

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

Střednědobý výhled

| v Kč | Rozpočet rok 2022 | Skutečnost rok 2022 | Rozpočet rok 2023 | Rozpočet rok 2024 | Rozpočtový výhled - rok 2025 | Rozpočtový výhled - rok 2026 |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| Výnosy celkem | 9 234 200,00 Kč | 9 965 562,00 Kč | 9 411 000,00 Kč | 9 711 000,00 Kč | 9 870 000,00 Kč | 10 350 000,00 Kč |
| příspěvek zřizovatele - provozní | 952 400,00 Kč | 952 400,00 Kč | 1 031 000,00 Kč | 1 031 000,00 Kč | 1 100 000,00 Kč | 1 200 000,00 Kč |
| příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním) | 169 800,00 Kč | 169 800,00 Kč | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 150 000,00 Kč |
| provozní dotace z jiných zdrojů | | | | | | |
| zúčtování 403 do výnosů | | | | | | |
| zapojení fondů do výnosů | 150 000,00 Kč | 329 972,00 Kč | 150 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč |
| ostatní výnosy | 7 962 000,00 Kč | 8 513 390,00 Kč | 8 100 000,00 Kč | 8 350 000,00 Kč | 8 430 000,00 Kč | 8 800 000,00 Kč |
| Náklady celkem | 9 234 200,00 Kč | 9 551 470,00 Kč | 9 411 000,00 Kč | 9 711 000,00 Kč | 9 870 000,00 Kč | 10 350 000,00 Kč |
| osobní náklady | 6 200 000,00 Kč | 6 644 688,00 Kč | 6 661 000,00 Kč | 6 750 000,00 Kč | 6 800 000,00 Kč | 7 000 000,00 Kč |
| odpisy | 3 408,00 Kč | 3 408,00 Kč | 3 408,00 Kč | 3 408,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč |
| energie | 500 000,00 Kč | 572 322,00 Kč | 550 000,00 Kč | 620 000,00 Kč | 620 000,00 Kč | 625 000,00 Kč |
| ostatní náklady | 2 530 792,00 Kč | 2 331 052,00 Kč | 2 196 592,00 Kč | 2 337 592,00 Kč | 2 445 000,00 Kč | 2 720 000,00 Kč |