

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020

Název příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí, Špindlerova 1167 IČO 72554291	Stav k 31.12. 2018	Rozpočet 2019	Stav k 31.12. 2019 (odhad)	Návrh rozpočtu 2020	z toho náklady z rozpočtu	
					kraje	obce
					Ostatní neinvestiční výdaje	5 537 955,23
SU 501 Spotřeba materiálu	318 794,26	296 000,00	477 866,00	495 074,00	98 074,00	397 000,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	4 428,00	4 000,00	1 808,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (neviduje se na účtu 028)	30 092,00	30 000,00	48 930,20	50 000,00		50 000,00
- materiál pro kroužky	50 057,40	60 000,00	61 177,50	63 000,00		63 000,00
- úklidové a hygienické prostředky	9 286,40	10 000,00	13 107,00	14 000,00		14 000,00
- pohonné hmoty	2 440,00	2 500,00	2 693,40	3 000,00		3 000,00
- ostatní materiál (významné částky na ř. 92)	222 490,46	189 500,00	350 149,90	362 574,00	96 574,00	266 000,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	81 902,00	85 500,00	97 729,00	101 000,00	0,00	101 000,00
- plyn	52 132,00	55 000,00	60 094,00	62 000,00	0,00	62 000,00
- elektrická energie	26 270,00	27 000,00	33 848,00	35 000,00	0,00	35 000,00
- voda	3 500,00	3 500,00	3 787,00	4 000,00	0,00	4 000,00
SU 511 Opravy a udržování	17 163,00	16 000,00	20 679,00	20 000,00	0,00	20 000,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- opravy a údržba movitého majetku	17 163,00	16 000,00	20 679,00	20 000,00		20 000,00
SU 512 Cestovné	20 120,00	1 000,00	18 836,00	19 500,00	18 000,00	1 500,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	20 120,00	1 000,00	18 836,00	19 500,00	18 000,00	1 500,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	4 916,60	5 000,00	1 167,00	1 500,00	0,00	1 500,00
- náklady na reprezentaci	4 916,60	5 000,00	1 167,00	1 500,00		1 500,00

Název příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí, Špindlerova 1167 IČO 72554291						
	Stav k 31.12. 2018	Rozpočet 2019	Stav k 31.12. 2019 (odhad)	Návrh rozpočtu 2020	z toho náklady z rozpočtu	
					kraje	obce
SU 518 Ostatní služby	727 404,81	749 600,00	739 451,42	800 436,00	63 236,00	737 200,00
- připojení k internetu	4 516,00	3 800,00	7 176,00	7 200,00		7 200,00
- stočné + srážková voda	10 697,00	10 500,00	10 643,00	11 000,00		11 000,00
- služby pošt a telekomunikací	6 729,31	8 100,00	10 531,96	11 332,00	332,00	11 000,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	0,00	0,00	20,00	0,00		0,00
- nájemné DDM	78 252,00	80 000,00	74 652,00	78 000,00		78 000,00
- nájemné tělocvičny, ostatní prostory	123 770,00	145 000,00	123 380,00	130 600,00	3 600,00	127 000,00
- služby spojené s výnosy (např. akce, tábory)	301 036,00	304 000,00	270 809,00	280 000,00		280 000,00
- úklid	78 329,00	100 000,00	73 538,00	100 000,00		100 000,00
- odpady	4 136,00	4 100,00	4 385,00	4 500,00		4 500,00
- režijní náklady na stravování	2 825,50	3 100,00	3 356,10	3 500,00		3 500,00
- programové vybavení	34 559,00	35 000,00	16 677,00	20 000,00		20 000,00
- služby PO, BOZP, revize	16 761,00	20 000,00	14 586,00	16 000,00		16 000,00
- ostatní služby	65 794,00	36 000,00	129 697,36	138 304,00	59 304,00	79 000,00
Mzdové náklady, zákonné sociální náklady, FKSP	4 097 777,56	497 400,00	4 467 597,62	4 740 470,00	4 285 350,00	455 120,00
- SU 521 platy	2 533 553,00	190 000,00	2 765 381,00	2 960 000,00	2 820 000,00	140 000,00
- SU 521 OON	651 095,00	239 000,00	702 025,00	720 790,00	455 790,00	265 000,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	1 025,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	861 413,00	64 600,00	944 884,00	1 000 480,00	953 160,00	47 320,00
- SU 527 příděl do FKSP	50 691,56	3 800,00	55 307,62	59 200,00	56 400,00	2 800,00

Název příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí, Špindlerova 1167 IČO 72554291	Stav k 31.12. 2018	Rozpočet 2019	Stav k 31.12. 2019 (odhad)	Návrh rozpočtu 2020	z toho náklady z rozpočtu	
					kraje	obce
					<i>Ostatní</i>	269 877,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	10 472,00	0,00	11 298,00	12 000,00	12 000,00	
- SU 527 služby školení a vzdělávání	65 891,00	0,00	83 728,00	88 340,00	88 340,00	
- SU 527 příspěvek na stravování zaměstnanců	31 625,00	0,00	43 878,00	45 000,00	45 000,00	
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP)	0,00	0,00	0,00	0,00		
- SU 549 pojištění majetku	4 682,00	13 000,00	11 560,00	12 180,00		12 180,00
- SU 551 odpisy	28 272,00	28 300,00	25 416,00	25 500,00		25 500,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	108 155,00	58 000,00	150 814,20	140 000,00	70 000,00	70 000,00
- SU 591 daň z příjmů	13 680,00	0,00	0,00	0,00		
- ostatní náklady	7 100,00	7 200,00	9 061,94	9 000,00		9 000,00
<i>Výdaje z ostatních účel. dotací</i>				x	x	x
VÝDAJE CELKEM	5 537 955,23	1 757 000,00	6 159 082,18	6 519 000,00	4 680 000,00	1 839 000,00

- příjmy z poplatků v DDM, ZUŠ (např. zápisné, školné)	1 054 844,00	860 000,00	914 270,00	890 000,00		890 000,00
- příjmy k vyúčtování (např. tábory)	442 065,00	500 000,00	497 175,00	500 000,00		500 000,00
- příjmy z příležitostné činnosti (lezecká stěna)	14 025,00	0,00	12 160,00	12 000,00		12 000,00
- příjmy za dopravní výuku	67 149,00	35 000,00	51 750,00	50 000,00		50 000,00
- příjmy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie	39 630,00	35 000,00	33 810,00	34 000,00		34 000,00
- ostatní příjmy	6 836,00	0,00	6 213,50	6 000,00		6 000,00
- NIV dotace od obce	357 000,00	327 000,00	360 000,00	327 000,00	x	327 000,00
- NIV dotace od kraje (ÚZ 33353, ÚZ 33166, ÚZ 33063, lezecké kroužky)	3 859 875,00		4 523 062,00	4 680 000,00	4 680 000,00	x
- NIV dotace z jiných rozpočtů	0,00		0,00	x	x	x
- čerpání fondu odměn	55 000,00		30 000,00	20 000,00		20 000,00
- čerpání rezervního fondu	0,00		0,00	0,00		
- čerpání fondu investic	0,00		0,00	0,00		
- čerpání fondu investic převodem do údržby	0,00		0,00	0,00		
PŘÍJMY CELKEM	5 896 424,00	1 757 000,00	6 428 440,50	6 519 000,00	4 680 000,00	1 839 000,00
Hospodářský výsledek (+, -)	358 468,77	0,00	269 358,32	0,00	0,00	0,00

Název příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí, Špindlerova 1167 IČO 72554291	Stav k 31.12.	Rozpočet	Stav k 31.12.	Návrh rozpočtu	z toho náklady z rozpočtu	
	2018	2019	2019 (odhad)	2020	kraje	obce

rozpis řádku - ostatní služby	65 794,00	36 000,00	129 697,36	138 304,00	59 304,00	79 000,00
- propagace, kopírování, tisk	20 356,00	21 000,00	15 248,36	18 386,00	3 386,00	15 000,00
- režijní náklady na akce z příspěvku Města	14 653,00	15 000,00	20 358,00	20 000,00		20 000,00
- malířské, sádrokartonářské práce	0,00	0,00	47 213,00	44 000,00		44 000,00
- plavecká výuka z dotace MŠMT	22 303,00		21 600,00	23 000,00	23 000,00	
- jízdné na OK soutěží z dotace MŠMT	7 482,00		2 918,00	2 918,00	2 918,00	
- projektové dny z dotace MŠMT	1 000,00		22 360,00	30 000,00	30 000,00	
rozpis řádku - ostatní náklady	7 100,00	7 200,00	9 061,94	9 000,00	0,00	9 000,00
- SU 531 silniční daň	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
- SU 549 členské příspěvky ČHS	4 100,00	4 200,00	5 700,00	6 000,00		6 000,00
- SU 563 kurzová ztráta	0,00	0,00	361,94	0,00		0,00
rozpis řádku - ostatní materiál	222 490,46	189 500,00	350 149,90	362 574,00	96 574,00	266 000,00
- drobný materiál do spotřeby	28 549,70	32 500,00	45 664,30	50 000,00		50 000,00
- občerstvení a materiál na akce	22 813,76	20 000,00	28 205,40	30 000,00		30 000,00
- materiál, strava - tábory	80 354,00	85 000,00	151 815,55	155 000,00		155 000,00
- občerstvení a materiál na dopravní výchovu	4 607,00	6 000,00	1 038,00	1 000,00		1 000,00
- propagační předměty	25 325,00	35 000,00	22 982,65	25 000,00		25 000,00
- občerstvení a materiál na akce z příspěvku Města	10 897,00	11 000,00	5 312,00	5 000,00		5 000,00
- materiál, odměny na OK soutěží z dotace MŠMT	42 612,00		46 574,00	46 574,00	46 574,00	
- materiál na projektové dny z dotace MŠMT	7 332,00		48 558,00	50 000,00	50 000,00	

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	31.12.2018	30.09.2019	31.12.2019
rezervní fond	675 727,38	999 196,15	1 149 196,15
fond investic	111 326,46	130 388,46	136 742,46
fond odměn	5 000,00	40 000,00	10 000,00
fond kulturních a sociálních potřeb	19 860,10	16 549,14	27 569,14

V Ústí nad Orlicí dne 10.10.2019

Zpracovala Gabriela Kovářová, účetní

Odpovídá Mgr. Štěpánka Svobodová, ředitelka