Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022 - upravený k 07.03.2022

Název příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1600 IČO 72554291	Stav k 31.12. 2019	Stav k 31.12. 2020	Rozpočet 2021	Stav k 31.12. 2021 (odhad)	Návrh rozpočtu 2022	z toho z rozpočtu		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2022
						zřiz. + tržby	státu	
NÁKLADY CELKEM	6 191 174,01	5 913 173,39	6 625 000,00	7 936 749,00	11 604 900,00	6 304 900,00	5 300 000,00	0,00
SU 501 Spotřeba materiálu	472 215,83	316 430,55	386 000,00	368 331,00	408 000,00	342 000,00	66 000,00	0,00
- knihy, učební pomůcky, předplatné	1 808,00	1 660,80	2 000,00	2 661,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (neeviduje se na účtu 028)	32 174,20	31 335,50	30 000,00	50 000,00	35 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00
- materiál pro kroužky	69 460,70	22 674,48	50 000,00	44 061,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
- úklidové a hygienické prostředky	17 877,68	11 171,76	15 000,00	4 132,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
- pohonné hmoty	1 693,40	2 429,50	3 000,00	3 436,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
- ostatní materiál (významné položky rozepsány níže)	349 201,85	247 158,51	286 000,00	264 041,00	307 000,00	267 000,00	40 000,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	99 825,00	78 053,00	101 000,00	148 459,00	496 900,00	496 900,00	0,00	0,00
- plyn	62 845,00	54 976,00	62 000,00	85 361,00	296 900,00	296 900,00	0,00	0,00
- elektrická energie	33 333,00	20 878,00	35 000,00	38 806,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00
- voda	3 647,00	2 199,00	4 000,00	24 292,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
SU 511 Opravy a udržování	23 960,00	12 277,00	10 688,00	2 893,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opravy a údržba movitého majetku	23 960,00	12 277,00	10 688,00	2 893,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
SU 512 Cestovné	19 049,00	13 748,00	15 000,00	7 671,00	15 000,00	1 370,00	13 630,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	19 049,00	13 748,00	15 000,00	7 671,00	15 000,00	1 370,00	13 630,00	0,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	572,00	997,90	1 500,00	38 457,00	2 301,00	2 301,00	0,00	0,00
- náklady na reprezentaci	572,00	997,90	1 500,00	38 457,00	2 301,00	2 301,00	0,00	0,00
SU 518 Ostatní služby	770 396,34	613 149,50	745 452,00	1 766 027,00	4 559 769,00	4 527 769,00	32 000,00	0,00
- připojení k internetu	7 176,00	7 176,00	7 200,00	7 176,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
- stočné + srážková voda	10 321,00	8 783,00	11 000,00	6 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- služby pošt a telekomunikací	14 044,06	11 878,21	14 000,00	11 903,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	20,00	3 352,99	14 000,00	6 708,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
- nájemné DDM v SŠUP	74 652,00	78 252,00	78 252,00	58 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nájemné DDM bez DPH	0,00	0,00	0,00	1 103 284,00	3 309 853,00	3 309 853,00	0,00	0,00
- nájemné DDM - neuplatněný odpočet DPH 95%	0,00	0,00	0,00	220 105,00	660 316,00	660 316,00	0,00	0,00
- nájemné tělocvičny, ostatní prostory (bazén, bowling, ping-pong)	127 385,00	37 355,00	130 000,00	26 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
- služby spojené s výnosy (např. akce, tábory)	269 137,00	210 323,00	280 000,00	225 657,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
- úklid (mytí oken z plošiny)	85 724,00	126 176,00	75 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
- odpady	4 448,00	4 715,00	5 000,00	7 798,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
- režijní náklady na stravování	3 355,80	2 282,54	0,00	6 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- programové vybavení	27 989,00	36 829,16	25 000,00	26 815,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
- služby PO, BOZP, revize	16 016,00	18 387,00	22 000,00	16 685,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
- ostatní služby (významné položky rozepsány níže)	130 128,48	67 639,60	84 000,00	42 571,00	132 400,00	100 400,00	32 000,00	0,00

Název příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1600 IČO 72554291	Stav k 31.12. 2019	Stav k 31.12. 2020	Rozpočet 2021	Stav k 31.12. 2021 (odhad)	Návrh rozpočtu 2022	z toho z rozpočtu		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2022
						zřiz. + tržby	státu	
úč. skup. 52 Osobní náklady	4 607 372,70	4 697 243,54	5 178 600,00	5 374 431,00	5 950 270,00	841 900,00	5 108 370,00	0,00
- SU 521 platy	2 759 688,00	3 127 487,00	3 200 000,00	3 662 288,00	3 750 000,00	400 000,00	3 350 000,00	0,00
- SU 521 OON	711 250,00	354 655,00	720 000,00	315 128,00	720 000,00	220 000,00	500 000,00	0,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	7 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	942 964,00	1 057 097,00	1 081 600,00	1 242 586,00	1 267 500,00	135 200,00	1 132 300,00	0,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	11 298,00	12 509,00	13 000,00	14 253,00	15 770,00	1 700,00	14 070,00	0,00
- SU 527 příděl do FKSP	55 338,70	62 549,74	64 000,00	73 246,00	75 000,00	8 000,00	67 000,00	0,00
- SU 527 služby školení a vzdělávání	75 837,00	51 760,80	50 000,00	15 380,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
- SU 527 příspěvek na stravování zaměstnanců	42 350,00	31 185,00	50 000,00	50 150,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
- SU 527 lék.prohlídky	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	197 783,14	181 273,90	186 760,00	230 480,00	162 660,00	82 660,00	80 000,00	0,00
- SU 549 pojištění majetku	12 391,00	11 292,00	12 000,00	11 308,00	12 059,00	12 059,00	0,00	0,00
- SU 551 odpisy	25 416,00	23 760,00	23 760,00	26 224,00	39 660,00	39 660,00	0,00	0,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	150 914,20	135 221,90	140 000,00	175 520,00	99 000,00	19 000,00	80 000,00	0,00
- SU 591 daň z přijmů	0,00	0,00	0,00	536,00	1 941,00	1 941,00	0,00	0,00
- ostatní náklady (významné položky rozepsány níže)	9 061,94	11 000,00	11 000,00	16 892,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	6 191 174,01	5 913 173,39	6 625 000,00	7 936 749,00	11 604 900,00	6 304 900,00	5 300 000,00	0,00

VÝNOSY CELKEM	6 420 872,90	6 068 101,71	6 625 000,00	7 936 749,00	11 604 900,00	6 304 900,00	5 300 000,00	0,00
SU 602 výnosy z prodeje služeb	1 504 278,00	1 056 588,00	1 447 000,00	876 217,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00
- tržby z poplatků v DDM, ZUŠ (např. zápisné, školné)	915 333,00	589 651,00	870 000,00	385 198,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
- tržby k vyúčtování (např. tábory)	485 495,00	437 150,00	500 000,00	478 140,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
- tržby z příležitostné činnosti (lezecká stěna)	16 430,00	6 246,00	14 000,00	12 879,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
- tržby za dopravní výuku	51 710,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
- tržby ostatní	35 310,00	23 541,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 603 výnosy z pronájmů: - pronájem plochy + služby, energie	0,00	0,00	0,00	82 175,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
- výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	82 175,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
SU 648 čerpání fondů	5 000,00	0,00	0,00	5 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání fondu odměn	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
- čerpání rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	5 768,00	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	0,00
- čerpání fondu investic převodem do údržby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úč. skup. 67 výnosy z transferů	4 905 227,80	5 006 213,71	5 172 000,00	6 965 769,00	9 833 900,00	4 533 900,00	5 300 000,00	0,00
- NIV příspěvek od zřizovatele	360 000,00	293 000,00	272 000,00	1 765 389,00	**4 502 900,00**	**4 502 900,00**	X	X
- účelový příspěvek od zřizovatele na projekty škol	0,00	0,00	0,00		**31 000,00**	**31 000,00**	X	X
- NIV příspěvek od kraje	4 545 227,80	4 713 213,71	4 900 000,00	5 200 380,00	5 300 000,00	X	5 300 000,00	X
- NIV dotace z jiných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X

Název příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1600 IČO 72554291	Stav k 31.12. 2019	Stav k 31.12. 2020	Rozpočet 2021	Stav k 31.12. 2021 (odhad)	Návrh rozpočtu 2022	z toho z rozpočtu		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2022
						zřiz. + tržby	státu	
Ostatní výnosy	6 367,10	5 300,00	6 000,00	6 820,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
- zisk z hospodářské činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	6 367,10	5 300,00	6 000,00	6 820,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	6 420 872,90	6 068 101,71	6 625 000,00	7 936 749,00	11 604 900,00	6 304 900,00	5 300 000,00	0,00
Hospodářský výsledek (+, -)	229 698,89	154 928,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní náklady (řádek č. 13 ostatní materiál) - z toho:	349 201,85	247 158,51	286 000,00	264 041,00	307 000,00	267 000,00	40 000,00	0,00
- drobný materiál do spotřeby	43 854,30	23 964,40	30 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
- občerstvení a materiál na akce	23 489,40	5 980,00	20 000,00	3 999,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
- materiál, strava - tábory	151 815,55	151 372,00	155 000,00	144 762,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
- občerstvení a materiál na dopravní výchovu	1 038,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- propagační předměty	25 556,80	0,00	20 000,00	30 501,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
- materiál na akce z příspěvku Města	4 949,00	0,00	10 000,00	15 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
- materiál, odměny na OK soutěží z dotace MŠMT	46 574,00	36 968,41	50 000,00	19 779,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
- materiál na projektové dny z dotace MŠMT	51 924,80	28 873,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní náklady (řádek č. 38 ostatní služby) - z toho:	130 128,48	67 639,60	62 000,00	42 571,00	132 400,00	100 400,00	32 000,00	0,00
- propagace, kopírování, tisk	12 666,48	13 088,60	15 000,00	2 223,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
- režijní náklady na akce z příspěvku Města	20 721,00	0,00	20 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
- malířské, sádrokartonové práce/jiné	47 213,00	1 116,50	0,00	12 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- plavecká výuka z MŠMT	21 600,00	5 760,00	22 000,00	11 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
- jízdné na OK soutěží z dotace MŠMT	2 918,00	1 227,00	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
- projektové dny z dotace MŠMT	23 360,00	46 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- režijní náklady os. automobil	1 650,00	0,00	2 000,00	2 468,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
- servisní práce výtah	0,00	0,00	0,00	8 228,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
- pronájem zařízení, servis Konica Minolta	0,00	0,00	0,00	6 123,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00
ostatní náklady (řádek č. 57 ostatní náklady) - z toho:	9 061,94	11 000,00	11 000,00	16 892,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
- SU 549 členské příspěvky ČHS	5 700,00	8 000,00	8 000,00	6 100,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
- SU 549 neuplatněný odpočet DPH	0,00	0,00	0,00	6 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 549 výpisy z RT	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 563 kurzová ztráta	361,94	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	**k 31.12.2019**	**k 31.12.2020**	**k 30.09.2021**	**k 31.12.2021**
fond odměn (SU 411)	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	28 167,90	40 912,64	36 540,88	30 489,88
rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	999 196,15	1 223 895,04	478 823,36	478 823,36
rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	159 255,20	0,00	0,00	0,00
investiční fond (SU 416)	136 742,46	160 502,46	91 869,16	16 969,56

V Ústí nad Orlicí dne 18.02.2022 Zpracovala: Gabriela Kovářová Odpovídá : Mgr. Štěpánka Ročňová