

z celkového rozpočtu

účet	text (příklad)	skutečnost 2018	rozpočet 2019 celkem	doplňková činnost	hlavní činnost
501 10,29	materiál provoz	69 734	70 000		70 000
501 11,28	materiál kroužky	54 278	60 000		60 000
501 12	materiál úklid	9 845	10 000		10 000
501 15	materiál dopravní výchova	657	2 000		2 000
501 16	materiál akce - přísp. Města	10 897	11 000		11 000
501 20,33	materiál akce	19 332	20 000		20 000
501 21,23,30,31	materiál, strava tábory	80 354	85 000		85 000
501 25	materiál na akce BESIP	3 950	4 000		4 000
501 42	časopisy	3 194	4 000		4 000
501 45	DDHM pod strn. hranici	22 288	30 000		30 000
501	materiál celkem	274 529	296 000		296 000
502 10	el.energie	24 222	27 000		27 000
502 30	vytápění - plyn	51 456	55 000		55 000
502	energie celkem	75 678	82 000		82 000
503 10	vodné	3 212	3 500		3 500
503 20	stočné	10 243	10 500		10 500
503	nesklad. dodávky	13 455	14 000		14 000
511 05	opravy a údržba dr. majetku	16 166	15 000		15 000
511 10	opravy a údržba dopravní výchova	997	1 000		1 000
511	opravy	17 163	16 000		16 000
512 10	cestovné	1 409	1 000		1 000
513 10,20	nákl. na reprezentaci	4 917	5 000		5 000
518 10	nájem DDM v SŠUP	78 252	80 000		80 000
518 11,12	nájem tělocvičny a ostatní	138 170	145 000		145 000
518 13	režijní náklady na akce	17 187	18 000		18 000
518 14	náklady na úklid, správce	93 265	100 000		100 000
518 40,43	náklady na tábory	119 629	120 000		120 000
518 20	poštovné	1 200	1 300		1 300
518 24	internet	3 420	3 800		3 800
518 25	telefonní služby	1 771	6 000		6 000
518 28	náklady na akce kroužků	6 001	6 000		6 000
518 31	výpis z RT	800	800		800
518 32	služby PO, BOZP, revize	17 279	20 000		20 000
518 35	rež.náklady na akce - přísp.Města	14 653	15 000		15 000
518 39	aktualizace a údržba software	33 199	35 000		35 000
518 41	režijní náklady na dopravní vých.	545	1 000		1 000
518 42	poplatek za odpady	4 096	4 100		4 100
518 44,45	vstupné a doprava na akce	155 481	160 000		160 000
518 46	režijní náklady na stravování	2 823	3 100		3 100
518 47	propagace a nabídka kroužků	10 287	11 000		11 000
518 34,48,50	ostatní - popl.OSA, tisk, kopírování	9 421	10 000		10 000
518		707 479	740 100		740 100
51	služby celkem	730 968	762 100		762 100
521 15	mzdové náklady z FO	55 000	0		0
521 16	mzdové náklady z ost.zdrojů	84 181	90 000		90 000
521 17	mzdové náklady z provoz. prostř.	100 000	100 000		100 000
521 23	OON - dopravní výchova	37 340	40 000		40 000
521 25	OON - příspěvek Města	4 450	4 000		4 000
521 26	OON - nepedagogové	36 720	35 000		35 000
521 27	OON z ost. zdrojů	153 825	160 000		160 000
521	platy z OON	471 516	429 000		429 000
524 13,15	sociální pojistné org.	59 796	47 500		47 500
524 23,25	zdravotní pojistné org.	21 526	17 100		17 100
524	zdravotní pojistné org.	81 322	64 600		64 600
527 13, 15	příděl FKSP z ost.zdrojů	4 784	3 800		3 800
527	zákonm. sociální náklady	4 784	3 800		3 800
52	mzdové nákl.celkem	557 622	497 400		497 400
531 10	daň silniční	3 000	3 000		3 000
53	daně a poplatky	3 000	3 000		3 000
549 10	pojištění z provoz.odpovědnosti	3 300	4 000		4 000
549 20	pojištění na akce	1 382	0		0
549 40	povinné ručení, havarijní poj.	8 292	9 000		9 000
54	ost.náklady celkem	12 974	13 000		13 000
551 10,20	odpisy dlouhod.maj.	28 272	28 300		28 300
558 10	nákl.-dřob.dlouh.m.	26 055	57 000		57 000
55	odpisy, rezervy, opr. položky atd.	54 327	85 300		85 300
569 30	členské a registrační poplatky	4 100	4 200		4 200
56	ost.náklady celkem	4 100	4 200		4 200
<b>Náklady celkem</b>		<b>1 726 653</b>	<b>1 757 000</b>		<b>1 757 000</b>
602 10,11	zápisné do kroužků	934 293	860 000		860 000
602 15-40	příjem za tábory, akce	500 526	500 000		500 000
602 41,42	tržby za služby - dopravní výchova	67 149	70 000		70 000
648 10	čerpání FO	55 000	0		0
672 05	Provozní dotace	357 000	327 000		327 000
<b>Výnosy celkem</b>		<b>1 913 968</b>	<b>1 757 000</b>		<b>1 757 000</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>187 315</b>	<b>0</b>		<b>0</b>


## Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2021

Název příspěvkové organizace:  
IČ:

Dům dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí  
72554291

VÝNOSY	ÚČTY	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2020 (V KČ)	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2021 (V KČ)
Výnosy z kroužků, táborů, akcí	60x	1 430 000	1 430 000
Provozní dotace od zřizovatele	67x	327 000	327 000
Provozní dotace z jiných zdrojů	67x	3 663 000	3 700 000
Ostatní výnosy	64x	0	0
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>5 420 000</b>	<b>5 457 000</b>

NÁKLADY	ÚČTY	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2020 (V KČ)	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROK 2021 (V KČ)
Spotřeba materiálu, energie	50x	400 000	400 000
Služby celkem	51x	760 000	760 000
Mzdové náklady bez OON	52x	260 000	260 000
Ostatní osobní náklady	52x	250 000	250 000
Mzdové náklady z dotace MŠMT	52x	3 663 000	3 700 000
Ostatní náklady	54x,56x	20 000	20 000
Odpisy celkem	551	28 300	28 300
Náklady z drob. dlouh.majetku	558	38 700	38 700
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>5 420 000</b>	<b>5 457 000</b>

  
**Dům dětí a mládeže Duha**  
Ústí nad Orlicí, Špindlerova 1167  
Spindlerova 1167  
562 01 Ústí nad Orlicí  
IČ: 72 55 42 91

**Rada města  
Ústí nad Orlicí  
prostřednictvím  
odboru ŠKSCR**

vaše č. j.:  
ze dne:  
naše č. j.: 130/2018  
dne: 9. 11. 2018

počet listů: 1  
počet příloh: 2  
počet listů příloh:  
vyřizuje: Svobodová

**Věc:** Komentář k návrhu rozpočtu DDM Duha na rok 2019 a k střednědobému výhledu na roky 2020 – 2021.

Vážení,

vzhledem k situaci ohledně nového objektu DDM a jeho financování se ředitelka DDM dohodla se starostou města na šetření provozních prostředků DDM i v roce 2018. Proto je hospodářský výsledek DDM Duha za rok 2018 cca 187 000 Kč. Většinu těchto finančních prostředků bychom rádi převedli do Rezervního fondu. V roce 2019 chceme postupovat stejně a to tak, abychom v době postavení nového DDM, cca na jaře 2020, měli v rezervním fondu co nejvíce finančních prostředků na pokrytí nutných potřeb a požadavků, které se po postavení nového objektu vždy v nějaké míře objeví a není s nimi počítáno v investičních prostředcích na stavbu a vybavení nového DDM.

Co se týká střednědobého výhledu na roky 2020 a 2021, myslíme si, že v našem případě je zbytečné ho vyplňovat, protože zatím nemáme vůbec představu, jaké budou provozní náklady v nové budově. Dále nejsou zatím dohodnuty základní věci jako např. využívání tělocvičny v dopoledních hodinách a platba za to od ZŠ Komenského atd. Stavět by se mělo začít cca v dubnu 2019. Předpokládáme však, že i přesto budete od nás střednědobý výhled chtít, a proto jsme ho nějakým způsobem vyplnili, myslíme si ale, že náklady budou vyšší.

S pozdravem



**Dům dětí a mládeže Duha**  
Ústí nad Orlicí, Špindlerova 1167  
Špindlerova 1167  
562 01 Ústí nad Orlicí  
IČ: 72 55 42 91

**Mgr. Štěpánka Svobodová**  
ředitelka DDM DUHA