

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

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

	k 31.12.2023	k 31.08.2024	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2024
Zůstatky fondů celkem	2 985,4	3 204,8	3 212,8
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