

Centrum kultury a vzdělávání Blatná - CKVB

Rozpočet na rok 2021

Položka			Název položky	Schválený rozpočet za předcházející rok 2020	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu 2021	z toho Hlavní činnost 1	Hlavní činnost 2	Hospodářská činnost
Třída	Skupina	Syntetický účet							
	50		Spotřebované nákupy	1 225 000 Kč	1 155 000 Kč	1 139 000 Kč			
		501	Spotřeba materiálu	660 000 Kč	660 000 Kč	644 000 Kč			
		50131	Květiny a pohoštění interpretů	30 000 Kč	30 000 Kč	50 000 Kč			
		50135	Náklady na výstavy	180 000 Kč	180 000 Kč	170 000 Kč			
		50139	Nákup knih, časopisů, odborné literatury	280 000 Kč	280 000 Kč	264 000 Kč			
		50141	Materiál	170 000 Kč	170 000 Kč	160 000 Kč			
		502	Spotřeba energie	565 000 Kč	495 000 Kč	495 000 Kč			
			Muzeum	350 000 Kč	280 000 Kč	280 000 Kč			
			Sokolovna	210 000 Kč	210 000 Kč	210 000 Kč			
			Špýchar	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč			
	51		Služby	3 370 000 Kč	2 627 000 Kč	2 925 000 Kč			
		51171	Údržba, opravy	180 000 Kč	180 000 Kč	170 000 Kč			
		51172	Restaurování - sbírky	150 000 Kč	150 000 Kč	120 000 Kč			
		51260	Cestovné	35 000 Kč	35 000 Kč	15 000 Kč			
		51806	Edukační činnost + doprovodné progr. k výstavám	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč			
		518	Služby + propagace	2 164 000 Kč	1 714 000 Kč	2 050 000 Kč			
		518	Služby související s organizací kult. a vzděl. akcí	1 744 000 Kč	1 294 000 Kč	1 630 000 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	13 000 Kč	- Kč			
		51829	Simandlova soutěž	200 000 Kč	- Kč	- 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	123 000 Kč			
		51860	Bankovní poplatky	22 000 Kč	22 000 Kč	22 000 Kč			

Datum zpracování: 19. 11. 2020

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

Centrum kultury a vzdělávání Blatná - CKVB

Rozpočet na rok 2021

	51861	Poštovné	38 000 Kč	38 000 Kč	31 000 Kč		
	51862	Telefon, internet	63 000 Kč	63 000 Kč	70 000 Kč		
	51868	Nájem sokolovna	145 000 Kč	145 000 Kč	145 000 Kč		
	51866	Nájem Zámek	60 000 Kč	54 000 Kč	34 000 Kč		
52		Osobní náklady	6 550 000 Kč	6 550 000 Kč	6 598 000 Kč		
	521, 524	Mzdové náklady + odvody SP, ZP - 33,8%, OON	6 362 000 Kč	6 362 000 Kč	6 409 000 Kč		
	52110	Hrubé mzdy	4 399 000 Kč	4 399 000 Kč	4 434 000 Kč		
	52132	OON (DPP)	476 000 Kč	476 000 Kč	476 000 Kč		
	52410	Zdravotní pojištění hrazené organizací	396 000 Kč	396 000 Kč	399 000 Kč		
	52420	Sociální pojištění hrazené organizací	1 091 000 Kč	1 091 000 Kč	1 100 000 Kč		
	52562	Zákon. pojištění za pra. úraz 0,28%	13 000 Kč	13 000 Kč	13 000 Kč		
	52721	Stravování příspěvek zřiz.	87 000 Kč	87 000 Kč	87 000 Kč		
	52760	Tvorba FKSP - 2% z hrubých mezd	88 000 Kč	88 000 Kč	89 000 Kč		
54		Ostatní náklady	135 000 Kč	135 000 Kč	115 000 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	80 000 Kč		
55		Odpisy, rezervy a opravné položky	669 000 Kč	682 440 Kč	617 440 Kč		
	55110	Odpisy dlouhodobého majetku	484 000 Kč	484 000 Kč	459 000 Kč		
	551xx	Odpisy z investičního transferu		13 440 Kč	13 440 Kč		
	55837	DDHM	125 000 Kč	125 000 Kč	115 000 Kč		
	55838	DDNM	60 000 Kč	60 000 Kč	30 000 Kč		
		Expoziční projekty muzea	- Kč		- Kč		
		čerpání grantů - celkem		1 358 000 Kč			
5		Náklady celkem	11 949 000 Kč	12 507 440 Kč	11 394 440 Kč		
60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 500 000 Kč	1 095 000 Kč	1 600 000 Kč		
	602	Příjmy a ostatní tržby	1 500 000 Kč	1 095 000 Kč	1 600 000 Kč		
67		Výnosy z transferů	10 449 000 Kč	10 054 440 Kč	9 794 440 Kč		
	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	10 449 000 Kč	10 054 440 Kč	9 794 440 Kč		
		z toho příspěvek zřizovatele	10 449 000 Kč	10 041 000 Kč	9 781 000 Kč		
		Odpisy z investičního transferu		13 440 Kč	13 440 Kč		
		příjem granty - celkem		1 358 000 Kč			
6		Výnosy celkem	11 949 000 Kč	12 507 440 Kč	11 394 440 Kč		
6-5		Výsledek hospodaření		- Kč	- Kč		

Investiční příspěvek

10 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

Datum zpracování: 19. 11. 2020

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

Centrum kultury a vzdělávání Blatná - CKVB
Rozpočet na rok 2021

Komentář	50131	Zohlednění čerpání položky v minulých obdobích. V souvislosti s konceptem "Blatná - město růží" již nyní preferujeme ocenění interpretů a jejich uměleckých výkonů prostřednictvím věnování růže či kytice růží. Při předávání květin zároveň objasňujeme význam růží pro Blatnou. Navýšení položky koresponduje s počtem představení, interpretů i s cenou květin. Důležité je však vzít v potaz také ekonomické hledisko strategického marketingového významu s potenciálem multiplikačních efektů.
	51260	Zohlednění čerpání položky v minulých obdobích - služební cesty realizovány služebními vozy zřizovatele;
	51842	Zohlednění čerpání položky v minulých obdobích;
	51861	Zohlednění čerpání položky v minulých obdobích;
	51862	Zohlednění čerpání položky v minulých obdobích;
	521, 524	Mzdový fond, SP a ZP Zohledněny platové postupy, proplacená dovolená po skončení MD;
	55110	Snížení odpisů z důvodu plného odepsání jedné položky dlouhodobého majetku v roce 2020. K vyřazení majetku došlo v 12/2020.
	55838	Zohlednění čerpání položky v minulých obdobích;
		Expoziční projekty muzea 400 000 Kč podmíněno získáním dotace MKČR (podíl ve výši 30%, termín Rozhodnutí o dotaci v 1. pol. 2021);
		Investiční příspěvek Nákup sbírek do muzea.