

ROZPOČET NA ROK 2019

- za organizaci celkem

	Schválený rozpočet 2018	Prognóza 2018	Schválený rozpočet 2019	z toho	
				Hlavní čin. 2019	Doplň. čin. 2019
VÝNOSY:					
60 - výnosy z vl.výkonů a zboží	4 726	4602	4576	3589	987
z toho: - tržby z prodaných služeb	4195	4195	4195	3589	606
- pronájem	531	407	381		381
64 - ostatní výnosy	172	362	172	172	
z toho: - čerpání fondů, sponzorské dary	70	260	70	70	
66 - finanční výnosy (např. úroky banky)	0	0	0	0	
67 - prostředky st.rozpočtu, ÚSC a st.fondů	14097	14952	15207	15207	
v tom: - příspěvek zřizovatele celkem	14000	14528	15110	15110	
- dotace na projekty celkem		327			
- zúčt. odpisů odpov. transferu	97	97	97	97	
Výnosy celkem	18995	19916	19955	18968	987
NÁKLADY					
50 - spotřebované nákupy	2823	2838	2633	2238	395
v tom: 501 spotřeba materiálů	1533	1738	1533	1503	30
- materiál (kancel., spotřební, čist.pr.)	600	753	600	570	30
- DHIM	70	122	70	70	
- 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	983	793	793	735	58
- voda	52	42	42	40	2
- teplo	489	409	409	409	
- el.energie	442	342	342	286	56
504 prodané zboží	307	307	307		307
51 - služby	5460	5743	5436	5362	74
v tom: 511 opravy a udržování	317	354	247	247	
512 cestovné	10	10	20	20	
513 reprezentační fond	30	40	30	30	
518 ostatní služby	5103	5339	5139	5065	74
- telefony, internet, poštovné	125	125	125	125	
- půjčované filmů	940	940	940	940	
- přepravné filmů	13	13	13	13	
- odvod do fondu kinematografie	15	15	15	15	
- bankovní poplatky	49	49	44	44	
- ostraha EPS, EZS	150	150	150	138	12
- srážková voda, stočné	58	58	58	56	2
- ostatní (revize, zprac.mezd, apod.)	3753	3989	3794	3734	60
52 - osobní náklady	8552	8911	9739	9557	182
v tom: 521 mzdové náklady	6424	6718	7298	7146	152
- stálí zaměstnanci	5584	5764	6445	6367	78
- dohody	840	954	853	779	74
524 soc.+zdrav.pojištění	1899	1960	2191	2161	30
527 zák.soc.náklady (kooperativa)	15	15	17	17	
527 zák.soc.náklady (FKSP)	112	116	129	129	
527 zák.soc.náklady (stravné)	102	102	104	104	
53 - Daně a poplatky - silniční daň	2	2	2	0	2
54 - Ostatní náklady	164	164	164	163	1
55 - Odpisy	1994	2258	1981	1914	67
551 : - nemovitý majetek	1084	1084	1084	1026	58
- movitý majetek	695	695	682	673	9
558 DHM 3-40 tis.Kč	194	458	194	194	
558 DNHM 7-60 tis.Kč	21	21	21	21	
Náklady celkem	18995	19916	19955	19234	721
Hospodářský výsledek	0	0	0	-266	266

