

1	A	B	C	D	E	F G H I J				
	název	číslo účtu	skutečnost 2020	skutečnost k 30.6.2021	předpoklád. skutečnost 2021	návrh rozpočtu na rok 2022				
2						město	ostatní, úřad práce	dotace kraje, státu	doplnková činnost	celkem
3	Materiál na údržbu		77,43	11,99	80,00	27	70			97
4	Kancelářské potřeby		88,14	1,96	60,00		60	1		61
5	Čistící prostředky		84,84	2,57	74,00		85			85
6	Pohonné hmoty		21,72	8,75	25,00		40			40
7	Knihafský a kinafský materiál		19,25	139,13	140,00		60			60
8	Drobný hmotný majetek (DrHM)		3,58	3,40	40,00		40			40
9	Včely, ptactvo, terarium, drobné předměty		48,12	62,44	80,00	10	40			50
10	Knihy, CD, periodika, notoviny, stolní hry, audioknihy		1 420,03	478,60	1 439,00		1 238	13		1 251
11	Propagační materiál + knihy vl. Potřeba		2,62	0,09	10,00		40			40
12	Ostatní materiál		60,58	19,14	60,00		77			77
13	CELKEM spotřeba materiálu	501	1 826,31	728,07	2 008,00	37	1 750	14	0	1 801
14	Elektrická energie		477,55	133,73	450,00	720				720
15	Teplo, TUV		2 045,31	1 071,03	2 224,00	2 300				2 300
16	Voda		76,65	7,74	80,00	90				90
17	CELKEM spotřeba energie	502	2 599,51	1 212,50	2 754,00	3 110	0	0	0	3 110
18	Prodané zboží				16,00				33	33
19	CELKEM	504	0,00	0,00	16,00	0	0	0	33	33
20	Revize		57,53	21,01	100,00	110				110
21	Opravy, údržba - odpady		29,10	0,00	40,00	45	62			107
22	Opravy, údržba - automobily		12,92	6,68	70,00		30			30
23	Opravy, údržba - DHM		3,65	0,00	50,00		58			58
24	Opravy, údržba - ostatní budova		258,79	27,60	200,00	170	6			176
25	CELKEM opravy a udržování	511	361,99	55,29	460,00	325	156	0	0	481
26	Cestovné	512	3,87	1,89	10,00	4	15			19
27	Náklady na reprezentaci	513								0
28	CELKEM		3,87	1,89	10,00	4	15	0	0	19
29	Stočné, srážková voda		51,73	35,02	70,00	46	30			76
30	Telefonní poplatky		100,73	43,77	100,00	100		2		102
31	Internet		13,07	6,53	14,00		20			20
32	Poštovné		20,23	9,88	22,00		23			23
33	Nájemné		559,80	302,40	605,00	605				605
34	Propagace, výlep		43,94	21,78	46,00	10	60			70
35	Odvoz odpadu a separace odpadu		31,52	15,35	36,00	37				37
36	Kurzy		48,60	0,00	30,00		60			60
37	Přednášky a vzdělávací akce		18,80	0,00	20,00	100	5			105
38	Drobný nehmotný majetek (DrNM)		0,00	0,00	21,00		21			21
39	Půjčovní filmů		966,01	4,29	610,00		1 525			1 525
40	Převážné filmů		6,40	0,00	10,00		10			10
41	Požární ochrana, BOZP		73,84	30,25	74,00	78				78
42	Převazba knih		4,00	0,00	10,00		10			10
43	Poplatky za poukázky- kino		3,54	0,00	10,00		12			12
44	půjčovní el. knihy		71,39	34,35	80,00		80			80
45	MVS, praní, mandlování, žehlení		9,07	2,78	10,00		16			16
46	OSA + DILIA (autorská odměna)		16,12	0,00	30,00		40			40
47	1 Kč Fondu kinematografie		16,24	0,00	30,00		36			36
48	deratizace, dezinfekce		0,94	0,00	10,00	19				19
49	Správa sítě, sl. výpočetní techniky		128,16	56,42	140,00	75	103			178
50	Licence (Microsoft atd.)		31,33	39,05	80,00	40				40
51	Tritius- softwarové+ servisní+ udržovací		114,68	57,77	120,00	120				120
52	Poplatky za bankovní služby		31,54	11,21	30,00	32				32
53	Ostatní služby		85,87	25,62	60,00		22			22
54	CELKEM ostatní služby	518	2 447,56	696,48	2 268,00	1 262	2 073	2	0	3 337

název	číslo účtu	skutečnost 2020	skutečnost k 30.6.2021	předpoklád. skutečnost 2021	návrh rozpočtu na rok 2022				
					město	ostatní, úřad práce	dotace kraje, státu	doplňková činnost	celkem
Mzdy vč. náhrady za nemoc		11 092,17	5 385,63	11 090,00	10 033		594		10 627
OON		849,32	168,42	850,00	1 271				1 271
CELKEM mzdové náklady	521	11 941,49	5 554,05	11 940,00	11 304	0	594	0	11 898
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	524	3 921,84	1 830,23	3 994,00	3 747		201		3 948
Jiné sociální pojištění - pojistné zaměstnanců	525	32,49	15,16	33,00	31		2		33
CELKEM		3 954,33	1 845,39	4 027,00	3 778	0	203	0	3 981
Zákonné sociální náklady - FKSP		225,09	107,27	221,00	201		12		213
Zákonné sociální náklady - ochranné prostř.		21,69	9,10	22,00	22				
Zákonné sociální náklady - školení		32,68	33,23	79,00	80				
Ostatní zákonné sociální náklady - obědy		161,73	95,19	180,00		178			178
CELKEM zákonné sociální náklady	527	441,19	244,79	502,00	303	178	12	0	493
Jiné sociální náklady			0,00	0,00					0
CELKEM	528	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Daň silniční	531								0
Jiné daně a poplatky	538								0
CELKEM		0,00	0,00	0,00		0	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku		475,94	244,15	488,00	467				467
CELKEM	551	475,94	244,15	488,00	467	0	0	0	467
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541								0
Jiné pokuty a penále	542								0
Dary	543								0
Prodaný materiál	544								0
Manka a škody	547		10,23	12,00					0
Tvorba fondů	548								0
Pojistné majetku	549								0
Prodaný DNM	552								0
Prodaný DHM	553								0
Náklady z odepsaných pohledávek	557								0
Náklady z drobného dlouhodob.majetku	558	175,82	64,09	130,00	100				100
Kurzové ztráty	563								0
									0
CELKEM		175,82	74,32	142,00	100	0	0	0	100
Pojistné majetku		42,41	29,69	60,00	40	12			52
Náhrady škod									0
Technické zhodnocení do 40 tis. Kč	549								0
Ostatní náklady									0
Členské příspěvky knihovna+kino		10,70	12,50	24,00		10			10
Poplatky, bezdlužnost	549	10,50	0,00	5,00		10			10
CELKEM ostatní náklady z činnosti	549	63,61	42,19	89,00	40	32	0	0	72
Daň z příjmů		11,02		50,00				100	100
CELKEM	591	11,02	0,00	50,00	0	0	0	100	100
Dodatečné odvody daně z příjmů									0
CELKEM	595	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
CELKEM NÁKLADY	tř.5	24 302,65	10 699,12	24 754,00	20 730	4 204	825	133	25 892

název	číslo účtu	skutečnost 2020	skutečnost k 30.6.2021	předpoklád. skutečnost 2021	návrh rozpočtu na rok 2022				
					město	ostatní, úřad práce	dotace kraje, státu	doplňková činnost	celkem
Výnosy - planetárium		38,98	4,27	20,00		80			80
Výnosy - knihovna		455,47	136,23	300,00		660			660
Výnosy - kino		1 635,29	185,75	1 000,00		2 500			2 500
Ostatní výnosy		66,74	5,99	12,00		10			10
CELKEM výnosy z prodeje služeb	602	2 196,47	332,24	1 332,00	0	3 250	0	0	3 250
Krátkodobé pronájmy+ reklama		40,75	0,00	15,00				65	65
Dlouhodobé pronájmy		125,88	70,97	140,00				230	230
CELKEM výnosy z pronájmu	603	166,63	70,97	155,00	0	0	0	295	295
Výnosy z prodaného zboží	604			50,00				100	100
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641								0
Jiné pokuty a penále	642								0
Výnosy z vyřazených pohledávek	643								0
Výnosy z prodeje materiálu	644								0
Výnosy z prodeje DNM	645								0
Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	646								0
Čerpání fondů	648		133,10	250,00		250			250
Finanční výnosy - úroky	662	2,59	0,31	2,00					0
Finanční výnosy - kurzové zisky	663								0
									0
CELKEM		2,59	133,41	302,00	0	250	0	100	350
Náhrady mank a škod									0
Náhrady knih a časopisů, upomínky, manipulační popl.		134,76	38,97	80,00		400			400
Přebytky majetku									0
Oprava výnosů minulých období									0
Použití sponzorských darů									0
Ostatní výnosy		144,63	10,20	22,00				42	42
CELKEM ostatní výnosy z činnosti	649	279,39	49,17	102,00	0	400	0	42	442
CELKEM VÝNOSY	ř. 6	2 645,08	585,78	1 891,00	0	3 900	0	437	4 337
CELKEM NÁKLADY	ř. 5	24 302,65	10 699,12	24 754,00	20 730	4 204	825	133	25 892
ROZDÍL VÝNOSŮ A NÁKLADŮ		-21 657,56	-10 113,33	-22 863,00	-20 730	-304	-825	304	-21 555
institucí (zřizovatel) - provozní příspěvek	672	5 423,00	2 814,00	5 634,00	5 447				5 447
institucí (zřizovatel) - ÚP - mzdy	672	15 355,92	7 116,02	16 188,00	15 283				15 283
institucí (zřizovatel) - ÚP -	672								0
institucí (zřizovatel) - ÚP -	672								0
Ostatní dotace - fond kinematografie	672	127,75	240,00	240,00					0
institucí (kraj) -	672								0
SR -	672								0
regionální funkce	672	766,00		766,00			825		825
digitalizace kina		35,00	17,50	35,00					0
CELK. výnosy vybraných míst.vládních	67	21 707,67	10 187,52	22 863,00	20 730	0	825	0	21 555
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		50,10	74,18	0,00	0	-304	0	304	0

ÚP - účelový příspěvek SR - státní rozpočet

V Mostě, dne:

Zpracoval(a):

V Mostě, dne:

Převzal(a):

Podpis ředitele organizace: