

Název příspěvkové organizace: KINO VESMÍR
Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč pro hlavní činnost

		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Druh		2020	2021	2022	2023
602 Příjmy					
	Tržba - vstupné kino Vesmír	3600	2000	3400	3000
	Tržba - šatna	10	10	10	10
	Tržba - vlastní kulturní akce	0		0	0
	Tržba - vstupné videoklub	0		0	0
	Zapojení fondů	0		0	0
PRIJMY CELKEM		3610	2010	3410	3010
Výdaje					
501 Spotřeba materiálu					
	Spotřeba všeobecného materiálu	70	70	70	70
	Spotřeba materiálu na opravy (bez práce)	10	10	10	5
558	Nákup drobn. dlouhodobého majetku 3000-40000 Kč	20	20	20	0
	Nákup drobn. hmot. majetku 1500-2999 Kč	10	10	10	0
501 Spotřeba materiálu celkem		110	110	110	75
502 Spotřeba energie					
	Spotřeba el. energie	120	120	120	300
	Vodné	15	15	15	16
	Spotřeba páry	170	170	170	272
502 Spotřeba energie celkem		305	305	305	588
511 Opravy a udržování					
	Opravy kinotechnického zařízení	20	20	30	30
	Opravy a udržování - ostatní	20	20	30	30
	Revize zařízení	30	15	30	15
511 Opravy a udržování celkem		70	55	90	75
512 Cestovné		2	2	2	1
513 Náklady na reprezentaci		5	5	10	5
518 Ostatní služby					
	Ostatní služby	130	130	130	130
	Výkony spojů + internet+tv a rozhl. poplatky	26	26	26	26
	Autorské honoráře + poplatky OSA	34	24	30	30
	Dopravné za odesílání filmů	17	17	10	5
	Výkony pošt	10	10	5	4
	Výlep plakátů	25	25	10	5
	Tisk plakátů	32	32	15	10
	Stočné, srážková voda	16	16	16	16
	Nákup kinotechnického materiálu	60	60	60	60
	Svoz a uložení odpadu	11	11	12	12
	Nákup drob. nehm. majetku 500-6999 Kč	0	0	0	0
	Půjčovné z tržeb distributorům	2184	1210	2057	1800
518 Ostatní služby celkem		2545	1561	2371	2098
521 Mzdové náklady					
	Mzdové náklady - hlavní činnost	2088	2076	2103	2309
521 Mzdové náklady celkem		2088	2076	2103	2309
524 Soc.+ zdrav.pojištění					
	Zákonné sociální pojištění	508	515	522	573
	Zákonné zdravotní pojištění	187	187	189	208
524 Zákonné pojištění celkem		695	702	711	781
527 Zákonné sociální náklady					
	Tvorba FKSP	42	42	42	46
	Zdravotní prohlídky	2	1	2	1
	Příspěvek na stravné	58	58	70	70
527 Zákonné sociální náklady celkem		102	101	114	117

549 Jiné ostatní náklady				
Bankovní poplatky	4	4	4	4
Pojistné	24	24	24	24
549 Jiné ostatní náklady celkem	28	28	28	28
551 Odpisy celkem	70	76	71	70
VYDAJE CELKEM	6020	5021	5915	6147
ROZDIL - PRÍSPÉVEK	-2410	-3011	-2505	-3137
INVESTICE - DLOUHODOBY HMOTNÝ MAJETEK	0	0	4000	3500
CELKEM INVESTICE - PRÍSPÉVEK	0	0	0	0

Rekapitulace:

V položkách účtů 501, 558, 511,512, 513,518,527, 549, 551 dle požadavku ušetřeno 11,7% oproti r. 2022

V položce 502 - energie uvedeny parametry stanovené Městem Náchod

Položka 521 - mzdové náklady navýšena dle tabulky nařízení vlády č. 264/2022 o 10%

Položka 524 - zákonné soc. a zdr. pojištění navýšena dle příslušných odvodů

Investice - urgentní oprava zvukového řetězce po 24 letech provozu za zvuk Dolby Atmos

KINO VESMÍR NÁCHOD
DOLBY DIGITAL SURROUND EX
HURDÁLKOVA 147/1 544 01 NÁCHOD
www.kinonachod.cz e-mail: info@kinonachod.cz
IČO 00857860 @ telefon 491 428 498