

ROZPOČET NA ROK 2017 - za organizaci celkem

	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	z toho	
			Hlavní čin. 2017	Doplň. čin. 2017
VÝNOSY:				
60 - výnosy z vl.výkonů a zboží	3493	3627	3125	502
z toho: - tržby z prodaných služeb	3091	3125	3125	
- pronájem	402	502		502
64 - ostatní výnosy	627	827	221	606
z toho: - čerpání fondů, sponzorské dary	70	70	70	
- ostatní výnosy	557	757	151	606
66 - finanční výnosy (např. úroky banky)	2	0	0	0
67 - prostředky st.rozpočtu, ÚSC a st.fondů	12308	12657	12657	0
v tom: - příspěvek zřizovatele celkem	12211	12560	12560	
- dotace na projekty celkem				
- zúčt. odpisů odpov. transferu	97	97	97	
Výnosy celkem	16430	17111	16003	1108
NÁKLADY				
50 - spotřebované nákupy	2597	2709	2236	473
v tom: 501 spotřeba materiálu	1412	1448	1418	30
- materiál (kancel., spotřební, čist.pr.)	549	515	485	30
- DHIM		70	70	
- knihy - knihovna	743	723	723	
- časopisy - knihovna	100	100	100	
- CD - knihovna	20	20	20	
- hry - knihovna		20	20	
502 spotřeba energie	978	954	818	136
- voda	21	39	20	19
- el.energie	453	411	325	86
- topení	504	504	473	31
504 prodané zboží	207	307		307
51 - služby	4379	4573	4482	91
v tom: 511 opravy a udržování	100	155	155	
512 cestovné	10	10	10	
513 reprezentační fond	30	40	40	
518 ostatní služby	4239	4368	4277	91
- telefony, internet, poštovné	145	135	135	
- půjčovní filmů	740	740	740	
- přepravné filmů	18	13	13	
- odvod do fondu kinematografie	18	15	15	
- bankovní poplatky	26	39	39	
- ostraha EPS, EZS	150	150	138	12
- srážková voda, stočné	44	58	39	19
- ostatní (revize,zprac.mezd, apod.)	3098	3218	3158	60
52 - osobní náklady	7225	7528	7462	66
v tom: 521 mzdové náklady	5442	5648	5592	56
- stálí zaměstnanci	4768	4906	4872	34
- dohody	674	742	720	22
524 soc.+zdrav.pojištění	1622	1668	1658	10
527 zák.soc.náklady (kooperativa)	12	12	12	
527 zák.soc.náklady (FKSP)	47	98	98	
527 zák.soc.náklady (stravné)	102	102	102	
53 - Daně a poplatky	2	2	0	2
531 silniční daň	2	2		2
54 - Ostatní náklady	11	164	163	1
v tom: 549 zák.pojištění auta	11	11	10	1
549 vyrovnání kráceného odpočtu DPH		153	153	
55 - Odpisy	2216	2135	2034	101
551 : - nemovitý majetek	1068	1071	982	89
- movitý majetek	898	849	837	12
558 DHM 3-40 tis.Kč	179	194	194	
558 DNHM 7-60 tis.Kč	71	21	21	
Náklady celkem	16430	17111	16377	734
<i>Hospodářský výsledek</i>		0	-374	374

