

Centrum kultury a vzdělávání Blatná - Infocentrum  
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		<b>Spotřebované nákupy</b>	195 000 Kč	195 000 Kč	215 000 Kč			
		501	DDHM, materiál	150 000 Kč	150 000 Kč	170 000 Kč			
		502	Spotřeba energie	45 000 Kč	45 000 Kč	45 000 Kč			
	51		<b>Služby</b>	215 000 Kč	215 000 Kč	150 000 Kč			
		511	Údržba, opravy	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč			
		518	Služby	200 000 Kč	200 000 Kč	135 000 Kč			
	52		<b>Osobní náklady</b>	712 000 Kč	712 000 Kč	726 000 Kč			
		521, 524	Mzdové náklady + odvody SP, ZP - 33,8%, OON	688 000 Kč	688 000 Kč	701 000 Kč			
		521	Hrubé mzdy	378 000 Kč	378 000 Kč	419 000 Kč			
		521	OON (DPP, DPČ)	182 000 Kč	182 000 Kč	140 000 Kč			
		524	Sociální pojištění hrazené organizací	94 000 Kč	94 000 Kč	104 000 Kč			
		524	Zdravotní pojištění hrazené organizací	34 000 Kč	34 000 Kč	38 000 Kč			
		525	Zákon. pojištění za prac. úraz 0,28%	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč			
		527	Stravování - příspěvek zřiz.	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč			
		527	Tvorba FKSP - 2% z hrubých mezd	8 000 Kč	8 000 Kč	9 000 Kč			
	55		<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	11 000 Kč	11 000 Kč	11 000 Kč			
		551	Odpisy dlouhodobého majetku	11 000 Kč	11 000 Kč	11 000 Kč			
5			<b>Náklady celkem</b>	<b>1 133 000 Kč</b>	<b>1 133 000 Kč</b>	<b>1 102 000 Kč</b>			
	60		<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>	80 000 Kč	80 000 Kč	110 000 Kč			
		602	Výnosy z prodeje služeb	80 000 Kč	80 000 Kč	110 000 Kč			
	67		<b>Výnosy z transferů</b>	1 053 000 Kč	1 053 000 Kč	992 000 Kč			
		672	Příspěvek na provoz	1 053 000 Kč	1 053 000 Kč	992 000 Kč			
			<b>z toho příspěvek zřizovatele</b>	1 053 000 Kč	1 053 000 Kč	992 000 Kč			
6			<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 133 000 Kč</b>	<b>1 133 000 Kč</b>	<b>1 102 000 Kč</b>			
6-5			<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>			

**Investiční příspěvek**

- Kč

- Kč

Datum zpracování: 19. 11. 2020

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

**Komentář**

501 Zohlednění čerpání položky v minulých obdobích;

518 Zohlednění čerpání položky v minulých obdobích;

521, 524 Mzdový fond, SP a ZP | Zohledněny platové postupy a navýšení 0,25 úvazku  
DPP | Zohledněno snížení nákladů OON na základě navýšení úvazku o 0,25.