

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023 Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2023

Název organizace:

Dům dětí a mládeže Jednička

IČ:

712 36 554

Adresa:

Spojených národů 1620, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem

v Kč

Skupina	Ukazatel	Účet	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Poslední upravený rozpočet na rok 2022	Aktuální předpoklad skutečnosti na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
I.	Náklady z činnosti		8 085 143,03	7 946 000,00	6 600 100,00	8 178 700,00	8 469 000,00
50	Spotřeba materiálu	501	597 828,38	860 000,00	709 000,00	900 000,00	875 000,00
	Spotřeba energie	502	217 636,09	273 000,00	189 000,00	260 000,00	360 000,00
	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 994,00	60 000,00	13 000,00	17 000,00	40 000,00
	Cestovné	512	10 239,00	20 000,00	17 000,00	19 000,00	25 000,00
	Náklady na reprezentaci	513	184,00	5 000,00	500,00	700,00	7 000,00
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní služby	518	1 503 102,74	1 625 000,00	1 585 000,00	1 700 000,00	1 609 000,00
52	Mzdové náklady	521	3 990 884,00	3 590 000,00	2 950 000,00	3 800 000,00	3 790 000,00
	Zákonné sociální pojištění	524	1 251 207,00	1 295 000,00	874 000,00	1 130 000,00	1 505 000,00
	Jiné sociální pojištění	525	20 806,00	0,00	15 000,00	20 000,00	0,00
	Zákonné sociální náklady	527	196 255,00	105 000,00	133 000,00	178 000,00	105 000,00
	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Daň silniční	531	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
55	Oděpy dlouhodobého majetku	551	96 750,00	80 000,00	80 600,00	108 000,00	120 000,00
	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	134 654,40	30 000,00	34 000,00	46 000,00	30 000,00
	Ostatní náklady z činnosti	549	31 602,42	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		8 085 143,03	7 946 000,00	6 600 100,00	8 178 700,00	8 469 000,00
I.	Výnosy z činnosti		1 643 413,08	1 774 000,00	1 850 000,00	2 000 000,00	2 119 000,00
60	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje služeb	602	1 640 875,28	1 774 000,00	1 850 000,00	2 000 000,00	2 119 000,00
	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 537,80	0,00	0,00	0,00	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		6 718 659,04	6 172 000,00	5 401 000,00	6 200 000,00	6 350 000,00
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	6 718 659,04	6 172 000,00	5 401 000,00	6 200 000,00	6 350 000,00
	Výnosy celkem		8 362 072,12	7 946 000,00	7 251 000,00	8 200 000,00	8 469 000,00
	Výsledek hospodaření		276 929,09	0,00	650 900,00	21 300,00	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): Lenka Rydlová, účetní DDM Jednička

ředitel(ka) příspěvkové organizace: Mgr. Iveta Hanušová

datum: 18.10.2022