

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2027
Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2027
Název organizace: Dům dětí a mládeže JEDNIČKA
IČ: 71236554
Adresa: Spojených národů 1620, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem
v Kč

Skupina	Ukazatel	Účet	Skutečnost 2025	Rozpočet 2026	Poslední upravený rozpočet na rok 2026	Aktuální předpoklad skutečnosti na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
I.	Náklady z činnosti		11 145 725,83	12 248 000,00	9 592 940,60	12 314 085,00	12 245 192,00
50	Spotřeba materiálu	501	807 183,68	1 315 000,00	791 556,81	855 000,00	972 367,00
	Spotřeba energie	502	397 303,53	565 000,00	345 882,72	518 000,00	732 000,00
	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prodané zboží	504	31 873,73	0,00	36 866,72	40 000,00	15 000,00
	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	37 224,92	70 000,00	75 318,35	80 000,00	90 000,00
	Cestovné	512	18 697,00	25 000,00	31 144,00	33 000,00	35 000,00
	Náklady na reprezentaci	513	11 384,00	15 000,00	885,00	885,00	0,00
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní služby	518	2 615 089,16	3 128 000,00	2 495 753,98	3 300 000,00	3 054 000,00
52	Mzdové náklady	521	4 995 404,00	5 200 000,00	4 059 046,00	5 210 000,00	5 157 000,00
	Zákonné sociální pojištění	524	1 452 500,00	1 500 000,00	1 200 167,00	1 550 000,00	1 718 825,00
	Jiné sociální pojištění	525	17 947,00	25 000,00	9 500,00	25 000,00	20 000,00
	Zákonné sociální náklady	527	275 763,98	105 000,00	243 118,09	324 000,00	151 000,00
	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	374,36	0,00	3 010,57	3 200,00	0,00
54	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jiné pokuty a penále	542	0,00	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	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní náklady z činnosti	549	0,00	0,00	83 302,67	85 000,00	0,00
55	Odписy dlouhodobého majetku	551	193 960,00	200 000,00	156 000,00	200 000,00	215 000,00
	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	204 113,80	100 000,00	61 388,69	90 000,00	85 000,00
	Ostatní náklady z činnosti	549	86 817,67	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 odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem			11 145 725,83	12 248 000,00	9 592 940,60	12 314 085,00	12 245 192,00
I.	Výnosy z činnosti		3 604 206,81	3 245 000,00	3 535 552,44	3 791 145,64	3 122 192,00
60	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje služeb	602	3 527 795,40	3 200 000,00	3 454 833,80	3 700 000,00	3 100 192,00
	Výnosy z pronájmu	603	12 550,00	15 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Výnosy z prodaného zboží	604	46 723,00	30 000,00	42 612,00	48 000,00	20 000,00
	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	3 000,00	0,00	24 691,00	30 000,00	0,00
	Ostatní výnosy z činnosti	649	14 138,41	0,00	11 415,64	11 145,64	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		7 732 902,00	9 003 000,00	6 214 063,00	8 547 393,00	9 123 000,00
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	7 732 902,00	9 003 000,00	6 214 063,00	8 547 393,00	9 123 000,00

Výnosy celkem		11 337 108,81	12 248 000,00	9 749 615,44	12 338 538,64	12 245 192,00
Výsledek hospodaření		191 382,98	0,00	156 674,84	24 453,64	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, hlavní účetní organizace

ředitel(ka) příspěvkové organizace: Mgr. Iveta Hanušová

datum: 14.10.2026