Návrh rozpočtu na rok 2020

Název p.o.: Dům kultury Uherský Brod-příspěvková organizace, Mariánské nám. 2187, Uherský Brod
IČ: 227 986

NÁKLADY			Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	
SU	AU	Název	ÚSC - 2020										Státní rozpočet - 2020				DČ-2020			Celkem 2019			
			Dotace Zřizovatele					Vlastní činost					MŠMT/MPSV			Projekty	Doplňková činnost						
			Navrhovaný	RZ č. 1	RZ č. 2	RZ celkem	Upravený	Navrhovaný	RZ č. 1	RZ č. 2	RZ celkem	Upravený	Navrhovaný	RZ celkem	Upravený	Schválený	Navrhovaný	RZ celkem	Upravený	Navrhovaný	RZ celkem	Upravený	
							370 000																
501		Spotřeba materiálu	370 000	0	0	0	370 000	513 000	0	0	0	513 000	0	0	0	0	7 200	0	7 200	890 200	0	890 200	890 200
501	01	ÚSC-Drobný spotřební materiál	0			0	0	50 000			0	50 000			0		0		0	50 000	0	50 000	
501	02	ÚSC-Toner, Cartridge	0			0	0	8 000			0	8 000			0		0		0	8 000	0	8 000	
501	03	ÚSC-Kancelářský papír a papír do kopírek	0			0	0	10 000			0	10 000			0		0		0	10 000	0	10 000	
501	05	ÚSC-Čistící, dezinfekční a hygienické prostředky	80 000			0	80 000	20 000			0	20 000			0		0		0	100 000	0	100 000	
501	06	ÚSC-Materiál pro opravy	30 000			0	30 000	10 000			0	10 000			0		0		0	40 000	0	40 000	
501	07	ÚSC-Květiny pro účinkující	0			0	0	18 000			0	18 000			0		0		0	18 000	0	18 000	
501	20	ÚSC-Pohonné hmoty	0			0	0	30 000			0	30 000			0		0		0	30 000	0	30 000	
501	30	ÚSC-DDHM evidovaný v podrozvahové evidenci	50 000			0	50 000	0			0	0			0		0		0	50 000	0	50 000	
501	33	ÚSC-Předplatné novin a časopisů	70 000			0	70 000	3 000			0	3 000			0		0		0	73 000	0	73 000	
501	34	ÚSC-Nákup knih	100 000			0	100 000	300 000			0	300 000			0		0		0	400 000	0	400 000	
501	42	ÚSC-Elektromateriál	15 000			0	15 000	12 000			0	12 000			0		0		0	27 000	0	27 000	
501	43	ÚSC-Ostatní materiál	25 000			0	25 000	52 000			0	52 000			0		0		0	77 000	0	77 000	
501	93	VHČ-Pohonné hmoty	0			0	0	0			0	0			0		3 700		3 700	3 700	0	3 700	
501	94	VHČ-Ostatní materiál	0			0	0	0			0	0			0		3 500		3 500	3 500	0	3 500	
501						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
501						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
501						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
501						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
501						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
501						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
502		Spotřeba energie	1 400 000	-300 000	0	-300 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	-300 000	1 100 000	1 100 000
502	10	ÚSC-Elektřina	450 000			0	450 000	0			0	0			0		0		0	450 000	0	450 000	
502	20	ÚSC-Voda	200 000	-100 000		-100 000	100 000	0			0	0			0		0		0	200 000	-100 000	100 000	
502	30	ÚSC-Plyn	750 000	-200 000		-200 000	550 000	0			0	0			0		0		0	750 000	-200 000	550 000	
502						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
502						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
502						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
502						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
502						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
511		Opravy a udržování	850 000	-134 000	0	-134 000	716 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	-134 000	716 000	716 000
511	30	ÚSC-Opravy strojů a zařízení	600 000	-134 000		-134 000	466 000	0			0	0			0				0	600 000	-134 000	466 000	
511						0	0	0			0	0			0				0	0	0	0	
511	42	ÚSC-Ostatní opravy - účelové /renovace parket v zrcadlovém sálu/	250 000			0	250 000	0			0	0			0				0	250 000	0	250 000	
512		Cestovné	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000
512	20	ÚSC-Ostatní cestovné	0			0	0	15 000			0	15 000			0				0	15 000	0	15 000	
512						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
512						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
513		Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000
513	01	ÚSC-Náklady na reprezentaci	0				0	5 000				5 000			0				0	5 000	0	5 000	
518		Ostatní služby	844 000	102 000	0	102 000	946 000	6 455 000	0	0	0	6 455 000	0	0	0	0	0	0	0	7 299 000	102 000	7 401 000	7 401 000
518	01	ÚSC-Bankovní poplatky	0			0	0	25 000			0	25 000			0				0	25 000	0	25 000	
518	05	ÚSC-Telefon-mobilní	0			0	0	36 000			0	36 000			0				0	36 000	0	36 000	
518	07	ÚSC-Rozhlasové a televizní poplatky	0			0	0	12 000			0	12 000			0				0	12 000	0	12 000	
518	08	ÚSC-Poštovné	0			0	0	20 000			0	20 000			0				0	20 000	0	20 000	
518	09	ÚSC-Odvoz odpadků	30 000			0	30 000	0			0	0			0				0	30 000	0	30 000	
518	10	ÚSC-Náklady na softwarové služby - údržba, užívání	150 000			0	150 000	50 000			0	50 000			0				0	200 000	0	200 000	
518	11	ÚSC-Poradenské služby - daňové, účetní, právní	10 000			0	10 000	0			0	0			0				0	10 000	0	10 000	
518	17	ÚSC-Služby v oblasti BOZP a PO	20 000			0	20 000	0			0	0			0				0	20 000	0	20 000	
518	19	ÚSC-Služby ostatní	76 000	120 000		120 000	196 000	0			0	0			0				0	76 000	120 000	196 000	
518	21	ÚSC-Náklady na operativní pronájem (služ.vůz, kopírky)	33 000			0	33 000	42 000			0	42 000			0				0	75 000	0	75 000	
518	22	ÚSC-Nájemné nebytových prostor Panského domu	300 000			0	300 000	0			0	0			0				0	300 000	0	300 000	
518	40	ÚSC-Náklady na kulturní pořady	0			0	0	4 250 000			0	4 250 000			0				0	4 250 000	0	4 250 000	
518	41	ÚSC-Náklady na filmová představení	0			0	0	2 000 000			0	2 000 000			0				0	2 000 000	0	2 000 000	
518	42	ÚSC-Náklady na přednášky	50 000			0	50 000	20 000			0	20 000			0				0	70 000	0	70 000	
518	43	ÚSC-Revize a kontroly zařízení	105 000			0	105 000	0			0	0			0				0	105 000	0	105 000	
518	44	ÚSC-Technické služby ostatní	70 000	-18 000		-18 000	52 000	0			0	0			0				0	70 000	-18 000	52 000	
518						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
518						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
518						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
518						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
521		Mzdové náklady	6 620 000	180 000	0	180 000	6 800 000	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	36 000	0	36 000	8 256 000	180 000	8 436 000	8 436 000
521	10	ÚSC-Hrubé mzdy	6 600 000	180 000		180 000	6 780 000	530 000			0	530 000			0				0	7 130 000	180 000	7 310 000	
521	20	ÚSC-Ostatní osobní náklady	0			0	0	920 000			0	920 000			0				0	920 000	0	920 000	
521	25	ÚSC-Ostatní osobní náklady - akce pro zřizovatele	0			0	0	150 000			0	150 000			0				0	150 000	0	150 000	
521	30	ÚSC-Náhrada mzdy za dočasnou prac. neschopnost	20 000			0	20 000	0			0	0			0				0	20 000	0	20 000	
521	90	VHČ- Mzdové náklady mimo OON	0			0	0	0			0	0			0		36 000		36 000	36 000	0	36 000	
521						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
521						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
521						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
521						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
521						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
521						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
521						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
521						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
521						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
521						0	0				0	0			0				0	0	0	0	

524		Zákonné sociální pojištění	2 230 000	0	0	0	2 230 000	294 000	0	0	0	294 000	0	0	0	0	12 200	0	12 200	2 536 200	0	2 536 200	2 536 200
524	10	ÚSC-Zdravotní pojištění organizace	594 000			0	594 000	115 000			0	115 000			0				0	709 000	0	709 000	
524	20	ÚSC-Sociální pojištění organizace	1 636 000			0	1 636 000	179 000			0	179 000			0				0	1 815 000	0	1 815 000	
524	90	VHČ-Zdravotní pojištění	0			0	0	0			0	0			0		3 200		3 200	3 200	0	3 200	
524	95	VHČ-Sociální pojištění	0			0	0	0			0	0			0		9 000		9 000	9 000	0	9 000	
524						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
524						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
524						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
524						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
524						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
524						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
524						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
524						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
525		Jiné sociální pojištění	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000
525	10	ÚSC-Zákonné pojištění pracovních úrazů	20 000			0	20 000	0			0	0			0				0	20 000	0	20 000	
525						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
525						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
525						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
527		Zákonné sociální náklady	109 000	0	0	0	109 000	361 000	0	0	0	361 000	0	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000
527	10	ÚSC-Příděl do FKSP	84 000			0	84 000	58 000			0	58 000			0				0	142 000	0	142 000	
527	20	ÚSC-Preventivní prohlídky zaměstnanců	0			0	0	3 000			0	3 000			0				0	3 000	0	3 000	
527	22	ÚSC-Pracovní oděv a obuv	0			0	0	20 000			0	20 000			0				0	20 000	0	20 000	
527	23	ÚSC-Vzdělávání zaměstnanců	25 000			0	25 000	0			0	0			0				0	25 000	0	25 000	
527	30	ÚSC-Příspěvek na stravenky	0			0	0	280 000			0	280 000			0				0	280 000	0	280 000	
527						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
527						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
527						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
527						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
527						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
527						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
527						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
549		Ostatní náklady z činnosti	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000
549	01	ÚSC-Ostatní náklady z činnosti	0			0	0	20 000			0	20 000			0				0	20 000	0	20 000	
549						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
551		Odpisy dlouhodobého majetku	687 000	18 000	0	18 000	705 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687 000	18 000	705 000	705 000
551	10	ÚSC-Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	687 000	18 000		18 000	705 000	0			0	0			0				0	687 000	18 000	705 000	
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	200 000	-100 000	0	-100 000	100 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000	-100 000	150 000	150 000
558	10	ÚSC-DDHM evidovaný na účtech v účtové třídě 0	200 000	-100 000		-100 000	100 000	50 000			0	50 000			0				0	250 000	-100 000	150 000	
558						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
558						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
531		Daň silniční	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600
531	90	VHČ-Daň silniční	0			0	0	0			0	0			0		1 600		1 600	1 600	0	1 600	
CELKEM NÁKLADY			**13 330 000**	**-234 000**	**0**	**-234 000**	**13 096 000**	**9 313 000**	**0**	**0**	**0**	**9 313 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 000**	**0**	**57 000**	**22 700 000**	**-234 000**	**22 466 000**	***22 466 000***
							13 096 000					9 313 000			0				57 000			22 466 000	
VÝNOSY			Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	
SU	AU	Název	ÚSC - 2020										Státní rozpočet - 2020				DČ-2020			Celkem 2019			
			Navrhovaný	**RZ č. 1**	**RZ č. 2**	**RZ celkem**	**Upravený**	**Navrhovaný**	**RZ č. 1**	**RZ č. 2**	**RZ celkem**	**Upravený**	**Navrhovaný**	**RZ celkem**	**Upravený**	**Schválený**	**Navrhovaný**	**RZ celkem**	**Upravený**	**Navrhovaný**	**RZ celkem**	**Upravený**	
602		Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	9 150 000	0	0	0	9 150 000	0	0	0	0	160 000	0	160 000	9 310 000	0	9 310 000	9 310 000
602	01	ÚSC-Vstupné na výstavy	0			0	0	10 000			0	10 000			0				0	10 000	0	10 000	
602	02	ÚSC-Vstupné na kulturní pořady	0			0	0	4 500 000			0	4 500 000			0				0	4 500 000	0	4 500 000	
602	03	ÚSC-Vstupné na filmová představení	0			0	0	2 800 000			0	2 800 000			0				0	2 800 000	0	2 800 000	
602	04	ÚSC-Kurzovné	0			0	0	360 000			0	360 000			0				0	360 000	0	360 000	
602	05	ÚSC-Vstupné na přednášky	0			0	0	50 000			0	50 000			0				0	50 000	0	50 000	
602	06	ÚSC-Krátkodobý pronájem se službami	0			0	0	650 000			0	650 000			0				0	650 000	0	650 000	
602	07	ÚSC-Čtenářské poplatky a ostatní služby knihovny	0			0	0	90 000			0	90 000			0				0	90 000	0	90 000	
602	08	ÚSC-Programové plakáty	0			0	0	90 000			0	90 000			0				0	90 000	0	90 000	
602	09	ÚSC-Přefakturované akce zřizovateli	0			0	0	600 000			0	600 000			0				0	600 000	0	600 000	
602	91	VHČ-Výlep plakátů	0			0	0	0			0	0			0		120 000		120 000	120 000	0	120 000	
602	92	VHČ-Promítání reklamy	0			0	0	0			0	0			0		10 000		10 000	10 000	0	10 000	
602	93	VHČ-Reklama	0			0	0	0			0	0			0		30 000		30 000	30 000	0	30 000	
602						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
602						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
602						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
602						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
603		Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0	58 000	0	0	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000
603	01	ÚSC-Výnosy z pronájmu ostatní-krátkodobý pronájem	0			0	0	58 000			0	58 000			0				0	58 000	0	58 000	
662		Úroky	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000
662	01	ÚSC-Úroky z běžných účtů	0			0	0	2 000			0	2 000			0				0	2 000	0	2 000	
648		Čerpání fondů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	11	ÚSC-Čerpání rezervního fondu z ost.zdrojů				0	0	0			0	0			0				0	0	0	0	
672		Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů	13 330 000	-234 000	0	-234 000	13 096 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 330 000	-234 000	13 096 000	13 096 000
672	10	ÚSC-Přijaté prostředky na provoz	13 330 000	-234 000		-234 000	13 096 000				0	0			0				0	13 330 000	0	13 096 000	
672						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
672						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
672						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
CELKEM VÝNOSY			**13 330 000**	**-234 000**	**0**	**-234 000**	**13 096 000**	**9 210 000**	**0**	**0**	**0**	**9 210 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160 000**	**0**	**160 000**	**22 700 000**	**-234 000**	**22 466 000**	***22 466 000***
							13 096 000					9 210 000			0				160 000			22 466 000	
VÝSLEDEK (výnosy - náklady)			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-103 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-103 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103 000,00**	**0,00**	**103 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0***
																						0	

A/ Závazný ukazatel stanovený jako nepřekročitelný limit
B/ Závazný ukazatel stanovený jako přísně účelový
C/ Závazný ukazatel stanovený jako nepřekročitelný limit a zároveň jako přísně účelový