

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace: **Novoměstská kulturní zařízení**

	Skutečnost roku 2017			Schválený rozpočet na r. 2018			okávaná skutečnost k 31.12. 2			Návrh rozpočtu na r. 2019		
	Hlavní činnost	Dopílková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Dopílková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Dopílková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Dopílková činnost	Celkem
<b>Výnosy celkem</b>	<b>12 845,1</b>	<b>6 258,1</b>	<b>19 103,2</b>	<b>14 215,3</b>	<b>5 981,8</b>	<b>20 177,1</b>	<b>14 547,3</b>	<b>5 981,8</b>	<b>20 509,1</b>	<b>15 260,9</b>	<b>6 295,8</b>	<b>21 556,7</b>
z toho						0,0			0,0			0,0
47 výnosy z poskytování služeb a výrobků	1 239,2	4 978,0	6 217,2	1 205,0	4 813,8	6 018,8	1 205,0	4 813,8	6 018,8	1 205,0	5 097,8	6 302,8
48 výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	0,0	373,1	373,1	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	450,0	450,0
49 výnosy ze školného	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50 výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,0	816,3	816,3	0,0	748,0	748,0	0,0	748,0	748,0	0,0	748,0	748,0
54 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	407,0	0,0	407,0	0,0	0,0	0,0	59,0	0,0	59,0	366,6	0,0	366,6
55 neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 900,3	0,0	10 900,3	12 313,3	0,0	12 313,3	12 586,3	0,0	12 586,3	12 942,1	0,0	12 942,1
56 neinvestiční přijaté transfery od krajů	67,0	0,0	67,0	47,0	0,0	47,0	47,0	0,0	47,0	20,0	0,0	20,0
57 ostatní přijaté transfery	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,2	0,0	27,2
58 čerpání fondů	231,2	19,2	250,4	550,0	0,0	550,0	550,0	0,0	550,0	600,0	0,0	600,0
53 ostatní výnosy	0,3	71,5	71,8	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>14 207,9</b>	<b>4 646,1</b>	<b>18 854,0</b>	<b>15 186,3</b>	<b>4 990,8</b>	<b>20 177,1</b>	<b>15 518,3</b>	<b>4 990,8</b>	<b>20 509,1</b>	<b>16 278,8</b>	<b>5 278,1</b>	<b>21 556,7</b>
z toho			0,0			0,0			0,0			0,0
1 potraviny	11,8	957,4	969,2	3,0	855,0	858,0	3,0	855,0	858,0	3,0	855,0	858,0
2 pohonné hmoty	24,5	0,0	24,5	31,0	0,0	31,0	31,0	0,0	31,0	38,0	0,0	38,0
3 zboží	231,0	923,7	1 154,7	0,0	1 250,0	1 250,0	0,0	1 250,0	1 250,0	0,0	1 300,0	1 300,0
4 materiálu	361,2	64,6	425,8	349,5	43,0	392,5	349,5	43,0	392,5	359,7	45,0	404,7
5 DHM	269,7	1,7	271,4	109,5	5,0	114,5	109,5	5,0	114,5	187,0	5,0	192,0
6 učební pomůcky, knihy, listy	381,0	0,0	381,0	421,7	0,0	421,7	421,7	0,0	421,7	449,7	0,0	449,7
7 elektrická energie	293,9	296,3	590,2	419,0	252,0	671,0	419,0	252,0	671,0	640,0	282,0	922,0
8 voda	146,1	40,6	186,7	190,0	37,0	227,0	190,0	37,0	227,0	190,0	37,0	227,0
9 teplo	569,8	110,4	680,2	540,0	110,0	650,0	540,0	110,0	650,0	546,0	120,0	666,0
10 plyn	39,8	11,7	51,5	112,5	15,0	127,5	112,5	15,0	127,5	142,5	18,0	160,5
11 opravy a udržování	1 204,6	22,7	1 227,3	820,0	40,0	860,0	1 066,9	40,0	1 106,9	1 233,0	40,0	1 273,0
12 cestovné	18,2	0,0	18,2	27,0	0,0	27,0	27,0	0,0	27,0	32,0	0,0	32,0
13 poštovní služby	21,5	0,4	21,9	18,5	0,0	18,5	18,5	0,0	18,5	18,5	0,0	18,5
14 programové vybavení, DNM	53,7	0,0	53,7	79,0	0,0	79,0	79,0	0,0	79,0	70,0	0,0	70,0
15 školení a vzdělávání	57,1	0,0	57,1	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	11,0	0,0	11,0
16 služby telekomunikací	64,4	3,0	67,4	73,0	3,0	76,0	73,0	3,0	76,0	76,0	3,0	79,0
17 služby páněžních ústavů	22,9	7,6	30,5	36,5	4,0	40,5	36,5	4,0	40,5	27,5	2,0	29,5
18 ostatní služby	3 515,4	39,0	3 554,4	3 219,5	35,0	3 254,5	3 269,5	35,0	3 304,5	3 059,5	35,0	3 094,5
19 mzdové náklady	4 372,3	1 469,2	5 841,5	5 570,2	1 684,0	7 254,2	5 596,4	1 684,0	7 280,4	5 855,4	1 829,0	7 684,4
20 zákonné pojištění	1 319,9	401,4	1 721,3	1 786,7	448,5	2 235,2	1 795,6	448,5	2 244,1	1 896,1	497,8	2 393,9
21 odpisy	1 015,2	291,9	1 307,1	1 032,7	209,3	1 242,0	1 032,7	209,3	1 242,0	1 092,6	209,3	1 301,9
22 pojištění majetku	15,6	0,0	15,6	44,4	0,0	44,4	44,4	0,0	44,4	44,4	0,0	44,4
23 ostatní náklady	198,4	4,5	202,9	296,6	0,0	296,6	296,6	0,0	296,6	306,7	0,0	306,7
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>-1 362,8</b>	<b>1 612,0</b>	<b>249,2</b>	<b>-971,0</b>	<b>971,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-971,0</b>	<b>971,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 017,7</b>	<b>1 017,7</b>	<b>0,0</b>
Daň z příjmů	134,0		134,0			0,0			0,0			0,0
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>-1 228,8</b>	<b>1 612,0</b>	<b>115,2</b>	<b>-971,0</b>	<b>971,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-971,0</b>	<b>971,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 017,7</b>	<b>1 017,7</b>	<b>0,0</b>
Příspěvek na investice			150,0			0,0			0,0			0,0
Odvody odpisů zřizovatelů			997,1			1 032,0			1 032,0			1 065,0
Přepočtený stav pracovníků			22,2			21,5			21,5			22,5

	k 31.12.2017	k 31.08.2018	okávaná skutečnost k 31.12. 2
<b>Zůstatky fondů celkem</b>	<b>1 690,4</b>	<b>2 137,2</b>	<b>1 699,7</b>
z toho:			
Rezervní fond	751,5	843,7	543,7
Investiční fond	565,0	880,9	774,0
Fond odměn	259,0	282,1	282,0
Fond kulturních a sociálních potřeb	114,9	130,5	100,0