

Návrh rozpočtu na rok 2018

Název: **Dům dětí a mládeže Uherský Brod, příspěvková organizace, Přemysla Otakara II. 38, 686 01 Uherský Brod**
 IČ: **86770713**

NÁKLADY		Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	
SU	AU	Název	Skutečnost 2017	ÚSC - 2018		Státní rozpočet - 2018		DČ - 2018	Celkem -2018
				Dotace, zřiz.	Vlastní činnost	MŠMT/MPSV	Projekty		
501		Spotřeba materiálu	527 555	150 000	276 000	2 598	20 000	200 000	648 598
501	1	ÚSC-Drobný spotřební materiál	183 712	70 000	145 000				215 000
501	2	ÚSC-Toner, Cartridge	1 870	2 500	3 000				5 500
501	3	ÚSC-Kancelářský papír a papír do kopírek	2 442	2 500	5 000				7 500
501	4	ÚSC-Materiál pro výuku	12 235		15 000				15 000
501	5	ÚSC-Čistící,dezinfekční a hygienické prostředky	18 444	20 000	4 000				24 000
501	6	ÚSC-Materiál pro opravy	1 430						0
501	10	ÚSC-Potraviny pro žáky							0
501	11	ÚSC-Potraviny pro zaměstnance							0
501	20	ÚSC-Pohonné hmoty	57 476	40 000	25 000				65 000
501	30	ÚSC-DDHM evidovány v podrozvahové evidenci	29 171	15 000	70 000				85 000
501	31	ÚSC-Učebnice, školní potřeby							0
501	32	ÚSC-Knihy,učební pomůcky	1 818		2 500				2 500
501	33	ÚSC-Předplatné novin a časopisů	3 914		6 500				6 500
501	34	ÚSC-Odborná literatura a CD							0
501	41	ÚSC-Ochranné pomůcky	3 220						0
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	2 591			2 598			2 598
501	71	SR - Spotřeba OPVVV přímé							0
501	72	SR - DDHM podr.ev. OPVVV přímé	5 489						0
501	76	SR - Spotřeba OPVVV nepřímé	18 723				20 000		20 000
501	77	SR - DDHM podr.ev. OPVVV nepřímé							0
501	90	VHČ - Spotřeba potravin	112 397					135 000	135 000
501	91	VHČ - Toner (do kopírek, tiskáren)	8 571						0
501	92	VHČ - DDHM	6 208					5 000	5 000
501	93	VHČ - čisticí prostředky	11 473					15 000	15 000
501	94	VHČ - drobný spotřební materiál	31 230					30 000	30 000
501	95	VHČ - spotřeba DVPP	15 142					15 000	15 000
502		Spotřeba energie	287 962	337 000	0	0	0	100 000	437 000
502	10	ÚSC - Elekřina	50 572	85 000					85 000
502	20	ÚSC - Voda	10 653	45 000					45 000
502	30	ÚSC - Plyn	146 223	180 000					180 000
502	40	ÚSC-Teplo		27 000					27 000
502	45	ÚSC-Teplo ZŠ							0
502	90	VHČ-Elekřina Maršov	80 514					100 000	100 000
504		Prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0
504	90	VHČ-Prodané zboží							0
511		Opravy a udržování	108 801	85 000	11 800	0	0	0	96 800
511	30	ÚSC - Opravy strojů a zařízení	4 659		5 000				5 000
511	41	ÚSC - Udržovací práce	27 390						0
511	42	ÚSC - Ostatní opravy	26 188	35 000	6 800				41 800
511	43	ÚSC - Opravy pro SEV Maršov	30 253	50 000					50 000
511	90	VHČ - Opravy pro VHČ	20 311					30 000	0
512		Cestovné	70 353	0	27 000	1 011	65 000	0	93 011
512	10	ÚSC - Akce se žáky - tuzemské							0
512	20	ÚSC - Ostatní cestovné	12 948		27 000				27 000
512	50	SR-Cestovné LVK							0
512	53	SR - Cestovné Biologická olympiáda	898			1 011			1 011
512	70	SR - Cestovné OPVVV nepřímé	1 448				10 000		10 000
512	71	SR - Cestovné OPVVV přímé	49 489				55 000		55 000
512	90	VHČ - Cestovné	5 570						0
513		Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0	0
513	1	ÚSC-Náklady na reprezentaci							0
518		Ostatní služby	1 529 794	290 000	870 000	391	242 500	149 000	1 551 891
518	1	ÚSC-Bankovní poplatky	8 955	10 000					10 000
518	4	ÚSC-Telefon-pevná linka	200						0
518	5	ÚSC-Telefon-mobilní	30 161	50 000					50 000
518	6	ÚSC-Internet, datové služby	24 425		14 000				14 000
518	8	ÚSC-Poštovné	2 997	4 000	2 000				6 000
518	10	ÚSC-Náklady na softwarové služby-údržba,užívání	54 894	65 000	23 000				88 000
518	12	ÚSC-Služby vedení účetnictví, mezd	88 640	90 000					90 000
518	13	ÚSC-Praní prádla, úklidové služby	8 481		10 000				10 000
518	15	ÚSC-Vložné na semináře a školení	12 889		10 000				10 000
518	16	ÚSC-Náklady na školní akce	559 342		680 000				680 000
518	17	ÚSC-Služby v oblasti BOZP a PO	42 197	45 000					45 000
518	18	ÚSC-Přepravné	6 198	10 000	8 000				18 000
518	19	ÚSC-Služby ostatní	69 023	16 000	70 000				86 000
518	40	ÚSC-Pronájem prostor	29 978		38 000				38 000
518	41	ÚSC-Revize strojů a zařízení			15 000				15 000
518	52	SR-Služby							0
518	55	SR-Lektorská činnost OPVVV přímé	24 000				4 000		4 000
518	56	SR-Ostatní služby OPVVV přímé	164 223						0
518	57	SR-Pronájem prostor pro konání sem. OP VVV přímé	69 686				25 000		25 000
518	58	SR-Plavání žáků							0
518	61	SR-Ostatní služby OP VVV nepřímé	5 000				75 000		75 000
518	64	SR-Ubytování OP VVV přímé	92 400				72 000		72 000
518	65	SR-Stravné OP VVV přímé	89 421				65 000		65 000
518	75	SR-Ostatní služby Biologická olympiáda	511			391			391
518	76	SR-Poštovné OP VVV nepřímé	1 294				1 500		1 500
518	92	VHČ-DVPP náklady na semináře, kurzy	42 895					45 000	45 000
518	93	VHČ-DVPP školení, lektorné, kurzy	62 399					65 000	65 000
518	95	VHČ-Úklidové služby-svoz odpadu	1 040					1 000	1 000
518	96	VHČ-Ostatní služby	23 095					23 000	23 000
518	97	VHČ-Revize strojů a zařízení	15 450					15 000	15 000

648 598

437 000

0

96 800

93 011

0

1 551 891

521		Mzdové náklady	7 829 351	772 000	550 000	2 663 474	5 412 000	545 000	9 942 474	9 942 474
521	10	ÚSC-Hrubé mzdy	582 814	715 000					715 000	
521	20	ÚSC-Dohody	503 920	57 000	550 000				607 000	
521	41	ÚSC-Odměny int.pracovníků z vl.zdrojů	40 000							
521	50	SR-Hrubé mzdy	1 856 150			2 661 974			2 661 974	
521	51	SR-Hrubé mzdy ŠD							0	
521	52	SR-Hrubé mzdy ŠJ							0	
521	56	SR-Hrubé mzdy OP VVV přímé	3 421 423				4 104 000		4 104 000	
521	57	SR-Hrubé mzdy OP VVV nepřímé	577 231				691 200		691 200	
521	60	SR-Dohody ZŠ	1 500						0	
521	61	SR-Dohody ŠD							0	
521	63	SR-Dohody OP VVV přímé	105 240				496 800		496 800	
521	64	SR-Dohody OP VVV nepřímé	200 000				120 000		120 000	
521	65	SR-Dohody - Bio Olympiáda				1 500			1 500	
521	70	SR-Náhrada mzdy ZŠ							0	
521	73	SR-Náhrada mzdy ŠJ							0	
521	91	VHČ-dohody	191 973					195 000	195 000	
521	96	VHČ-Hrubé mzdy DVPP							0	
521	97	VHČ-dohody DVPP	349 100					350 000	350 000	
524		Zákonné sociální pojištění	2 257 834	253 000	0	894 746	1 634 000	46 000	2 827 746	2 827 746
524	10	ÚSC-Zdrav.poj.org.	58 736	68 000					68 000	
524	20	ÚSC-Soc.poj.org.	163 152	185 000					185 000	
524	50	SR - Zdravotní pojištění	167 059			236 845			236 845	
524	54	SR-Zdrav.poj. OP VVV přímé	307 923				369 600		369 600	
524	55	SR-Zdrav.poj. OP VVV nepřímé	51 953				62 400		62 400	
524	60	SR - Sociální pojištění	464 035			657 901			657 901	
524	64	SR-Soc.poj. OP VVV přímé	855 416				1 028 000		1 028 000	
524	65	SR-Soc.poj. OP VVV nepřímé	144 306				174 000		174 000	
524	90	VHČ-Zdravotní pojištění	11 979					12 000	12 000	
524	95	VHČ-Sociální pojištění	33 275					34 000	34 000	
524	96	VHČ-Sociální pojištění DVPP							0	
524	97	VHČ-Zdravotní pojištění DVPP							0	
525		Jiné sociální pojištění	34 198	0	4 000	10 934	0	1 000	15 934	15 934
525	10	ÚSC-Zákonné pojištění pracovních úrazů	3 285		4 000				4 000	
525	50	SR-Zákonné pojištění pracovních úrazů	10 055			10 934			10 934	
525	51	SR-Zákonné pojištění prac.úrazů OP VVV přímé	17 288							
525	52	SR-Zákonné pojištění prac.úrazů OP VVV nepřímé	2 908							
525	90	VHČ-Zákonné pojištění pracovních úrazů	662					1 000	1 000	
527		Zákonné sociální náklady	236 175	15 000	68 000	52 632	96 500	0	232 132	232 132
527	10	ÚSC-Příděl do FKSP	12 566	15 000					15 000	
527	20	ÚSC-Preventivní prohlídky zaměstnanců	1 580						0	
527	30	ÚSC-Příspěvek na obědy	82 596		68 000				68 000	
527	50	SR - Příděl do FKSP	37 449			52 632			52 632	
527	51	SR - Pracovní oděvy							0	
527	54	SR-Příděl do FKSP přímé OP VVV	68 432				82 500		82 500	
527	55	SR-Příděl do FKSP nepřímé OP VVV	11 545				14 000		14 000	
527	90	VHČ-Příděl do FKSP							0	
528	30	ÚSC-Náhrada nemocenské	5 702							
528	50	SR-Náhrada nemocenské	16 305						0	
538		Dané a poplatky	20 415	0	18 500	0	0	4 000	22 500	22 500
531	90	VHČ-Daň silniční	5 400					7 200	7 200	
538	01	ÚSC-Daň a poplatky	11 700		18 500				18 500	
538	90	VHČ-Daň a poplatky	3 315					4 000	4 000	
542		Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0
542	01	ÚSC-Jiné pokuty a penále							0	
549		Ostatní náklady z činnosti	14 474	0	0	0	0	0	0	0
549	1	ÚSC-Plnění povinného podílu osob se ZP							0	
549	10	ÚSC - Pojištění, spoluúčast							0	
549	11	ÚSC-Zákonné a havarijní pojištění automobilů	13 630		15 000					
549	30	ÚSC-Ostatní jiné náklady	844							
551		Odpisy dlouhodobého majetku	80 125	91 680	0	0	0	0	91 680	91 680
551	10	ÚSC - Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	80 125	91 680					91 680	
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	712 132	15 320	105 000	0	0	30 000	150 320	150 320
558	10	ÚSC-DDHM evidovaný na účtech v účtové třídě 0	18 144	15 320	105 000				120 320	
558	72	SR-DDHM nad 3 tis.Kč OP VVV přímé	663 489							
558	94	VHČ-DDHM	30 499					30 000	30 000	
569		Ostatní finanční náklady	1	0	0	0	0	0	0	0
569	10	Ostatní fin.náklady	1						0	
		CELKEM NÁKLADY	13 709 170	2 009 000	1 930 300	3 625 786	7 470 000	1 075 000	16 110 086	16 110 086

VÝNOSY		Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	
SU	AU	Název	Skutečnost 2017	ÚSC	Státní rozpočet	DC	Celkem		
				Dotace, zřiz. / vlastní činnost	MŠMT/MPSV	Projekty			
602		Výnosy z prodeje služeb	2 120 217	0	1 910 000	0	500 000	2 410 000	2 410 000
602	01	ÚSC-Výnosy za tábory	763 355		780 000			780 000	
602	06	ÚSC-Ostatní výnosy z prodeje služeb						0	
602	10	ÚSC-Školné						0	
602	03	ÚSC-Příjem za akce	141 747		180 000			180 000	
602	02	ÚSC-Platby žáků za kroužky	702 276		950 000			950 000	
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	512 839				500 000	500 000	
603		Výnosy z pronájmu	610 200	0	0	0	620 000	620 000	620 000
603	90	VHČ-Výnosy z pronájmu ostatní-krátkodobý pronájem	610 200				620 000	620 000	
603	9	VHČ-nájem prostor OPVVV						0	
604		Výnosy z přidaného zboží	0	0	0	0	0	0	0
604	90	VHČ-Výnosy z prodaného zboží						0	
609		Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0	0	0	0	0
609	20	ÚSC-Úplata za ŠD						0	

648		Čerpání fondů	36 000	0	60 000	0	0	0	60 000	60 000
648	11	ÚSC-Čerpání rezervního fondu z ost.zdrojů	36 000		60 000				60 000	
649		Ostatní výnosy	9 609	0	0	0	0	0	0	0
649	01	ÚSC-Ostatní výnosy	9 609						0	
672		Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů	11 594 018	2 009 000	0	3 625 786	7 470 000	0	13 104 786	13 104 786
672	10	ÚSC-přijaté prostředky na provoz	1 616 660	2 009 000					2 009 000	
672	50	SR-výnosy z transferů	3 029 032			3 625 786			3 625 786	
672	71	SR-výnosy z transferů OPVVV	6 948 326				7 470 000		7 470 000	
CELKEM VÝNOSY			14 370 044	2 009 000	1 970 000	3 625 786	7 470 000	1 120 000	16 194 786	16 194 786
VÝSLEDEK (výnosy - náklady)			660 874	0	39 700	0	0	45 000	84 700	84 700