Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021 - upravený k 02.03.2021

Název příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí, Špindlerova 1167 IČO 72554291	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019	Rozpočet 2020	Stav k 31.12.2020 (odhad)	Návrh rozpočtu 2021	z toho z rozpočtu		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
NÁKLADY CELKEM	5 537 955,23	6 191 174,01	6 519 000,00	6 121 267,46	6 625 000,00	1 725 000,00	4 900 000,00	0,00
SU 501 Spotřeba materiálu	318 794,26	472 215,83	495 074,00	332 006,55	386 000,00	330 000,00	56 000,00	0,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	4 428,00	1 808,00	2 500,00	1 222,80	2 000,00	1 000,00	1 000,00	
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (neeviduje se na účtu 028)	30 092,00	32 174,20	50 000,00	22 835,50	30 000,00	25 000,00	5 000,00	
- materiál pro kroužky	50 057,40	69 460,70	63 000,00	42 954,48	50 000,00	50 000,00	0,00	
- úklidové a hygienické prostředky	9 286,40	17 877,68	14 000,00	11 171,76	15 000,00	15 000,00	0,00	
- pohonné hmoty	2 440,00	1 693,40	3 000,00	2 429,50	3 000,00	3 000,00	0,00	
- ostatní materiál (významné položky rozepsány níže)	222 490,46	349 201,85	362 574,00	251 392,51	286 000,00	236 000,00	50 000,00	
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	81 902,00	99 825,00	101 000,00	84 645,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00
- plyn	52 132,00	62 845,00	62 000,00	54 102,00	62 000,00	62 000,00	0,00	
- elektrická energie	26 270,00	33 333,00	35 000,00	27 689,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
- voda	3 500,00	3 647,00	4 000,00	2 854,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
SU 511 Opravy a udržování	17 163,00	23 960,00	20 000,00	10 529,00	10 688,00	10 688,00	0,00	0,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- opravy a údržba movitého majetku	17 163,00	23 960,00	20 000,00	10 529,00	10 588,00	10 588,00	0,00	
SU 512 Cestovné	20 120,00	19 049,00	19 500,00	13 482,00	15 000,00	1 060,00	13 940,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	20 120,00	19 049,00	19 500,00	13 482,00	15 000,00	1 060,00	13 940,00	
SU 513 Náklady na reprezentaci	4 916,60	572,00	1 500,00	997,90	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
- náklady na reprezentaci	4 916,60	572,00	1 500,00	997,90	1 500,00	1 500,00	0,00	
SU 518 Ostatní služby	727 404,81	770 396,34	800 436,00	654 096,41	745 452,00	720 452,00	25 000,00	0,00
- připojení k internetu	4 516,00	7 176,00	7 200,00	7 176,00	7 200,00	7 200,00	0,00	
- stočné + srážková voda	10 697,00	10 321,00	11 000,00	9 746,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
- služby pošt a telekomunikací	6 729,31	14 044,06	11 332,00	12 953,15	14 000,00	14 000,00	0,00	
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	0,00	20,00	0,00	3 335,26	14 000,00	14 000,00	0,00	
- nájemné DDM	78 252,00	74 652,00	78 000,00	78 252,00	78 252,00	78 252,00	0,00	
- nájemné tělocvičny, ostatní prostory	123 770,00	127 385,00	130 600,00	74 345,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
- služby spojené s výnosy (např. akce, tábory)	301 036,00	269 137,00	280 000,00	210 323,00	280 000,00	280 000,00	0,00	
- úklid	78 329,00	85 724,00	100 000,00	128 948,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
- odpady	4 136,00	4 448,00	4 500,00	4 714,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
- režijní náklady na stravování	2 825,50	3 355,80	3 500,00	2 944,24	0,00	0,00	0,00	
- programové vybavení	34 559,00	27 989,00	20 000,00	23 640,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
- služby PO, BOZP, revize	16 761,00	16 016,00	16 000,00	23 640,16	22 000,00	22 000,00	0,00	
- ostatní služby (významné položky rozepsány níže)	65 794,00	130 128,48	138 304,00	74 079,60	84 000,00	59 000,00	25 000,00	

Název příspěvkové organizace **Dům dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí, Špindlerova 1167** IČO 72554291	**Stav k 31.12. 2018**	**Stav k 31.12. 2019**	**Rozpočet 2020**	**Stav k 31.12.2020 (odhad)**	**Návrh rozpočtu 2021**	**z toho z rozpočtu**		**DOPLŇKOVÁ Č.** **Návrh rozpočtu 2021**
						zřizovatele	**jiných org.**	
úč. skup. 52 Osobní náklady	4 205 765,56	4 607 372,70	4 885 810,00	4 796 991,70	5 178 600,00	446 540,00	4 732 060,00	0,00
- SU 521 platy	2 533 553,00	2 759 688,00	2 960 000,00	3 125 810,00	3 200 000,00	130 000,00	3 070 000,00	
- SU 521 OON	651 095,00	711 250,00	720 790,00	456 000,00	720 000,00	260 000,00	460 000,00	
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	1 025,00	7 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	861 413,00	942 964,00	1 000 480,00	1 056 524,00	1 081 600,00	43 940,00	1 037 660,00	
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	10 472,00	11 298,00	12 000,00	12 509,00	13 000,00	0,00	13 000,00	
- SU 527 příděl do FKSP	50 691,56	55 338,70	59 200,00	62 516,20	64 000,00	2 600,00	61 400,00	
- SU 527 služby školení a vzdělávání	65 891,00	75 837,00	88 340,00	46 865,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	
- SU 527 příspěvek na stravování zaměstnanců	31 625,00	42 350,00	45 000,00	36 767,50	50 000,00	0,00	50 000,00	
- SU 527 ~~ochranné pomůcky (§ 104 ZP), bezpečnost~~ lék.prohlídky	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
úč. skup. 57 Náklady projekty nebo investice ***(účelový příspěvek)***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- název projektu nebo investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- název projektu nebo investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatní náklady	161 889,00	197 783,14	195 680,00	228 518,90	186 760,00	113 760,00	73 000,00	0,00
- SU 549 pojištění majetku	4 682,00	12 391,00	12 180,00	11 292,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
- SU 551 odpisy	28 272,00	25 416,00	25 500,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00	0,00	
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	108 155,00	150 914,20	140 000,00	182 466,90	140 000,00	67 000,00	73 000,00	
- SU 591 daň z přijmů	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- ostatní náklady (významné položky rozepsány níže)	7 100,00	9 061,94	18 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
NÁKLADY CELKEM	5 537 955,23	6 191 174,01	6 519 000,00	6 121 267,46	6 625 000,00	1 725 000,00	4 900 000,00	0,00

SU 602 výnosy z prodeje služeb	1 578 083,00	1 468 968,00	1 452 000,00	1 236 918,00	1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00
- tržby z poplatků v DDM, ZUŠ (např. zápisné, školné)	1 054 844,00	915 333,00	890 000,00	792 422,00	870 000,00	870 000,00	0,00	
- tržby k vyúčtování (např. tábory)	442 065,00	485 495,00	500 000,00	436 250,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
- tržby z příležitostné činnosti (lezecká stěna)	14 025,00	16 430,00	12 000,00	8 246,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
- tržby za dopravní výuku	67 149,00	51 710,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
SU 603 výnosy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie	39 630,00	35 310,00	34 000,00	23 250,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
- výnosy z pronájmu	39 630,00	35 310,00	34 000,00	23 250,00	13 000,00	13 000,00	0,00	
SU 648 čerpání fondů	55 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání fondu odměn	55 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- čerpání rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- čerpání fondu investic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- čerpání fondu investic převodem do údržby	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 2018	Stav k 31.12. 2019	Rozpočet 2020	Stav k 31.12.2020 (odhad)	Návrh rozpočtu 2021	z toho z rozpočtu		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
úč. skup. 67 výnosy z transferů	4 216 875,00	4 905 227,80	5 007 000,00	5 133 938,71	5 172 000,00	272 000,00	4 900 000,00	0,00
- NIV příspěvek od obce	357 000,00	360 000,00	327 000,00	293 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	
- NIV příspěvek od kraje	3 859 875,00	4 545 227,80	4 680 000,00	4 840 938,71	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	
- NIV dotace z jiných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- příspěvek od obce na investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatní výnosy	6 836,00	6 367,10	6 000,00	5 591,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	6 836,00	6 367,10	6 000,00	5 591,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
VÝNOSY CELKEM	5 896 424,00	6 420 872,90	6 519 000,00	6 399 697,71	6 625 000,00	1 725 000,00	4 900 000,00	0,00
Hospodářský výsledek (+, -)	358 468,77	229 698,89	0,00	278 430,25	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní náklady (řádek č. 13 ostatní materiál) - z toho:	222 490,46	349 201,85	362 574,00	251 392,51	286 000,00	236 000,00	50 000,00	0,00
- drobný materiál do spotřeby	28 549,70	43 854,30	50 000,00	26 114,40	30 000,00	30 000,00	0,00	
- občerstvení a materiál na akce	22 813,76	23 489,40	30 000,00	10 700,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
- materiál, strava - tábory	80 354,00	151 815,55	155 000,00	151 372,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
- občerstvení a materiál na dopravní výchovu	4 607,00	1 038,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
- propagační předměty	25 325,00	25 556,80	25 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
- materiál na akce z příspěvku Města	10 897,00	4 949,00	5 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
- materiál, odměny na OK soutěží z dotace MŠMT	42 612,00	46 574,00	46 574,00	27 332,41	50 000,00	0,00	50 000,00	
- materiál na projektové dny z dotace MŠMT	7 332,00	51 924,80	50 000,00	28 873,70	0,00	0,00	0,00	
ostatní náklady (řádek č. 38 ostatní služby) - z toho:	65 794,00	130 128,48	138 304,00	74 079,60	84 000,00	59 000,00	25 000,00	0,00
- propagace, kopírování, tisk	20 356,00	12 666,48	18 386,00	13 488,60	15 000,00	15 000,00	0,00	
- režijní náklady na akce z příspěvku Města	14 653,00	20 721,00	20 000,00	1 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
- malířské, sádrokartonové práce/jiné	0,00	47 213,00	44 000,00	1 116,50	0,00	0,00	0,00	
- plavecká výuka z MŠMT	22 303,00	21 600,00	23 000,00	10 800,00	22 000,00	0,00	22 000,00	
- jízdné na OK soutěží z dotace MŠMT	7 482,00	2 918,00	2 918,00	1 227,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
- projektové dny z dotace MŠMT	1 000,00	23 360,00	30 000,00	46 447,50	0,00	0,00	0,00	
- režijní náklady os. automobil	0,00	1 650,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
ostatní náklady (řádek č. 57 ostatní náklady) - z toho:	7 100,00	9 061,94	9 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
- SU 531 silniční daň	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
- SU 549 členské příspěvky ČHS	4 100,00	5 700,00	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
- SU 563 kurzová ztráta	0,00	361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ostatní výnosy - z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 2018	Stav k 31.12. 2019	Rozpočet 2020	Stav k 31.12.2020 (odhad)	Návrh rozpočtu 2021	z toho z rozpočtu		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 30.9.2020	k 31.12.2020
fond odměn	5 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
fond kulturních a sociálních potřeb	19 860,10	28 167,90	28 303,52	34 701,60
rezervní fond	675 727,38	1 383 150,24	1 223 895,04	1 502 325,29
investiční fond	111 326,46	136 742,46	154 562,46	160 502,46

Zpracovala Gabriela Kovářová

Odpovídá Mgr. Štěpánka Ročňová

V Ústí nad Orlicí dne 2.3.2021