

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2025 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě

	Skutečnost roku 2023			Schválený rozpočet na r. 2024			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2024			Návrh rozpočtu na r. 2025		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
<b>Výnosy celkem</b>	<b>5 393,9</b>	<b>0,0</b>	<b>5 393,9</b>	<b>5 520,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 520,0</b>	<b>5 385,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 385,0</b>	<b>5 285,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 285,0</b>
z toho:						<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
výnosy z poskytování služeb a výrobků	1 099,3		<b>1 099,3</b>	929,0		<b>929,0</b>	1 100,0		<b>1 100,0</b>	1 000,0		<b>1 000,0</b>
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)						<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
výnosy ze školného						<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí						<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu						<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 020,0		<b>1 020,0</b>	1 000,0		<b>1 000,0</b>	1 000,0		<b>1 000,0</b>	1 000,0		<b>1 000,0</b>
neinvestiční přijaté transfery od krajů	3 274,6		<b>3 274,6</b>	3 591,0		<b>3 591,0</b>	3 285,0		<b>3 285,0</b>	3 285,0		<b>3 285,0</b>
čerpání fondů						<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
ostatní výnosy			<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>5 188,4</b>	<b>0,0</b>	<b>5 188,4</b>	<b>5 520,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 520,0</b>	<b>5 348,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5 348,5</b>	<b>5 285,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 285,0</b>
z toho:						<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
potraviny				0,0		<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>
pohonné hmoty				0,0		<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>
zboží						<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
materiál	215,0		<b>215,0</b>	102,0		<b>102,0</b>	58,0		<b>58,0</b>	92,0		<b>92,0</b>
DHM	14,6		<b>14,6</b>	76,0		<b>76,0</b>	30,0		<b>30,0</b>	50,0		<b>50,0</b>
učební pomůcky, knihy, tisk	0,3		<b>0,3</b>	6,0		<b>6,0</b>	6,0		<b>6,0</b>	6,0		<b>6,0</b>
elektrická energie nájem KD	107,0		<b>107,0</b>	107,0		<b>107,0</b>	107,0		<b>107,0</b>	107,0		<b>107,0</b>
teplo nájem KD	175,0		<b>175,0</b>	175,0		<b>175,0</b>	175,0		<b>175,0</b>	175,0		<b>175,0</b>
opravy a udržování	8,2		<b>8,2</b>	10,0		<b>10,0</b>	10,0		<b>10,0</b>	10,0		<b>10,0</b>
cestovné	8,9		<b>8,9</b>	20,0		<b>20,0</b>	20,0		<b>20,0</b>	20,0		<b>20,0</b>
poštovní služby	0,4		<b>0,4</b>	1,0		<b>1,0</b>	1,0		<b>1,0</b>	1,0		<b>1,0</b>
školení a vzdělávání	9,5		<b>9,5</b>	18,0		<b>18,0</b>	18,0		<b>18,0</b>	18,0		<b>18,0</b>
služby telekomunikací	25,0		<b>25,0</b>	11,0		<b>11,0</b>	11,0		<b>11,0</b>	20,0		<b>20,0</b>
služby peněžních ústavů	8,2		<b>8,2</b>	10,0		<b>10,0</b>	10,0		<b>10,0</b>	10,0		<b>10,0</b>
ostatní služby (nájem KD, TV)	538,6		<b>538,6</b>	617,5		<b>617,5</b>	520,0		<b>520,0</b>	591,0		<b>591,0</b>
mzdové náklady	3 195,5		<b>3 195,5</b>	3 400,0		<b>3 400,0</b>	3 200,0		<b>3 200,0</b>	3 297,0		<b>3 297,0</b>
z toho: limit mezd							900,0		<b>900,0</b>	900,0		<b>900,0</b>
zákonné pojištění+FKSP, ZPZ	865,6		<b>865,6</b>	931,0		<b>931,0</b>	1 147,0		<b>1 147,0</b>	871,0		<b>871,0</b>
odpisy	0,0		<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>
pojištění majetku	16,6		<b>16,6</b>	17,0		<b>17,0</b>	17,0		<b>17,0</b>	17,0		<b>17,0</b>
ostatní náklady	0,0		<b>0,0</b>	18,5		<b>18,5</b>	18,5		<b>18,5</b>	0,0		<b>0,0</b>
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>205,5</b>	<b>0,0</b>	<b>205,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36,5</b>	<b>0,0</b>	<b>36,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Daň z příjmů	0,0					<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>205,5</b>		<b>205,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36,5</b>	<b>0,0</b>	<b>36,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Příspěvek na investice	0,0		<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>
Odvody odpisů zřizovateli	0,0		<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>
Přepočtený stav pracovníků	4,6		<b>4,6</b>	4,6		<b>4,6</b>	4,6		<b>4,6</b>	4,9		<b>4,9</b>

	k 31.12.2023	k 31.08.2024	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2024
<b>Zůstatky fondů celkem</b>	<b>2 985,4</b>	<b>3 204,8</b>	<b>3 212,8</b>
z toho:			
Rezervní fond	2 623,1	2 828,6	2 828,6
Investiční fond	114,2	114,2	114,2
Fond odměn	128,0	128,0	128,0
Fond kulturních a sociálních potřeb	120,1	134,0	142,0

\* v investičním fondu jsou Šablony OP JAK