

## Náklady příspěvkové organizace 2022 - 2026

Příspěvková organizace:

Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny, Družby 334

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

| Řádek číslo | Číslo účtu | Podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty PO | Skutečnost k 31. 12. 2022 | Skutečnost k 30.6.2023 | Rozpočet 2023 (1.7.-31.12.) | Rozpočet 2024 | Střednědobý výhled rozpočtu 2025 | Střednědobý výhled rozpočtu 2026 |
|-------------|------------|---|---------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1           | 501        | Spotřeba materiálu                              | 1 295                     | 368                    | 600                         | 1 300         | 1 300                            | 1 100                            |
|             |            | <i>z toho (uveďte nejnákladnější položky):</i>  |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | materiál - zájmová činnost                      | 42                        | 21                     |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | ONIV  | 147                       | 23                     |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | adaptační skupiny                               | 211                       |                        |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | šablony   |                           | 15                     |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | soutěže   | 60                        | 42                     |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | LOS - tábory                                    | 361                       | 7                      |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | materiál - akce                                 | 148                       | 92                     |                             |               |                                  |                                  |
| 2           | 502        | Spotřeba energie                                | 1 694                     | 897                    | 1 600                       | 2 500         | 2 500                            | 2 500                            |
|             |            | <i>z toho:</i>                                  |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | el.energie                                      | 590                       | 201                    | 600                         |               |                                  |                                  |
|             |            | teplo   | 1 067                     | 690                    | 800                         |               |                                  |                                  |
|             |            | ostatní   | 37                        | 6                      | 200                         |               |                                  |                                  |
| 3           | 503        | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek       |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
| 4           | 504        | Prodané zboží                                   |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | <i>z toho (uveďte nejnákladnější položky):</i>  |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
| 5           | 511        | Opravy a udržování                              | 479                       | 294                    | 300                         | 750           | 600                              | 500                              |
|             |            | <i>z toho (uveďte nejnákladnější položky):</i>  |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | budovy a zahrada                                | 390                       | 38                     |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | opravy a revize                                 | 80                        | 255                    |                             |               |                                  |                                  |
| 6           | 512        | Cestovné  | 54                        | 25                     | 30                          | 55            | 55                               | 50                               |
| 7           | 513        | Náklady na reprezentaci                         | 15                        | 7                      | 8                           | 15            | 15                               | 15                               |
|             |            | <i>z toho (uveďte nejnákladnější položky):</i>  |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
| 8           | 518        | Ostatní služby                                  | 4 639                     | 1 556                  | 3 500                       | 5 175         | 5 000                            | 4 000                            |
|             |            | <i>z toho (uveďte nejnákladnější položky):</i>  |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | produkce a propagace KD Hronovická              | 139                       | 47                     |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | internet, telefony                              | 131                       | 61                     |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | nájemné tělocvičny                              | 425                       | 202                    |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | stožné  | 124                       | 63                     |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | šablony   |                           | 66                     |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | inzerce a propagace                             | 65                        | 37                     |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | úklid   | 212                       | 129                    |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | software, upgrade                               | 114                       | 89                     |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | LOS - tábory                                    | 1 482                     |                        |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | akce  | 417                       | 153                    |                             |               |                                  |                                  |
| 9           | 521        | Mzdové náklady                                  | 12 682                    | 5 464                  | 7 200                       | 12 600        | 12 600                           | 12 600                           |
|             |            | <i>z toho:</i>                                  |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | Interní zaměstnanci                             | 9 473                     | 4 138                  |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | OON   |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | Práce na dohody                                 | 3 075                     | 1 285                  |                             |               |                                  |                                  |
| 10          | 524        | Zákonné sociální pojistění                      | 3 494                     | 1 430                  | 1 800                       | 3 400         | 3 400                            | 3 400                            |
|             |            | <i>z toho:</i>                                  |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | Sociální pojistění                              | 2 557                     | 1 048                  |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | Zdravotní pojistění                             | 937                       | 381                    |                             |               |                                  |                                  |
| 11          | 525        | Jiné sociální pojistění                         | 44                        | 22                     |                             |               |                                  |                                  |
| 12          | 527        | Zákonné sociální náklady                        | 560                       | 357                    | 360                         | 700           | 700                              | 700                              |
|             |            | <i>z toho:</i>                                  |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | FKSP  | 191                       | 84                     |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | stravování                                      | 282                       | 188                    |                             |               |                                  |                                  |
|             |            | školení, semináře                               | 69                        | 85                     |                             |               |                                  |                                  |
| 13          | 528        | Jiné sociální náklady                           |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
| 14          | 531        | Daň silniční                                    | 3                         |                        |                             |               |                                  |                                  |
| 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                     | 207                       | 98                     | 98                          | 200           | 200                              | 200                              |
| 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         | 686                       | 47                     | 800                         | 1 205         | 740                              | 345                              |
| 31          | 549        | Ostatní náklady z činnosti                      | 776                       | 285                    | 500                         | 750           | 750                              | 400                              |
| 32          | 562        | Úroky   |                           | 5                      | 10                          | 15            | 5                                | 5                                |
| 33          | 563        | Kurzové ztráty                                  |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
| 34          | 564        | Náklady z přecenění reálnou hodnotou            |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
| 35          | 569        | Ostatní finanční náklady                        |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
| 37          | 571,6      | Náklady na transfery                            |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
| 38          | 591        | Daň z příjmů                                    | 6                         |                        |                             |               |                                  |                                  |
| 39          | 595        | Dodatečné odvody daně z příjmů                  |                           |                        |                             |               |                                  |                                  |
| 40          |            | <b>Náklady celkem (ř. 1 až ř. 39)</b>           | <b>26 639</b>             | <b>10 855</b>          | <b>16 806</b>               | <b>28 665</b> | <b>27 865</b>                    | <b>25 815</b>                    |

\* údaje uvádějte v tis. Kč

V Pardubicích dne:

31.08.2023

Podpis statutárního zástupce účetní jednotky, razítko:

Výnosy příspěvkové organizace 2022 - 2026

Příspěvková organizace:

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

| Rádek číslo | Číslo účtu | Podklady jsou vloženy na Výkaz zisku a ztráty PO   | Skutečnost k 31. 12. 2022 | Skutečnost k 30. 6. 2023 | Rozpočet 2023 (1.7.-31.12) | Rozpočet 2024 | Střednědobý výhled rozpočtu 2025 | Střednědobý výhled rozpočtu 2026 |
|-------------|------------|--|---------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 38          | 601        | Výnosy z prodeje vlastních výrobků<br>z toho (uveďte nejvýnosnější položky):   |                           |                          |                            |               |                                  |                                  |
| 39          | 602        | Výnosy z prodeje služeb<br>z toho (uveďte nejvýnosnější položky):<br>pravidelná činnost - úplata za zájmové útvary<br>spontánní činnost<br>letní tábory  | 5 892                     | 5 348                    | 800                        | 6 100         | 6 100                            | 6 100                            |
| 40          | 603        | Výnosy z pronájmu<br>z toho (uveďte nejvýnosnější položky):<br>pronájem KD Hronovická - akce   | 1 236                     | 719                      | 800                        | 1 600         | 1 600                            | 1 600                            |
| 41          | 604        | Výnosy z prodaného zboží<br>z toho (uveďte nejvýnosnější položky):   |                           |                          |                            |               |                                  |                                  |
| 42          | 609        | Jiné výnosy z vlastních výkonů<br>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  | 181                       | 18                       | 300                        |               |                                  |                                  |
| 51          | 649        | Ostatní výnosy z činnosti  | 53                        |                          |                            |               |                                  |                                  |
| 53          | 662        | Úroky  | 1                         | 17                       | 78                         | 100           | 70                               | 20                               |
| 61          | 663        | Kurzové zisky  |                           |                          |                            |               |                                  |                                  |
| 62          | 664        | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou  |                           |                          |                            |               |                                  |                                  |
| 63          | 669        | Ostatní finanční výnosy  |                           |                          |                            |               |                                  |                                  |
| 65          | 671,672    | Výnosy z transferů<br>z toho:<br>Statutární město Pardubice - příspěvek - provoz<br>z toho: HP ALFA + OP DELTA<br>OP KD Hronovická<br>Statutární město Pardubice - příspěvek - akce<br>Pardubický kraj - (soutěže + SHMŠ)<br>Státní rozpočet<br>MO<br>Ostatní zdroje (konkrétně rozpočte) - adaptační skupiny<br>Ostatní zdroje (konkrétně rozpočte) - šablony | 19 598                    | 9 036                    | 10 349                     | 19 785        | 19 995                           | 17 995                           |
| 66          |            | Výnosy celkem  | 26 961                    | 15 188                   | 12 327                     | 27 585        | 27 765                           | 25 715                           |
| 67          |            | Výsledek hospodaření před zdaněním   | 334                       | 4 283                    | -4 274                     |               |                                  |                                  |
| 68          |            | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)  | 328                       | 4 283                    | -4 274                     |               |                                  |                                  |

\* údaje uvádějte v tis. Kč

V Pardubicích dne:

31.08.2023

Podpis statutárního zástupce účetní jednotky, razítko:

Stanovisko odvětvového odboru: