

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2024 (údaje v tis. Kč)

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

	Skutečnost roku 2022			Schválený rozpočet na r. 2023			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2023			Návrh rozpočtu na r. 2024		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	5 006,2	0,0	5 006,2	5 520,0	0,0	5 520,0	5 154,0	0,0	5 154,0	5 520,0	0,0	5 520,0
z toho:						0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	889,5		889,5	929,0		929,0	900,0		900,0	929,0		929,0
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	815,0		815,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0
neinvestiční přijaté transfery od krajů	3 283,0		3 283,0	3 591,0		3 591,0	3 254,0		3 254,0	3 591,0		3 591,0
čerpání fondů						0,0			0,0			0,0
ostatní výnosy	18,7		18,7	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Náklady celkem	4 929,7	0,0	4 929,7	5 520,0	0,0	5 520,0	5 151,5	0,0	5 151,5	5 520,0	0,0	5 520,0
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	211,0		211,0	102,0		102,0	73,0		73,0	102,0		102,0
DHM	74,6		74,6	76,0		76,0	55,0		55,0	76,0		76,0
učební pomůcky, knihy, tisk	2,0		2,0	6,0		6,0	6,0		6,0	6,0		6,0
elektrická energie nájem KD	50,5		50,5	107,0		107,0	107,0		107,0	107,0		107,0
teplo nájem KD	75,8		75,8	175,0		175,0	175,0		175,0	175,0		175,0
opravy a udržování	1,5		1,5	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0
cestovné	10,6		10,6	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0		20,0
poštovní služby	0,5		0,5	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0
školení a vzdělávání	30,7		30,7	18,0		18,0	18,0		18,0	18,0		18,0
služby telekomunikací	28,7		28,7	11,0		11,0	11,0		11,0	11,0		11,0
služby peněžních ústavů	8,6		8,6	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0
ostatní služby (nájem KD, TV)	324,6		324,6	617,5		617,5	580,0		580,0	617,5		617,5
mzdové náklady	3 180,7		3 180,7	3 400,0		3 400,0	3 200,0		3 200,0	3 400,0		3 400,0
zákonné pojištění+FKSP	899,2		899,2	931,0		931,0	850,0		850,0	931,0		931,0
odpisy	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
pojištění majetku	14,9		14,9	17,0		17,0	17,0		17,0	17,0		17,0
ostatní náklady	15,8		15,8	18,5		18,5	18,5		18,5	18,5		18,5
Výsledek hospodaření před zdaněním	76,5	0,0	76,5	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
Daň z příjmů	10,2					0,0			0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění	76,4		7,6	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	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 31.12.2022	k 31.08.2023	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2023
Zůstatky fondů celkem	1 354,9	1 452,2	1 464,2
z toho:			
Rezervní fond	994,7	1 067,0	1 067,0
Investiční fond	114,2	114,2	114,2
Fond odměn	128,0	128,0	128,0
Fond kulturních a sociálních potřeb	118,0	143,0	155,0