

## Návrh rozpočtu na rok 2024

## I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh 2024	Meziroční změna
<b>Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.</b>						
3313	2114	Ostatní výnosy z vlastních činností	1 830 000,00	1 830 000,00	1 700 000,00	130 000,00-
3313	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	12 940 000,00	13 240 000,00	11 940 000,00	1 300 000,00-
3313	4139	Ostatní převody z vlastních fondů– Investiční fond	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>Celkem za 3313:</b>			14 770 000,00	15 070 000,00	15 640 000,00	570 000,00
<b>Rozpočtové příjmy CELKEM:</b>			14 770 000,00	15 070 000,00	15 640 000,00	570 000,00

## II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh 2024	Meziroční změna
<b>Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.</b>						
3313	5011	Mzdy zaměstnanců	4 760 000,00	4 760 000,00	4 760 000,00	-
3313	5021	Ostatní osobní náklady	600 000,00	600 000,00	800 000,00	200 000,00
3313	5031	Povinné sociální pojištění	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	-
3313	5032	Povinné zdravotní pojištění	428 000,00	428 000,00	428 000,00	-
3313	5038	zákonné pojištění zaměstnanců	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00-
3313	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
3313	5134	Prádlo, oděv a obuv	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
3313	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	160 000,00	160 000,00	100 000,00	60 000,00-
3313	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	450 000,00	130 000,00	320 000,00-
3313	5138	Spotřeba zboží určeného d dalšímu prodeji	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-
3313	5139	Spotřeba materiálu ostatní	300 000,00	300 000,00	280 000,00	20 000,00-
3313	5151	Voda	90 000,00	90 000,00	70 000,00	20 000,00-
3313	5152	Tepllo	900 000,00	900 000,00	900 000,00	-
3313	5154	Elektrická energie	340 000,00	340 000,00	340 000,00	-
3313	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	70 000,00	20 000,00-
3313	5161	Poštovné	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00-
3313	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	60 000,00	55 000,00	5 000,00-
3313	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-
3313	5164	Nájemné	240 000,00	240 000,00	210 000,00	30 000,00-
3313	5166	Konzult. poradenství a právní služby	25 000,00	25 000,00	20 000,00	5 000,00-
3313	5167	Služby, školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00-
3313	5168	Služby zpracování dat	160 000,00	160 000,00	110 000,00	50 000,00-
3313	5169	Ostatní služby	3 185 000,00	3 185 000,00	2 335 000,00	850 000,00-
3313	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00-
3313	5172	Programové vybavení	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
3313	5173	Cestovné tuzemské i zahraniční	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
3313	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
3313	5342	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb	95 000,00	95 000,00	95 000,00	-
3313	5362	Platby daní a poplatků	40 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00-
3313	5909	Ostatní neinvestiční náklady	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	-
3313	6149	Výdaje související s investičními nákupy j.n.	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>Celkem za 3313:</b>			14 770 000,00	15 070 000,00	15 640 000,00	570 000,00

## Návrh rozpočtu na rok 2024

### II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh 2024	Meziroční změna
<b>Rozpočtové výdaje CELKEM:</b>			14 770 000,00	15 070 000,00	15 640 000,00	570 000,00

### Rekapitulace

	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh 2024	Meziroční změna
<b>Příjmy</b>	14 770 000,00	15 070 000,00	15 640 000,00	570 000,00
<b>Výdaje</b>	14 770 000,00	15 070 000,00	15 640 000,00	570 000,00
<b>Příjmy - Výdaje</b>	-	-	-	-
<b>Financování</b>	-	-	-	-