

Organizace: Dům dětí a mládeže Sokolov

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 VE VZTAHU KE ZŘIZOVATELI

v tis. Kč

Ukazatel	2020	2020	rozdíl	2021	index 2021/oček.2020
	upr.rozp. k 30.9.	oček.skut.		navrh.rozpočtu	
	1	2		3 (sl. 2 - 1)	4
Náklady celkem	3 965,10	3 965,10	0,00	3 965,10	1,07
501-spotřeba materiálu	544,00	544,00	0,00	544,00	1,20
502-spotřeba energie	520,00	520,00	0,00	490,00	0,94
<i>z toho: - el. energie</i>	<i>144,00</i>	<i>144,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144,00</i>	<i>1,00</i>
- plyn	60,00	60,00	0,00	60,00	0,50
- voda	31,00	31,00	0,00	31,00	1,00
- pára	285,00	285,00	0,00	285,00	1,00
511-opravy a udržování	160,00	160,00	0,00	50,00	0,31
512-cestovné	20,00	20,00	0,00	20,00	1,00
513-náklady na reprezentaci	2,00	2,00	0,00	2,00	1,00
518-ostatní služby	1 335,60	1 335,60	0,00	1 360,00	1,17
521-mzdové náklady (dohody)	1 069,00	1 069,00	0,00	1 110,00	1,04
524-zákonné sociální pojištění	107,50	107,50	0,00	108,00	1,28
525-jiné sociální pojištění	5,00	5,00	0,00	5,00	1,00
527-zákonné sociální náklady	25,00	25,00	0,00	25,00	1,00
551-odpisy dlouhodobého majetku	116,00	116,00	0,00	108,00	0,93
558-náklady z drob.dlouhodobého majetku	25,00	25,00	0,00	25,00	1,00
549-ostatní náklady z činnosti	36,00	36,00	0,00	36,00	1,00
Výnosy celkem	3 965,10	3 965,10	0,00	3 965,10	1,07
602-Výnosy z prodeje služeb	1 623,00	1 623,00	0,00	1 623,00	1,00
603-výnosy z pronájmu	24,00	24,00	0,00	24,00	1,00
648-čerpání fondů	246,00	246,00	0,00	181,00	0,55
649-ostatní výnosy z činnosti	74,00	74,00	0,00	74,00	1,62
672-dotace zřizovatele	1 998,10	1 998,10	0,00	1 079,00	1,04
Výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2021 - ÚČELOVĚ URGENĚ PROSTŘEDKY DDM

A. PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST

v tis. Kč

Název akce	2020	2020	2020	Poznámka:
	upr.rozp. k 30.9.	oček.skut.	PLÁN ROZPOČTU	
	1.	2.	3.	
				4.
1) Bezpečně a nebezpečně	43,0	43,0	43,0	
2) Jarní turnaj ve stolním tenisu	0,0	0,0	0,0	
3) Maškarní karneval	15,0	13,8	13,0	
4) Jarní turnaj ve florbalu	0,0	0,0	0,0	
5) Den Země	0,0	0,0	0,0	
6) Mezinárodní den dětí	0,0	0,0	0,0	
7) Pohádkové odpoledne	35,0	35,0	35,0	
8) Mikulášská besídka	35,0	35,0	35,0	
9) Vánoční turnaj ve stolním tenise	2,0	2,0	2,0	
10) Přehlídka prací zájmových útvarů, velká výstava	0,0	0,0	0,0	
11) Minuta v životě	20,0	20,0	20,0	
12) Reprezentace členů na soutěžích	13,0	13,0	13,0	
13) Nájmy - tělocvičny (sport)	150,0	150,0	150,0	
14) Krmení pro zvířata (chovatelé)	20,0	20,0	20,0	
15) Materiál (zájmové útvary)	15,0	15,0	15,0	
16) Soutěž keramiky a ručních prací	2,0	2,0	2,0	
17) Soutěž aerobic, roztleskávačky	2,0	2,0	2,0	
18) Netradiční půjčovna (lezecká stěna)	10,0	10,0	10,0	
19) Neobvyklá půjčovna (kola, elektrokoloběžky)	10,0	10,0	10,0	
20) Klub vzdělávání, internetu a prevence	10,0	10,0	10,0	dohled nad účastníky ZV v hale DDM
21) Vánoční lezení na umělé stěně	4,5	4,5	4,5	
22) Jarní lezení na umělé stěně	0,0	0,0	0,0	
23) Den pro rodinu	0,0	0,0	0,0	
24) Jarní turnaj NERF	0,0	0,0	0,0	
25) Podzimní turnaj NERF	2,0	2,0	2,0	
26) Jednodenní prázdninové akce	40,0	35,0	40,0	8 akcí
27) Příměstské tábory	120,0	120,0	110,0	snížení o 1 letní příměstský tábor
28) Kluby Klubíčko	40,0	40,0	40,0	
29) Kluby dopravní prevence	25,0	25,0	25,0	
30) Letní soutěž v biatlonu	0,0	0,0	0,0	
31) Zimní soutěž v biatlonu	4,5	4,5	4,5	
32) Pasování rybářů	2,0	2,0	2,0	
33) Den orientačních sportů	2,0	2,0	2,0	
34) Nákup filamenetu pro 3D tisk ochranných štítů a brýlí pro složky IZS	4,5	6,0	4,5	
CELKEM	626,5	621,8	621,8	

* OČEK 2020 - ovlivněna zrušením jednodenní prázdninové akce Velikonoční řádění z důvodu koronavirové epidemie

B. OSTATNÍ ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY

v tis. Kč

Název akce	2020	2020	2020	Poznámka:
	upr.rozp. k 30.9.	oček.skut.	plnění rozpočtu	
	1.	2.	3.	
1) Server	0,0	0,0	100,0	
2) Programové vybavení (přihlašování účastníků ZÚ on-line vč. licencí)	0,0	0,0	0,0	
3) webové stránky	0,0	0,0	0,0	
CELKEM	0,0	0,0	100,0	

Zpracoval: Šetelová J.

Datum: 17. 9. 2020

Ředitel PO: Iva Ondřejková

DUHA DETI A MLÁDEŽE,
SOKOLOV, SPARTAKIADNI 1937,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
TEL: 352 623 368
IC: 0712 78 930

Razítko organizace