

ROZPOČET NA ROK 2021

- za organizaci celkem

	Schválený rozpočet 2020	Prognóza UR 2020	Návrh rozpočtu 2021	z toho	
				Hlavní čin. 2021	Doplň. čin. 2021
VÝNOSY:					
60 - výnosy z vl.výkonů a zboží	4801	3605	4801	3814	987
z toho: - tržby z prodaných služeb	4420	3300	4420	3814	606
- pronájem	381	305	381		381
64 - ostatní výnosy	172	132	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	16167	14742	16967	16967	0
v tom: - příspěvek zřizovatele celkem	16070	14341	16905	16905	
- dotace na projekty celkem		304			
- zúčt.odpisů inv.maj. z dotace do výnosů	97	97	62	62	
Výnosy celkem	21140	18479	21940	20953	987
NÁKLADY					
50 - spotřebované nákupy	2605	2512	2660	2265	395
v tom: 501 spotřeba materiálu	1544	1466	1544	1514	30
- materiál (kancel., spotřební, čist.pr.)	600	542	600	570	30
- DHIM	81	61	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	754	759	809	751	58
- voda	30	30	30	28	2
- teplo	370	370	370	370	
- el.energie	354	359	409	353	56
504 prodané zboží	307	287	307		307
51 - služby	6028	3883	6079	6005	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	5731	3586	5782	5708	74
- telefony, internet, poštovné	190	190	190	190	
- půjčovné filmu	940	640	940	940	
- přepravné filmu	13	13	13	13	
- odvod do fondu kinematografie	15	15	15	15	
- bankovní poplatky	34	34	34	34	
- ostraha EPS, EZS	150	150	150	138	12
- stočné, srážková voda	50	45	45	43	2
- ostatní (revize, zprac.mezd, apod.)	4339	2499	4395	4335	60
52 - osobní náklady	10305	9614	11000	10818	182
v tom: 521 mzdové náklady	7746	7146	8300	8148	152
521 stálí zaměstnanci	6767	6518	7163	7085	78
521 dohody	979	628	1137	1063	74
524 soc.+zdrav.pojištění	2301	2215	2434	2404	30
525 jiné soc.poj. - zák. pojištění	17	18	18	18	
527 zák.soc.náklady (FKSP)	135	130	143	143	
527 zák.soc.náklady (stravné)	106	105	105	105	
53 - Daně a poplatky	2	6	6	4	2
54 - Ostatní náklady	223	223	223	222	1
55 - Odpisy	1977	2241	1972	1905	67
551 : - nemovitý majetek	1084	1084	1084	1026	58
- movitý majetek	678	853	673	664	9
558 DHM 3-40 tis.Kč	194	283	194	194	
558 DNHM 7-60 tis.Kč	21	21	21	21	
Náklady celkem	21140	18479	21940	21219	721
<i>Hospodářský výsledek</i>	0		0	-266	266

Mgr. Karel Balcar, v. r.