

NÁVRH PROVOZNÍHO ROZPOČTU NA ROK 2017

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet na rok 2017					Rozpočet a plnění - 2016															
		CELKEM	INFO	ZÁLESI	MUZEUM	KNIHOVNA	KINO	SOUBORY	Celkem MěKIS		INFO		ZÁLESI		MUZEUM		KNIHOVNA		KINO	SOUBORY		
									Upravený rozpočet 2016	Skut. k 31.12.2016	Upravený rozpočet 2016	Skut. k 31.12.2016	Upravený rozpočet 2016	Skut. k 31.12.2016	Upravený rozpočet 2016	Skut. k 31.12.2016	Upravený rozpočet 2016	Skut. k 31.12.2016		Upravený rozpočet 2016	Skut. k 31.12.2016	Upravený rozpočet 2016
501	Spotřeba materiálu - časopisy, tisk, knihy	420	4		5	410	1	0	419	418	3	6			5	4	410	407	1	1	0	0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	0						0	0	3											0	3
501	Spotřeba materiálu - ostatní	237	103	1	20	30	70	13	242	276	100	103	1	1	20	23	34	36	70	99	17	14
502	Spotřeba energie - voda	35	1		9	6	17	2	36	34	1	1			7	9	6	5	20	17	2	2
502	Spotřeba energie - plyn, pára	446	36		165	82	97	66	445	429	40	31			170	158	92	77	80	96	63	67
502	Spotřeba energie - elektrická energie	319	31		59	130	75	24	355	302	31	31			72	53	138	122	90	73	24	23
504	Prodané zboží	190	190					0	220	173	220	171								2	0	0
511	Opravy a udržování	431	5		315	34	77	0	128	282	10	14			15	12	33	39	70	217	0	0
512	Castovní	7	1		2	4		0	8	4	2	1			2	2	4	1			0	0
513	Náklady na reprezentaci	107	36		6	6	22	37	110	97	36	35			6	6	6	6	22	22	40	28
518	Polkomó, telefon, internet	147	30	8	19	43	46	1	152	146	30	30	8	7	19	18	43	43	50	47	2	1
518	Ostatní služby - nájemné	184			154		14	16	185	178					154	150			16	13	15	15
518	Ostatní služby - z grantů	0						0	151	151	54	54			5	5			92	92	0	0
518	Ostatní služby - ostatní	2747	180	210	107	120	2065	65	2822	3330	180	166	209	209	142	149	128	117	2066	2566	97	123
521	Mzdové náklady celkem	3289	733	0	725	982	807	22	3115	3115	727	709	0	0	650	654	948	944	773	783	17	25
	Mzdové náklady zaměstnanců	2894	678		638	910	668	0	2728	2753	659	658			558	573	875	876	634	646	0	0
	Mzdové náklady OOV	375	55		87	72	139	22	377	360	68	49			89	81	69	68	136	137	17	25
521	Jiné sociální náklady-náhrada za nemoc	9	1		3	3	2	0	0	2	2	2			3		4		3		0	0
524	Základní sociální pojistění	984	231	0	217	309	227	0	939	951	224	224			190	195	298	298	227	234	0	0
525	Povinná úrazová pojistění zaměstnanců	8	2		2	2	2	0	8	8	2	2			2	2	2	2	2	2	0	0
527	Základní sociální náklady	178	34		42	58	44	0	130	160	23	30			32	37	43	53	32	40	0	0
531	Silniční daň	4	4					0	4	4	4	3									0	1
541	Daň z příjmu							0	0	8		1	</									

PO: MĚKIS - zájmové soubory - rozpočet 2017 a plnění k 31.12.2016

SU	Druh nákladů, výnosů	ROZPOČET 2017						CELKEM		DSJH k 31.12.2016	ČECH ALECH		LOUTKOVÉ DIVADLO	
		CELKEM	DSJH	ČECH A LECH	LOUTKOVÉ DIVADLO	Rozpočet 2016	Skutečnost 31.12.2016	Rozpočet 2016	Skutečnost 31.12.2016		Rozpočet 2016	Skutečnost 31.12.2016		
		0				0	0							
501	Spotřeba materiálu - časopisy, lístky, knihy	0				0	0							
501	Spotřeba materiálu - granty	0				0	0							
501	Spotřeba materiálu - ostatní	13	9	2	2	17	14	9	9	2	1	3		
502	Spotřeba energie - voda	2	1	1		2	2	1	1	1	1		4	
502	Spotřeba energie - plyn, pára	66	30	4	32	63	67	30	30	7	4	26	33	
502	Spotřeba energie - elektrická energie	24	12	7	5	24	23	12	12	7	7	5	4	
504	Prodané zboží	0				0	0							
511	Opravy a udržování	0				0	0							
512	Čestovné	0				0	0							
513	Náklady na reprezentaci	37	14	8	15	40	28	14	8	8	4	18	16	
518	Poštovné, telefon, internet	1			1	2	1					2	1	
518	Ostatní služby - nájemné	16			16	15	15					15	15	
518	Ostatní služby - z grantů	0				0	0							
518	Ostatní služby - ostatní	65	35	20	10	97	123	50	49	20	21	27	53	
521	Mzdové náklady celkem	22			6	17	25	9	9			17	16	
	Mzdové náklady zaměstnanci	0				0	0							
	Mzdové náklady OOV	22	16		6	17	25	9	9			17	16	
521	Jiné sociální náklady-náhrada za nemoc	0				0	0							
524	Základní sociální pojištění	0				0	0							
525	Povinné úrazové pojištění zaměstnanců	0				0	0							
527	Základní sociální náklady	0				0	0							
531	Skládání daní	0				0	0		1					
541	Dan z příjmu	0				0	0							
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění a další	0				0	0							
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0				0	0							
558	DPHM	0				0	0							
558	DPHM - z grantu	0				20	22					20	22	
558	DPHM - programové vybavení	0				0	0							
**	Náklady celkem	246	117	42	87	297	324	116	119	45	41	136	164	
602	Výnosy z prodeje služeb	159	115	14	30	157	172	115	133	12	11	30	28	
603	Výnosy z pronájmu	0				0	0							
604	Výnosy z prodaného zboží	0				0	0							
648	Čerpání fondů	0				0	0							
	Ostatní finanční výnosy - vratka plyn 2012	0				0	3				3			
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	87	2	28	57	140	140	1	1	33	33	106	106	
672	Výnosy z transferů UR - ostatní dotace, granty	0												
672	Výnosy z transferů - odpisy	0												
**	Výnosy celkem	248	117	42	87	297	315	116	134	45	47	136	134	
	Výsledek hospodaření - zisk - ztráta								15		6		-30	

PO: MĚKIS - investice - rozpočet 2017

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet na rok 2017				
		INFO	MUZEUM	KNIHOVNA	KINO	CELKEM
013	Software					0
021	Stavby					0
022	Samostatné movité věci				74	74
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek					0
	Pořízení dlouhodobého nehm. a hm. majetku	0	0	0	74	74
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku					
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele					
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje				74	74
416	Fond reprodukce majetku - převod. zdroje z rez. fondu					
401	Jmění účetní jednotky-převod TZ od zřizovatele					
	Financování dlouhodob.nehmot.a hmotného majetku	0	0	0	74	74