

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2025
Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2025
Název organizace: Dům dětí a mládeže Jednička
IČ: 712 36 554

Adresa: Spojených národů 1620, Dvůr Králové nad Labem

Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem
v Kč

Skupina	Ukazatel	Účet	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	Poslední upravený rozpočet na rok 2024	Aktuální předpoklad skutečnosti na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
I.	Náklady z činnosti		10 191 124,17	9 305 000,00	9 737 519,55	11 427 070,00	10 251 000,00
50	Spotřeba materiálu	501	781 707,78	952 000,00	604 080,98	700 000,00	804 000,00
	Spotřeba energie	502	299 394,01	385 000,00	427 347,00	550 000,00	579 000,00
	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prodané zboží	504	20 460,40	0,00	20 014,39	30 000,00	0,00
	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Opravy a udržování	511	33 044,00	40 000,00	62 097,65	70 000,00	50 000,00
	Cestovné	512	14 591,00	20 000,00	20 526,00	25 000,00	20 000,00
	Náklady na reprezentaci	513	17 247,19	10 000,00	8 830,00	9 000,00	15 000,00
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní služby	518	2 173 313,99	1 751 000,00	3 099 365,57	3 400 000,00	2 018 000,00
52	Mzdové náklady	521	4 689 840,00	4 410 000,00	3 719 802,00	4 363 000,00	5 000 000,00
	Zákonné sociální pojištění	524	1 427 990,00	1 505 000,00	1 096 922,00	1 400 000,00	1 525 000,00
	Jiné sociální pojištění	525	23 503,00	0,00	17 994,00	23 000,00	0,00
	Zákonné sociální náklady	527	388 466,14	90 000,00	418 819,07	558 000,00	95 000,00
	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jiné daně a poplatky	538	1 560,00	0,00	100,00	100,00	3 000,00
54	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jiné pokuty a penále	542	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manka a škody	547	59,60	0,00	36,61	50,00	0,00
	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní náklady z činnosti	549	39 291,91	0,00	27 042,68	45 000,00	0,00
55	Odpisy dlouhodobého majetku	551	111 905,00	112 000,00	70 443,00	93 920,00	112 000,00
	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	150 738,15	30 000,00	144 098,60	160 000,00	30 000,00
	Ostatní náklady z činnosti	549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatečné odvoody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem			10 191 124,17	9 305 000,00	9 737 519,55	11 427 070,00	10 251 000,00
I.	Výnosy z činnosti		3 329 587,40	2 511 000,00	3 454 586,11	3 486 674,60	3 391 112,00
60	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje služeb	602	2 978 420,65	2 511 000,00	3 324 108,51	3 350 000,00	3 340 000,00
	Výnosy z pronájmu	603	20 847,27	0,00	15 030,00	17 000,00	30 000,00
	Výnosy z prodaného zboží	604	34 945,00	0,00	27 773,00	32 000,00	21 112,00
	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Čerpání fondů	648	253 687,48	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Ostatní výnosy z činnosti	649	41 687,00	0,00	77 674,60	77 674,60	0,00
II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		6 912 592,04	6 794 000,00	5 557 007,00	7 951 648,00	6 859 888,00
67	Výnosy vybr.ústředních vládních inst.z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy vybr.místních vládních inst.z transferů	672	6 912 592,04	6 794 000,00	5 557 007,00	7 951 648,00	6 859 888,00
Výnosy celkem			10 242 179,44	9 305 000,00	9 011 593,11	11 438 322,60	10 251 000,00

Výsledek hospodaření	51 055,27	0,00	-725 926,44	11 252,60	0,00
----------------------	-----------	------	-------------	-----------	------

V tabulce uvádějte veškeré výnosy a náklady (výnosy a náklady vzhledem ke všem subjektům - ne pouze ke zřizovateli) v Kč

Komentáře k jednotlivým řádkům:

zpracoval(a): Mgr. Lenka Rydlová

ředitel(ka) příspěvkové organizace: Mgr. Iveta Hanušová

datum: 16.10.2024