

## Chvalský zámek návrh rozpočtu 2021

| Název položky                   | CHVZ             | CHVZ účelová dotace | Hlavní činnost celkem | Doplňková činnost | CELKEM            | Schválený rozpočet | Předpokládaná skutečnost |
|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
|                                 | rozpočet 2021    | rozpočet 2021       | rozpočet 2021         | rozpočet 2021     | rozpočet 2021     | 2020               | 2020                     |
| Účelové dotace                  |                  | 1 010 000           |                       |                   | 1 010 000         | 0                  | 0                        |
| Účelové dotace VHP (UZ98)       |                  |                     |                       |                   |                   |                    |                          |
| Provozní dotace z jiných zdrojů |                  |                     |                       |                   |                   |                    |                          |
| Zapojení fondů do výnosů        |                  |                     |                       |                   |                   |                    |                          |
| Zúčtování 403 do výnosů         |                  |                     |                       |                   |                   |                    |                          |
| Ostatní tržby                   | 1 674 000        |                     | 1 674 000             | 1 830 000         | 3 504 000         | 2 570 000          | 1 720 000                |
| Příspěvek zřizovatele           | <b>8 222 000</b> | <b>1 010 000</b>    | <b>9 232 000</b>      | <b>-204 000</b>   | <b>8 018 000</b>  | 7 873 000          | 7 873 000                |
| <b>Tržby celkem</b>             | <b>9 896 000</b> | <b>1 010 000</b>    | <b>10 906 000</b>     | <b>1 626 000</b>  | <b>12 532 000</b> | 10 443 000         | 9 593 000                |
|                                 |                  |                     |                       |                   |                   |                    |                          |
| Mzdové náklady                  | 5 828 000        |                     | 5 828 000             | 650 000           | 6 478 000         | 3 948 000          | 4 617 000                |
| Odpisy                          | 312 000          |                     | 312 000               |                   | 312 000           | 312 000            | 312 000                  |
| Odvody z fondu investic         | 400 000          |                     |                       |                   | 400 000           |                    |                          |
| Ostatní                         | 3 756 000        | 1 010 000           | 4 766 000             | 976 000           | 5 742 000         | 6 183 000          | 5 321 000                |
| Ostatní čerpání z jiných zdrojů |                  |                     |                       |                   |                   |                    |                          |
| <b>Náklady celkem</b>           | <b>9 896 000</b> | <b>1 010 000</b>    | <b>10 906 000</b>     | <b>1 626 000</b>  | <b>12 532 000</b> | 10 443 000         | 10 250 000               |