

Centrum kultury a vzdělávání Blatná - CKVB

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	1 235 000 Kč	1 235 000 Kč	1 225 000 Kč			
		501	Spotřeba materiálu	670 000 Kč	670 000 Kč	660 000 Kč			
		50131	Pohoštění + věcné dary	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč			
		50134	Sbírky - nákup	10 000 Kč	10 000 Kč	- 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	3 322 000 Kč	3 242 000 Kč	3 472 000 Kč			
		51171	Údržba, opravy	130 000 Kč	130 000 Kč	480 000 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	2 186 000 Kč	2 164 000 Kč			
		518	Služby související s organizací kult. a vzděl. akcí	1 814 000 Kč	1 786 000 Kč	1 744 000 Kč			
		51841	Servisní poplatek KINO	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč			
		51859	Propagace	120 000 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.)	100 000 Kč	100 000 Kč	120 000 Kč			
			Nájem podia	- Kč	- Kč	- 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	200 000 Kč	98 000 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			

Datum zpracování: 14.12.2018

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

Centrum kultury a vzdělávání Blatná - CKVB

Rozpočet na rok 2019

	51842	Počít. údržba, aktualizace programů	68 000 Kč	68 000 Kč	68 000 Kč		
	51860	Bankovní poplatky	17 000 Kč	17 000 Kč	22 000 Kč		
	51861	Poštovné	28 000 Kč	28 000 Kč	38 000 Kč		
	51862	Telefon, internet	80 000 Kč	80 000 Kč	65 000 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	5 690 000 Kč	5 752 000 Kč	6 022 000 Kč		
	521, 524	Mzdové náklady + odvody SP, ZP - 34%, OON	5 537 000 Kč	5 599 000 Kč	5 857 000 Kč		
	52110	Hrubé mzdy	3 833 000 Kč	3 879 000 Kč	4 042 000 Kč		
	52132	OON (DPP)	400 000 Kč	400 000 Kč	440 000 Kč		
	52410	Zdravotní pojištění hrazené organizací	345 000 Kč	349 000 Kč	364 000 Kč		
	52420	Sociální pojištění hrazené organizací	959 000 Kč	971 000 Kč	1 011 000 Kč		
	52562	Zákon. pojištění za pra. úraz 0,28%	11 000 Kč	11 000 Kč	12 000 Kč		
	52721	Stravování příspěvek zřiz.	66 000 Kč	66 000 Kč	72 000 Kč		
	52760	Tvorba FKSP - 2% z hrubých mezd	76 000 Kč	76 000 Kč	81 000 Kč		
54		Ostatní náklady	84 000 Kč	124 000 Kč	135 000 Kč		
	54932	Pojištění majetku	30 000 Kč	30 000 Kč	35 000 Kč		
	54940	Popl. st. fond OSA, DILIA	54 000 Kč	94 000 Kč	100 000 Kč		
55		Odpisy, rezervy a opravné položky	622 000 Kč	622 000 Kč	642 000 Kč		
	55110	Odpisy dlouhodobého majetku	437 000 Kč	437 000 Kč	457 000 Kč		
	55837	DDHM	125 000 Kč	125 000 Kč	125 000 Kč		
	55838	DDNM	60 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč		
		Stálá expozice muzea	- Kč	454 000 Kč	- Kč		
		použití RF - rekonstrukce kuchyňky		50 000 Kč			
		použití RF - fin. dary (Fotofest)		20 000 Kč			
		čerpání grantů - celkem		1 573 000 Kč			
5		Náklady celkem	10 953 000 Kč	13 072 000 Kč	11 496 000 Kč		
60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	1 550 000 Kč	1 550 000 Kč	1 450 000 Kč		
	602	Příjmy a ostatní tržby	1 550 000 Kč	1 550 000 Kč	1 450 000 Kč		
67		Výnosy z transferů	9 403 000 Kč	11 452 000 Kč	10 046 000 Kč		
	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	9 403 000 Kč	11 452 000 Kč	10 046 000 Kč		
		z toho příspěvek zřizovatele	9 403 000 Kč	9 879 000 Kč	10 046 000 Kč		
		příjem granty - celkem		1 573 000 Kč			
64		použití RF - rekonstrukce kuchyňky		50 000 Kč			
		použití RF - fin. dary (Fotofest)		20 000 Kč			

Datum zpracování: 14.12.2018

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

Centrum kultury a vzdělávání Blatná - CKVB

Rozpočet na rok 2019

6		Výnosy celkem	10 953 000 Kč	13 072 000 Kč	11 496 000 Kč		
6-5		Výsledek hospodaření		- Kč			

Investiční příspěvek

- Kč	- Kč	410 000 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.

Poplatky OSA , DILIA: zvýšení autorských poplatků za divadelní a hudební produkce z důvodu vyšší návštěvnosti a dramaturgie soudobých autorů.

Údržba, opravy: navýšení z důvodu plánované výmalby kinosálu sokolovny po modernizaci a instalaci nového divadelního osvětlení a ozvučení .

Odpisy dlouhodobého majetku: budou navýšeny, pokud bude v rozpočtu schválen nákup invest.majetku -nové divadelní osvětlení a ozvučení.

Příspěvky spolkům: výše bude stanovena podle jednání komise IFP.

Stálá expozice muzea IV.etapa: 400 000,-- podmíněno získáním dotace MKČR (podíl ve výši 30%, termín podání žádosti v prvním pololetí 2019).

Příjmy a ostatní tržby: snížení z důvodu uzavření kinosálu po dobu jeho rekonstrukce - cca 2 měsíce.

Investiční příspěvek - pořízení dlouhodobého majetku - divadelní technika (osvětlení a ozvučení kinosálu). Nákup sbírek do muzea.