

## Střednědobý výhled činnosti organizace - výnosy/náklady

Název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Čáslav, Jeníkovská 222

IČ: 70566399

### 1. Výnosy a náklady organizace v členění na hlavní a doplňkovou činnost

Ukazatele	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Předpoklad - plán			v tis. Kč
		2018	2019	2020	
		<b>Výnosy CELKEM - hlavní činnost</b>	6 270,00	6 720,00	
Příspěvek od zřizovatele	810,00	720,00	780,00	780,00	
Příspěvky a dotace od jiných zdrojů	4 450,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	
Ostatní výnosy / vlastní příjmy za poskytované služby v rámci hlavní činnosti apod./	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
<b>Náklady CELKEM - hlavní činnost</b>	6 270,00	6 720,00	6 780,00	6 780,00	
<b>Provozní náklady celkem</b>	1 425,00	1 450,00	1 510,00	1 510,00	
z toho: náklady na opravy a údržbu majetku	10,00	12,00	12,00	12,00	
<b>Přímé NIV celkem</b>	4 845,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	
z toho: mzdové náklady	2 703,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	
OON	947,00	950,00	950,00	950,00	
odvody, FKSP	1 155,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	
záonné pojištění a náhrady za nemoc	18,00	22,00	22,00	22,00	
Přepočtený počet zaměstnanců	7,00	7,00	7,00	7,00	
<b>Investiční náklady /podrobněji tab. č. 2 níže/</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Saldo výnosů a nákladů - hlavní činnost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Celkové výnosy - doplňková činnost					
Celkové náklady - doplňková činnost					
<b>Saldo výnosů a nákladů - doplňková činnost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	6 270,00	6 720,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	6 270,00	6 720,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00
<b>Saldo výnosů a nákladů celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2. Plán investičních akcí

v tis. Kč

Název investice	2017			2018		
	rozpočet obce	fond investic PO	jiné zdroje	rozpočet obce	fond investic PO	jiné zdroje
Vybavení školního zábavného klubu v keramické dílně - v budově Grandu Čáslav.						
	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Název investice	2019			2020		
	rozpočet obce	fond investic PO	jiné zdroje	rozpočet obce	fond investic PO	jiné zdroje
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datum: 15.11.2017

Zpracoval: Javůrková A.

*Javůrková A.*

Telefon: 731 449 131

Schválili: Bc. Iva Hýblová

**DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE**  
*Iva Hýblová*  
**ČÁSLAV**  
 Jeníkovská 222, 286 01 ČÁSLAV  
 tel. 731 449 131, IČ 70566399