

Položkový rozpočet 2024

Organizace:

Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec

ORJ:

199

Účet	Název	skutečnost roku 2023 (z rozpočtu zřizovatele)	návrh rozpočtu 2024 (z rozpočtu zřizovatele)	Změna
501	spotřeba materiálu bez potravin v ŠJ	395 323	420 000	24 677
	spotřeba potravin v ŠJ	0	0	0
	spotřeba materiálu celkem	395 323	400 000	4 677
502	spotřeba energie	1 227 637	1 410 928	183 291
504	prodané zboží	0	0	0
seskup. 50 celkem		1 622 960	1 810 928	187 968
511	opravy a udržování	2 051 965	2 950 000	898 035
512	cestovné	13 030	15 000	1 970
513	náklady na reprezentaci	4 966	5 000	34
518	služby telefon	97 131	100 000	2 869
	ostatní služby	1 024 525	1 680 000	655 475
	služby celkem	1 121 656	1 780 000	658 344
seskup. 51 celkem		3 191 617	4 750 000	1 558 383
521	mzdové náklady	63 860	1 150 000	1 086 140
524	zákonné soc. pojištění	102	0	-102
525	Zákonné pojištění	0	0	0
527	zákonné soc. náklady	213 859	210 000	-3 859
528	ostatní sociální náklady	0	0	0
seskup. 52 celkem		277 821	1 360 000	1 082 179
531	daň silniční	0	0	0
532	daň z nemovitostí	0	0	0
538	ostatní daně a poplatky	5 925	0	-5 925
seskup. 53 celkem		5 925	0	-5 925
542	ostatní pokuty a penále	0	0	0
547	manka a škody	0	0	0
549	jiné ostatní náklady	38 458	40 000	1 542
seskup. 54 celkem		38 458	40 000	1 542
551	odpisy dlouhodobého movitého maj.	479 229	466 557	-12 672
556	Tvorba a zúčtování opravných pol.	0	0	0
558	DDHM	203 845	180 000	-23 845
seskup. 55 celkem		683 074	646 557	-36 517
562	úroky	0	0	0
563	kurzové ztráty	0	0	0
seskup. 56 celkem		0	0	0
591	daň z příjmů	0	0	0
seskup. 59 celkem		0	0	0
N á k l a d y celkem		5 819 855	8 607 485	2 787 630
sesk.60-66	tržby a výnosy celkem(mimo školného a čerpání fondů)	0	0	0
672	příspěvek na provoz	4 032 989	4 900 000	867 011
	příspěvek na energie	1 227 637	1 410 928	183 291
	příspěvek na odpisy majetku	479 229	466 557	-12 672
	účelový příspěvek na sběrný dvůr	80 000	80 000	0
	účelový příspěvek na zapojení do projektu	0	1 750 000	1 750 000
	výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky USC celkem	5 819 855	8 607 485	2 787 630
	na odpisy z investičního transferu	0	0	0
648	čerpání fondů	0	0	0
649	ostatní výnosy	0	0	0
V ý n o s y celkem		5 819 855	8 607 485	2 787 630
Hospodářský výsledek		0	0	0

Investiční dotace	160 000	200 000	
--------------------------	----------------	----------------	--

Zpracoval:

Helena Hanzalová

Ředitel organizace

Mgr. Marta Kultová