

NÁVRH - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 - 2029

Dům dětí a mládeže Telč, příspěvková organizace, nám. Zachriáše z Hradce 66, Telč, IČO: 71000402

Rok	2025	2026	2027	2028	2029
NÁKLADY v Kč	PROVOZ	PROVOZ	PROVOZ	PROVOZ	PROVOZ
Materiál + PHM					
rozpočet	150 000	153 000	150 000	157 500	162 225
Materiál LT					
rozpočet	220 000	224 000	229 000	240 450	247 664
DDHM (3.000 - 40.000)					
rozpočet	20 000	23 000	25 000	26 250	27 038
DDNM (7.000 - 60.000)					
rozpočet	0	0	0	0	0
Energie					
rozpočet	250 000	258 000	265 000	278 250	286 598
Opravy - údržba					
rozpočet	0	0	0	0	0
Ostatní služby (51xx)					
rozpočet	485 000	490 000	495 000	519 750	535 343
Ostatní služby LT					
rozpočet	64 000	65 000	66 000	69 300	71 379
Mzdy (platy+OPPP)					
rozpočet	104 000	108 000	115 000	120 750	124 373
Odvody (pojistné + FKSP)					
rozpočet	0	0	0	0	0
Ostatní náklady (54xx)					
rozpočet	0	0	0	0	0
Odpisy					
rozpočet	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000
NÁKLADY CELKEM					
rozpočet	1 336 000	1 364 000	1 388 000	1 455 250	1 497 620
VÝNOSY v Kč	PROVOZ	PROVOZ	PROVOZ	PROVOZ	PROVOZ
Tržby z vlastní činnosti (60xx)					
rozpočet	420 000	425 000	430 000	451 500	465 045
Ostatní činnosti LT					
rozpočet	276 000	284 000	288 000	302 400	311 472
Tržby z činnosti kroužků					
rozpočet	230 000	235 000	240 000	252 000	259 560
Ostatní tržby a výnosy (64xx)					
rozpočet	0	0	0	0	0
Zúčtování fondů					
rozpočet	0	0	0	0	0
Dotace provoz					
rozpočet	410 000	420 000	430 000	449 350	461 543
Dotace NIV					
rozpočet	0	0	0	0	0
Jiné dotace					
rozpočet	0	0	0	0	0
VÝNOSY CELKEM					
rozpočet	1 336 000	1 364 000	1 388 000	1 457 400	1 497 620

V Telči, dne 24. 11. 2023

Zpracovala:
Schválil/la:

Jana Pešková
Mgr. Luboš Janovský