

## Střednědobý výhled činnosti organizace - výnosy/náklady

Název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Čáslav

IČ: 70566399

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

v tis.Kč

Ukazatele	Předpoklad - plán				
	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Výnosy CELKEM - hlavní činnost</b>	12 920,00	13 200,00	13 200,00	13 400,00	13 400,00
Příspěvek od zřizovatele	2 920,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Příspěvky a dotace od jiných zdrojů	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 900,00	6 900,00
Ostatní výnosy /vlastní příjmy za poskytované služby v rámci hlavní činnosti apod./	3 300,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
<b>Náklady CELKEM - hlavní činnost</b>	12 920,00	13 200,00	13 200,00	13 400,00	13 400,00
<b>Provozní náklady celkem</b>	4 127,00	4 200,00	4 200,00	4 300,00	4 300,00
z toho: náklady na opravy a údržbu majetku	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>Příjmé NIV celkem</b>	8 793,00	9 000,00	9 000,00	9 100,00	9 100,00
z toho: mzdové náklady	5 627,00	5 800,00	5 800,00	5 900,00	5 900,00
OON	1 173,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
odvody, FKSP	1 959,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00
zákonné pojištění	34,00	35,00	35,00	35,00	35,00
ostatní příjmé NIV jinde nezařazené					
Přepočtený počet zaměstnanců	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
<b>Investiční náklady /podrobněji tab. č. 2 níže/</b>	150,00	300,00	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>	<b>0,00</b>
Celkové výnosy - doplňková činnost					
Celkové náklady - doplňková činnost					

