

## Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2025 - 2026

Název příspěvkové organizace

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

IČO

72554291

údaje jsou uváděny v tis. Kč

NÁKLADY	2022 (skutečnost)	2023 (schváleno)	2024 (plán)	2025 (předpoklad)	2026 (předpoklad)
- náklady na hlavní činnost	12 187,77	13 066,60	14 537,00	14 600,00	14 700,00
SU 501 Spotřeba materiálu	467,95	450,00	590,00	530,00	510,00
SU 502 Spotřeba energie	887,36	891,00	694,00	680,00	700,00
Úč. skupina 51 Služby	4 764,44	5 419,00	6 241,00	6 350,00	6 400,00
Úč. skupina 52 Osobní náklady	5 844,24	6 100,00	6 800,00	6 850,00	6 900,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	39,60	39,60	40,00	40,00	40,00
Ostatní náklady výše neuvedené	184,18	167,00	172,00	150,00	150,00
- náklady na doplňkovou činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na doplňkovou činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>12 187,77</b>	<b>13 066,60</b>	<b>14 537,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>14 700,00</b>

VÝNOSY	2022 (skutečnost)	2023 (schváleno)	2024 (plán)	2025 (předpoklad)	2026 (předpoklad)
- výnosy z hlavní činnosti	12 323,17	13 066,60	14 537,00	14 600,00	14 700,00
Úč. skupina 60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 067,87	2 360,00	2 960,00	3 100,00	3 150,00
SU 648 Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úč. Skupina 67 Výnosy z transferů	10 240,37	10 706,60	11 577,00	11 500,00	11 550,00
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele bez příspěvku na odpisy	4 962,19	6 106,60	6 483,60	6 500,00	6 500,00
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 050,00
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	5 278,18	4 600,00	4 849,83	0,00	0,00
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů	0,00	0,00	243,57	0,00	0,00
Ostatní výnosy z hl. činnosti výše neuvedené	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00
- výnosy z doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>12 323,17</b>	<b>13 066,60</b>	<b>14 537,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>14 700,00</b>

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>135,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

V Ústí nad Orlicí dne: 3.11.2023

Zpracoval: Gabriela Kovářová, účetní

V Ústí nad Orlicí dne: 03.11.2023

Odpovídá: Mgr. Štěpánka Ročňová, ředitelka