

Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145, příspěvková organizace

Střednědobý výhled

v Kč	Rozpočet rok 2024	Skutečnost rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočtový výhled - rok 2027	Rozpočtový výhled - rok 2028
Výnosy celkem	9 711 000,00 Kč	9 057 228,00 Kč	9 800 000,00 Kč	9 850 000,00 Kč	9 900 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč
příspěvek zřizovatele - provozní	1 031 000,00 Kč	1 023 943,00 Kč	1 148 000,00 Kč	1 031 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	149 000,00 Kč	149 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
provozní dotace z jiných zdrojů						
zúčtování 403 do výnosů						
zapojení fondů do výnosů	200 000,00 Kč	415 057,00 Kč	450 000,00 Kč	400 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
ostatní výnosy	8 331 000,00 Kč	7 469 228,00 Kč	8 052 000,00 Kč	8 269 000,00 Kč	8 250 000,00 Kč	8 350 000,00 Kč
Náklady celkem	9 711 000,00 Kč	8 828 391,00 Kč	9 800 000,00 Kč	9 850 000,00 Kč	9 900 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč
osobní náklady	6 750 000,00 Kč	6 076 134,00 Kč	6 800 000,00 Kč	6 800 000,00 Kč	6 800 000,00 Kč	7 000 000,00 Kč
odpisy	3 408,00 Kč	3 408,00 Kč	516,00 Kč	516,00 Kč	1 000,00 Kč	5 000,00 Kč
energie	620 000,00 Kč	515 961,00 Kč	520 000,00 Kč	520 000,00 Kč	530 000,00 Kč	560 000,00 Kč
ostatní náklady	2 337 592,00 Kč	2 232 888,00 Kč	2 479 484,00 Kč	2 529 484,00 Kč	2 569 000,00 Kč	2 435 000,00 Kč