

## ROZPOČET 2010

| Název řádku                                 | Rozpočet celkem   | Nepř.            | Dopl.            | Hlav.             |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>                       | <b>66 350 000</b> | <b>4 750 000</b> | <b>4 500 000</b> | <b>57 100 000</b> |
| Bankovní poplatky                           | 50 000            | 0                | 800              | 49 200            |
| Cestovné                                    | 250 000           | 20 000           | 6 000            | 224 000           |
| Dary  | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| DDHM  | 3 000 000         | 3 000            | 20 000           | 2 977 000         |
| <b>Energie</b>                              | <b>3 034 000</b>  |                  |                  |                   |
| <i>Elektrická energie</i>                   | <i>1 400 000</i>  | <i>20 000</i>    | <i>480 000</i>   | <i>900 000</i>    |
| <i>Energie Belis</i>                        | <i>80 000</i>     | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>80 000</i>     |
| <i>Spotřeba tepla</i>                       | <i>1 100 000</i>  | <i>10 000</i>    | <i>363 000</i>   | <i>727 000</i>    |
| <i>Vodné a stočné</i>                       | <i>454 000</i>    | <i>4 000</i>     | <i>150 000</i>   | <i>300 000</i>    |
| Inzerce a marketing                         | 550 000           | 40 000           | 50 000           | 460 000           |
| <b>IT</b>                                   | <b>2 700 000</b>  |                  |                  |                   |
| <i>Internet</i>                             | <i>450 000</i>    | <i>10 000</i>    | <i>8 500</i>     | <i>431 500</i>    |
| <i>Software</i>                             | <i>350 000</i>    | <i>0</i>         | <i>5 000</i>     | <i>345 000</i>    |
| <i>Služby IT</i>                            | <i>1 900 000</i>  | <i>10 000</i>    | <i>37 000</i>    | <i>1 853 000</i>  |
| Jiné ostatní náklady                        | 200 000           |                  | 4 500            | 195 500           |
| Kancelářské potřeby                         | 800 000           | 1 000            | 15 000           | 784 000           |
| Knihovní fond                               | 350 000           |                  |                  | 350 000           |
| Konzultační služby                          | 60 000            |                  | 1 300            | 58 700            |
| Kurzové ztráty                              | 20 000            |                  |                  | 20 000            |
| Nájemné                                     | 1 000 000         | 0                | 13 000           | 987 000           |
| Náklady na reprezentace                     | 50 000            | 0                | 1 000            | 49 000            |
| Odborná literatura                          | 20 000            | 0                | 0                | 20 000            |
| Opravy a udržování                          | 3 419 700         | 25 000           | 300 000          | 3 094 700         |
| <b>Osobní náklady</b>                       | <b>40 223 000</b> |                  |                  |                   |
| <i>Mzdové náklady</i>                       | <i>30 452 000</i> | <i>200 000</i>   | <i>1 400 000</i> | <i>28 852 000</i> |
| <i>Zákonné sociální náklady</i>             | <i>615 000</i>    | <i>3 000</i>     | <i>12 000</i>    | <i>600 000</i>    |
| <i>Zákonné sociální pojištění</i>           | <i>8 896 000</i>  | <i>46 000</i>    | <i>350 000</i>   | <i>8 500 000</i>  |
| <i>Ostatní sociální náklady a pojištění</i> | <i>260 000</i>    | <i>2 000</i>     | <i>8 000</i>     | <i>250 000</i>    |
| Ostatní daně a poplatky                     | 300 000           | 0                | 0                | 300 000           |
| Ostatní materiál                            | 300 000           | 32 500           | 7 000            | 260 500           |
| <b>Ostatní služby</b>                       | <b>3 200 000</b>  |                  |                  |                   |
| <i>Jiné služby</i>                          | <i>2 400 000</i>  | <i>0</i>         | <i>1 000 000</i> | <i>1 400 000</i>  |
| <i>Účetnictví a správa</i>                  | <i>100 000</i>    | <i>0</i>         | <i>2 500</i>     | <i>97 500</i>     |
| <i>úklid</i>                                | <i>700 000</i>    | <i>0</i>         | <i>200 000</i>   | <i>500 000</i>    |
| Patenty, průmysl. a užit. vzory             | 70 000            | 70 000           | 0                | 0                 |
| Pohonné hmoty                               | 200 000           | 1 000            | 1 500            | 197 500           |
| <b>Pojistné</b>                             | <b>209 800</b>    |                  |                  |                   |
| <i>Pojištění motorových vozidel</i>         | <i>90 000</i>     | <i>0</i>         | <i>2 000</i>     | <i>88 000</i>     |
| <i>Pojištění majetku</i>                    | <i>58 000</i>     | <i>0</i>         | <i>1 200</i>     | <i>56 800</i>     |
| <i>Pojištění odpovědnosti</i>               | <i>56 800</i>     | <i>0</i>         | <i>1 200</i>     | <i>55 600</i>     |
| <i>Pojištění platebních karet</i>           | <i>5 000</i>      | <i>0</i>         | <i>100</i>       | <i>4 900</i>      |
| <i>Ostatní pojištění</i>                    | <i>0</i>          | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>          |
| Poskytnuté členské příspěvky                | 65 500            |                  | 1 400            | 64 100            |
| Poštovné                                    | 200 000           | 0                | 4 000            | 196 000           |
| Projektové práce                            | 500 000           | 0                | 50 000           | 450 000           |
| Předplatné časopisů                         | 40 000            | 0                | 0                | 40 000            |
| Prospěchová a mimořádná stipendia           | 300 000           | 300 000          | 0                | 0                 |
| Semináře, konference                        | 100 000           | 0                | 1 000            | 99 000            |
| Telefony                                    | 300 000           | 2 500            | 3 000            | 294 500           |
| Převody na fondy                            | 1 200 000         | 1 200 000        |                  |                   |
| Účetní odpisy DM poř. Z dotace              | 2 750 000         | 2 750 000        |                  |                   |
| Účetní odpisy, tvorba FRIM                  | 888 000           | 0                | 0                | 888 000           |

|                        | Rozpočet celkem   | Nepř.            | Dopl.            | Hlav.             |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>   | <b>66 350 000</b> | <b>4 750 000</b> | <b>4 500 000</b> | <b>57 100 000</b> |
| A+ B1                  | 41 242 000        |                  |                  | 41 242 000        |
| F                      | 15 858 000        |                  |                  | 15 858 000        |
| Výnosy dopl. činnosti  | 4 500 000         |                  | 4 500 000        |                   |
| Výnosy hlavní činnosti | 4 750 000         | 4 750 000        |                  |                   |