

Organizace: Dům dětí a mládeže Pelhřimov, p.o.

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 a 2026

v tis. Kč	skutečnost r. 2022	skutečnost r. 2023	rozpočet r. 2024	výhled r. 2025	výhled r. 2026
Výnosy celkem	7 580	10 052	10 096	10 221	9 800
příspěvek zřizovatele	1 426	1 845	1 621	1 621	1 700
provozní dotace z jiných zdrojů	4 861	5 076	5 850	5 100	5 200
zúčtování účtu 403 do výnosů	0	0	0	0	0
zapojení fondů do výnosů	25	372	0	1 000	300
ostatní výnosy	1 268	2 759	2 625	2 500	2 600
Náklady celkem	7 493	10 052	10 096	10 221	9 800
spotřeba materiálu, drobného majetu	1 008	1 342	1 500	1 500	1 500
spotřeba energií	249	353	371	400	500
osobní náklady	4 958	6 441	6 808	6 000	5 400
odpisy	182	189	213	213	250
ostatní náklady	1 096	1 727	1 204	2 108	2 150

Sestavil: Jitka Kalinová
Schválil: Bc. Libor Fišar

V Pelhřimově dne 3.4.2024