

Centrum kultury a vzdělávání Blatná - Infocentrum
Rozpočet na rok 2019

Položka			Název položky	Schválený rozpočet za předcházející rok	Očekávané plnění	Návrh rozpočtu	z toho Hlavní činnost 1	Hlavní činnost 2	Hospodářská činnost
Třída	Skupina	Syntetický účet							
	50		Spotřebované nákupy	200 000 Kč	155 000 Kč	195 000 Kč			
		501	DDHM, materiál	170 000 Kč	125 000 Kč	150 000 Kč			
		502	Spotřeba energie	30 000 Kč	30 000 Kč	45 000 Kč			
	51		Služby	225 000 Kč	139 500 Kč	215 000 Kč			
		511	Údržba, opravy	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč			
		518	Služby	210 000 Kč	124 500 Kč	200 000 Kč			
	52		Osobní náklady	622 000 Kč	622 000 Kč	655 000 Kč			
		521, 524	Mzdové náklady + odvody SP, ZP - 34%, OON	608 000 Kč	608 000 Kč	640 000 Kč			
		521	Hrubé mzdy	341 000 Kč	341 000 Kč	354 000 Kč			
		521	OON (DPP, DPČ)	150 000 Kč	150 000 Kč	165 000 Kč			
		524	Sociální pojištění hrazené organizací	86 000 Kč	86 000 Kč	89 000 Kč			
		524	Zdravotní pojištění hrazené organizací	31 000 Kč	31 000 Kč	32 000 Kč			
		525	Zákon. pojištění za prac. úraz 0,28%	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč			
		527	Stravování - příspěvek zřiz.	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč			
		527	Tvorba FKSP - 2% z hrubých mezd	7 000 Kč	7 000 Kč	8 000 Kč			
	55		Odpisy, rezervy a opravné položky	- Kč	- Kč	11 000 Kč			
		551	Odpisy dlouhodobého majetku	- Kč	- Kč	11 000 Kč			
5			Náklady celkem	1 047 000 Kč	916 500 Kč	1 076 000 Kč			
	60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	70 000 Kč	70 000 Kč	80 000 Kč			
		602	Výnosy z prodeje služeb	70 000 Kč	70 000 Kč	80 000 Kč			
	67		Výnosy z transferů	977 000 Kč	846 500 Kč	996 000 Kč			
		672	Příspěvek na provoz	977 000 Kč	846 500 Kč	996 000 Kč			
			z toho příspěvek zřizovatele	977 000 Kč	846 500 Kč	996 000 Kč			
6			Výnosy celkem	1 047 000 Kč	916 500 Kč	1 076 000 Kč			
6-5			Výsledek hospodaření		- Kč				

Investiční příspěvek

- Kč 115 000 Kč - Kč

Datum zpracování: 14.12.2018

Kontakt na zpracovatele: Mgr. Edvard Oberfalcer, 383 311 256

Centrum kultury a vzdělávání Blatná - Infocentrum
Rozpočet na rok 2019

Komentář

Mzdový fond, SP a ZP: zohledněno navýšení platů dle nařízení vlády od 1.1.2019.

DPP: zohledněno zvýšení sazby minimální hodinové mzdy od 1.1.2019.

Odpisy dlouhodobého majetku: v roce 2018 pořízen investiční majetek - poeziomat.