Návrh rozpočtu na rok 2021

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 - 2021										Státní rozpočet - 2021				DČ-2021			Celkem 2021			
			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	
							320 000																
501		Spotřeba materiálu	320 000	0	0	0	320 000	280 000	0	0	0	280 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000	604 000	0	604 000	604 000
501	01	ÚSC-Drobný spotřební materiál	0			0	0	40 000			0	40 000			0		0		0	40 000	0	40 000	
501	02	ÚSC-Toner, Cartridge	0			0	0	3 000			0	3 000			0		0		0	3 000	0	3 000	
501	03	ÚSC-Kancelářský papír a papír do kopírek	0			0	0	0			0	0			0		0		0	0	0	0	
501	05	ÚSC-Čistící, dezinfekční a hygienické prostředky	70 000			0	70 000	0			0	0			0		0		0	70 000	0	70 000	
501	06	ÚSC-Materiál pro opravy	20 000			0	20 000	7 000			0	7 000			0		0		0	27 000	0	27 000	
501	07	ÚSC-Květiny pro účinkující	0			0	0	10 000			0	10 000			0		0		0	10 000	0	10 000	
501	20	ÚSC-Pohonné hmoty	0			0	0	0			0	0			0		0		0	0	0	0	
501	30	ÚSC-DDHM evidovaný v podrozvahové evidenci	30 000			0	30 000	0			0	0			0		0		0	30 000	0	30 000	
501	33	ÚSC-Předplatné novin a časopisů	0			0	0	70 000			0	70 000			0		0		0	70 000	0	70 000	
501	34	ÚSC-Nákup knih	200 000			0	200 000	100 000			0	100 000			0		0		0	300 000	0	300 000	
501	42	ÚSC-Elektromateriál, ostatní materiál	0			0	0	50 000			0	50 000			0		0		0	50 000	0	50 000	
501	43		0			0	0	0			0	0			0		0		0	0	0	0	
501	93	VHČ-Pohonné hmoty	0			0	0	0			0	0			0		2 200		2 200	2 200	0	2 200	
501	94	VHČ-Ostatní materiál	0			0	0	0			0	0			0		1 800		1 800	1 800	0	1 800	
501												0			0				0	0	0	0	
501												0			0				0	0	0	0	
501												0			0				0	0	0	0	
501												0			0				0	0	0	0	
501												0			0				0	0	0	0	
501												0			0				0	0	0	0	
502		Spotřeba energie	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000
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			0	200 000	0			0	0			0		0		0	200 000	0	200 000	
502	30	ÚSC-Plyn	600 000			0	600 000	0			0	0			0		0		0	600 000	0	600 000	
502												0			0				0	0	0	0	
502												0			0				0	0	0	0	
502												0			0				0	0	0	0	
502												0			0				0	0	0	0	
502												0			0				0	0	0	0	
511		Opravy a udržování	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000
511	30	ÚSC-Opravy strojů a zařízení	400 000			0	400 000	0			0	0			0				0	400 000	0	400 000	
511												0			0				0	0	0	0	
511	42											0			0				0	0	0	0	
512		Cestovné	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500
512	20	ÚSC-Ostatní cestovné	0			0	0	7 500			0	7 500			0				0	7 500	0	7 500	
512												0			0				0	0	0	0	
512												0			0				0	0	0	0	
513		Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500
513	01	ÚSC-Náklady na reprezentaci	0				0	2 500				2 500			0				0	2 500	0	2 500	
518		Ostatní služby	556 000	0	0	0	556 000	4 320 000	0	0	0	4 320 000	0	0	0	0	0	0	0	4 876 000	0	4 876 000	4 876 000
518	01	ÚSC-Bankovní poplatky	0			0	0	20 000			0	20 000			0				0	20 000	0	20 000	
518	05	ÚSC-Telefon-mobilní	0			0	0	42 000			0	42 000			0				0	42 000	0	42 000	
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	15 000			0	15 000			0				0	15 000	0	15 000	
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	40 000			0	40 000	110 000			0	110 000			0				0	150 000	0	150 000	
518	11	ÚSC-Poradenské služby - daňové, účetní, právní	0			0	0	10 000			0	10 000			0				0	10 000	0	10 000	
518	17	ÚSC-Služby v oblasti BOZP a PO	16 000			0	16 000	0			0	0			0				0	16 000	0	16 000	
518	19	ÚSC-Služby ostatní	0			0	0	70 000			0	70 000			0				0	70 000	0	70 000	
518	21	ÚSC-Náklady na operativní pronájem (služ.vůz, kopírky)	0			0	0	75 000			0	75 000			0				0	75 000	0	75 000	
518	22	ÚSC-Nájemné nebytových prostor Panského domu	320 000			0	320 000	0			0	0			0				0	320 000	0	320 000	
518	40	ÚSC-Náklady na kulturní pořady	0			0	0	3 000 000			0	3 000 000			0				0	3 000 000	0	3 000 000	
518	41	ÚSC-Náklady na filmová představení	0			0	0	950 000			0	950 000			0				0	950 000	0	950 000	
518	42	ÚSC-Náklady na přednášky	0			0	0	16 000			0	16 000			0				0	16 000	0	16 000	
518	43	ÚSC-Revize a kontroly zařízení	100 000			0	100 000	0			0	0			0				0	100 000	0	100 000	
518	44	ÚSC-Technické služby ostatní	50 000			0	50 000	0			0	0			0				0	50 000	0	50 000	
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	6 790 000	0	0	0	6 790 000	1 564 000	0	0	0	1 564 000	0	0	0	0	30 000	0	30 000	8 384 000	0	8 384 000	8 384 000
521	10	ÚSC-Hrubé mzdy	6 750 000			0	6 750 000	714 000			0	714 000			0				0	7 464 000	0	7 464 000	
521	20	ÚSC-Ostatní osobní náklady	0			0	0	700 000			0	700 000			0				0	700 000	0	700 000	
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	40 000			0	40 000	0			0	0			0				0	40 000	0	40 000	
521	90	VHČ- Mzdové náklady mimo OON				0	0	0			0	0			0		30 000		30 000	30 000	0	30 000	
521						0	0	0			0	0			0				0	0	0	0	
521						0	0	0			0	0			0				0	0	0	0	
521						0	0	0			0	0			0				0	0	0	0	
521						0	0	0			0	0			0				0	0	0	0	
521						0	0	0			0	0			0				0	0	0	0	
521						0	0	0			0	0			0				0	0	0	0	
521						0	0	0			0	0			0				0	0	0	0	
521						0	0	0			0	0			0				0	0	0	0	
521						0	0	0			0	0			0				0	0	0	0	
521						0	0	0			0	0			0				0	0	0	0	

524		Zákonné sociální pojištění	2 890 000	0	0	0	2 890 000	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000	3 030 000	0	3 030 000	*3 030 000*
524	10	ÚSC-Zdravotní pojištění organizace	608 000			0	608 000	130 000			0	130 000			0				0	738 000	0	738 000	
524	20	ÚSC-Sociální pojištění organizace	2 282 000			0	2 282 000	0			0	0			0				0	2 282 000	0	2 282 000	
524	90	VHČ-Zdravotní pojištění	0			0	0	0			0	0			0		2 600		2 600	2 600	0	2 600	
524	95	VHČ-Sociální pojištění	0			0	0	0			0	0			0		7 400		7 400	7 400	0	7 400	
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		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*
525	10	ÚSC-Zákonné pojištění pracovních úrazů	0			0	0	20 000			0	20 000			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	100 000	0	0	0	100 000	360 000	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000	*460 000*
527	10	ÚSC-Příděl do FKSP	100 000			0	100 000	36 000			0	36 000			0				0	136 000	0	136 000	
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	15 000			0	15 000			0				0	15 000	0	15 000	
527	23	ÚSC-Vzdělávání zaměstnanců	0			0	0	12 000			0	12 000			0				0	12 000	0	12 000	
527	30	ÚSC-Příspěvek na stravenky	0			0	0	294 000			0	294 000			0				0	294 000	0	294 000	
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	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	*100 000*
549	01	ÚSC-Ostatní náklady z činnosti	0			0	0	100 000			0	100 000			0				0	100 000	0	100 000	
549						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
551		Odpisy dlouhodobého majetku	734 000	0	0	0	734 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734 000	0	734 000	*734 000*
551	10	ÚSC-Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	734 000				734 000	0			0	0			0				0	734 000	0	734 000	
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku		0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	*100 000*
558	10	ÚSC-DDHM evidovaný na účtech v účtové třídě 0	0			0	0	100 000			0	100 000			0				0	100 000	0	100 000	
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	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	*2 000*
531	90	VHČ-Daň silniční	0			0	0	0			0	0			0		2 000		2 000	2 000	0	2 000	
CELKEM NÁKLADY			**13 040 000**	**0**	**0**	**0**	**13 040 000**	**6 884 000**	**0**	**0**	**0**	**6 884 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 000**	**0**	**46 000**	**19 970 000**	**0**	**19 970 000**	***19 970 000***
							13 040 000					6 884 000			0				46 000			19 970 000	
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 - 2021										Státní rozpočet - 2021				DČ-2021			Celkem 2021			
			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	6 410 000	0	0	0	6 410 000	0	0	0	0	80 000	0	80 000	6 490 000	0	6 490 000	*6 490 000*
602	01	ÚSC-Vstupné na výstavy	0			0	0	100 000			0	100 000			0				0	100 000	0	100 000	
602	02	ÚSC-Vstupné na kulturní pořady	0			0	0	3 300 000			0	3 300 000			0				0	3 300 000	0	3 300 000	
602	03	ÚSC-Vstupné na filmová představení	0			0	0	1 590 000			0	1 590 000			0				0	1 590 000	0	1 590 000	
602	04	ÚSC-Kurzovné	0			0	0	350 000			0	350 000			0				0	350 000	0	350 000	
602	05	ÚSC-Vstupné na přednášky	0			0	0	20 000			0	20 000			0				0	20 000	0	20 000	
602	06	ÚSC-Krátkodobý pronájem se službami	0			0	0	400 000			0	400 000			0				0	400 000	0	400 000	
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	470 000			0	470 000			0				0	470 000	0	470 000	
602	91	VHČ-Výlep plakátů	0			0	0	0			0	0			0		70 000		70 000	70 000	0	70 000	
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				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	
602						0	0				0	0			0				0	0	0	0	
603		Výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0	38 000	0	0	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	*38 000*
603	01	ÚSC-Výnosy z pronájmu ostatní-krátkodobý pronájem	0			0	0	38 000			0	38 000			0				0	38 000	0	38 000	
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	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	*400 000*
648	11	ÚSC-Čerpání rezervního fondu z ost.zdrojů				0	0	400 000			0	400 000			0				0	400 000	0	400 000	
672		Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů	13 040 000	0	0	0	13 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 040 000	0	13 040 000	*13 040 000*
672	10	ÚSC-Přijaté prostředky na provoz	13 040 000			0	13 040 000				0	0			0				0	13 040 000	0	13 040 000	
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			**13 040 000**	**0**	**0**	**0**	**13 040 000**	**6 850 000**	**0**	**0**	**0**	**6 850 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**0**	**80 000**	**19 970 000**	**0**	**19 970 000**	***19 970 000***
							13 040 000					6 850 000			0				80 000			19 970 000	
VÝSLEDEK (výnosy - náklady)			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-34 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-34 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 000,00**	**0,00**	**34 000,00**	**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