

ROZPOČET NA ROK 2020

- za organizaci celkem

	Schválený rozpočet 2019	Prognóza UR 2019	Návrh rozpočtu 2020	z toho	
				Hlavní čin. 2020	Doplň. čin. 2020
VÝNOSY:					
60 - výnosy z vl.výkonů a zboží	4576	4658	4801	3814	987
z toho: - tržby z prodaných služeb	4195	4277	4420	3814	606
- pronájem	381	381	381		381
64 - ostatní výnosy	172	172	172	172	0
z toho: - čerpání fondů, sponzorské dary	70	70	70	70	
66 - finanční výnosy (např. úroky banky)	0	0	0	0	0
67 - prostředky st.rozpočtu, ÚSC a st.fondů	15207	16115	16167	16167	0
v tom: - příspěvek zřizovatele celkem	15110	15691	16070	16070	
- dotace na projekty celkem		327			
- zúčt.odpisů inv.maj. z dotace do výnosů	97	97	97	97	
Výnosy celkem	19955	20945	21140	20153	987
NÁKLADY					
50 - spotřebované nákupy	2633	2585	2605	2210	395
v tom: 501 spotřeba materiálu	1533	1536	1544	1514	30
- materiál (kancel., spotřební, čist.pr.)	600	603	600	570	30
- DHIM	70	70	81	81	
- knihy - knihovna	723	723	723	723	
- časopisy - knihovna	100	100	100	100	
- CD - knihovna	20	20	20	20	
- hry - knihovna	20	20	20	20	
502 spotřeba energie	793	742	754	696	58
- voda	42	30	30	28	2
- teplo	409	370	370	370	
- el.energie	342	342	354	298	56
504 prodané zboží	307	307	307		307
51 - služby	5436	5766	6028	5954	74
v tom: 511 opravy a udržování	247	247	247	247	
512 cestovné	20	20	20	20	
513 reprezentační fond	30	30	30	30	
518 ostatní služby	5139	5469	5731	5657	74
- telefony, internet, poštovné	125	190	190	190	
- půjčovné filmu	940	940	940	940	
- přepravné filmu	13	13	13	13	
- odvod do fondu kinematografie	15	15	15	15	
- bankovní poplatky	44	34	34	34	
- ostraha EPS, EZS	150	150	150	138	12
- stočné, srážková voda	58	50	50	48	2
- ostatní (revize, zprac.mezd, apod.)	3794	4077	4339	4279	60
52 - osobní náklady	9739	10119	10305	10123	182
v tom: 521 mzdové náklady	7298	7678	7746	7594	152
521 stálí zaměstnanci	6445	6445	6767	6689	78
521 dohody	853	1233	979	905	74
524 soc.+zdrav.pojištění	2191	2191	2301	2271	30
525 jiné soc.poj. - zák. pojištění	17	17	17	17	
527 zák.soc.náklady (FKSP)	129	129	135	135	
527 zák.soc.náklady (stravné)	104	104	106	106	
53 - Daně a poplatky - silniční daň	2	2	2	0	2
54 - Ostatní náklady	164	223	223	222	1
55 - Odpisy	1981	2250	1977	1910	67
551 : - nemovitý majetek	1084	1084	1084	1026	58
- movitý majetek	682	729	678	669	9
558 DHM 3-40 tis.Kč	194	416	194	194	
558 DNHM 7-60 tis.Kč	21	21	21	21	
Náklady celkem	19955	20945	21140	20419	721
<i>Hospodářský výsledek</i>	0		0	-266	266

Mgr. Karel Balcar, v. r.