

Centrum kultury a vzdělávání Blatná - KCAŽ
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	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	790 000 Kč			
		511	Údržba, opravy	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč			
		518	Služby	750 000 Kč	750 000 Kč	750 000 Kč			
	52		Osobní náklady	1 455 000 Kč	1 477 000 Kč	1 525 000 Kč			
		521, 524	Mzdové náklady + odvody SP, ZP - 34% OON	1 414 000 Kč	1 436 000 Kč	1 483 000 Kč			
		521	Hrubé mzdy	982 000 Kč	998 000 Kč	1 026 000 Kč			
		521	OON (DPP)	97 000 Kč	97 000 Kč	107 000 Kč			
		524	Sociální pojištění hrazené organizací	246 000 Kč	250 000 Kč	257 000 Kč			
		524	Zdravotní pojištění hrazené organizací	89 000 Kč	91 000 Kč	93 000 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	20 000 Kč	20 000 Kč	21 000 Kč			
		527	Stravování - příspěvek zřiz.	18 000 Kč	18 000 Kč	18 000 Kč			
	55		Odpisy, rezervy a opravné položky	241 000 Kč	241 000 Kč	1 015 528 Kč			
		551	Odpisy dlouhodobého majetku	241 000 Kč	241 000 Kč	241 000 Kč			
			Odpisy z investičního transferu			774 528 Kč			
5			Náklady celkem	2 936 000 Kč	2 958 000 Kč	3 780 528 Kč			
	60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	160 000 Kč	182 000 Kč	180 000 Kč			
		602	Výnosy z prodeje služeb	160 000 Kč	182 000 Kč	180 000 Kč			
	67		Výnosy z transferů	2 776 000 Kč	2 776 000 Kč	3 600 528 Kč			
		672	Příspěvek na provoz	2 776 000 Kč	2 776 000 Kč	3 600 528 Kč			
			z toho příspěvek zřizovatele	2 776 000 Kč	2 776 000 Kč	2 826 000 Kč			
			Odpisy z investičního transferu			774 528 Kč			
6			Výnosy celkem	2 936 000 Kč	2 958 000 Kč	3 780 528 Kč			

Datum zpracování: 14.12.2018

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

Centrum kultury a vzdělávání Blatná - KCAŽ
Rozpočet na rok 2019

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

Komentář Mzdový fond, SP a ZP: zohledněno navýšení platů dle nařízení vlády od 1.1.2019 a nárok na platové postupy v roce 2019.
DPP: zohledněno zvýšení sazby minimální hodinové mzdy od 1.1.2019.