

ROZPOČET NA ROK 2022

- za organizaci celkem

VÝNOSY:	Schválený rozpočet	Prognoza UR	Návrh rozpočtu	z toho	
	2021	2021	2022	Hlavní čin. 2022	Doplň. čin. 2022
60 - výnosy z vl.výkonů a zboží	4801	3581	4801	3814	987
z toho: - tržby z prodaných služeb	4420	3250	4420	3814	606
- pronájem	381	331	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	16967	15501	16863	16863	0
v tom: - příspěvek zřizovatele celkem	16905	15371	16862	16862	
- dotace na projekty celkem		68			
- zúčt.odpisů inv.maj. z dotace do výnosů	62	62	1	1	
Výnosy celkem	21940	19254	21836	20849	987
NÁKLADY					
50 - spotřebované nákupy	2660	2530	2812	2417	395
v tom: 501 spotřeba materiálu	1544	1484	1544	1514	30
- materiál (kancel., spotřební, čist.pr.)	600	531	600	570	30
- DHIM	81	90	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	809	809	961	903	58
- voda	30	30	32	30	2
- teplo	370	370	390	390	
- el.energie	409	409	539	483	56
504 prodané zboží	307	237	307		307
51 - služby	6079	4546	6020	5946	74
v tom: 511 opravy a udržování	247	376	247	247	
512 cestovné	20	20	20	20	
513 reprezentační fond	30	30	30	30	
518 ostatní služby	5782	4120	5723	5649	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	45	45	47	45	2
- ostatní (revize,zprac.mezd, apod.)	4395	3033	4334	4274	60
52 - osobní náklady	11000	9872	11056	10874	182
v tom: 521 mzdové náklady	8300	7351	8356	8204	152
521 stálí zaměstnanci	7163	6663	7163	7085	78
521 dohody	1137	688	1193	1119	74
524 soc.+zdrav.pojištění	2434	2265	2434	2404	30
525 jiné soc.poj. - zák. pojištění	18	18	18	18	
527 zák.soc.náklady (FKSP)	143	133	143	143	
527 zák.soc.náklady (stravné)	105	105	105	105	
53 - Daně a poplatky	6	6	6	4	2
54 - Ostatní náklady	223	223	223	222	1
55 - Odpisy	1972	2077	1719	1652	67
551 : - nemovitý majetek	1084	1137	1154	1096	58
- movitý majetek	673	677	350	341	9
558 DHM 3-40 tis.Kč	194	242	194	194	
558 DNHM 7-60 tis.Kč	21	21	21	21	
Náklady celkem	21940	19254	21836	21115	721
<i>Hospodářský výsledek</i>	0		0	-266	266

Mgr. Karel Balcar, v. r.

