

účet	text	CELKEM		vzdělávání	zájm.útvary	kino	pořady	EFF	VKL	pronájmy kr.	pronájmy dl.	provoz
		rozpočet	skutečnost									
501	Spotřeba materiálu	150,00	540,67	2,01	61,94	39,02	304,01	4,95	0,92	22,89	104,93	0,00
v tom:	provozní	60,00	157,88	1,57	23,62	31,50	94,49			3,55	3,15	
	drobný hmotný majetek	20,00	250,06				150,04				100,02	
	ostatní	30,00	58,46		29,68	0,05	25,40	3,09	0,04	0,20		
	kancelářské potřeby	25,00	44,07	0,44	5,29	6,61	26,45	0,88	0,88	1,76	1,76	
	propagační materiály, noviny, časopisy, publikace	10,00	12,82		3,35	0,86	7,63	0,98				
	potraviny	5,00	17,38							17,38		
502	Spotřeba energie	1 467,00	1 042,08	10,41	120,22	236,36	566,06	2,41	2,41	104,21	0,00	0,00
v tom:	elektrická energie	650,00	221,38	2,21	22,14	33,21	137,26	2,21	2,21	22,14		
	vodné	17,00	20,24	0,20	2,02	3,04	12,56	0,20	0,20	2,02		
	plyn	800,00	800,46	8,00	96,06	200,11	416,24			80,05		
511	Opravy a udržování	117,00	615,48	0,00	27,77	207,63	167,14	0,00	0,00	88,55	124,39	0,00
v tom:	budovy	100,00	530,49		26,03	156,21	156,21			78,10	113,94	
	hmotný majetek a inventáři	17,00	84,99		1,74	51,42	10,93			10,45	10,45	
512	Cestovné	33,00	21,94				1,82	20,12				
513	Náklady na reprezentaci -květiny a občerstvení na pořadech	121,00	204,07	1,50	12,81		94,35	93,85	1,56			
518	Ostatní služby	3 139,00	5 147,64	62,79	189,79	990,79	2 946,61	564,57	272,75	92,40	27,94	0,00
v tom:	drobný nehmotný majetek	0,00	0,00									
	půjčovné	650,00	657,34			657,34						
	odpady	5,00	9,20				5,52			1,84	1,84	
	inzerce, reklama, propagace	40,00	20,30			2,40		17,90				
	revize, požární ochrana	320,00	514,43	5,14	51,44	128,61	277,80			25,72	25,72	
	tisk	90,00	102,94		5,98	26,34	25,16	44,06	1,40			
	honoráře, ozvučení, tech.zajištění, ubytování	1 630,00	3 104,91	56,50	82,57	21,45	2 260,09	365,44	260,36	58,50		
	právní služby,daň.zastupování, zpracování mezd	45,00	38,34	0,38	1,92	9,59	25,69			0,38	0,38	
	ostatní - praní ubrusů, vazba aj.	2,00	91,23		10,00			81,23				
	SW, grafické a redakční práce, internet, el.pošta	120,00	272,41		23,33	93,32	125,06	30,70				
	občerstvení	2,00	0,00									
	přepravné	111,00	199,24		5,62		159,83	23,29	10,50			
	poštovné	13,00	14,74		1,31	4,14	9,23	0,06				
	telefony	30,00	27,72	0,28	2,77	6,93	16,63			1,11		
	stočné	47,00	48,54	0,49	4,85	7,28	30,09	0,49	0,49	4,85		
	nájemné	0,00	1,40					1,40				
	školení, semináře, porady	3,00	5,04			2,39	2,65					
	členské příspěvky	31,00	39,86			31,00	8,86					
521	Mzdové náklady	4 653,00	4 622,09	42,67	1 070,29	665,82	2 193,31	68,03	54,64	399,34	127,99	0,00
v tom:	zaměstnanci	4 350,00	4 185,24	41,36	1 033,93	496,29	2 077,05		40,34	372,21	124,06	
	dohody	303,00	436,85	1,31	36,36	169,53	116,26	68,03	14,30	27,13	3,93	
524	Zákonné soc.pojištění	1 470,00	1 410,77	13,94	348,51	167,28	700,12	0,00	13,63	125,47	41,82	0,00
v tom:	sociální pojištění	1 078,00	1 035,12	10,23	255,71	122,74	513,70		10,00	92,06	30,68	
	zdravotní pojištění	392,00	375,65	3,71	92,80	44,54	186,42		3,63	33,41	11,14	
525	Jiné pojištění	33,00	28,80	0,29	6,91	2,01	16,99			2,02	0,58	
527	Zákonné sociální náklady	130,00	130,55	1,31	31,33	9,14	77,03			9,14	2,60	
528	Ostatní sociální náklady - covid testy	0,00	0,00									
538	Ostatní daně a poplatky	17,00	23,49			13,79	9,60			0,10		
551	Odpisy dlouhodobého majetku	310,00	359,65									359,65
563	Kurzové ztráty	0,00	0,00									
568	Ostatní finanční náklady	220,00	359,87	16,35	2,30	56,22	272,06	3,80	8,22	0,46	0,46	
5991	Vnitropodnikové náklady	0,00	30,18				30,18					
úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	11 860,00	14 537,28	151,27	1 871,87	2 388,06	7 379,28	757,73	354,13	844,58	430,71	359,65

účet	text	CELKEM		vzdělávání	záj.m.útvary	kino	pořady	EFF	VKL	pronájmy kr.	pronájmy dl.	provoz
		rozpočet	skutečnost									
602	Výnosy z prodeje služeb	4 600,00	6 743,54	208,26	295,40	1 439,45	2 926,74	194,99	4,15	959,58	714,97	0,00
v tom:	inzerce, propagace, reklamní služby	70,00	110,37		21,00	44,20	36,87	4,15	4,15			
	nájemné vč. ostatních služeb	1 300,00	1 679,59				40,91			923,71	714,97	
	občerstvení	10,00	35,87							35,87		
	jiné příjmy	0,00	1,74		1,74							
	kurzovné	160,00	208,26	208,26								
	vstupné pořady vč.ost.relizací	1 760,00	3 312,46		272,66		2 848,96	190,84				
	vstupné kino	1 300,00	1 395,25			1 395,25						
	galerie, výstavy	0,00	0,00									
	vzdělávání, přednášky	0,00	0,00									
641	Výnosy z prodeje majetku	0,00	0,00									
642	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00									
648	Jiné provozní výnosy- dotace, dary	7 260,00	7 766,33		1 576,47	1 059,22	4 270,64	510,00	350,00			
662	Finanční výnosy	0,00	0,00									
663	Kurzové zisky	0,00	0,05				0,05					
668	Ostatní mimořádné finanční výnosy	0,00	0,00									
6991	Vnitropodnikové výnosy	0,00	30,18				30,18					
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	11 860,00	14 540,10	208,26	1 871,87	2 498,67	7 227,56	704,99	354,15	959,58	714,97	0,00

		CELKEM		vzdělávání	záj.m.útvary	kino	pořady	EFF	VKL	pronájmy kr.	pronájmy dl.	provoz
		rozpočet	skutečnost									
	Výsledek	0,00	2,77	56,99	0,00	110,61	-151,72	-52,74	0,02	115,00	284,26	-359,65

Za organizaci: Mg. Milan Dufek