

ROZPOČET NA ROK 2024

- za organizaci celkem

	Schválený rozpočet 2023	Prognóza UR 2023	Návrh rozpočtu 2024	z toho	
				Hlavní čin. 2024	Doplň. čin. 2024
VÝNOSY:					
60 - výnosy z vl.výkonů a zboží	4801	4801	5801	4664	1137
z toho: - tržby z prodaných služeb	4420	4420	5350	4664	686
- pronájem	381	381	451		451
64 - ostatní výnosy	172	622	276	276	0
z toho: - čerpání fondu odměn		100	37	37	
- čerpání rezervního fondu	70	420	137	137	
66 - finanční výnosy (např. úroky banky)	0	0	0	0	0
67 - prostředky st.rozpočtu, ÚSC a st.fondů	19306	19422	20166	20166	0
v tom: - příspěvek zřizovatele celkem	19306	19272	20166	20166	
- dotace ze st. rozpočtu na projekty		50			
- příspěvek Nadace ČEZ		100			
Výnosy celkem	24279	24845	26243	25106	1137
NAKLADY					
50 - spotřebované nákupy	3753	3084	3531	3134	397
v tom: 501 spotřeba materiálu	1596	1726	1596	1564	32
- materiál (kancel., spotřební, čist.pr.)	602	607	602	570	32
- DHIM	81	206	81	81	
- knihy - knihovna	773	773	793	793	
- časopisy - knihovna	100	100	100	100	
- CD - knihovna	20	20	0	0	
- hry - knihovna	20	20	20	20	
502 spotřeba energie	1850	1051	1628	1570	58
- voda	34	50	55	53	2
- teplo	468	488	562	562	
- el.energie	1348	513	1011	955	56
504 prodané zboží	307	307	307		307
51 - služby	6072	6788	8078	8004	74
v tom: 511 opravy a udržování	247	576	247	247	
512 cestovné	20	20	20	20	
513 reprezentační fond	80	80	30	30	
518 ostatní služby	5725	6112	7781	7707	74
- telefony, internet, poštovné	190	190	190	190	
- půjčování filmu	940	940	1000	1000	
- přepravné filmu	13	13	5	5	
- odvod do fondu kinematografie	15	15	17	17	
- ostraha EPS, EZS	150	150	150	138	12
- stočné, srážková voda	50	59	72	70	2
- ostatní (revize, zprac.mezd, bank.p.apod.)	4367	4745	6347	6287	60
52 - osobní náklady	12534	12710	12647	12465	182
v tom: 521 mzdové náklady	9458	9634	9571	9419	152
521 stálí zaměstnanci	8209	8209	8209	8131	78
521 stálí zaměstnanci z fondu odměn		100	37	37	
521 dohody	1249	1325	1325	1251	74
524 soc.+zdrav.pojištění	2789	2789	2789	2759	30
525 jiné soc.poj. - zák. pojištění	18	18	18	18	
527 zák.soc.náklady (FKSP)	164	164	164	164	
527 zák.soc.náklady (stravné)	105	105	105	105	
53 - Daně a poplatky	4	4	4	4	
54 - Ostatní náklady	223	223	223	222	1
55 - Odpisy	1693	2036	1760	1693	67
551 : - nemovitý majetek	1176	1176	1176	1118	58
- movitý majetek	302	387	302	293	9
558 DHM 3-40 tis.Kč	194	452	261	261	
558 DNHM 7-60 tis.Kč	21	21	21	21	
Náklady celkem	24279	24845	26243	25522	721
Hospodářský výsledek	0		0	-416	416