

Náklady příspěvkové organizace 2023 - 2026

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. 2023	Skutečnost k 30.6.2024	Rozpočet 2024 (1.7.-31.12.)	Rozpočet 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
1	501	Spotřeba materiálu z toho (uveďte nejnákladnější položky): materiál - zájmová činnost ONIV šablony soutěže LOS - tábory materiál - akce	1 811	597	950	2 000	1 700	1 700
2	502	Spotřeba energie z toho: el.energie teplo ostatní	1 587	1 101	600	1 600	1 600	1 600
3	503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek						
4	504	Prodané zboží z toho (uveďte nejnákladnější položky):						
5	511	Opravy a udržování z toho (uveďte nejnákladnější položky): budovy a zahrada opravy a revize	457	137	800	800	800	800
6	512	Cestovné	63	40				
7	513	Náklady na reprezentaci z toho (uveďte nejnákladnější položky):	9	14	8	25	25	25
8	518	Ostatní služby z toho (uveďte nejnákladnější položky): produkce a propagace KD Hronovická internet, telefony nájemné tělocvičny stožné šablony inzerce a propagace úklid software, upgrade LOS - tábory akce kontejnery zrcadlo umění	4 913	1 890	3 300	5 000	4 500	4 500
9	521	Mzdové náklady z toho: Interní zaměstnanci OON Práce na dohody	12 542	5 932	7 000	13 500	13 000	13 000
10	524	Zákonné sociální pojištění z toho: Sociální pojištění Zdravotní pojištění	3 368	1 474	1 700	3 500	3 300	3 300
11	525	Jiné sociální pojištění	41	23				
12	527	Zákonné sociální náklady z toho: FKSP stravování školení, semináře	837	485	400	900	800	800
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						
20	544	Prodaný materiál						
21	547	Manka a škody						
22	548	Tvorba fondů						
23	551	Odpisy dlouhodobého majetku	197	117	117	117	117	117
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						
30	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	801	836	1 118	718	840	840
31	549	Ostatní náklady z činnosti	687	356	500	750	700	700
32	562	Úroky	27	27	23	47	25	25
33	569	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	201					
39	595	Dodatečné odvody daně z příjmů						
40		Náklady celkem (ř. 1 až ř. 39)	27 540	13 028	16 516	28 957	27 407	27 407

* údaje uvádějte v tis. Kč

V Pardubicích dne:

Podpis statutárního zástupce účetní jednotky, razítko:

Výnosy příspěvkové organizace 2023 - 2027

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. 2023	Skutečnost k 30. 6. 2024	Rozpočet 2024 (1.7-31.12)	Rozpočet 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
38	601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků z toho (uveďte nejvýznamnější položky):						
39	602	Výnosy z prodeje služeb z toho (uveďte nejvýznamnější položky):	7 673	5 658	1 700	7 400	7 800	7 800
		pravidelná činnost - úplata za zájmové útvary	3 909	2 708	800			
		spontánní činnost	647	357	300			
		letní tábory	2 528	2 393	50			
		hvězdárna	110	48	20			
40	603	Výnosy z pronájmu z toho (uveďte nejvýznamnější položky):	1 592	934	700	1 600	1 700	1 700
		pronájem KD Hronovická - akce	1 135	641				
41	604	Výnosy z prodaného zboží z toho (uveďte nejvýznamnější položky):						
42	609	Jiné výnosy z vlastních výkonů z toho (uveďte nejvýznamnější 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	35		520			
51	649	Ostatní výnosy z činnosti	19					
53	662	Úroky	141	130	100	150	100	100
61	663	Kurzové zisky						
62	664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou						
63	669	Ostatní finanční výnosy						
65	671,672	Výnosy z transferů z toho:	19 396	10 265	9 538	19 807	17 807	17 807
		Statutární město Pardubice - příspěvek - provoz	6 847	3 830	3 038	6 053	6 053	6 053
		z toho: HP ALFA + OP DELTA	3 688	1 928	1 938	3 853	3 853	3 853
		OP KD Hronovická	2 942	1 802	1 100	2 200	2 200	2 200
		Statutární město Pardubice - příspěvek - akce	202	100	102	202	202	202
		Pardubický kraj (SHMŠ)	15		15	15	15	15
		Státní rozpočet	11 585	5 373	5 373	11 500	11 500	11 500
		MO	39	27	10	37	37	37
		Ostatní zdroje (konkrétně rozepište) - šablony	924	1 035	1 000	2 000		
66		Výnosy celkem	28 856	16 986	12 558	28 957	27 407	27 407
67		Výsledek hospodaření před zdaněním	1 517	3 958	-3 958			
68		Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	1 316	3 958	-3 958			

* Údaje uvádějte v tis. Kč

V Pardubicích dne:

02.09.2024

Podpis statutárního zástupce účetní jednotky, razítko:

Stanovisko odvětvového odboru: