

synt. účet	text	celkem		střediska									
		rozpočet	skutečnost	komunik.portál	vzdělávání	zájm.útvary	kino	pořady	EFF	VKL	pronájmy kr.	pronájmy dl.	provoz
501	Spotřeba materiálu	232,00	694,84	1,13	12,59	55,15	44,62	490,42	35,55	13,55	24,43	17,40	0,00
v tom:	provozní	81,00	70,99		0,59	15,22	13,24	25,22	0,36	0,36	4,00	12,00	
	drobný hmotný majetek	35,00	499,82		10,00	20,00	20,00	424,82	5,00	5,00	10,00	5,00	
	ostatní	43,00	25,95	0,73		15,63	0,42	8,11	0,56	0,34	0,16		
	kancelářské potřeby	30,00	46,79	0,40	1,00	4,00	9,96	22,71	3,07	4,85	0,40	0,40	
	noviny, časopisy, publikace, propagační materiály	32,00	40,44		1,00	0,30	1,00	9,56	25,58	3,00			
	potraviny	11,00	10,85						0,98		9,87		
502	Spotřeba energie	945,00	696,67	0,00	11,62	35,26	203,66	173,13	1,25	1,75	90,50	179,50	0,00
v tom:	elektrická energie	400,00	243,02		4,25	14,01	78,66	84,10	1,25	1,75	45,00	14,00	
	vodné	45,00	12,25		0,12	1,00	5,00	5,13			0,50	0,50	
	plyn	500,00	441,40		7,25	20,25	120,00	83,90			45,00	165,00	
511	Opravy a udržování	95,00	804,20	0,00	2,00	165,25	262,90	272,05	0,00	0,00	15,00	87,00	0,00
v tom:	budovy	80,00	731,88		2,00	165,25	210,75	251,88			15,00	87,00	
	hmotný majetek a inventář	15,00	72,32				52,15	20,17					
512	Cestovné	28,00	21,90	1,34		0,12	1,51	4,32	13,05	1,02	0,54		
513	Náklady na reprezentaci -květiny a občerstvení na pořadech	105,00	130,70	0,57	2,45	15,16	0,04	62,92	43,66	5,57	0,33		
518	Ostatní služby	4 415,00	4 195,70	687,07	73,20	99,67	730,82	1 863,55	293,93	270,78	93,93	82,75	0,00
v tom:	půjčovné	500,00	589,37				584,49	3,74	0,41		0,73		
	odpady	10,00	14,04			0,51	0,30	12,93			0,30		
	inzerce, reklama, propagace	70,00	57,95	3,08			4,25	32,62	10,00	8,00			
	revize, požární ochrana	200,00	267,01			2,50	55,00	60,51	2,50	12,50	65,00	69,00	
	tisk	458,00	440,72	378,53		15,84	26,08	4,72	13,91	1,64			
	honoráře, ozvučení, tech.zajištění, ubytování	2 529,90	2 217,70		72,00	61,53		1 590,71	226,76	247,30	19,40		
	právní služby,daň.zastupování, zpracování mezd	65,00	48,24		0,30	4,50	5,00	26,94	0,30	0,30	0,30	10,60	
	ostatní - praní ubrusů, vazba aj.	4,00	1,45			0,39			0,26		0,80		
	SW, grafické a redakční práce, internet, el.pošta	345,00	352,88	297,56	0,50	0,50	11,00	17,50	22,07		3,75		
	občerstvení	9,00	0,00										
	přepravné	55,00	77,85					61,21	16,64				
	poštovné	44,10	27,89	5,41		3,08	7,70	10,58	0,08	0,04	0,50	0,50	
	telefony	35,00	25,50	2,49		2,50	3,00	16,01	0,50	0,50	0,50		
	stočné	55,00	40,77		0,40	3,30	16,50	17,27			1,65	1,65	
	nájemné	0,00	4,52			4,52							
	školení, semináře, porady	14,00	12,81			0,50	0,50	8,81	0,50	0,50	1,00	1,00	
	členské příspěvky	21,00	17,00				17,00						
521	Mzdové náklady	3 480,00	3 904,85	375,59	20,00	175,63	385,76	2 442,90	92,43	48,91	283,63	80,00	0,00
v tom:	zaměstnanci	3 200,00	3 569,50	365,15	15,00	140,00	301,00	2 346,35	70,00	0,00	252,00	80,00	
	dohody	280,00	335,35	10,44	5,00	35,63	84,76	96,55	22,43	48,91	31,63		
524	Zákonné soc.pojištění	1 089,00	1 206,88	118,75	5,07	47,38	102,26	797,47	23,35	0,00	85,40	27,20	0,00
v tom:	sociální pojištění	800,00	887,41	91,29	3,73	34,85	75,21	582,33	17,25	0,00	62,75	20,00	
	zdravotní pojištění	289,00	319,47	27,46	1,34	12,53	27,05	215,14	6,10	0,00	22,65	7,20	
525	Jiné pojištění	42,00	35,10	3,60	0,15	1,50	3,00	23,70	0,75	0,75	1,50	0,15	
527	Zákonné sociální náklady	110,00	100,58	10,03	0,50	4,20	9,00	67,65	2,10	2,10	4,20	0,80	
531	Daň silniční	2,00	0,68					0,68					
538	Jiné daně a poplatky	14,00	14,37				11,80	2,47			0,10		
545	Ostatní pokuty a penále	0,00	1,00									1,00	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	285,00	313,95			31,00	35,00	223,95			12,00	12,00	
552	Tvorba a zúčtování rezerv podle zvl.pr.předpisů	0,00	-540,00			-140,00	-200,00	-200,00					
563	Finanční náklady (kurzové ztráty)	0,00	0,12					0,12					
568	Ostatní finanční náklady	163,00	205,19		7,56	2,00	17,96	155,97	8,52	11,18	1,00	1,00	

úč.tř.5	NÁKLADY CELKEM	11 005,00	11 786,73	1 198,08	135,14	492,32	1 608,33	6 381,30	514,59	355,61	612,56	488,80	0,00
---------	----------------	-----------	-----------	----------	--------	--------	----------	----------	--------	--------	--------	--------	------

účet	text	celkem		střediska									
		rozpočet	skutečnost	komunik.portál	vzdělávání	zájm.útvary	kino	pořady	EFF	VKL	pronájmy kr.	pronájmy dl.	provoz
602	Výnosy z prodeje služeb	4 569,00	5 396,83	278,94	138,11	185,33	1 209,85	1 924,78	107,10	0,00	814,47	738,25	0,00
v tom:	inzerce, propagace, reklamní služby	336,00	485,94	278,94	5,00	5,00	20,00	177,00					
	nájemné vč. ostatních služeb	1 302,00	1 535,79					4,00			793,54	738,25	
	občerstvení	0,00	18,65								18,65		
	jiné příjmy	1,00	13,90			3,36		8,26			2,28		
	kurzovné	170,00	133,11		133,11								
	vstupné pořady vč.ost.relizací	1 760,00	2 019,59			176,97		1 735,52	107,10				
	vstupné kino	1 000,00	1 189,85				1 189,85						
641	Výnosy z prodeje majetku	0,00	0,00										
642	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00										
648	Jiné provozní výnosy- dotace, dary	6 436,00	6 485,17	894,00		200,00	500,00	4 191,17	350,00	350,00			
662	Finanční výnosy	0,00	0,30					0,30					
úč.tř.6	VÝNOSY CELKEM	11 005,00	11 882,30	1 172,94	138,11	385,33	1 709,85	6 116,25	457,10	350,00	814,47	738,25	0,00

		celkem		střediska									
		rozpočet	skutečnost	komunik.portál	vzdělávání	zájm.útvary	kino	pořady	EFF	VKL	pronájmy kr.	pronájmy dl.	provoz
	Výsledek	0,00	95,57	-25,14	2,97	-106,99	101,52	-265,05	-57,49	-5,61	201,91	249,45	0,00

Za organizaci: Mg. Milan Dufek