

Návrh rozpočtu na rok 2023

| Jablunkovské centrum kultury a informací, Mariánské náměstí 1, příspěvková organizace | rozpočet hlavní činnosti 2021 | skutečné čerpání hlavní činnosti 2021 | rozpočet hlavní činnosti 2022 | předpokládané čerpání hlavní činnosti 2022 | rozpočet - hlavní činnosti 2023 | rozpočet vlastní činnosti 2021 | skutečné čerpání vlastní činnosti 2021 | rozpočet vlastní činnosti 2022 | předpokládané čerpání vlastní činnosti 2022 | rozpočet - vlastní činnosti 2023 | rozpočet doplňkové činnosti 2021 | skutečné čerpání doplňkové činnosti 2021 | rozpočet doplňkové činnosti 2022 |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| OON | 220,00000 | 212,35000 | 194,00000 | 194,00000 | 240,00000 | 10,00000 | 10,00000 | | | | | | |
| Povinné sociální pojištění | 557,00000 | 548,11500 | 566,00000 | 566,00000 | 661,00000 | 14,88000 | 14,88000 | | | | | | |
| Povinné zdravotní pojištění | 201,00000 | 198,90700 | 206,00000 | 206,00000 | 263,00000 | 5,40100 | 5,40100 | | | | | | |
| Ostatní povinné odvody(Kooperativa,ZPS) | 10,00000 | 9,71800 | 10,00000 | 10,00000 | 12,00000 | | | 10,00000 | | | | | |
| Kolky | 4,00000 | 0,68000 | 4,00000 | 4,00000 | 4,00000 | | | | | | | | |
| Učební pomůcky tisk | 60,00000 | 36,24952 | 80,00000 | 80,00000 | 80,00000 | 69,03550 | 69,03550 | 100,00000 | 100,00000 | 50,00000 | | | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50,00000 | 51,09700 | 60,00000 | 60,00000 | 75,00000 | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 |
| Všeobecný materiál | 135,00000 | 62,43215 | 155,00000 | 155,00000 | 155,00000 | 32,34629 | 32,34629 | 20,00000 | 20,00000 | 50,00000 | 111,67771 | 108,74650 | 100,00000 |
| Vodné, stočné | 10,00000 | 7,85220 | 10,00000 | 10,00000 | 14,00000 | | | | | | | | |
| Teplo, plyn | 120,00000 | 92,31142 | 145,00000 | 145,00000 | 155,00000 | | | | | | | | |
| Elektrická energie | 65,00000 | 53,35900 | 105,00000 | 105,00000 | 115,00000 | | | | | | | | |
| Poštovné | 12,00000 | 14,95000 | 15,00000 | 15,00000 | 19,00000 | | | | | | | | |
| Telefonní poplatky | 24,00000 | 19,48065 | 24,00000 | 24,00000 | 24,00000 | | | | | | | | |
| Služby peněžních ústavů + kurzové rozdíly | 10,00000 | 6,13672 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 16,52072 | 16,52072 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | | | |
| Nájemné | 165,60000 | 165,60000 | 166,00000 | 166,00000 | 166,00000 | | | | | | | | |
| Revize | 8,00000 | 7,40399 | 8,00000 | 8,00000 | 12,00000 | | | | | | | | |
| Školení, plavecký výcvik | 11,00000 | 7,39400 | 11,00000 | 11,00000 | 11,00000 | | | | | | | | |
| Služby zpracování dat | 25,00000 | 31,93674 | 33,00000 | 33,00000 | 38,00000 | | | | | | | | |
| Služby nevýrobní povahy, včetně stravného a pojištění | 788,00000 | 869,24160 | 938,00000 | 938,00000 | 1 218,00000 | 192,99152 | 192,99152 | 5,00000 | 5,00000 | 200,00000 | 378,50756 | 378,50756 | 400,00000 |
| Opravy a údržba | 20,00000 | 19,55100 | 30,00000 | 30,00000 | 35,00000 | | | | | | 2,32800 | 2,32800 | 15,00000 |
| Programové vybavení | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19,00000 | | | | | | | | |
| Cestovné | 17,00000 | 5,66300 | 17,00000 | 17,00000 | 17,00000 | | | | | | | | |
| Pohoštění, reprezentace | 40,00000 | 31,47539 | 60,00000 | 60,00000 | 60,00000 | | | | | | | | |
| Odpisy | 8,00000 | 8,13700 | 9,00000 | 9,00000 | 13,00000 | 13,87900 | 13,87900 | 16,00000 | 16,00000 | 16,00000 | | | |
| FKSP | 45,00000 | 44,95934 | 46,00000 | 46,00000 | 54,00000 | 1,20000 | 1,20000 | | | | | | |
| Platy zaměstnanců | 2 246,00000 | 2 247,96700 | 2 280,00000 | 2 280,00000 | 2 692,00000 | 60,00000 | 60,00000 | | | | | | |
| Granty 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 110,00000 | 110,00000 | 290,00000 | | | | | | | | |
| Celkem | 4 851,60000 | 4 752,96772 | 5 292,00000 | 5 292,00000 | 6 452,00000 | 416,25403 | 416,25403 | 151,00000 | 151,00000 | 326,00000 | 492,51327 | 489,58206 | 535,00000 |