

**Střednědobý výhled rozpočtu****Domu dětí a mládeže Heřmanův Městec na období 2021,2022,2023**

	2021	2022	2023
<b>VÝNOSY</b>			
<b>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů</b>	4 698 000	4 354 000	4 359 000
Provozní transfery od zřizovatele	545 000	550 000	555 000
Ostatní transfery ze státního rozpočtu	3 000 000	3 050 000	3 050 000
Dotační tituly	399 000	0	0
<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	754 000	754 000	754 000
<b>Finanční výnosy</b>	0	0	0
<b>Ostatní výnosy</b>	0	0	0
<b>Výnosy c e l k e m</b>	4 698 000	4 354 000	4 359 000

<b>NÁKLADY</b>			
<b>Mzdové náklady celkem</b>	2 200 000	2 000 000	2 000 000
<b>Povinné pojištění</b>	743 600	676 000	676 000
<b>Příděl do FKSP</b>	36 000	33 000	33 000
<b>Ostatní provozní náklady</b>			
<b>Materiál a ostatní</b>			
Potraviny	0	0	0
Ostatní materiál	570 000	463 000	433 500
Elektrická energie	99 000	109 000	120 000
Voda	10 000	11 000	11 000
Plyn	0	0	0
DDHM	170 000	150 000	150 000
<b>Služby</b>			
Opravy a udržování, revize	45 000	46 000	48 000
Cestovné	12 000	12 000	12 000
Ostatní služby	766 000	810 000	835 000
Programové vybavení	22 000	23 000	23 000
<b>Ostatní náklady</b>			
Pojištění majetku	7 000	7 000	7 000
Ostatní sociální pojištění	0	0	0
Ostatní náklady z činnosti	2 000	2 000	2 000
<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>			
Odpisy dlouhodobého majetku	16 000	12 000	8 500
<b>Finanční náklady</b>			
<b>Náklady c e l k e m</b>	4 698 600	4 354 000	4 359 000

Datum vypracování: 27. 9. 2019

Vypracoval: Mgr. Kateřina Vacková

Datum schválení zřizovatelem: R/2019/410 dne 18.12.2019

Datum zveřejnění na úřední desce (do 30 od schválení): 20.12.2019