

ROZPOČET NA ROK 2023

- za organizaci celkem

	Schválený rozpočet 2022	Prognóza UR 2022	Návrh rozpočtu 2023	z toho	
				Hlavní čin. 2023	Doplň. čin. 2023
VÝNOSY:					
60 - výnosy z vl.výkonů a zboží	4801	4801	4801	3814	987
z toho: - tržby z prodaných služeb	4420	4420	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	16863	17242	19306	19306	0
v tom: - příspěvek zřizovatele celkem	16862	17197	19306	19306	
- dotace na projekty celkem		44			
- zúčt.odpisů inv.maj. z dotace do výnosů	1	1			
Výnosy celkem	21836	22215	24279	23292	987
NÁKLADY					
50 - spotřebované nákupy	2812	2814	3753	3356	397
v tom: 501 spotřeba materiálu	1544	1546	1596	1564	32
- materiál (kancel., spotřební, čist.pr.)	600	602	602	570	32
- DHIM	81	81	81	81	
- knihy - knihovna	723	723	773	773	
- časopisy - knihovna	100	100	100	100	
- CD - knihovna	20	20	20	20	
- hry - knihovna	20	20	20	20	
502 spotřeba energie	961	961	1850	1792	58
- voda	32	32	34	32	2
- teplo	390	390	468	468	
- el.energie	539	539	1348	1292	56
504 prodané zboží	307	307	307		307
51 - služby	6020	6105	6072	5998	74
v tom: 511 opravy a udržování	247	307	247	247	
512 cestovné	20	20	20	20	
513 reprezentační fond	30	30	80	80	
518 ostatní služby	5723	5748	5725	5651	74
- telefony, internet, poštovné	190	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	34	34	34	34	
- ostraha EPS, EZS	150	150	150	138	12
- stočné, srážková voda	47	47	50	48	2
- ostatní (revize, zprac.mezd, apod.)	4334	4359	4333	4273	60
52 - osobní náklady	11056	11301	12534	12352	182
v tom: 521 mzdové náklady	8356	8551	9458	9306	152
521 stálí zaměstnanci	7163	7302	8209	8131	78
521 dohody	1193	1249	1249	1175	74
524 soc.+zdrav.pojištění	2434	2481	2789	2759	30
525 jiné soc.poj. - zák. pojištění	18	18	18	18	
527 zák.soc.náklady (FKSP)	143	146	164	164	
527 zák.soc.náklady (stravné)	105	105	105	105	
53 - Daně a poplatky	6	4	4	4	
54 - Ostatní náklady	223	223	223	222	1
55 - Odpisy	1719	1768	1693	1626	67
551 : - nemovitý majetek	1154	1168	1176	1118	58
- movitý majetek	350	350	302	293	9
558 DHM 3-40 tis.Kč	194	229	194	194	
558 DNHM 7-60 tis.Kč	21	21	21	21	
Náklady celkem	21836	22215	24279	23558	721
<i>Hospodářský výsledek</i>	0		0	-266	266

Mgr. Karel Balcar, v. r.