

Název organizace: KINO BELTUS / 111030507, příspěvková organizace, SKOPICE 50741, / 111030507 K0100024170

Poř. číslo	Ukazatel	Měrná jednotka	Rozpočet 2022		Skutečný rozpočet 2022		Návrh rozpočtu 2023		Poznámka
			HČ	DČ	HČ	DČ	HČ	DČ	
1.	Výnosy celkem	Kč	9 881 000	2 570 000	10 082 200	2 570 000	12 942 000	2 570 000	
2.	60X až 64X - Výnosy z činnosti	Kč	4 301 000	2 570 000	4 301 000	2 570 000	6 101 000	2 570 000	
3.	66X - Finanční výnosy	Kč	1 000	0	1 000	0	1 000	0	
4.	67X - Výnosy z transferů	Kč	5 579 000	0	5 780 200	0	6 840 000	0	
5.	Příspěvek na investice	Kč	0	0	0	0	0	0	
6.	Náklady celkem	Kč	9 881 000	2 525 000	10 082 200	2 525 000	12 942 000	2 529 700	
7.	501 - Spotřeba materiálu	Kč	238 000	1 321 471	238 000	1 321 471	223 000	1 595 487	
8.	502 - Spotřeba energie	Kč	969 000	62 000	969 000	62 000	1 709 000	75 000	
9.	50X - Jiné spotřebované nákupy	Kč	0	0	0	0	0	0	
10.	511 - Opravy a udržování	Kč	5 000	500	5 000	500	10 000	500	
11.	512 - Cestovné	Kč	35 000	5 000	35 000	5 000	35 000	5 000	
12.	513 - Náklady na reprezentaci	Kč	10 000	0	10 000	0	10 000	0	
13.	518 - Ostatní služby	Kč	3 168 502	32 800	3 168 502	32 800	4 689 881	43 800	
14.	521 - Mzdové náklady	Kč	3 232 420	745 800	3 433 620	745 800	3 812 136	503 500	
15.	524, 525 - Zákonné a jiné sociální pojištění	Kč	1 086 630	254 200	1 086 630	254 200	1 305 444	172 500	
16.	527, 528 - Zákonné a jiné sociální náklady	Kč	80 950	0	80 950	0	106 420	0	
17.	53X - Daně a poplatky	Kč	5 000	0	5 000	0	5 000	0	
18.	541, 542 - Pokuty, úroky z prodlení a penále	Kč	0	0	0	0	0	0	
19.	543 - Dary a jiná bezúplatná předání	Kč	0	0	0	0	0	0	
20.	54X - Jiné ostatní náklady	Kč	0	0	0	0	0	0	
21.	551 - Odpisy dlouhodobého majetku	Kč	1 039 498	103 229	1 039 498	103 229	1 025 119	133 913	
22.	55X - Jiné odpisy, rezervy a opravné položky	Kč	0	0	0	0	0	0	
23.	558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	Kč	10 000	0	10 000	0	10 000	0	
24.	549 - Ostatní náklady z činnosti	Kč	1 000	0	1 000	0	1 000	0	
25.	56X - Finanční náklady	Kč	0	0	0	0	0	0	
26.	57X - Náklady na transfery	Kč	0	0	0	0	0	0	
27.	59X - Daň z příjmů	Kč	0	0	0	0	0	0	
28.	Výsledek hospodaření	Kč	0	45 000	0	45 000	0	40 300	
29.	Průměrná měsíční mzda	Kč	27 700	0	27 909	0	28 900	0	
30.	Evid. přepočtený stav pracovníků	osob	26,00	12,00	20,00	21,00	24,00	20,00	
31.	Fyzický stav pracovníků	osob	26	12	20	21	24	20	

**Náklady na provoz v hudebních prostorech zřizovatele spravovaných organizací a cena, za kterou je pronájem realizován**

Popis prostor určených k užívání	Kalkulace nájmu		
	Časová jednotka	Náklady v Kč*	Cena nájmu v Kč*
Pronájem celého objektu kina - (nekomerční)	1 hod	4 795,00	4 800,00
Pronájem celého objektu kina - (komerční)	1 hod	4 795,00	7 000,00
Pronájem sálu - nekomerční	1 hod	2 717,00	2 800,00
Pronájem sálu - (komerční)	1 hod	2 717,00	4 000,00
Pronájem foyer - (nekomerční)	1 hod	2 077,00	2 100,00
Pronájem foyer - (komerční)	1 hod	2 077,00	3 100,00
Pronájem foyer (promítání) - (nekomerční)	1 hod	302,00	400,00
Pronájem foyer (promítání) - (komerční)	1 hod	302,00	600,00
Pronájem foyer (promítání) s technikem - (nekomerční)	1 hod	402,00	500,00
Pronájem foyer (promítání) s technikem - (komerční)	1 hod	402,00	700,00
Pronájem hlediště - (nekomerční)	1 hod	2 109,00	2 200,00
Pronájem hlediště - (komerční)	1 hod	2 109,00	3 200,00
Pronájem jeviště - (nekomerční)	1 hod	609,00	700,00
Pronájem jeviště - (komerční)	1 hod	609,00	1 700,00

\*ceny jsou uvedené včetně DPH

**Náklady na jedno jídlo a cena, za kterou je jídlo prodáváno; dle kategorií strážníků**

Kategorie strážníků	Skupina strážníků	Druh stravy	Náklady v Kč	Cena stravy v Kč