

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2024

Údaje jsou uváděny v Kč

Název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1600 IČO: 72554291	HLAVNÍ ČINNOST					DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2021	Stav k 31.12. 2022	Rozpočet 2023	Stav k 31.12. 2023 (odhad)	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2024
NÁKLADY						
SU 501 Spotřeba materiálu	412 024,58	467 950,30	450 000,00	589 000,00	590 000,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	167 180,10	887 357,46	891 000,00	810 000,00	694 000,00	0,00
SU 504 Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 511 Opravy a udržování	4 183,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
SU 512 Cestovné	8 353,00	15 278,00	13 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	38 457,30	5 984,10	6 000,00	600,00	1 000,00	0,00
SU 518 Ostatní služby	1 786 705,78	4 743 182,17	5 400 000,00	5 600 000,00	6 200 000,00	0,00
Úč. skupina 52 Osobní náklady	5 246 265,22	5 844 235,22	6 100 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00	0,00
Úč. skupina 54 Ostatní náklady	0,00	500,00	17 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	26 224,00	39 600,00	39 600,00	39 552,00	40 000,00	0,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	190 836,29	165 670,86	150 000,00	170 000,00	160 000,00	0,00
Ostatní náklady výše neuvedené	34 680,12	18 009,76	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	7 914 909,39	12 187 767,87	13 066 600,00	13 961 202,00	14 537 000,00	0,00
VÝNOSY						
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	887 008,00	1 723 046,50	1 870 000,00	2 370 000,00	2 420 000,00	0,00
SU 603 Výnosy z pronájmu	82 790,00	344 821,80	490 000,00	515 000,00	540 000,00	0,00
SU 604 Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 648 Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úč. skupina 67 Výnosy z transferů	6 968 769,00	10 240 366,00	10 706 600,00	11 165 202,00	11 577 000,00	X
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele (neúčelový)	1 784 889,00	4 962 188,00	6 075 600,00	5 983 600,00	6 412 600,00	X
- neinvest. účel. příspěvek od zřizovatele (projekty škol)	30 000,00	0,00	31 000,00	71 000,00	71 000,00	X
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	5 153 880,00	5 278 178,00	4 600 000,00	4 852 037,00	4 849 834,00	X
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	258 565,00	243 566,00	X
- investiční dotace z jiných rozpočtů (transferový podíl)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy	7 742,59	14 929,14	0,00	11 000,00	0,00	0,00
- zapojení výnosu z doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- ostatní výnosy výše neuvedené	7 742,59	14 929,14	0,00	11 000,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	7 946 309,59	12 323 163,44	13 066 600,00	14 061 202,00	14 537 000,00	0,00
Hospodářský výsledek (+, -)	31 400,20	135 395,57	0,00	100 000,00	0,00	0,00

Investiční příspěvky zřizovatele (nevstupují do nákladů a výnosů)	k 31.12.2021	k 31.12.2022	k 30.09.2023	k 31.12.2023	k 31.12.2024
Investiční příspěvek zřizovatele (specifikovat na co byl či bude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele (specifikovat na co byl či bude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	k 31.12.2021	k 31.12.2022	k 30.09.2023	k 31.12.2023
Fond odměn (SU 411)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	33 408,36	32 502,58	25 296,22	31 296,22
Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	478 823,36	480 223,56	486 619,13	586 619,13
Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	0,00	0,00	0,00	243 566,00
Fond investic (SU 416)	16 969,56	11 569,56	41 233,56	51 121,56
CELKEM ve fondech	569 201,28	564 295,70	593 148,91	952 602,91

V Ústí nad Orlicí dne 03.11.2023
Zpracoval: Gabriela Kovářová, účetní

V Ústí nad Orlicí dne 03.11.2023
Odpovídá: Mgr. Štěpánka Ročňová, ředitelka