

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

předpokládaný střednědobý výhled rozpočtu na rok 2026-2028

Ukazatel	Návrh rozpočtu 2026	Střednědobý výhled 2027	Střednědobý výhled 2028
Výnosy			
Zápisné	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-
táborné	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-
Provozní dotace	3739.000,-	3.739.000,-	3.739.000,-
Dotace KÚ	2.988.000,-	2.988.000,-	2.988.000,-
Výnosy celkem	8.727.000,-	8.727.000,-	8.727.000,-
Náklady			
Teplo, elektřina	600.000,-	600.000,-	600.000,-
Tiskoviny	10.000,-	10.000,-	10.000,-
Čistící a kancelářský materiál	90.000,-	90.000,-	90.000,-
Poplatky KB, ceniny	12.000,-	12.000,-	12.000,-
Cestovné	20.000,-	20.000,-	20.000,-
Všeobecný materiál	80.000,-	80.000,-	80.000,-
Přeprava dětí	40.000,-	40.000,-	40.000,-
Pojištění dětí	37.000,-	37.000,-	37.000,-
Program Fenix, Webnode, Domeček	60.000,-	60.000,-	60.000,-
Drobné opravy	20.000,-	20.000,-	20.000,-
Revize	60.000,-	60.000,-	60.000,-
Odvoz odpadu	15.000,-	15.000,-	15.000,-
Rezijní náklady obědy	40.000,-	40.000,-	40.000,-
Odpisy	8.000,-	8.000,-	8.000,-
Vodné, stočné	20.000,-	20.000,-	20.000,-
Ostatní služby,	50.000,-	50.000,-	50.000,-
Taneční přehlídka	150.000,-	150.000,-	150.000,-
OON provozní dotace	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-
ONIV	132.000,-	132.000,-	132.000,-
Mzdy neped. prac. + odvody, FKSP	1.295.000,-	1.295.000,-	1.295.000,-
Mzdy ped. prac.	2.217.000,-	2.217.000,-	2.217.000,-
Zákonné odvod, FKSP ped.prac.	771.000,-	771.000,-	771.000,-
Náklady na tábory	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-
OON	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-
Náklady celkem	8.727.000,-	8.727.000,-	8.727.000,-