

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023

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. 2020	Stav k 31.12. 2021	Rozpočet 2022	Stav k 31.12. 2022 (odhad)	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2023
NÁKLADY						
SU 501 Spotřeba materiálu	316 430,55	412 024,58	408 000,00	449 793,08	450 000,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	78 053,00	167 180,10	496 900,00	903 861,98	891 000,00	0,00
SU 504 Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 511 Opravy a udržování	12 277,00	4 183,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 512 Cestovné	13 748,00	8 353,00	15 000,00	12 976,00	13 000,00	0,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	997,90	38 457,30	2 301,00	6 745,60	6 000,00	0,00
SU 518 Ostatní služby	613 149,50	1 786 705,78	4 559 769,00	4 750 856,03	5 400 000,00	0,00
Úč. skupina 52 Osobní náklady	4 697 243,54	5 246 265,22	5 962 270,00	5 779 027,52	6 100 000,00	0,00
Úč. skupina 54 Ostatní náklady	19 292,00	31 391,17	12 059,00	16 835,28	17 000,00	0,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	23 760,00	26 224,00	39 660,00	39 600,00	39 600,00	0,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	135 221,90	190 836,29	99 000,00	175 180,74	150 000,00	0,00
Ostatní náklady výše neuvedené	3 000,00	3 288,95	11 941,00	777,34	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	5 913 173,39	7 914 909,39	11 616 900,00	12 135 653,57	13 066 600,00	0,00
VÝNOSY						
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	1 061 888,00	887 008,00	1 465 000,00	1 720 972,50	1 870 000,00	0,00
SU 603 Výnosy z pronájmu	0,00	82 790,00	300 000,00	331 610,30	490 000,00	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	5 006 213,71	6 968 769,00	9 845 900,00	10 204 190,00	10 706 600,00	X
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele (neúčelový)	278 000,00	1 784 889,00	4 514 900,00	4 931 900,00	6 075 600,00	X
- neinvest. účel. příspěvek od zřizovatele (projekty škol)	15 000,00	30 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	X
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	4 553 958,51	5 153 880,00	5 300 000,00	5 241 290,00	4 600 000,00	X
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů	159 255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Ostatní výnosy	0,00	7 742,59	6 000,00	14 928,11	0,00	0,00
- zapojení výnosu z doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- ostatní výnosy výše neuvedené	0,00	7 742,59	6 000,00	14 928,11	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	6 068 101,71	7 946 309,59	11 616 900,00	12 271 700,91	13 066 600,00	0,00
Hospodářský výsledek (+, -)	154 928,32	31 400,20	0,00	136 047,34	0,00	0,00

Investiční příspěvky zřizovatele (nevstupují do nákladů a výnosů)	k 31.12.2020	k 31.12.2021	k 30.09.2022	k 31.12.2022	k 31.12.2023
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 31.12.2020	k 31.12.2021	k 30.09.2022	k 31.12.2022
Fond odměn (SU 411)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	40 912,64	33 408,36	38 779,26	31 332,58
Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	1 223 895,04	478 823,36	510 223,56	480 223,56
Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond investic (SU 416)	160 502,46	16 969,56	46 669,56	11 569,56
CELKEM ve fondech	1 465 310,14	569 201,28	635 672,38	563 125,70

V Ústí nad Orlicí dne 26.10.2022
Zpracoval: Gabriela Kovářová, účetní

V Ústí nad Orlicí dne 26.10.2022
Odpovídá: Mgr. Štěpánka Ročňová, ředitelka