

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

### **Střednědobý výhled rozpočtu na období 2026 a 2027**

v tis. Kč	skutečnost r. 2023	skutečnost r. 2024	rozpočet r. 2025	výhled r. 2026	výhled r. 2027
<b>Výnosy celkem</b>	<b>10 052</b>	<b>10 241</b>	<b>9 790</b>	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>
příspěvek zřizovatele	1 845	1 797	1 689	1 700	1 700
provozní dotace z jiných zdrojů	5 076	5 465	4 900	5 200	5 200
zúčtování účtu 403 do výnosů	0	0	0	0	0
zapojení fondů do výnosů	372	176	170	300	300
ostatní výnosy	2 759	2 803	3 031	2 600	2 600
<b>Náklady celkem</b>	<b>10 052</b>	<b>10 241</b>	<b>9 790</b>	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>
spotřeba materiálu, drobného majetu	1 342	1 214	1 472	1 500	1 500
spotřeba energií	353	389	395	500	500
osobní náklady	6 441	6 898	6 092	6 000	6 000
odpisy	189	213	172	250	250
ostatní náklady	1 727	1 527	1 659	1 550	1 550

Sestavil: Jitka Kalinová  
Schválil: Bc. Libor Fišar

V Pelhřimově dne 17.3.2025