Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2021 - 2022

Název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže a Zařízení pro DVPP,Velká Hradební 19,400 01 Ústí n. L.

IČ: 75150131

v tis. Kč

Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
N 1	**Spotřeba materiálu, náklady z DDM**	3 929,00	3 940,00	3 950,00
N 2	**Spotřeba energií**	1 600,00	1 650,00	1 660,00
N 3	**Opravy a udržování**	57,00	60,00	60,00
N 4	**Ostatní služby**	6 969,00	6 970,00	6 980,00
N 5	**Mzdové náklady**	18 202,00	20 022,00	20 069,00
N 6	**Odpisy dlouhodobého majetku**	3 396,00	3 396,00	3 398,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	2 904,00	2 904,00	2 904,00
N 7	**Ostatní náklady**	323,00	350,00	350,00
N 8	**Náklady celkem**	**34 476,00**	**36 388,00**	**36 467,00**
Položka	**Výnosy - Hlavní činnost**	**ROK 2020**	**ROK 2021**	**ROK 2022**
V 1	**Vlastní výnosy**	8 220,00	8 330,00	8 400,00
V 2	**Čerpání fondů**	104,00	105,00	110,00
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	55,00
V 3	**Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů**	25 927,00	27 751,00	27 755,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	5 455,00	5 455,00	5 455,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj			
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MŽP,...)	17 268,00	18 995,00	18 998,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	2 904,00	2 904,00	2 904,00
V 4	**Ostatní výnosy**	2,00	2,00	2,00
V 5	**Výnosy celkem**	**34 253,00**	**36 188,00**	**36 267,00**

v tis. Kč

Položka	Doplňková činnost	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
ND1	**Náklady celkem**	**277,00**	**300,00**	**300,00**
VD1	**Výnosy celkem**	**500,00**	**500,00**	**500,00**

v tis. Kč

Výsledek hospodaření	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	**-223,00**	**-200,00**	**-200,00**
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	223,00	200,00	200,00
Celkový výsledek hospodaření za p.o.	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Datum zpracování: 7. 11. 2019
Zpracoval: Gabriela Stuchlá

Datum: 7. 11. 2019
Podpis ředitele p.o. a otisk razítka:

Poznámky k vyplnění jednotlivých řádků (převodník k Pracovnímu návrhu rozpočtu na rok 2020)**:**

Položka	Položka v Pracovním návrhu rozpočtu 2020 (s. 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 DČ
VD1	Výnosy celkem DČ

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.