

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2027 - 2028

Název příspěvkové organizace:

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

IČ: 75150131

Hlavní činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Náklady - Hlavní činnost	ROK 2026	ROK 2027	ROK 2028
N 1	Spotřeba materiálu, náklady z DDM	4 482,90	4 595,00	4 710,00
N 2	Spotřeba energií	4 805,00	5 045,00	5 298,00
N 3	Opravy a udržování	380,00	390,00	399,00
N 4	Ostatní služby	12 638,00	12 954,00	13 278,00
N 5	Mzdové náklady	24 707,90	26 262,00	27 916,00
N 6	Odpisy dlouhodobého majetku	3 534,31	3 623,00	3 713,00
N 6a	z toho majetek pořízený zcela nebo částečně z inv. transferu	2 762,90	2 832,00	2 903,00
N 7	Ostatní náklady	560,00	574,00	588,00
N 8	Náklady celkem	51 108,11	53 443,00	55 902,00
Položka	Výnosy - Hlavní činnost	ROK 2026	ROK 2027	ROK 2028
V 1	Vlastní výnosy	15 138,00	15 516,00	15 904,00
V 2	Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00
V 2a	z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji	0,00	0,00	0,00
V 2b	z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu	0,00	0,00	0,00
V 3	Výnosy vybraných místn. vl. institucí z transferů	35 680,15	37 630,00	39 694,00
V 3a	z toho poskytovatel - MmÚ	17 655,00	18 037,00	18 843,00
V 3b	z toho poskytovatel - Ústecký kraj	0,00	0,00	0,00
V 3c	z toho poskytovatel - ministerstva (MŠMT, MPSV, MKČR, MZP,...)	13 308,34	17 058,00	18 252,00
V 3d	z toho časové rozlišení přijatého investičního transferu	2 762,90	2 832,00	2 903,00
V 4	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00
V 5	Výnosy celkem	50 818,15	53 146,00	55 598,00

Doplňková činnost

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5
Položka	Doplňková činnost	ROK 2026	ROK 2027	ROK 2028
ND1	Náklady celkem	310,04	318,00	326,00
VD1	Výnosy celkem	600,00	615,00	630,00

Celkový výsledek hospodaření

v tis. Kč

sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
Výsledek hospodaření	ROK 2026	ROK 2027	ROK 2028
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-289,96	-297,00	-304,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	289,96	297,00	304,00
Celkový výsledek hospodaření za p. o.	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 30. 11. 2025

Zpracoval: Gabriela Stuchlá

Datum: 30. 11. 2025

Podpis ředitele p.o. a otisk razítka: PaedDr. Jan Eichler


Dům dětí a mládeže
 a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
 Ústí nad Labem, příspěvková organizace
 Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem
 IČ: 75150131

④