

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace - upravený k 02.03.2021

Název příspěvkové organizace

Dům dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí, Špindlerova 1167

IČO

72554291

Údaje jsou uváděny v tis. Kč

NÁKLADY	2019 (skutečnost)	2020 (schváleno)	2021 (plán)	2022 (předpoklad)	2023 (předpoklad)	2024 (předpoklad)
- z rozpočtu zřizovatele	1 645,95	1 839,00	1 725,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
osobní náklady (uč. sk. 52)	363,59	455,12	446,54	450,00	450,00	450,00
spotřeba materiálu (SU 501)	355,15	397,00	330,00	330,00	330,00	330,00
spotřeba energie (SU 502)	99,83	101,00	101,00	107,00	107,00	107,00
služby celkem (uč. sk. 51)	739,77	760,20	733,70	800,00	800,00	800,00
odpisy celkem (SU 551)	25,42	25,50	23,76	23,00	23,00	23,00
ostatní náklady	62,20	100,18	90,00	90,00	90,00	90,00
- z jiných zdrojů	4 545,23	4 680,00	4 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
osobní náklady (uč. sk. 52)	4 243,78	4 430,69	4 732,06	4 800,00	4 800,00	4 800,00
ostatní náklady	301,44	249,31	167,94	200,00	200,00	200,00
- na doplňkovou činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
náklady na doplňkovou činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	6 191,17	6 519,00	6 625,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00

VÝNOSY	2019 (skutečnost)	2020 (schváleno)	2021 (plán)	2022 (předpoklad)	2023 (předpoklad)	2024 (předpoklad)
- výnosy z hlavní činnosti	6 420,87	6 519,00	6 625,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez odpisů	360,00	327,00	272,00	327,00	327,00	327,00
neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investiční příspěvek od zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transfery z OP VVV PO 3 neinvestice (UZ 33063)	141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jiné transfery (KÚ, MŠMT, MK...)	4 403,35	4 680,00	4 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
zapojení fondů do výnosů	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní výnosy	1 510,65	1 492,00	1 453,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00
- výnosy z doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
výnosy z doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	6 420,87	6 519,00	6 625,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Zpracovala Gabriela Kovářová

Odpovídá Mgr. Štěpánka Ročňová

V Ústí nad Orlicí dne

02.03.2021