

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace:

Novoměstská kulturní zařízení

	Skutečnost roku 2018			Schválený rozpočet na r. 2019			Očekávaná skutečnost k 31.12.2019			Návrh rozpočtu na r. 2020		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	14 777,2	5 975,8	20 753,1	15 260,9	6 295,8	21 556,7	15 615,0	6 295,8	21 910,8	16 057,1	5 740,1	21 797,3
z toho:						0,0						0,0
59 47 výnosy z poskytování služeb a výroby	1 170,6	4 631,8	5 802,3	1 205,0	5 097,8	6 302,8	1 205,0	5 097,8	6 302,8	1 336,0	4 505,1	5 841,1
60 48 výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	0,0	349,5	349,5	0,0	450,0	450,0	0,0	450,0	450,0	0,0	350,0	350,0
61 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
62 50 výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,0	899,8	899,8	0,0	748,0	748,0	0,0	748,0	748,0	0,0	885,0	885,0
63 54 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	113,0	0,0	113,0	366,6	0,0	366,6	434,1	0,0	434,1	60,0	0,0	60,0
64 55 neinvestiční přijaté transfery od obcí	12 650,9	0,0	12 650,9	12 942,1	0,0	12 942,1	13 162,3	0,0	13 162,3	14 451,9	0,0	14 451,9
65 56 neinvestiční přijaté transfery od krajů	130,0	0,0	130,0	20,0	0,0	20,0	86,4	0,0	86,4	82,0	0,0	82,0
66 57 ostatní přijaté transfery	0,0	0,0	0,0	27,2	0,0	27,2	27,2	0,0	27,2	27,2	0,0	27,2
67 58 čerpání fondů	660,5	33,8	694,3	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0
68 53 ostatní výnosy	52,3	60,9	113,2	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
Náklady celkem	15 234,2	5 323,9	20 558,0	16 278,6	5 278,1	21 556,7	16 632,7	5 278,1	21 910,8	17 195,8	4 601,5	21 797,3
z toho:			0,0			0,0						0,0
24 1 potraviny	0,0	495,8	495,8	3,0	855,0	858,0	3,0	855,0	858,0	0,0	600,0	600,0
25 2 pohonné hmoty	32,6	0,0	32,6	38,0	0,0	38,0	38,0	0,0	38,0	38,0	0,0	38,0
26 3 zboží	0,0	1 354,2	1 354,2	0,0	1 300,0	1 300,0	0,0	1 300,0	1 300,0	0,0	1 260,0	1 260,0
27 4 materiál	400,7	54,8	455,4	359,7	45,0	404,7	359,7	45,0	404,7	426,0	28,0	454,0
28 5 DHM	265,8	4,5	270,3	187,0	5,0	192,0	187,0	5,0	192,0	129,0	5,0	134,0
29 6 učební pomůcky, knihy, tisk	379,4	0,0	379,4	449,7	0,0	449,7	449,7	0,0	449,7	445,0	0,0	445,0
30 7 elektrická energie	205,8	425,8	631,6	640,0	282,0	922,0	640,0	282,0	922,0	640,0	282,0	922,0
31 8 voda	90,8	101,6	192,5	190,0	37,0	227,0	190,0	37,0	227,0	190,0	37,0	227,0
32 9 teplo	340,4	309,5	649,9	546,0	120,0	666,0	546,0	120,0	666,0	546,0	120,0	666,0
33 10 plyn	35,1	34,4	69,5	142,5	18,0	160,5	142,5	18,0	160,5	142,5	18,0	160,5
34 11 opravy a udržování	1 276,1	40,2	1 316,3	1 233,0	40,0	1 273,0	1 233,0	40,0	1 273,0	423,0	50,0	473,0
35 12 cestovné	25,7	0,0	25,7	32,0	0,0	32,0	32,0	0,0	32,0	32,0	0,0	32,0
36 13 poštovní služby	15,7	0,1	15,8	18,5	0,0	18,5	18,5	0,0	18,5	24,5	0,0	24,5
37 14 programové vybavení, DNM	47,4	10,2	57,5	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	100,0	0,0	100,0
38 15 školení a vzdělávání	16,2	0,0	16,2	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0	11,0	14,0	0,0	14,0
39 16 služby telekomunikací	74,3	0,1	74,3	76,0	3,0	79,0	76,0	3,0	79,0	82,5	3,0	85,5
40 17 služby peněžních ústavů	21,3	13,5	34,8	27,5	2,0	29,5	27,5	2,0	29,5	27,5	4,0	31,5
41 18 ostatní služby	3 426,1	49,5	3 475,6	3 059,5	35,0	3 094,5	3 301,0	35,0	3 336,0	3 673,9	25,0	3 698,9
42 19 mzdové náklady	5 551,6	1 797,8	7 349,4	5 555,4	1 829,0	7 684,4	5 939,0	1 829,0	7 768,0	6 695,4	1 549,9	8 245,3

43	20	zákonné pojištění	1 711,3	423,4	2 134,7	1 896,1	497,8	2 393,9	1 925,1	497,8	2 422,9	2 176,9	426,6	2 603,5
44	21	odpisy	1 071,0	204,0	1 275,0	1 092,6	209,3	1 301,9	1 092,6	209,3	1 301,9	1 087,9	192,8	1 280,7
45	22	pojištění majetku	21,5	0,0	21,5	44,4	0,0	44,4	44,4	0,0	44,4	42,3	0,0	42,3
46	23	ostatní naklady	225,3	4,5	229,8	306,7	0,0	306,7	306,7	0,0	306,7	259,5	0,2	259,7
		Výsledek hospodářství před zdaněním	-456,9	651,9	195,0	-1 017,7	1 017,7	0,0	-1 017,7	1 017,7	0,0	-1 138,7	1 138,6	0,0
		Daň z příjmů	188,3		188,3			0,0			0,0			0,0
		Výsledek hospodářství po zdanění	-268,6	651,9	6,7	-1 017,7	1 017,7	0,0	-1 017,7	1 017,7	0,0	-1 138,7	1 138,6	0,0
		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			22,5			22,5			22,5

		K 31.12.2018	K 31.08.2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019
Zůstatky fondů celkem		1 337,7	1 336,6	769,7
z toho:				
	Rezervní fond	478,7	284,6	34,6
	Investiční fond	448,6	629,9	510,5
	Fond odměn	273,3	274,6	124,6
	Fond kulturních a sociálních potřeb	137,1	147,5	100,0