

Centrum kultury a vzdělávání Blatná - KCAŽ
Rozpočet na rok 2020

Položka			Název položky	Schválený rozpočet za předcházející rok 2019	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu 2020	z toho Hlavní činnost 1	Hlavní činnost 2	Hospodářská činnost
Třída	Skupina	Syntetický účet							
	50		Spotřebované nákupy	450 000 Kč	450 000 Kč	450 000 Kč			
		501	DDHM, materiál	160 000 Kč	160 000 Kč	160 000 Kč			
		502	Spotřeba energie	290 000 Kč	290 000 Kč	290 000 Kč			
	51		Služby	790 000 Kč	790 000 Kč	815 000 Kč			
		511	Údržba, opravy	40 000 Kč	40 000 Kč	65 000 Kč			
		518	Služby	750 000 Kč	750 000 Kč	750 000 Kč			
	52		Osobní náklady	1 525 000 Kč	1 525 000 Kč	1 655 000 Kč			
		521, 524	Mzdové náklady + odvody SP, ZP - 33,8% OON	1 483 000 Kč	1 483 000 Kč	1 607 000 Kč			
		521	Hrubé mzdy	1 026 000 Kč	1 026 000 Kč	1 113 000 Kč			
		521	OON (DPP)	107 000 Kč	107 000 Kč	117 000 Kč			
		524	Sociální pojištění hrazené organizací	257 000 Kč	257 000 Kč	277 000 Kč			
		524	Zdravotní pojištění hrazené organizací	93 000 Kč	93 000 Kč	100 000 Kč			
		525	Zákon. pojištění za prac. úraz 0,28%	3 000 Kč	3 000 Kč	3 000 Kč			
		527	Tvorba FKSP - 2% z hrubých mezd	21 000 Kč	21 000 Kč	23 000 Kč			
		527	Stravování - příspěvek zřiz.	18 000 Kč	18 000 Kč	22 000 Kč			
	55		Odpisy, rezervy a opravné položky	985 528 Kč	985 528 Kč	1 014 528 Kč			
		551	Odpisy dlouhodobého majetku	241 000 Kč	241 000 Kč	270 000 Kč			
			Odpisy z investičního transferu	744 528 Kč	744 528 Kč	744 528 Kč			
5			Náklady celkem	3 750 528 Kč	3 750 528 Kč	3 934 528 Kč			
	60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	180 000 Kč	180 000 Kč	200 000 Kč			
		602	Výnosy z prodeje služeb	180 000 Kč	180 000 Kč	200 000 Kč			
	67		Výnosy z transferů	3 570 528 Kč	3 570 528 Kč	3 734 528 Kč			
		672	Příspěvek na provoz	3 570 528 Kč	3 570 528 Kč	3 734 528 Kč			
			z toho příspěvek zřizovatele	2 826 000 Kč	2 826 000 Kč	2 990 000 Kč			
			Odpisy z investičního transferu	744 528 Kč	744 528 Kč	744 528 Kč			
6			Výnosy celkem	3 750 528 Kč	3 750 528 Kč	3 934 528 Kč			

Datum zpracování: 25. 9. 2019

Kontakt na zpracovatele: MgA. Ing. Bronislava Winklerová, 383 311 256

Centrum kultury a vzdělávání Blatná - KCAŽ
Rozpočet na rok 2020

6-5		Výsledek hospodaření		- Kč			
<i>Investiční příspěvek</i>			- Kč	- Kč	- Kč		

Komentář		Údržba, opravy Pravidelná údržba po třech letech - přebroušení parket na velkém sále;
	602	Výnosy z prodeje služeb Navýšení tržeb souvisí s navýšením počtu akcí;
	521, 524	Mzdový fond, SP a ZP Zohledněno plánované navýšení platů dle nařízení vlády od 1.1.2020, úprava po schválení; DPP Zohledněno plánované zvýšení sazby minimální hodinové mzdy od 1.1.2020, úprava po schválení;
	527	Tvorb FKSP Souvisí s navýšením hrubých mezd;
	527	Stravování příspěvek zřiz. Zvýšení příspěvku o 5 Kč, z 25 Kč na 30 Kč;
	551	Odpisy dlouhodobého majetku Navýšení z důvodu pořízení projektoru.