

**Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2024**
**Plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok 2024**
**Název organizace: Dům dětí a mládeže JEDNIČKA**
**IČ: 712 35 554**
**Adresa: Spojených národů 1620, 544 01 Dvůr Králové nad Labem**
**Zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem**
**v Kč**

Skupina	Ukazatel	Účet	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Poslední upravený rozpočet na rok 2023	Aktuální předpoklad skutečnosti na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>9 041 169,51</b>	<b>8 469 000,00</b>	<b>7 832 616,00</b>	<b>9 734 012,00</b>	<b>9 305 000,00</b>
50	Spotřeba materiálu	501	887 479,49	875 000,00	575 950,00	620 000,00	952 000,00
	Spotřeba energie	502	372 433,87	360 000,00	218 670,00	295 000,00	385 000,00
	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	19 363,81	40 000,00	29 950,00	32 000,00	40 000,00
	Cestovné	512	23 380,00	25 000,00	12 700,00	15 000,00	20 000,00
	Náklady na reprezentaci	513	24 257,38	7 000,00	6 400,00	7 000,00	10 000,00
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní služby	518	1 728 268,42	1 609 000,00	1 979 000,00	2 220 000,00	1 751 000,00
52	Mzdové náklady	521	4 083 103,00	3 790 000,00	3 374 500,00	4 500 000,00	4 410 000,00
	Zákonné sociální pojištění	524	1 227 521,00	1 505 000,00	1 027 900,00	1 370 000,00	1 505 000,00
	Jiné sociální pojištění	525	20 253,00	0,00	17 000,00	23 000,00	0,00
	Zákonné sociální náklady	527	211 537,50	105 000,00	330 500,00	350 000,00	90 000,00
	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	0,00
	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jiné daně a poplatky	538	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	16 875,00	16 875,00	0,00
	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	1 137,00	1 137,00	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	28 980,00	32 000,00	0,00
55	Odpisy dlouhodobého majetku	551	117 900,00	120 000,00	83 934,00	112 000,00	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	291 073,38	30 000,00	129 120,00	140 000,00	30 000,00
	Ostatní náklady z činnosti	549	32 998,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Náklady celkem</b>			<b>9 041 169,51</b>	<b>8 469 000,00</b>	<b>7 832 616,00</b>	<b>9 734 012,00</b>	<b>9 305 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>2 555 063,79</b>	<b>2 119 000,00</b>	<b>2 791 980,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>2 511 000,00</b>
60	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje služeb	602	2 546 199,84	2 119 000,00	2 788 200,00	2 850 000,00	2 511 000,00
	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 863,95	0,00	3 780,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>6 544 256,41</b>	<b>6 350 000,00</b>	<b>5 303 484,00</b>	<b>6 887 284,00</b>	<b>6 794 000,00</b>
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	6 544 256,41	6 350 000,00	5 303 484,00	6 887 284,00	6 794 000,00
	<b>Výnosy celkem</b>		<b>9 099 320,20</b>	<b>8 469 000,00</b>	<b>8 095 464,00</b>	<b>9 737 284,00</b>	<b>9 305 000,00</b>
	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>58 150,69</b>	<b>0,00</b>	<b>262 848,00</b>	<b>3 272,00</b>	<b>0,00</b>

**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, účetní DDM Jednička

ředitel(ka) příspěvkové organizace: Mgr. Iveta Hanušová

datum: 20.10.2023