

Centrum kultury a vzdělávání Blatná - KCAŽ
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	450 000 Kč	450 000 Kč	390 000 Kč			
		501	DDHM, materiál	160 000 Kč	160 000 Kč	130 000 Kč			
		502	Spotřeba energie	290 000 Kč	290 000 Kč	260 000 Kč			
	51		Služby	815 000 Kč	689 000 Kč	635 000 Kč			
		511	Údržba, opravy	65 000 Kč	65 000 Kč	45 000 Kč			
		518	Služby	750 000 Kč	624 000 Kč	590 000 Kč			
	52		Osobní náklady	1 655 000 Kč	1 655 000 Kč	1 762 000 Kč			
		521, 524	Mzdové náklady + odvody SP, ZP - 33,8% OON	1 607 000 Kč	1 607 000 Kč	1 713 000 Kč			
		521	Hrubé mzdy	1 113 000 Kč	1 113 000 Kč	1 213 000 Kč			
		521	OON (DPP)	117 000 Kč	117 000 Kč	90 000 Kč			
		524	Sociální pojištění hrazené organizací	277 000 Kč	277 000 Kč	301 000 Kč			
		524	Zdravotní pojištění hrazené organizací	100 000 Kč	100 000 Kč	109 000 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	23 000 Kč	23 000 Kč	24 000 Kč			
		527	Stravování - příspěvek zřiz.	22 000 Kč	22 000 Kč	22 000 Kč			
	55		Odpisy, rezervy a opravné položky	1 014 528 Kč	1 014 528 Kč	1 014 528 Kč			
		551	Odpisy dlouhodobého majetku	270 000 Kč	270 000 Kč	270 000 Kč			
			Odpisy z investičního transferu	744 528 Kč	744 528 Kč	744 528 Kč			
5			Náklady celkem	3 934 528 Kč	3 808 528 Kč	3 801 528 Kč			
	60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	200 000 Kč	146 000 Kč	250 000 Kč			
		602	Výnosy z prodeje služeb	200 000 Kč	146 000 Kč	250 000 Kč			
	67		Výnosy z transferů	3 734 528 Kč	3 662 528 Kč	3 551 528 Kč			
		672	Příspěvek na provoz	3 734 528 Kč	3 662 528 Kč	3 551 528 Kč			
			z toho příspěvek zřizovatele	2 990 000 Kč	2 918 000 Kč	2 807 000 Kč			
			Odpisy z investičního transferu	744 528 Kč	744 528 Kč	744 528 Kč			
6			Výnosy celkem	3 934 528 Kč	3 808 528 Kč	3 801 528 Kč			

Datum zpracování: 19. 11. 2020

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

Centrum kultury a vzdělávání Blatná - KCAŽ
Rozpočet na rok 2021

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

Komentář 521, 524 Mzdový fond, SP a ZP |
Zohledněna proplacená dovolená po skončení MD; personální změny - vyšší platová třída;