Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2026 - 2027

Název příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1600

IČO
72554291

Údaje jsou uváděny v tis. Kč

NÁKLADY - PROVOZ	**2023 (skutečnost)**	**2024 (schváleno)**	**2025 (plán)**	**2026 (předpoklad)**	**2027 (předpoklad)**
- náklady na hlavní činnost	8 669,96	9 443,60	9 647,00	9 750,00	9 800,00
SU 501 Spotřeba materiálu	433,85	388,00	410,00	410,00	410,00
SU 502 Spotřeba energie	772,54	694,00	565,00	628,00	628,00
SU 511 Opravy a udržování	0,05	0,00	100,00	100,00	100,00
SU 512 Cestovné	1,12	7,70	2,00	2,00	2,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	0,63	1,00	2,00	2,00	2,00
SU 518 Ostatní služby	5 562,02	6 244,30	6 291,00	6 240,00	6 290,00
Úč. Skupina 52 Osobní náklady celkem	1 772,95	2 009,00	2 159,00	2 250,00	2 250,00
SU 549 Náklady na pojištění	11,04	12,00	12,00	12,00	12,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	39,55	40,00	46,00	46,00	46,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	75,31	47,60	59,00	59,00	59,00
Ostatní náklady výše neuvedené	0,90	0,00	1,00	1,00	1,00
NÁKLADY - PROVOZ CELKEM	**8 669,96**	**9 443,60**	**9 647,00**	**9 750,00**	**9 800,00**
NÁKLADY - STÁTNÍ ROZPOČET (UZ 33353)	**2023 (skutečnost)**	**2024 (schváleno)**	**2025 (plán)**	**2026 (předpoklad)**	**2027 (předpoklad)**
Úč. Skupina 52 Osobní náklady celkem	4 782,32	4 650,00	4 600,00	4 650,00	4 700,00
Ostatní náklady ONIV	202,80	199,83	200,00	200,00	200,00
NÁKLADY - STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM	**4 985,12**	**4 849,83**	**4 800,00**	**4 850,00**	**4 900,00**
NÁKLADY - DOTACE (UZ 33092)	**2023 (skutečnost)**	**2024 (schváleno)**	**2025 (plán)**	**2026 (předpoklad)**	**2027 (předpoklad)**
Náklady z dotace: 501-občerstvení, materiál	58,27	133,57			
512-cestovní náhrady	13,05	13,00			
518-doprava	0,33	17,00			
527-kurzy,semináře	156,02	50,00			
558-DDHM nad 3000,- Kč	0,00	30,00			
NÁKLADY - DOTACE CELKEM	**227,67**	**243,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
NÁKLADY CELKEM	**13 882,75**	**14 537,00**	**14 447,00**	**14 600,00**	**14 700,00**

VÝNOSY	**2023 (skutečnost)**	**2024 (schváleno)**	**2025 (plán)**	**2026 (předpoklad)**	**2027 (předpoklad)**
- výnosy z hlavní činnosti	2 855,40	2 960,00	3 190,00	3 220,00	3 270,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	2 325,87	2 420,00	2 590,00	2 640,00	2 680,00
SU 603 Výnosy z pronájmu	529,54	540,00	560,00	580,00	590,00
SU 604 Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 648 Čerpání fondů	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
Úč. Skupina 67 Výnosy z transferů	11 132,39	11 577,00	11 224,60	11 350,00	11 400,00
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez příspěvku na odpisy	5 919,60	6 483,60	6 359,60	6 500,00	6 500,00
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	4 985,12	4 849,83	4 800,00	4 850,00	4 900,00
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů	227,67	243,57	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy	16,74	0,00	32,40	30,00	30,00
- ostatní výnosy výše neuvedené	16,74	0,00	32,40	30,00	30,00
VÝNOSY CELKEM	**14 004,53**	**14 537,00**	**14 447,00**	**14 600,00**	**14 700,00**

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	121,78	0,00	0,00	0,00	0,00

V Ústí nad Orlicí dne: 23.10.2024
Zpracoval: Gabriela Kovářová

V Ústí nad Orlicí dne: 23.10.2024
Odpovídá: Mgr. Štěpánka Ročňová