

## Rozpočet příspěvkové organizace města Otrokovice na rok 2024

Název organizace

Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace

Sídlo organizace

tř. Osvobození 168, 765 02 Otrokovice

Položka	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Předpoklad skutečnosti	Rozpočet	%
Rok	2023	2023	2023	2024	
Sloupec	a	b	c	d	d/b
Výnosy z vlastní činnosti	3 500	3 500	4 000	4 500	128,6
<b>Příspěvek zřizovatele</b>	<b>4 848</b>	<b>5 083</b>	<b>5 083</b>	<b>5 618</b>	<b>110,5</b>
Výnosy státní dotace	6 400	5 800	5 800	5 800	100,0
Provozní dotace z jiných zdrojů	300	740	740	2 000	270,3
Ostatní výnosy	450	450	550	500	111,1
<b>VÝNOSY ORGANIZACE CELKEM</b>	<b>15 498</b>	<b>15 573</b>	<b>16 173</b>	<b>18 418</b>	<b>118,3</b>
Osobní náklady	9 800	9 875	9 875	10 000	101,3
Spotřeba materiálu	1 500	1 500	1 500	2 300	153,3
Spotřeba energií	687	687	687	1 056	153,7
Opravy a údržba majetku	548	548	548	550	100,4
Odpisy	863	863	863	863	100,0
Ostatní provozní náklady	1 950	1 950	2 500	3 500	179,5
<b>NÁKLADY ORGANIZACE CELKEM</b>	<b>15 348</b>	<b>15 423</b>	<b>15 973</b>	<b>18 269</b>	<b>118,5</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>149</b>	<b>99,3</b>

Schválený usnesením č. RMO/5/23/23

Zhotovil:

Jitka Bobková

Dne:

03.11.2023