

Střednědobý výhled

v Kč	Rozpočet - rok 2019	Skutečnost - rok 2019	Rozpočet - rok 2020	Rozpočtový výhled - rok 2021	Rozpočtový výhled - rok 2022
Výnosy celkem	7 306 132,00 Kč	8 214 675,00 Kč	7 919 500,00 Kč	8 140 000,00 Kč	8 535 000,00 Kč
příspěvek zřizovatele - provozní	530 000,00 Kč	530 000,00 Kč	530 000,00 Kč	550 000,00 Kč	570 000,00 Kč
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	262 700,00 Kč	262 700,00 Kč	199 500,00 Kč	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč
provozní dotace z jiných zdrojů					
zúčtování 403 do výnosů					
zapojení fondů do výnosů	90 000,00 Kč	89 968,00 Kč	90 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
ostatní výnosy	6 423 432,00 Kč	7 332 007,00 Kč	7 100 000,00 Kč	7 360 000,00 Kč	7 735 000,00 Kč
Náklady celkem	7 306 132,00 Kč	8 141 380,00 Kč	7 919 500,00 Kč	8 140 000,00 Kč	8 535 000,00 Kč
osobní náklady	4 800 000,00 Kč	4 955 879,00 Kč	5 060 000,00 Kč	5 420 000,00 Kč	5 760 000,00 Kč
odpisy	3 432,00 Kč	3 432,00 Kč	3 408,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
energie	285 000,00 Kč	321 537,00 Kč	350 000,00 Kč	360 000,00 Kč	365 000,00 Kč
ostatní náklady	2 217 700,00 Kč	2 860 532,00 Kč	2 506 092,00 Kč	2 350 000,00 Kč	2 400 000,00 Kč



[Handwritten signature]
Dům dětí a mládeže, Jablunkov,
Dukelská 145, příspěvková organizace
Dukelská 145, 739 91 Jablunkov
IČ: 75088380, tel.: 720 041 011