

# Návrh rozpočtu na rok 2017

Název: Dům dětí a mládeže Uherský Brod, příspěvková organizace  
IČ: 86770713

NÁKLADY		Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	
SU	AU	Název	Skutečnost 2016	ÚSC - 2017		Státní rozpočet - 2017		DČ - 2017	Celkem -2017
				Dotace, zřiz.	Vlastní činnost	MŠMT/MPSV	Projekty		
501		Spotřeba materiálu	776 563	140 000	384 500	2 598	148 000	258 000	933 098
501	1	ÚSC-Drobný spotřební materiál	207 482	55 000	185 000				240 000
501	2	ÚSC-Toner, Cartridge	7 897	10 000					10 000
501	3	ÚSC-Kancelářský papír a papír do kopírek	12 875	15 000	5 000				20 000
501	4	ÚSC-Materiál pro výuku	30 469		36 000				36 000
501	5	ÚSC-Čistící,dezinfekční a hygienické prostředky	24 565	20 000	8 000				28 000
501	6	ÚSC-Materiál pro opravy							0
501	10	ÚSC-Potravin pro žáky							0
501	11	ÚSC-Potravin pro zaměstnance							0
501	20	ÚSC-Pohonné hmoty	68 661	40 000	38 000				78 000
501	30	ÚSC-DDHM evidovaný v podrozvahové evidenci	113 149		100 000				100 000
501	31	ÚSC-Učebnice, školní potřeby							0
501	32	ÚSC-Knihy,učební pomůcky	3 077		5 000				5 000
501	33	ÚSC-Předplatné novin a časopisů	6 257		6 500				6 500
501	34	ÚSC-Odborná literatura a CD	620		1 000				1 000
501	51	SR-Předplatné novin a časopisů							0
501	52	SR - Knihy,učební pomůcky							0
501	53	SR - Učebnice,školní potřeby							0
501	55	SR - Spotřeba Biologická olympiáda	2 598			2 598			2 598
501	71	SR - Spotřeba OPVVV přímé	47 500				120 000		120 000
501	72	SR - DDHM podr.ev. OPVVV přímé	15 875						0
501	76	SR - Spotřeba OPVVV nepřímé	6 339				28 000		28 000
501	77	SR - DDHM podr.ev. OPVVV nepřímé	9 668						0
501	90	VHČ - Spotřeba potravin	111 890					135 000	135 000
501	92	VHČ - DDHM	40 012					30 000	30 000
501	93	VHČ - čistící prostředky	12 202					15 000	15 000
501	94	VHČ - drobný spotřební materiál	43 749					60 000	60 000
501	95	VHČ - spotřeba DVPP	11 677					18 000	18 000
502		Spotřeba energie	355 854	330 000	47 000	0	0	0	377 000
502	10	ÚSC - Elekřina	90 045	85 000	10 000				95 000
502	20	ÚSC - Voda	48 759	45 000	8 000				53 000
502	30	ÚSC - Plyn	190 176	180 000	17 000				197 000
502	40	ÚSC-Teplo	27 095	20 000	12 000				32 000
502	45	ÚSC-Teplo ZŠ							0
502	90	VHČ-Elekřina Maršov	-221						0
504		Prodané zboží	6 163	0	0	0	0	0	0
504	90	VHČ-Prodané zboží	6 163						0
511		Opravy a udržování	157 517	120 000	35 000	0	0	0	155 000
511	30	ÚSC - Opravy strojů a zařízení							0
511	41	ÚSC - Udržovací práce	29 660		20 000				20 000
511	42	ÚSC - Ostatní opravy	32 096	30 000	15 000				45 000
511	43	ÚSC - Opravy pro SEV Maršov	95 761	90 000					90 000
512		Cestovné	53 668	0	35 000	1 011	94 000	0	130 011
512	10	ÚSC - Akce se žáky - tuzemské							0
512	20	ÚSC - Ostatní cestovné	27 674		35 000				35 000
512	50	SR-Cestovné LVK							0
512	53	SR - Cestovné Biologická olympiáda	1 011			1 011			1 011
512	70	SR - Cestovné OPVVV nepřímé	5 417				24 000		24 000
512	71	SR - Cestovné OPVVV přímé	15 124				70 000		70 000
512	90	VHČ - Cestovné	4 442						0
513		Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0	0
513	1	ÚSC-Náklady na reprezentaci							0
518		Ostatní služby	1 486 722	163 600	1 136 000	391	326 255	270 000	1 896 246
518	1	ÚSC-Bankovní poplatky	8 079	8 000					8 000
518	4	ÚSC-Telefon-pevná linka							0
518	5	ÚSC-Telefon-mobilní	46 422	10 000	50 000				60 000
518	6	ÚSC-Internet, datové služby	10 499		12 000				12 000
518	8	ÚSC-Poštovné	6 824	2 600	4 500				7 100
518	10	ÚSC-Náklady na softwarové služby-údržba,užívání	85 425	60 000	20 000				80 000
518	12	ÚSC-Služby vedení účetnictví, mezd	73 440	73 440	20 000				93 440
518	13	ÚSC-Praní prádla, úklidové služby	7 989		8 500				8 500
518	15	ÚSC-Vločné na semináře a školení	12 794		12 000				12 000
518	16	ÚSC-Náklady na školní akce	667 310		725 000				725 000
518	17	ÚSC-Služby v oblasti BOZP a PO	31 595	9 560	23 000				32 560
518	18	ÚSC-Přepravné	17 429		20 000				20 000
518	19	ÚSC-Služby ostatní	161 051		160 000				160 000
518	40	ÚSC-Pronájem prostor	53 852		62 000				62 000
518	41	ÚSC-Revize strojů a zařízení	19 440		19 000				19 000
518	52	SR - Služby							0
518	55	SR-Lektorská činnost OPVVV přímé	17 050				35 000		35 000
518	56	SR-Ostatní služby OPVVV přímé	1 453				6 000		6 000
518	57	SR-Pronájem prostor pro konání sem. OPVVV přímé	27 500				80 000		80 000
518	58	SR - Plavání žáků							0
518	64	SR-Ubytování OP VVV přímé	44 450				130 000		130 000
518	65	SR-Stravné OP VVV přímé	24 800				75 000		75 000
518	75	SR-Ostatní služby Biologická olympiáda	391			391			391
518	76	SR-Poštovné OP VVV nepřímé	176				255		255
518	92	VHČ-DVPP náklady na semináře, kurzy	100 268					180 000	180 000
518	93	VHČ-DVPP školení, lektorné, kurzy	35 700					55 000	55 000
518	95	VHČ-Úklidové služby-svoz odpadu	1 352					2 000	2 000
518	96	VHČ-Ostatní služby	23 673					25 000	25 000
518	97	VHČ-Revize strojů a zařízení	7 761					8 000	8 000
521		Mzdové náklady	5 827 337	735 000	530 000	2 635 142	5 180 000	520 000	9 600 142
521	10	ÚSC-Hrubé mzdy	621 461	695 000					695 000
521	20	ÚSC-Dohody	662 998	40 000	530 000				570 000
521	50	SR-Hrubé mzdy	2 536 752			2 633 642			2 633 642

521	51	SR-Hrubé mzdy ŠD							0	
521	52	SR-Hrubé mzdy ŠJ							0	
521	56	SR-Hrubé mzdy OP VVV přímé	1 029 087				4 120 000		4 120 000	
521	57	SR-Hrubé mzdy OP VVV nepřímé	173 198				695 000		695 000	
521	60	SR-Dohody ZŠ							0	
521	61	SR-Dohody ŠD							0	
521	63	SR-Dohody OP VVV přímé	26 460				125 000		125 000	
521	64	SR-Dohody OP VVV nepřímé	60 000				240 000		240 000	
521	65	SR-Dohody - Bio Olympiáda	1 500			1 500			1 500	
521	70	SR-Náhrada mzdy ZŠ							0	
521	73	SR-Náhrada mzdy ŠJ							0	
521	91	VHČ-dohody	160 859					185 000	185 000	
521	96	VHČ-Hrubé mzdy DVPP	249 762						0	
521	97	VHČ-dohody DVPP	305 260					335 000	335 000	
524		Zákonné sociální pojištění	1 621 832	242 000	0	885 113	1 638 000	136 000	2 901 113	2 901 113
524	10	ÚSC-Zdrav.poj.org.	61 798	64 000					64 000	
524	20	ÚSC-Soc.poj.org.	169 772	178 000					178 000	
524	50	SR - Zdravotní pojištění	223 304			234 295			234 295	
524	54	SR-Zdrav.poj. OP VVV přímé	92 611				371 000		371 000	
524	55	SR-Zdrav.poj. OP VVV nepřímé	15 588				63 000		63 000	
524	60	SR - Sociální pojištění	622 198			650 818			650 818	
524	64	SR-Soc.poj. OP VVV přímé	257 275				1 030 000		1 030 000	
524	65	SR-Soc.poj. OP VVV nepřímé	43 299				174 000		174 000	
524	90	VHČ-Zdravotní pojištění	12 186					12 000	12 000	
524	95	VHČ-Sociální pojištění	33 854					34 000	34 000	
524	96	VHČ-Sociální pojištění DVPP	66 138					66 000	66 000	
524	97	VHČ-Zdravotní pojištění DVPP	23 809					24 000	24 000	
525		Jiné sociální pojištění	15 605	0	3 000	10 934	0	2 300	16 234	16 234
525	10	ÚSC-Zákonné pojištění pracovních úrazů	2 967		3 000				3 000	
525	50	SR-Zákonné pojištění pracovních úrazů	10 358			10 934			10 934	
525	90	VHČ-Zákonné pojištění pracovních úrazů	2 280					2 300	2 300	
527		Zákonné sociální náklady	153 024	14 000	80 000	52 065	77 000	0	223 065	223 065
527	10	ÚSC-Příděl do FKSP	10 473	14 000					14 000	
527	20	ÚSC-Preventivní prohlídky zaměstnanců	10 700						0	
527	30	ÚSC-Příspěvek na obědy	65 384		80 000				80 000	
527	50	SR - Příděl do FKSP	37 015			52 065			52 065	
527	51	SR - Pracovní oděvy							0	
527	53	SR - DVPP							0	
527	54	SR-Příděl do FKSP přímé OP VVV	15 436				65 000		65 000	
527	55	SR-Příděl do FKSP nepřímé OP VVV	2 598				12 000		12 000	
527	90	VHČ-Příděl do FKSP	3 746						0	
528	50	SR-Náhrada nemocenské	7 671						0	
538		Daně a poplatky	27 840	0	20 000	0	0	10 000	30 000	30 000
538	01	ÚSC-Daně a poplatky	19 700		20 000				20 000	
538	90	VHČ-Daně a poplatky	8 140					10 000	10 000	
542		Jiné pokuty a penále	345 805	0	0	0	0	0	0	0
542	01	ÚSC-Jiné pokuty a penále	345 805						0	
549		Ostatní náklady z činnosti	16 518	0	16 500	0	0	0	16 500	16 500
549	1	ÚSC-Plnění povinného podílu osob se ZP							0	
549	10	ÚSC - Pojištění, spoluúčast	16 518		16 500				16 500	
551		Odpisy dlouhodobého majetku	105 939	95 400	0	0	0	0	95 400	95 400
551	10	ÚSC - Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	105 939	95 400					95 400	
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	387 884	100 000	135 000	0	0	85 000	320 000	320 000
558	17	ÚSC-DDHM evidovaný na účtech v účtové třídě 0	282 372	100 000	135 000				235 000	
558	94	VHČ-DDHM	105 512					85 000	85 000	
569		Ostatní finanční náklady	6 246	0	6 300	0	0	0	6 300	6 300
569	10	Ostatní fin.náklady	6 246		6 300				6 300	
<b>CELKEM NÁKLADY</b>			<b>11 344 516</b>	<b>1 940 000</b>	<b>2 428 300</b>	<b>3 587 254</b>	<b>7 463 255</b>	<b>1 281 300</b>	<b>16 700 109</b>	<b>16 700 109</b>

VÝNOSY		Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	
SU	AU	Název	Skutečnost 2016	ÚSC	Státní rozpočet	DC	Celkem			
				Dotace, zřiz. Vlastní činnost	MŠMT/MPSV	Projekty				
602		Výnosy z prodeje služeb	3 130 347	0	2 420 000	0	0	580 000	3 000 000	3 000 000
602	01	ÚSC-Výnosy za tábory	874 966		870 000				870 000	
602	06	ÚSC-Ostatní výnosy z prodeje služeb	18 174		10 000				10 000	
602	10	ÚSC-Školné							0	
602	11	ÚSC-Příjem za akce	338 071		340 000				340 000	
602	12	ÚSC-Platby žáků za kroužky	1 248 537		1 200 000				1 200 000	
602	14	ÚSC-Školní potřeby,pracovní sešity							0	
602	15	ÚSC-Příjem za klíče od šatních skříněk a čipy							0	
602	16	ÚSC-Příjem za ztracené učebnice							0	
602	17	ÚSC-Příjem za čipy ŠD a ŠJ							0	
602	18	ÚSC-Přeprava žáků							0	
602	20	ÚSC-Výnosy ze stravného žáci							0	
602	21	ÚSC-Výnosy ze stravného zaměstnanci							0	
602	91	VHČ-Výnosy z DVPP	650 599					580 000	580 000	
603		Výnosy z pronájmu	755 423	0	0	0	0	725 000	725 000	725 000
603	9	VHČ-Výnosy z pronájmu ostatní-krátkodobý pronájem	726 423					725 000	725 000	
603	9	VHČ-nájem prostor OPVVV	29 000						0	
604		Výnosy z přidaného zboží	12 560	0	0	0	0	0	0	0
604	90	VHČ-Výnosy z prodaného zboží	12 560						0	
609		Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0	0	0	0	0	0
609	20	ÚSC-Uplata za ŠD							0	
648		Čerpání fondů	132 110	0	100 000	0	0	0	100 000	100 000
648	11	ÚSC-Čerpání rezervního fondu z ost.zdrojů	132 110		100 000				100 000	
649		Ostatní výnosy	16 023	0	5 000	0	0	0	5 000	5 000
649	40	ÚSC-Ostatní výnosy	16 023		5 000				5 000	
672		Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů	7 361 702	1 940 000	0	3 587 254	7 463 255	0	12 990 509	12 990 509
672	10	ÚSC-přijaté prostředky na provoz	1 988 000	1 940 000					1 940 000	
672	50	SR-výnosy z transferů	3 442 798			3 587 254			3 587 254	
672	71	SR-výnosy z transferů OPVVV	1 930 904				7 463 255		7 463 255	
<b>CELKEM VÝNOSY</b>			<b>11 408 166</b>	<b>1 940 000</b>	<b>2 525 000</b>	<b>3 587 254</b>	<b>7 463 255</b>	<b>1 305 000</b>	<b>16 820 509</b>	<b>16 820 509</b>

<b>VÝSLEDEK (výnosy - náklady)</b>			<b>63 649</b>	<b>0</b>	<b>96 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 700</b>	<b>120 400</b>	<b>120 400</b>
------------------------------------	--	--	---------------	----------	---------------	----------	----------	---------------	----------------	----------------

