

Návrh rozpočtu na rok 2017

v Kč

	Záležitosti kultury	Kino	knihovna	Zarazické centrum	Milokoštské centrum	TIC Veselska -panský dvůr	Provozní režie	CELKEM
Příjmy celkem	3 433 960	2 263 200	506 800	383 600	153 440	3 600 000	3 745 000	14 086 000
Výnosy z vlastních výkonů a zboží (účet. skup. 60) hlavní činnost (vstupenky, příspěvky)	1 350 000	1 100 000	90 000	10 000				2 550 000
Výnosy z vlastních výkonů a zboží (účet. skup. 60) doplňková činnost (pronájmy, ost. činnosti)	500 000	150 000		150 000	50 000			850 000
Ostatní výnosy (účet. skup. 61-66) doplňková činnost	70 000	156 000	5 000					231 000
Celkem vlastní příjmy	1 920 000	1 406 000	95 000	160 000	50 000			3 631 000
Příjmy od Města Veselí n.M. - smlouva o zajištění kulturní činnosti (vč. příspěvku na nájem)	1 513 960	857 200	411 800	223 600	103 440	3 600 000	3 745 000	10 455 000
Výdaje celkem	3 238 000	1 970 000	778 000	520 000	175 000	3 690 000	3 665 000	14 036 000
Spotřeba materiálu (účet 501)	140 000	90 000	240 000	20 000	10 000	90 000	5 000	595 000
Spotřeba energie (účet 502)	210 000	550 000	210 000	240 000	75 000	560 000		1 845 000
Služby (účet. skup. 51) - vč. nájemného budov	2 675 000	980 000	235 000	250 000	80 000	800 000	20 000	5 040 000
z toho: Opravy a udržování (účet 511)	50 000	15 000	7 000	10 000	2 500	20 000		104 500
Osobní náklady (účet.skupina 52)						2 200 000	3 440 000	5 640 000
z toho: Mzdové náklady (účet 521)						1 600 000	2 750 000	4 350 000
z toho odměny a prémie (účet 521)							100 000 (bez poj.)	
Sociální pojištění a sociální náklady (účet 524, 525, 527, 528)						600 000	690 000	1 290 000
z toho pojištění z odměn a prémie (účet 524)							50 000	
Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	143 000	300 000	12 000				100 000	555 000
Daň z příjmů (účet 591, 595)							100 000	100 000
Ostatní náklady (účet 503,504, účet.sk. 53,54,56,57,55 kromě účtu 551)	70 000	50 000	81 000	10 000	10 000	40 000		261 000
Výsledek hospodaření po zdanění	195 960	293 200	-271 200	-136 400	-21 560	-90 000	80 000	50 000,00 Kč

Komentář:

Ve Veselí na Moravou 29.12.2016

Zpracoval: Ing. Petr Maňák

schválil:

Bc. Michal Blažiček
ředitel