	333,00
N 8	**Náklady celkem**	**33 807,00**	**34 409,00**	**34 715,00**
Položka	**Výnosy - Hlavní činnost**	**ROK 2021**	**ROK 2022**	**ROK 2023**
V 1	**Vlastní výnosy**	8 220,00	8 385,00	8 469,00
V 2	**Čerpání fondů**	104,00	107,00	108,00
V 2a	z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji			
V 2b	z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu	54,00	55,00	56,00
V 3	**Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů**	25 258,00	25 588,00	25 844,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	5 455,00	5 455,00	5 509,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj			
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	16 499,00	16 829,00	16 997,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	3 004,00	3 004,00	3 004,00
V 4	**Ostatní výnosy**	2,00	2,00	3,00
V 5	**Výnosy celkem**	**33 584,00**	**34 082,00**	**34 424,00**

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	**Doplňková činnost**	**ROK 2021**	**ROK 2022**	**ROK 2023**
ND1	**Náklady celkem**	**277,00**	**282,00**	**324,00**
VD1	**Výnosy celkem**	**500,00**	**609,00**	**615,00**

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	**ROK 2021**	**ROK 2022**	**ROK 2023**
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	**-223,00**	**-327,00**	**-291,00**
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	223,00	327,00	291,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Datum zpracování: 3. 12. 2020
Zpracoval: Gabriela Stuchlá

Datum: 1. 12. 2020
Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků (převodník k Pracovnímu návrhu rozpočtu na rok 2021)**:**

Položka	Položka v Pracovním návrhu rozpočtu 2021 (syntetický účet)
N 1	501 + 558 + 506 + 507 + 508
N 2	502-503
N 3	511
N 4	518 + 516
N 5	521 + 524 + 525 + 527 - **pouze tvorba FKSP**
N 6	551
N 6a	551 - **pouze majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu**
N 7	504 + 512 + 513 + 527 **bez tvorby FKSP** + 528 + 531 + 532 + 538 + 541 + 542 + 543 + 544 + 547 + 548 + 549 + 552 + 553 + 555 + 556 + 557 + 562 + 563 + 564 + 569 + 591 + 595
N 8	Náklady celkem HČ
V 1	601 + 602 + 603 + 604 + 609 + 649
V 2	648
V 2a	648 - **pouze čerpání RF k dalšímu rozvoji**
V 2b	648 - **pouze čerpání FI na opravy a údržbu**
V 3	672
V 3a	672 - **pouze Poskytovatel - MmÚ**
V 3b	672 - **pouze Poskytovatel - Ústecký kraj**
V 3c	672 - **pouze Poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,…)**
V 3d	672 - **pouze Časové rozlišení přijatého investičního transferu**
V 4	641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 662 + 663 + 664 + 669
V 5	Výnosy celkem HČ
ND1	Náklady celkem - DOPLŇKOVÁ ČINNOST
VD1	Výnosy celkem - DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Upozornění:
Pokud je řádek označen malým písmenem abecedy např. V 3a, jedná se o řádek s informativním údajem, který vyjadřuje údaj z nadřazeného celkového řádku V 3.