

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2025

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. 2023	Rozpočet 2024	Stav k 31.12. 2024 (odhad)	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2025
NÁKLADY - PROVOZ					
SU 501 Spotřeba materiálu	433 854,77	388 000,00	351 918,50	410 000,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	772 539,25	694 000,00	638 762,87	565 000,00	0,00
SU 511 Opravy a udržování	50,00	0,00	63 614,18	100 000,00	0,00
SU 512 Cestovné	1 117,00	7 700,00	1 670,00	2 000,00	0,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	632,90	1 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00
SU 518 Ostatní služby	5 562 020,30	6 244 300,00	6 110 659,34	6 291 000,00	0,00
Úč. skupina 52 Osobní náklady celkem	1 772 947,86	2 009 000,00	2 178 351,62	2 159 000,00	0,00
z toho 521 Platy	982 925,00	1 100 000,00	1 122 558,00	1 160 000,00	0,00
z toho 521 OON	331 932,00	443 000,00	502 225,00	512 000,00	0,00
z toho 524 Odvody SP a ZP	328 937,00	372 000,00	379 436,00	392 080,00	0,00
z toho 527 Příspěvek na stravování zaměstnanců	100 520,00	79 000,00	157 800,00	79 000,00	0,00
SU 549 Náklady na pojištění	11 036,00	12 000,00	10 240,00	12 000,00	0,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku	39 552,00	40 000,00	39 590,00	46 000,00	0,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	75 308,69	47 600,00	57 846,00	59 000,00	0,00
Ostatní náklady výše neuvedené	903,32	0,00	601,87	1 000,00	0,00
NÁKLADY - PROVOZ CELKEM	8 669 962,09	9 443 600,00	9 456 254,38	9 647 000,00	0,00
NÁKLADY - STÁTNÍ ROZPOČET (UZ 33353)					
Úč. skupina 52 Osobní náklady celkem	4 782 321,00	4 650 000,00	4 565 976,00	4 600 000,00	X
Ostatní náklady ONIV	202 800,00	199 834,00	198 529,00	200 000,00	X
NÁKLADY - STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM	4 985 121,00	4 849 834,00	4 764 505,00	4 800 000,00	X

NÁKLADY - DOTACE (UZ 33092)					
Náklady z dotace: 501-občerstvení, materiál	58 272,00	133 566,00	138 377,00	0,00	X
512-cestovní náhrady	13 053,00	13 000,00	13 785,00	0,00	X
518-doprava	329,00	17 000,00	16 949,00	0,00	
527-kurzy, semináře	156 015,00	50 000,00	62 050,00	0,00	X
558-DDHM nad 3000,- Kč	0,00	30 000,00	28 301,00	0,00	X
NÁKLADY - DOTACE CELKEM	227 669,00	243 566,00	259 462,00	0,00	X

NÁKLADY CELKEM	13 882 752,09	14 537 000,00	14 480 221,38	14 447 000,00	0,00
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

VÝNOSY					
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	2 325 865,00	2 420 000,00	2 522 385,00	2 590 000,00	0,00
SU 603 Výnosy z pronájmu	529 535,25	540 000,00	555 510,70	560 000,00	0,00
SU 648 Čerpání fondů	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Úč. skupina 67 Výnosy z transferů	11 132 390,00	11 577 000,00	11 360 567,00	11 224 600,00	X
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele (neúčelový)	5 848 600,00	6 412 600,00	6 255 600,00	6 359 600,00	X
- neinvest. účel. příspěvek od zřizovatele (projekty škol)	71 000,00	71 000,00	81 000,00	65 000,00	X
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	4 985 121,00	4 849 834,00	4 764 505,00	4 800 000,00	X
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů	227 669,00	243 566,00	259 462,00	0,00	X
Ostatní výnosy	16 740,80	0,00	60 744,68	32 400,00	0,00
- ostatní výnosy výše neuvedené	16 740,80	0,00	60 744,68	32 400,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	14 004 531,05	14 537 000,00	14 539 207,38	14 447 000,00	0,00

Hospodářský výsledek (+, -)	121 778,96	0,00	58 986,00	0,00	0,00
------------------------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	-------------

Investiční příspěvky zřizovatele (nevstupují do nákladů a výnosů)	k 31.12.2023	k 30.09.2024	k 31.12.2024	k 31.12.2025
Investiční příspěvek zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	k 31.12.2023	k 30.09.2024	k 31.12.2024
Fond odměn (SU 411)	40 000,00	40 000,00	0,00
Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	32 957,44	14 268,76	15 021,58
Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	486 619,13	608 398,09	608 398,09
Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	259 462,00	0,00	0,00
Fond investic (SU 416)	51 121,56	80 785,56	27 711,56
CELKEM ve fondech	870 160,13	743 452,41	651 131,23

V Ústí nad Orlicí dne 23.10.2024
Zpracoval: Gabriela Kovářová, účetní

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