

# Návrh rozpočtu na rok 2019

Název p.o.: Dům dětí a mládeže Uherský Brod

IČ: 86770713

NÁKLADY			Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
SU	AU	Název	ÚSC - 2019		Státní rozpočet - 2019		DČ-2018	Celkem 2018
			Dotace Zřizovatele	Vlastní činnost	MŠMT/MPSV	Projekty	Doplňková činnost	
			Navrhovaný	Navrhovaný	Navrhovaný	Schválený	Navrhovaný	Navrhovaný
501		Spotřeba materiálu	50 000	107 500	3 500	0	215 000	376 000
501	1	ÚSC-Drobný spotřební materiál	12 800	70 000				82 800
501	2	ÚSC-Toner, Cartridge	1 200					1 200
501	3	ÚSC-Kancelářský papír a papír do kopírek						0
501	4	ÚSC-Materiál pro výuku		8 000				8 000
501	5	ÚSC-Čistící,dezinfekční a hygienické prostředky	10 000					10 000
501	6	ÚSC-Materiál pro opravy						0
501	10	ÚSC-Potraviny pro žáky						0
501	11	ÚSC-Potraviny pro zaměstnance						0
501	20	ÚSC-Pohonné hmoty	22 000	10 000				32 000
501	30	ÚSC-DDHM evidovaný v podrozvahové evidenci		15 000				15 000
501	31	ÚSC-Učebnice, školní potřeby						0
501	32	ÚSC-Knihy,učební pomůcky						0
501	33	ÚSC-Předplatné novin a časopisů		4 500				4 500
501	34	ÚSC-Odborná literatura a CD						0
501	41	ÚSC -Ochranné pomůcky						0
501	46	ÚSC-Projekt Evropa bez hranic						0
501	51	SR-Předplatné novin a časopisů	4 000					4 000
501	52	SR - Knihy,učební pomůcky						0
501	53	SR - Učebnice,školní potřeby						0
501	54	SR-Školní potřeby pro 1. třídy						0
501	55	SR-Spotřeba Biologická olympiáda			3 500			
501	90	VHČ_Spotřeba potravin					160 000	
501	94	VHČ-drobný spotřební materiál					55 000	
502		Spotřeba energie	280 000	0	0	0	110 000	390 000
502	10	ÚSC - Elekřina	70 000					70 000
502	20	ÚSC - Voda	40 000					40 000
502	30	ÚSC - Plyn	170 000					170 000
502	40	ÚSC-Teplo ŠD						0
502	45	ÚSC-Teplo ZŠ						0
502	90	VHČ-Elekřina					110 000	110 000
502	92	VHČ-Voda						0
502	93	VHČ-Plyn						0
511		Opravy a udržování	50 000	10 000	0	0	25 000	85 000

511	30	ÚSC - Opravy strojů a zařízení						0
511	41	ÚSC - Udržovací práce	25 000					25 000
511	42	ÚSC - Ostatní opravy	25 000	10 000				35 000
511	90	VHČ-Opravy					25 000	
512		Cestovné	0	9 000	1 500	0	0	10 500
512	20	ÚSC - Ostatní cestovné		9 000				9 000
512	50	SR-Cestovné DVPP						0
512	55	SR-Cestovné ostatní			1 500			1 500
513		Náklady na reprezentaci	0	5 000	0	0	0	5 000
513	1	ÚSC-Náklady na reprezentaci		5 000				5 000
518		Ostatní služby	157 320	715 000	0	0	50 000	922 320
518	1	ÚSC-Bankovní poplatky	7 320					7 320
518	4	ÚSC-Telefon-pevná linka						0
518	5	ÚSC-Telefon-mobilní		25 000				25 000
518	6	ÚSC-Internet, datové služby		15 000				15 000
518	8	ÚSC-Poštovné						0
518	10	ÚSC-Náklady na softwarové služby-údržba,užívání		50 000				50 000
518	12	ÚSC-Služby vedení účetnictví, mezd	110 000	20 000				130 000
518	13	ÚSC-Praní prádla, úklidové služby						0
518	15	ÚSC-Vložné na semináře a školení						0
518	16	ÚSC-Náklady na školní akce		500 000				500 000
518	17	ÚSC-Služby v oblasti BOZP a PO	20 000					20 000
518	18	ÚSC-Přepravné		6 000				6 000
518	19	ÚSC-Služby ostatní		55 000				55 000
518	30	ÚSC-Nákup DDNM evidovaného v podroz. Evidenci						0
518	40	ÚSC-Odvoz odpadu		9 000				9 000
518	41	ÚSC-Revize	20 000					20 000
518	42	ÚSC-Nájemné sportovní haly		35 000				35 000
518	43	ÚSC-Nájemné bazén						0
518	51	SR - Plavání žáků						0
518	65	SR - Šablony						0
518	96	VHČ-Ostatní služby					35 000	
518	97	VHČ-Revize strojů a zařízení					15 000	
521		Mzdové náklady	1 056 000	400 000	2 071 767	0	220 000	3 747 767
521	10	ÚSC-Hrubé mzdy	986 000					986 000
521	15	ÚP - Hrubá mzda						0
521	20	ÚSC-OPPP	70 000	400 000				470 000
521	50	SR-Hrubé mzdy ZŠ						0
521	50	SR-Hrubé mzdy ŠD			2 069 767			2 069 767
521	50	SR-Hrubé mzdy ŠJ						0
521	53	SR - Zvýšení tarifů - neped.						0
521	55	SR - Šablony						0
521	60	SR-Dohody ZŠ						0
521	60	SR-Dohody ŠD						0

521	60	SR-Dohody ŠJ						0
521	65	SR-Dohody Biologická olympiáda			2 000			
521	70	SR-Náhrada mzdy						0
521	75	SR-Náhrady mzdy - Šablony						0
521	90	VHČ-Hrubé mzdy						0
521	91	VHČ-Dohody					220 000	
524		Zákonné sociální pojištění	335 000	0	703 721	0	38 000	1 076 721
524	10	ÚSC-Zdrav.poj.org.	88 500					88 500
524	15	ÚP - Zdravotní pojištění						0
524	20	ÚSC-Soc.poj.org.	246 500					246 500
524	25	ÚP - Sociální pojištění						0
524	50	SR - Zdravotní pojištění			186 279			186 279
524	53	SR - Zvýšení tarifů - neped.						0
524	60	SR - Sociální pojištění			517 442			517 442
524	63	SR - Zvýšení tarifů - neped.						0
524	90	VHČ-Zdravotní pojištění					10 000	10 000
524	95	VHČ-Sociální pojištění					28 000	28 000
525		Jiné sociální pojištění	0	0	0	0	0	0
525	10	ÚSC-Zákonné pojištění						0
525	15	ÚP - Zákonné pojištění						0
525	50	SR-Zákonné pojištění						0
525	90	VHČ-Zákonné pojištění						0
527		Zákonné sociální náklady	19 000	0	41 395	0	0	60 395
527	10	ÚSC-Příděl do FKSP	19 000					19 000
527	15	ÚP-Příděl do FKSP						0
527	20	ÚSC-Preventivní prohlídky zaměstnanců						0
527	23	ÚSC-Vzdělávání zaměstnanců						0
527	30	ÚSC-Příspěvek na stravenky						0
527	50	SR - Příděl do FKSP			41 395			41 395
527	53	SR - Zvýšení tarifů - neped.						0
527	60	SR - DVPP						0
527	61	SR - Školení, semináře						0
527	70	SR - Pracovní oděvy						0
527	90	VHČ-Příděl do FKSP						0
549		Ostatní náklady z činnosti	0	15 000	0	0	0	15 000
549	1	ÚSC-Plnění povinného podílu osob se ZP						0
549	10	ÚSC - Pojištění, spoluúcast		15 000				15 000
551		Odpisy dlouhodobého majetku	91 680	0	0	0	0	91 680
551	10	ÚSC - Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	91 680					91 680
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	10 000	12 000	0	0	17 000	39 000
558	10	ÚSC-DDHM evidovaný na účtech v účtové třídě 0	10 000	12 000				22 000
558	20	ÚSC-DDNM evidované na účtech v účtové třídě 0						0
558	50	SR-DHM evidovaný na účtech třídy 0						0
558	94	VHČ-DDHM					17 000	

569		Ostatní finanční náklady	0	0	0	0	0	0
569	10	Ostatní fin.náklady						0
<b>CELKEM NÁKLADY</b>			<b>2 049 000</b>	<b>1 273 500</b>	<b>2 821 883</b>	<b>0</b>	<b>675 000</b>	<b>6 819 383</b>


**VÝNOSY**

SU	AU	Název	Kč		Kč		Kč		Kč	
			ÚSC - 2018	Státní rozpočet - 2018	DC-2018	Celkem 2018	Navrhovaný	Schválený	Navrhovaný	Navrhovaný
			<b>Navrhovaný</b>	<b>Navrhovaný</b>	<b>Navrhovaný</b>	<b>Schválený</b>	<b>Navrhovaný</b>	<b>Navrhovaný</b>	<b>Navrhovaný</b>	
602		Výnosy z prodeje služeb	0	1 250 000	0	0	0	1 250 000		
602	01	ÚSC-Tržba za služby		580 000				580 000		
602	10	ÚSC-Školné		550 000				550 000		
602	11	ÚSC-Příjem za akce školy		120 000				120 000		
602	12	ÚSC-Platby žáků za kroužky						0		
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	94	VHČ-Stravné						0		
602	95	VHČ-Mzdová režie ŠJ						0		
602	96	VHČ-Věcná režie ŠJ						0		
602	97	VHČ-Mzdová režie ZŠ						0		
602	98	VHČ-Věcná režie ZŠ						0		
603		Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	720 000	720 000		
603	1	ÚSC-Výnosy z pronájmu ostatní-krátkodobý pronájem		0				0		
603	90	VHČ-Výnosy z pronájmu					720 000			
609		Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0	0	0	0		
609	20	ÚSC-Úplata za ŠD						0		
648		Čerpání fondů	0	35 000	0	0	0	35 000		
648	11	ÚSC-Čerpání rezervního fondu z ost.zdrojů		35 000				35 000		
672		Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů	2 049 000	0	2 821 883	0	0	4 870 883		
672	10	ÚSC-přijaté prostředky na provoz	2 049 000					2 049 000		
672	15	ÚP - Dotace na VPP						0		
672	50	SR-výnosy z transferů			2 821 883			2 821 883		
672	53	SR - Zvýšení platů						0		
<b>CELKEM VÝNOSY</b>			<b>2 049 000</b>	<b>1 285 000</b>	<b>2 821 883</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>	<b>6 875 883</b>		

<b>VÝSLEDEK (výnosy - náklady)</b>			<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>56 500,00</b>
------------------------------------	--	--	-------------	------------------	-------------	-------------	------------------	------------------

 nepřekročitelný limit

 přísně účelový

 nepřekročitelný limit a zároveň přísně účelový