Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace - upravený k 07.03.2022

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

IČO
72554291

Údaje jsou uváděny v tis. Kč

NÁKLADY	2020 (skutečnost)	2021 (schváleno)	2022 (plán)	2023 (předpoklad)	2024 (předpoklad)	2025 (předpoklad)
- z rozpočtu zřizovatele	1 359,22	1 780,00	6 304,90	6 446,90	6 446,90	6 446,90
osobní náklady (uč. sk. 52)	273,83	446,54	841,90	885,00	885,00	885,00
spotřeba materiálu (SU 501)	260,20	330,00	342,00	366,00	366,00	366,00
spotřeba energie (SU 502)	78,05	101,00	496,90	400,00	400,00	400,00
služby celkem (uč. sk. 51)	616,98	788,70	4 541,44	4 705,90	4 705,90	4 705,90
odpisy celkem (SU 551)	23,76	23,76	39,66	40,00	40,00	40,00
ostatní náklady	106,39	90,00	43,00	50,00	50,00	50,00
- z jiných zdrojů	4 553,96	4 900,00	5 300,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
osobní náklady (uč. sk. 52)	4 423,41	4 732,06	5 108,37	5 200,00	5 200,00	5 200,00
ostatní náklady	130,55	167,94	191,63	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	5 913,17	6 680,00	11 604,90	11 846,90	11 846,90	11 846,90

VÝNOSY	2020 (skutečnost)	2021 (schváleno)	2022 (plán)	2023 (předpoklad)	2024 (předpoklad)	2025 (předpoklad)
- výnosy z hlavní činnosti	**6 068,10**	**6 680,00**	**11 604,90**	**11 846,90**	**11 846,90**	**11 846,90**
neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez odpisů	293,00	327,00	4 502,90	4 465,90	4 465,90	4 465,90
neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
účelový příspěvek od zřizovatele na projekty škol	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00
transfery z PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jiné transfery (KÚ, MŠMT, MK...)	4 713,21	4 900,00	5 300,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
zapojení fondů do výnosů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní výnosy	1 061,89	1 453,00	1 771,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00
- 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	6 068,10	6 680,00	11 604,90	11 846,90	11 846,90	11 846,90

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	154,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V Ústí nad Orlicí dne: 18.02.2022

Zpracoval: Gabriela Kovářová

Odpovídá: Mgr. Štěpánka Ročňová