

Dům dětí a mládeže, Náměstí míru 1609, příspěvková organizace, 735 32 Rychvald

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024-2026

Ukazatel	Návrh rozpočtu 2024	Střednědobý výhled 2025	Střednědobý výhled 2026
Výnosy			
Zápisné	936.000,-	936.000,-	936.000,-
táborné	600.000,-	600.000,-	600.000,-
Provozní dotace	1.609.000,-	1.659.000,-	1.659.000,-
Dotace KÚ	3.574.000,-	3.574.000,-	3.574.000,-
Výnosy celkem	6.719.000,-	6.769.000,-	6.769.000,-
Náklady			
Spotřeba materiálu	232.000,-	232.000,-	232.000,-
Spotřeba tepla	300.000,-	300.000,-	300.000,-
Elektřiny	200.000,-	200.000,-	200.000,-
Vodné	22.000,-	22.000,-	22.000,-
Opravy	20.000,-	20.000,-	20.000,-
cestovné	29.000,-	29.000,-	29.000,-
Poštovné	20.000,-	20.000,-	20.000,-
Služby	208.000,-	210.000,-	210.000,-
Úhrada tábora	600.000,-	600.000,-	600.000,-
Pojištění dětí	20.000,-	20.000,-	20.000,-
Mzdové náklady			
V tom mzdy zaměstnanců	2.612.000,-	2.612.000,-	2.612.000,-
Zákonné odvody, FKSP	962.000,-	962.000,-	962.000,-
OON provozní dotace	610.000,-	650.000,-	650.000,-
Odpisy	8.000,-	8000,-	8000,-
Taneční přehlídka RITMO	0	0	0
Úhrada tábora	600.000,-	600.000,-	600.000,-
OON vlastní zdroje	276.000,-	284.000,-	284.000,-
Náklady celkem	6.719.000,-	6.769.000,-	6.769.000,-
HV	0	0	0

Rada města schválila 18.12.2023 - usnesením číslo 45/18

Zpracovala: Dana Sykorová

Schválila: Mgr. Judita Jandová

V Rychvaldě 22.12.2023