

Náklady organizace	(účty)	Plán 2018	Úprava č. 3 - 12/2018	Schválený plán 2019
Spotřeba materiálu	501	700	805	805
Spotřeba el. energie		380	325	350
Spotřeba plynu		150	124	149
Spotřeba vody		115	75	75
spotřeba tepla		790	841	841
Spotřeba energií celkem	502	1 435	1 365	1 415
Prodané zboží	504	50	51	51
Opravy a udržování	511	800	920	920
Cestovné	512	5	2	2
Náklady na reprezentaci	513	5	4	4
Ostatní služby celkem	518	7 100	7 900	7 900
Nájemné zřizovateli	518	0	0	0
Mzdové náklady	521	6 045	6 045	6 348
Zákonné sociální pojištění	524	1 945	1 945	2 042
Zák. a ost. sociální náklady	525-528	105	105	110
Daně a poplatky	531-539	5	2	2
Pokuty a penále	541-542	0	0	0
Jiné ostatní náklady	543-549	80	101	101
Odpisy DHM a DNHM	551	195	177	177
Ostatní náklady	552-557	0	0	0
Náklady z dr. dl. majetku	558	250	180	180
Finanční náklady	561-569	0	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0
Vnitropodnikové náklady	799	0	0	0
Náklady celkem		18 720	19 602	20 057

Výnosy organizace	(účty)	Plán 2018	Úprava č. 3 - 12/2018	Schválený plán 2019
Výnosy z činnosti	601-649	9 800	10 440	11 107
Finanční výnosy	662-669	20	0	0
Zúčtování fondů	648	0	132	0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostředky SR,ÚSC,SF	671-672	8 900	9 030	8 950
		0	0	0
z toho přísp.na provoz od zř. ostatní dotace	672	8 900	8 950	8 950
	672	0	80	0
Vnitropodnikové výnosy	899	0	0	0
Výnosy celkem		18 720	19 602	20 057
Hospodářský výsledek		0	0	0

21.12.2018

Komentář:

Rozpočet na rok 2019 projektujeme podle poslední úpravy rozpočtu č.3 z 12/2018, neboť tato úprava se nejvíce podobá dosažené skutečnosti konce roku 2018.

Co se týká provozního příspěvku, vycházíme z jeho zřizovatelem schválené výše 8.950.000,-- Kč.

Navyšujeme limit na platy v souvislosti se schváleným vládním nařízením (navýšení platů v základní složce o 5%).

Zároveň s tím samozřejmě navyšujeme i odvody z těchto platů a zákonné sociální náklady.

Základní nákladové položky jako je spotřeba Ostatních služeb, Spotřeba materiálu, Opravy a udržování ponecháváme na úrovni poslední úpravy rozpočtu roku 2018.

Náklady na energie (plyn, elektřina) navyšujeme v souvislosti s navýšením příspěvku na provoz v důsledku zvýšení cen těchto komodit.

Náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek a Jiné ostatní náklady (pojistné, startovné na soutěžích) ponecháváme taktéž na úrovni poslední rozpočtové úpravy roku 2018.

Navýšení tržeb - výnosů z činnosti je reálné i z toho důvodu, že nově v kině Šumava promítáme filmy 2x denně každý den v týdnu, dříve pouze v pátek, sobotu a neděli.

Odpisový plán jako závazný ukazatel rozpočtu zůstává nezměněn.

Zpracovala: ing. Březovská

Schválila: ing. Schmidová