

Centrum kultury a vzdělávání Blatná - CKVB

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	1 225 000 Kč	1 225 000 Kč	1 225 000 Kč			
		501	Spotřeba materiálu	660 000 Kč	660 000 Kč	660 000 Kč			
		50131	Pohoštění + květiny	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč			
		50135	Náklady na výstavy	180 000 Kč	180 000 Kč	180 000 Kč			
		50139	Nákup knih, časopisů, odborné literatury	280 000 Kč	280 000 Kč	280 000 Kč			
		50141	Materiál	170 000 Kč	170 000 Kč	170 000 Kč			
		502	Spotřeba energie	565 000 Kč	565 000 Kč	565 000 Kč			
			Muzeum	350 000 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč			
			Sokolovna	210 000 Kč	210 000 Kč	210 000 Kč			
			Špýchar	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč			
	51		Služby	3 472 000 Kč	3 472 000 Kč	3 370 000 Kč			
		51171	Údržba, opravy	480 000 Kč	480 000 Kč	180 000 Kč			
		51172	Restaurování - sbírky	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč			
		51260	Cestovné	35 000 Kč	35 000 Kč	35 000 Kč			
		51806	Edukační činnost + doprovodné progr. k výstavám	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč			
		518	Služby + propagace	2 164 000 Kč	2 164 000 Kč	2 164 000 Kč			
		518	Služby související s organizací kult. a vzděl. akcí	1 744 000 Kč	1 744 000 Kč	1 744 000 Kč			
		51841	Servisní poplatek KINO	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč			
		51859	Propagace	170 000 Kč	170 000 Kč	170 000 Kč			
		51865	Provoz kopírovacího stroje	80 000 Kč	80 000 Kč	80 000 Kč			
		51869	Služby ostatní (popelnice, revize atd.)	120 000 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč			
		51811	Příspěvky spolkům	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč			
		51816	Ples města	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč			
		51829	Simandlova soutěž	- Kč	- Kč	200 000 Kč			
		51836	Ediční činnost	45 000 Kč	45 000 Kč	45 000 Kč			
		51840	Školení	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč			
		51842	Počít. údržba, aktualizace programů	68 000 Kč	68 000 Kč	68 000 Kč			
		51860	Bankovní poplatky	22 000 Kč	22 000 Kč	22 000 Kč			

Datum zpracování: 28. 11. 2019

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

Centrum kultury a vzdělávání Blatná - CKVB

Rozpočet na rok 2020

	51861	Poštovné	38 000 Kč	38 000 Kč	38 000 Kč		
	51862	Telefon, internet	65 000 Kč	65 000 Kč	63 000 Kč		
	51868	Nájem sokolovna	145 000 Kč	145 000 Kč	145 000 Kč		
	51866	Nájem Zámek	60 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč		
52		Osobní náklady	6 022 000 Kč	6 022 000 Kč	6 550 000 Kč		
	521, 524	Mzdové náklady + odvody SP, ZP - 33,8%, OON	5 857 000 Kč	5 857 000 Kč	6 362 000 Kč		
	52110	Hrubé mzdy	4 042 000 Kč	4 042 000 Kč	4 399 000 Kč		
	52132	OON (DPP)	440 000 Kč	440 000 Kč	476 000 Kč		
	52410	Zdravotní pojištění hrazené organizací	364 000 Kč	364 000 Kč	396 000 Kč		
	52420	Sociální pojištění hrazené organizací	1 011 000 Kč	1 011 000 Kč	1 091 000 Kč		
	52562	Zákon. pojištění za pra. úraz 0,28%	12 000 Kč	12 000 Kč	13 000 Kč		
	52721	Stravování příspěvek zřiz.	72 000 Kč	72 000 Kč	87 000 Kč		
	52760	Tvorba FKSP - 2% z hrubých mezd	81 000 Kč	81 000 Kč	88 000 Kč		
54		Ostatní náklady	135 000 Kč	135 000 Kč	135 000 Kč		
	54932	Pojištění majetku	35 000 Kč	35 000 Kč	35 000 Kč		
	54940	Popl. st. fond OSA, DILIA	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč		
55		Odpisy, rezervy a opravné položky	642 000 Kč	642 000 Kč	669 000 Kč		
	55110	Odpisy dlouhodobého majetku	457 000 Kč	457 000 Kč	484 000 Kč		
	55837	DDHM	125 000 Kč	125 000 Kč	125 000 Kč		
	55838	DDNM	60 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč		
		Expoziční projekty muzea	- Kč		- Kč		
		použití RF - fin. dary (Fotofest, koncert Buty, koncert 17.11.)		112 000 Kč			
		čerpání grantů - celkem		1 680 000 Kč			
5		Náklady celkem	11 496 000 Kč	11 496 000 Kč	11 949 000 Kč		
60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 450 000 Kč	1 450 000 Kč	1 500 000 Kč		
	602	Příjmy a ostatní tržby	1 450 000 Kč	1 450 000 Kč	1 500 000 Kč		
67		Výnosy z transferů	10 046 000 Kč	10 046 000 Kč	10 449 000 Kč		
	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	10 046 000 Kč	10 046 000 Kč	10 449 000 Kč		
		z toho příspěvek zřizovatele	10 046 000 Kč	10 046 000 Kč	10 449 000 Kč		
		příjem granty - celkem		1 680 000 Kč			
		použití RF - fin. dary (Fotofest, koncert Buty, koncert 17.11.)		112 000 Kč			
6		Výnosy celkem	11 496 000 Kč	11 496 000 Kč	11 949 000 Kč		
6-5		Výsledek hospodaření		- Kč			

Investiční příspěvek

410 000 Kč

410 000 Kč

10 000 Kč

Datum zpracování: 28. 11. 2019

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

Centrum kultury a vzdělávání Blatná - CKVB
Rozpočet na rok 2020

Komentář	502	Spotřeba energie Navýšení dle skutečné spotřeby;
	51171	Údržba, opravy Snížení částky z důvodu dokončení výmalby divadelního sálu Sokolovny; Plán pro rok 2020 - oprava podlah v prostorách muzea;
	51859	Propagace Navýšení v souvislosti s konceptem Blatná město růží;
	51811	Příspěvky spolkům Výše bude stanovena podle jednání komise IFP;
	51829	Simandlova soutěž Bienále Mezinárodní kontrabasové soutěže Fr. Simandla - jubilejní 10. ročník, 180 let od narození Fr. Simandla;
	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;
	52562	Zákon. pojištění za prac. úraz 0,28% Souvisí s navýšením hrubých mezd;
	52721	Stravování příspěvek zřiz. Zvýšení příspěvku o 5 Kč, z 25 Kč na 30 Kč;
	52760	Tvorba FKSP Souvisí s navýšením hrubých mezd;
	55110	Odpisy dlouhodobého majetku Navýšení souvisí s nákupem nové divadelní techniky - pořízení září 2019;
	602	Příjmy a ostatní tržby Navýšení z důvodu projektů souvisejících s konceptem Blatná město růží, celoroční projekcí kina;
		Expoziční projekty muzea 400 000 Kč podmíněno získáním dotace MKČR (podíl ve výši 30%, termín podání žádosti v prvním pololetí 2020);
		Investiční příspěvek Nákup sbírek do muzea.