

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2025 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace:

NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZÁŘÍZENÍ

HČ	Skutečnost roku 2023			Schválený rozpočet na r. 2024			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2024			Návrh rozpočtu na r. 2025		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	23 526,6	2 163,9	25 690,4	23 035,0	2 247,0	25 282,0	23 385,0	2 247,0	25 632,0	17 833,5	2 271,9	20 105,4
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
47 výnosy z poskytování služeb a výrobků	6 459,2	509,0	6 968,1	5 309,0	485,0	5 794,0	5 309,0	485,0	5 794,0	7 246,8	572,3	7 819,1
48 výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)		308,9	308,9		350,0	350,0		350,0	350,0		0,0	0,0
49 výnosy ze školného			0,0			0,0			0,0			0,0
50 výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich části		1 320,8	1 320,8		1 217,0	1 217,0		1 217,0	1 217,0		1 699,6	1 699,6
54 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	150,4		150,4	42,0		42,0	42,0		42,0	0,0		0,0
55 neinvestiční přijaté transfery od obcí	16 397,9		16 397,9	17 494,0		17 494,0	17 844,0		17 844,0	10 121,7		10 121,7
56 neinvestiční přijaté transfery od krajů	69,4		69,4	40,0		40,0	40,0		40,0	0,0		0,0
57 ostatní přijaté transfery			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58 čerpání fondů	307,8		307,8	120,0		120,0	120,0		120,0	190,0		190,0
53 ostatní výnosy	141,7	25,2	166,9	30,0	195,0	225,0	30,0	195,0	225,0	275,0	0,0	275,0
Náklady celkem	23 127,8	1 871,5	24 999,3	24 416,0	866,0	25 282,0	24 766,0	866,0	25 532,0	19 631,3	474,1	20 105,4
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
1 potraviny	2 138,8		2 138,8	1 800,0		1 800,0	1 800,0		1 800,0	3 100,0		3 100,0
2 pohonné hmoty	35,8		35,8	125,0		125,0	125,0		125,0	38,0		38,0
3 zboží		145,9	145,9		260,0	260,0		260,0	260,0		0,0	0,0
4 materiál	572,2		572,2	619,0		619,0	619,0		619,0	481,0		481,0
5 DHM	178,1		178,1	120,0		120,0	120,0		120,0	100,0		100,0
6 učební pomůcky, knihy, tisk	477,8		477,8	492,0		492,0	492,0		492,0	3,0		3,0
7 elektrická energie	542,5	261,2	803,7	987,0	303,0	1 290,0	987,0	303,0	1 290,0	550,0	203,1	753,1
8 voda	138,2	85,0	223,2	147,0	46,0	193,0	147,0	46,0	193,0	135,0	37,0	172,0
9 teplo	863,1	552,1	1 415,2	1 303,0	85,0	1 388,0	1 303,0	85,0	1 388,0	1 303,2	85,0	1 388,2
10 plyn	56,3	80,0	136,3	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
11 opravy a udržování	520,9	0,0	520,9	839,0	10,0	849,0	839,0	10,0	849,0	890,0	10,0	900,0
12 cestovné	24,9		24,9	21,0		21,0	21,0		21,0	1,2		1,2
13 poštovní služby	21,6	0,3	21,9	27,0		27,0	27,0		27,0	3,5		3,5
14 programové vybavení, DNM	124,2	8,9	133,1	114,0	10,0	124,0	114,0	10,0	124,0	86,0	0,0	86,0
15 školení a vzdělávání	13,7		13,7	15,0		15,0	15,0		15,0	8,0		8,0
16 služby telekomunikací	70,5		70,5	121,0		121,0	121,0		121,0	45,0		45,0
17 služby pěnížních ústavů	23,4	24,4	47,8	23,0	13,0	36,0	23,0	13,0	36,0	15,5	0,0	15,5
18 ostatní služby	5 069,7	2,1	5 071,8	4 864,0		4 864,0	5 214,0		5 214,0	4 568,2		4 568,2
19 mzdové náklady celkem	7 976,8	526,7	8 503,5	8 280,0	104,0	8 384,0	8 280,0	104,0	8 384,0	5 019,5	104,0	5 123,5
z toho: mzdy bez OON	7 041,2	526,7	7 567,9	7 518,0	104,0	7 622,0	7 518,0	104,0	7 622,0	4 346,5	104,0	4 450,5

20	zákonné pojištění	2 358,5	1 79,1	2 537,6	2 702,0	35,0	2 737,0	2 702,0	35,0	2 737,0	1 479,4	35,0	1 514,4
21	odpisy celkem	1 512,9		1 512,9	1 498,0		1 498,0	1 498,0		1 498,0	1 573,7		1 573,7
	z toho: odpisy zřizovateli	1 236,8		1 236,8	1 225,0		1 225,0	1 225,0		1 225,0	1 342,6		1 342,6
	odpisy transfery	138,0		138,0	135,0		135,0	135,0		135,0	110,4		110,4
22	pojištění majetku	43,0		43,0	36,0		36,0	36,0		36,0	33,8		33,8
23	ostatní náklady	365,0	5,7	370,7	183,0		183,0	183,0		183,0	197,4		197,4
	Výsledek hospodaření před zdaněním	398,7	292,3	691,1	-1 381,0	1 381,0	0,0	-1 381,0	1 381,0	0,0	-1 797,8	1 797,8	0,0
	Daň z příjmů			0,0			0,0			0,0			0,0
	Výsledek hospodaření po zdanění	398,7	292,3	691,1	-1 381,0	1 381,0	0,0	-1 381,0	1 381,0	0,0	-1 797,8	1 797,8	0,0
	Příspěvek na investice			0,0			0,0			0,0			0,0
	Odvody odpisů zřizovateli			1 236,8			1 203,5			1 203,5			1 342,6
	Přepočtený stav pracovníků			19,0			18,6			18,6			10,8

	k 31.12.2023	k 31.08.2024	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2024
<b>Zůstatky fondů celkem</b>	<b>1 460,0</b>	<b>2 339,4</b>	<b>965,0</b>
z toho:			
Rezervní fond	751,7	1 304,5	500,0
Fond investic	551,0	779,2	430,0
Fond odměn	52,4	190,7	0,0
Fond kulturních a sociálních potřeb	104,9	65,0	35,0