Očekávané plnění rozpočtu příspěvkové organizace v roce 2021

Název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
IČ: 75150131

Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	**Náklady - Hlavní činnost**	**Rozpočet rok 2021**	**Očekávané plnění 2021**
N 1	**Spotřeba materiálu, náklady z DDM**	3 928,58	3 637,00
N 2	**Spotřeba energií**	1 600,00	1 810,00
N 3	**Opravy a udržování**	57,50	95,00
N 4	**Ostatní služby**	6 694,70	6 062,91
N 5	**Mzdové náklady**	17 432,60	19 928,59
N 6	**Odpisy dlouhodobého majetku**	3 770,66	3 770,66
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	3 004,41	3 004,41
N 7	**Ostatní náklady**	322,70	1 145,00
N 8	**Náklady celkem**	**33 806,74**	**36 449,16**
Položka	**Výnosy - Hlavní činnost**	**Rozpočet rok 2021**	**Očekávané plnění 2021**
V 1	**Vlastní výnosy**	8 220,00	6 835,50
V 2	**Čerpání fondů**	103,63	165,00
V 2a	z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji		0,00
V 2b	z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu	53,63	0,00
V 3	**Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů**	25 258,11	29 362,04
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	5 455,00	5 490,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	16 498,70	16 734,63
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	3 004,41	3 004,41
V 4	**Ostatní výnosy**	2,00	1,00
V 5	**Výnosy celkem**	**33 583,74**	**36 363,54**

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Položka	**Doplňková činnost**	**Rozpočet rok 2021**	**Očekávané plnění 2021**
ND1	**Náklady celkem**	**277,00**	**149,38**
VD1	**Výnosy celkem**	**500,00**	**235,00**

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3
Výsledek hospodaření	**Rozpočet rok 2021**	**Očekávané plnění 2021**
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-223,00	-85,62
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	223,00	85,62
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	**0,00**	0,00

Datum zpracování: 16. 11. 2021
Zpracoval: Gabriela Stuchlá

Datum: 16. 11. 2021
Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

Dům dětí a mládeže
a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 75150131