

Náklady příspěvkové organizace 2024 - 2028

Příspěvková organizace:

Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny, Družby 334

Správce rozpočtových prostředků: 1734 - odbor školství, kultury a sportu

Rádek číslo	Číslo účtu	Podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty PO	Skutečnost k 31. 12. 2024	Skutečnost k 30.6.2025	Rozpočet 2025 (1.7.-31.12.)	Rozpočet 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
1	501	Spotřeba materiálu	1 496	652	1 300	1 700	1 700	1 700
		z toho (uveďte nejnákladnější položky):						
		materiál - zájmová činnost	74	48				
		ONIV	117	60				
		soutěže	56	44				
		LOS - tábory	413	33	500			
		materiál - akce	248	126				
2	502	Spotřeba energie	2 019	995	1 000	2 000	2 000	2 000
		z toho:						
		el.energie	553	202				
		teplo	1 391	768				
		ostatní	75	25				
3	503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek						
4	504	Prodané zboží						
		z toho (uveďte nejnákladnější položky):						
5	511	Opravy a udržování	1 012	15	1 200	800	800	800
		z toho (uveďte nejnákladnější položky):						
		budovy a zahrada	620					
		opravy a údržba DDHM, revize	295	14				
6	512	Cestovné	76	45	50	20	20	20
7	513	Náklady na reprezentaci	16	5	10	15	15	15
		z toho (uveďte nejnákladnější položky):						
8	518	Ostatní služby	4 854	1 985	3 300	4 200	4 200	4 200
		z toho (uveďte nejnákladnější položky):						
		nájemné tělocvičny	445	203				
		tábory - služby	1 583	3	1 700			
		akce - služby	323	258				
		stočné	184	80				
		software	189	40				
9	521	Mzdové náklady	12 926	7 112	7 200	14 600	14 600	14 600
		z toho:						
		Interní zaměstnanci		4 974				
		OON		2 138				
		Práce na dohody		2 138				
10	524	Zákonné sociální pojištění	3 370	1 749	1 800	3 650	3 650	3 650
		z toho:						
		Sociální pojištění	2 470	1 283				
		Zdravotní pojištění	900	466				
11	525	Jiné sociální pojištění	43	13				
12	527	Zákonné sociální náklady	858	468	520	950	950	950
		z toho:						
		stravování	491	300				
		školení	265	118				
13	528	Jiné sociální náklady						
14	531	Daň silniční						
15	532	Daň z nemovitostí						
16	538	Jiné daně a poplatky						
17	541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
18	542	Jiné pokuty a penále	1					
20	544	Prodaný materiál						
21	547	Manka a škody						
22	548	Tvorba fondů						
23	551	Odpisy dlouhodobého majetku	254	121	121	240	240	240
24	552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek						
25	553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek						
26	554	Prodané pozemky						
27	555	Tvorba a zúčtování rezerv						
28	556	Tvorba a zúčtování opravných položek						
29	557	Náklady z vyřazených pohledávek	17					
30	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 559	280	1 000	893	893	893
31	549	Ostatní náklady z činnosti	861	420	450	700	700	700
32	562	Úroky	51	25	21	25	25	25
33	563	Kurzové ztráty						
34	564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou						
35	569	Ostatní finanční náklady						
37	571,572	Náklady na transfery						
38	591	Daň z příjmů	116					
39	595	Dodatečné odvody daně z příjmů						
40		Náklady celkem (ř. 1 až ř. 39)	29 528	13 885	17 972	29 793	29 793	29 793

* údaje uvádějte v tis. Kč

V Pardubicích dne:

04.11.2025

Podpis statutárního zástupce účetní jednotky, razítko:

Výnosy příspěvkové organizace 2024 - 2028

Příspěvková organizace:

Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny, Družby 334

Správce rozpočtových prostředků: 1734-odbor školství, kultury a sportu

Rádek číslo	Číslo účtu	Podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty PO	Skutečnost k 31. 12. 2024	Skutečnost k 30. 6. 2025	Rozpočet 2025 (1.7.-31.12)	Rozpočet 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
38	601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků						
		z toho (uveďte nejvýnosnější položky):						
39	602	Výnosy z prodeje služeb	8 161	6 727	1 700	8 200	8 200	8 200
		z toho (uveďte nejvýnosnější položky):						
		zájmová činnost dětí	4 015	3 246	800			
		zájmová činnost dospělí	469	50	300			
		tábor	2 543	2 943	50			
		soutěže CCV	408	124	300			
40	603	Výnosy z pronájmu	1 945	1 023	900	2 000	2 000	2 000
		z toho (uveďte nejvýnosnější položky):						
		Pronájem KD Hronovická	1 200	716	600			
41	604	Výnosy z prodaného zboží						
		z toho (uveďte nejvýnosnější položky):						
42	609	Jiné výnosy z vlastních výkonů						
		z toho (uveďte nejvýnosnější položky):						
43	641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
44	642	Jiné pokuty a penále						
45	643	Výnosy z vyřazených pohledávek						
46	644	Výnosy z prodeje materiálu						
47	645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku						
48	646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků						
49	647	Výnosy z prodeje pozemků						
50	648	Čerpání fondů	524	184	300	230	230	230
51	649	Ostatní výnosy z činnosti						
53	662	Úroky	243	100	100	200	200	200
61	663	Kurzové zisky						
62	664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou						
63	669	Ostatní finanční výnosy						
65	671,672	Výnosy z transferů	19 350	9 868	10 956	19 163	19 163	19 163
		z toho:						
		Statutární město Pardubice - příspěvek - provoz	7 001	3 300	3 883	8 896	8 896	8 896
		z toho: HP ALFA + OP DELTA	3 880	1 926	2 052	6 696	6 696	6 696
		KD Hronovická	3 121	1 374	1 831	2 200	2 200	2 200
		Statutární město Pardubice - příspěvek - akce	202	101	101	202	202	202
		Pardubický kraj						
		Státní rozpočet	10 745	5 804	5 820	9 900	9 900	9 900
		MO	32	14	152	165	165	165
		Ostatní zdroje - šablony OP JAK	1 370	649	1 000			
66		Výnosy celkem	30 222	17 901	13 956	29 793	29 793	29 793
67		Výsledek hospodaření před zdaněním	810	4 017	-4 017			
68		Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	695	4 017	-4 017			

* údaje uvádějte v tis. Kč

V Pardubicích dne:

04.11.2025

Podpis statutárního zástupce účetní jednotky, razítko:

Stanovisko odpovědného odboru: