

# Návrh rozpočtu na rok 2018

Název: **Dům kultury Uherský Brod**  
IČ: **00227986**

NÁKLADY		Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	
SU	AU	Název	Skutečnost k 31.10.2017	ÚSC - 2018		Státní rozpočet - 2018		DČ - 2018	Celkem-2018
				Dotace, zřiz.	Vlastní činnost	MŠMT/MPSV	Projekty		
501		Spotřeba materiálu	876 875	900 000	195 000	0	0	5 000	1 100 000
501	1	ÚSC-Drobný spotřební materiál	26 375	30 000	10 000				40 000
501	2	ÚSC-Toner, Cartridge	4 020	5 000	5 000				10 000
501	3	ÚSC-Kancelářský papír a papír do kopírek	5 123	5 000	5 000				10 000
501	5	ÚSC-Čistící, dezinfekční a hygienické prostředky	39 508	40 000	10 000				50 000
501	6	ÚSC-Materiál pro opravy	22 731	60 000					60 000
501	8	ÚSC-Náklady na vstupenky							0
501	20	ÚSC-Pohonné hmoty	23 510		30 000				30 000
501	30	ÚSC-DDHM evidovaný v podrozvahové evidenci	67 964	60 000	30 000				90 000
501	33	ÚSC-Předplatné novin a časopisů	72 269	80 000	20 000				100 000
501	35	ÚSC-Nákup knih pro knihovnu	345 851	300 000					300 000
501	36	ÚSC - Nákup knih pro knihovnu účelově		150 000					150 000
501	42	ÚSC-Kytice pro účinkující	11 790		15 000				15 000
501	43	ÚSC-Elektromateriál	209 939	120 000	60 000				180 000
501	44	ÚSC-Technické potřeby							0
501	49	ÚSC-Materiál ostatní	42 387	50 000	10 000				60 000
501	93	VHČ-Pohonné hmoty	2 407					3 000	3 000
501	94	VHČ-Ostatní materiál	3 001					2 000	2 000
501									0
502		Spotřeba energie	802 075	1 400 000	0	0	0	0	1 400 000
502	10	ÚSC-Elektrina	347 534	450 000					450 000
502	20	ÚSC-Voda	125 751	200 000					200 000
502	30	ÚSC-Plyn	328 790	750 000					750 000
502									0
502									0
511		Opravy a udržování	846 740	550 000	250 000	0	0	0	800 000
511	30	ÚSC-Opravy strojů a zařízení	234 973	200 000	100 000				300 000
511	44	ÚSC-Účelové opravy	520 997	350 000					350 000
511	42	ÚSC-Ostatní opravy	90 770		150 000				150 000
512		Cestovné	6 808	0	15 000	0	0	0	15 000
512									0
512	20	ÚSC-Ostatní cestovné	6 808		15 000				15 000
512									0
513		Náklady na reprezentaci	10 461	0	10 000	0	0	0	10 000
513	1	ÚSC-Náklady na reprezentaci	10 461		10 000				10 000
518		Ostatní služby	5 728 587	600 000	6 400 000	0	0	0	7 000 000
518	1	ÚSC-Bankovní poplatky	16 655		23 000				23 000
518	4	ÚSC-Telefon-pevná linka	40 391						0
518	5	ÚSC-Telefon-mobilní	52 633		80 000				80 000
518	7	ÚSC-Rozhlasové a televizní poplatky	11 880		12 000				12 000
518	8	ÚSC-Poštovné	28 860		30 000				30 000
518	9	ÚSC-Odvoz odpadků	19 739		20 000				20 000
518	10	ÚSC-Náklady na softwarové služby-údržba, užívání	179 143	100 000	130 000				230 000
518	13	ÚSC-Praní prádla	3 188		5 000				5 000
518	19	ÚSC-Služby ostatní	87 754	300 000	30 000				330 000
518	21	ÚSC-Náklady na operativní pronájem	9 792		10 000				10 000
518	40	ÚSC-Náklady na kulturní pořady	3 501 461		4 000 000				4 000 000
518	41	ÚSC-Náklady na filmová představení	1 577 118		2 000 000				2 000 000
518	46	ÚSC-Náklady na přednášky	60 248		60 000				60 000
518	48	ÚSC-Revize a kontroly zařízení	86 100	100 000					100 000
518	49	ÚSC-Technické služby ostatní	53 625	100 000					100 000
518	58	SR-Ostatní služby							0
521		Mzdové náklady	5 794 994	6 008 000	1 250 000	0	0	30 000	7 288 000
521	10	ÚSC-Hrubé mzdy zaměstnanců	4 401 548	5 660 000					5 660 000
521	20	ÚSC-Ostatní osobní výdaje	1 235 195	318 000	1 100 000				1 418 000
521	25	ÚSC-Ostatní osobní výdaje - kult. akce pro zřizovatele	110 584		150 000				150 000
521	30	ÚSC-Náhrada mzdy za dočasnou prac. neschopnost	24 055	30 000					30 000
521	60	SR-Ostatní osobní náklady							0
521	90	VHČ-Mzdové náklady mimo OON	23 612					30 000	30 000
521									0
521									0
524		Zákonné sociální pojištění	1 790 319	2 010 000	110 000	0	0	10 000	2 130 000
524	10	ÚSC-Zdravotní pojištění organizace	470 131	540 000	30 000				570 000
524	20	ÚSC-Sociální pojištění organizace	1 312 157	1 470 000	80 000				1 550 000
524	90	VHČ-Zdravotní pojištění organizace	2 127					3 000	3 000
524	95	VHČ-Sociální pojištění organizace	5 904					7 000	7 000
524	99	Jiné sociální pojištění	18 142		20 000	0	0	0	20 000
525	10	ÚSC-Zákonné pojištění prac. úrazů	18 142		20 000				20 000
527		Zákonné sociální náklady	266 581	85 000	250 000	0	0	0	335 000
527	10	ÚSC-Příděl do FKSP	62 000	85 000					85 000
527	23	ÚSC-Vzdělávání zaměstnanců	29 436		30 000				30 000
527	30	ÚSC-Príspevek na závodní stravování	175 145		220 000				220 000
549		Ostatní náklady z činnosti	18 291	0	40 000	0	0	0	40 000
549	1	ÚSC-Ostatní náklady z činnosti	18 291		40 000				40 000
549	10	ÚSC-Pojištění majetku							0
551		Odpisy dlouhodobého majetku	523 851	712 000	0	0	0	0	712 000
551	10	ÚSC-Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	523 851	712 000					712 000
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	335 159	300 000	100 000	0	0	0	400 000
558	17	ÚSC-DDHM evidovaný na účtech v účtové třídě 0	335 159	300 000	100 000				400 000
569		Ostatní finanční náklady	0	0	0	0	0	0	0
569	10	Ostatní fin.náklady	0						0
<b>CELKEM NÁKLADY</b>			<b>17 018 883</b>	<b>12 565 000</b>	<b>8 640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>21 250 000</b>

VÝNOSY		Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
SU	AU	Název	Skutečnost k	ÚSC	Státní rozpočet	DČ	Celkem

		31.10.2017	Dotace. zřiz.	Vlast. činnost	MŠMT/MPSV	Projekty			
602		Výnosy z prodeje služeb	7 431 606	0	8 405 000	0	0	180 000	8 585 000
602	01	USC-Vstupné	6 279 466		6 805 000				6 805 000
602	02	USC-Kurzovné	58 275		300 000				300 000
602	03	USC-Čtenářské poplatky	85 045		100 000				100 000
602	04	USC-Příjem za šatnu							0
602	05	USC-Přefakturované akce zřizovateli	427 838		550 000				550 000
602	06	USC-Krátkodobý pronájem se službami	378 260		550 000				550 000
602	07	USC-Programové plakáty	56 868		100 000				100 000
602	91	VHČ-Výlep plakátů	88 130				100 000		100 000
602	92	VHČ-Promítání reklamy	38 724				50 000		50 000
602	93	VHČ-Reklama	19 000				30 000		30 000
603		Výnosy z pronájmu	88 925	0	100 000	0	0	0	100 000
603	1	USC-Výnosy z pronájmu ostatní-krátkodobý pronájem	88 925		100 000				100 000
609		Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0	0	0	0	0
609	10	USC-Jiné výnosy							0
648		Čerpání fondů	0	0	0	0	0	0	0
648	11	USC-Čerpání fondů							0
672		Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů	10 521 000	12 565 000	0	0	0	0	12 565 000
672	10	USC-Přijaté prostředky na provoz	10 500 000	12 565 000					12 565 000
672	50	SR-Výnosy z transferů	21 000						0
<b>CELKEM VÝNOSY</b>			<b>18 041 531</b>	<b>12 565 000</b>	<b>8 505 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>21 250 000</b>
<b>VÝSLEDEK (výnosy - náklady)</b>			<b>1 022 648</b>	<b>0</b>	<b>-135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>

Účelové prostředky na knihy do knihovny a opravy.