

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace: Novoměstská kulturní zařízení

	Skutečnost roku 2019			Schválený rozpočet na r. 2020			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2020			Návrh rozpočtu na r. 2021		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	15 423,1	5 749,5	21 172,6	16 057,1	5 740,1	21 797,3	15 257,1	5 380,1	20 637,3	19 468,6	1 703,0	21 171,6
z toho:			0			0,0			0,0			0,0
59 výnosy z poskytování služeb a výrobků	1 312	4 282	5 594	1 336,0	4 505,1	5 841,1	1 336,0	4 305,1	5 641,1	5 421,3	348,0	5 769,3
60 výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)		369	369	0,0	350,0	350,0	0,0	300,0	300,0	0,0	370,0	370,0
61 výnosy ze školného			0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62 výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		969	969	0,0	885,0	885,0	0,0	775,0	775,0	0,0	985,0	985,0
63 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	522		522	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	70,0	0,0	70,0
64 neinvestiční přijaté transfery od obcí	13 043		13 043	14 451,9	0,0	14 451,9	13 651,9	0,0	13 651,9	13 888,0	0,0	13 888,0
65 neinvestiční přijaté transfery od krajů	72		72	82,0	0,0	82,0	82,0	0,0	82,0	62,0	0,0	62,0
66 ostatní přijaté transfery			0	27,2	0,0	27,2	27,2	0,0	27,2	27,2	0,0	27,2
67 čerpání fondů	474	87	561	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68 ostatní výnosy	0	43	43	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Náklady celkem	15 633	5 389	21 023	17 195,8	4 601,5	21 797,3	16 035,8	4 601,5	20 637,3	20 527,6	644,0	21 171,6
z toho:			0			0,0			0,0			0,0
24 1 potraviny		527	527	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0	600,0	1 600,0	0,0	1 600,0
25 2 pohonné hmoty	27		27	38,0	0,0	38,0	30,0	0,0	30,0	38,0	0,0	38,0
26 3 zboží	0	1 437	1 437	0,0	1 260,0	1 260,0	0,0	1 260,0	1 260,0	0,0	260,0	260,0
27 4 materiál	356	75	431	426,0	28,0	454,0	407,0	28,0	435,0	423,0	0,0	423,0
28 5 DHM	356	86	442	129,0	5,0	134,0	129,0	5,0	134,0	275,0	5,0	280,0
29 6 učební pomůcky, knihy, tisk	360		360	445,0	0,0	445,0	413,0	0,0	413,0	462,0	0,0	462,0
30 7 elektrická energie	218	373	591	640,0	282,0	922,0	640,0	282,0	922,0	742,0	180,0	922,0
31 8 voda	63	102	166	190,0	37,0	227,0	190,0	37,0	227,0	197,0	30,0	227,0
32 9 teplo	283	361	643	546,0	120,0	666,0	546,0	120,0	666,0	626,0	40,0	666,0
33 10 plyn	44	42	86	142,5	18,0	160,5	142,5	18,0	160,5	160,5	0,0	160,5
34 11 opravy a udržování	540	82	622	423,0	50,0	473,0	350,2	50,0	400,2	297,0	10,0	307,0
35 12 cestovné	19		19	32,0	0,0	32,0	22,0	0,0	22,0	29,5	0,0	29,5
36 13 poštovní služby	23		23	24,5	0,0	24,5	24,5	0,0	24,5	27,5	0,0	27,5

37	14	programové vybavení, DNM	77	15	92	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
38	15	školení a vzdělávání	12		12	14,0	0,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0
39	16	služby telekomunikací	86		86	82,5	3,0	85,5	3,0	85,5	85,5	0,0	85,5
40	17	služby pénežních ústavů	34	11	45	27,5	4,0	31,5	4,0	31,5	31,5	0,0	31,5
41	18	ostatní služby	4 135	30	4 165	3 673,9	25,0	3 698,9	25,0	2 921,9	3 945,0	0,0	3 945,0
42	19	mzdové náklady	5 850	1 624	7 475	6 695,4	1 549,9	8 245,3	1 549,9	8 065,3	7 546,0	89,0	7 635,0
43	20	zákonné pojistění	1 728	415	2 143	2 176,9	426,6	2 603,5	426,6	2 542,3	2 374,9	30,0	2 404,9
44	21	odpisy	1 104	209	1 313	1 087,9	192,8	1 280,7	192,8	1 280,7	1 242,9	0,0	1 242,9
45	22	pojistění majetku	33		33	42,3	0,0	42,3	0,0	42,3	42,3	0,0	42,3
46	23	ostatní náklady	286		286	259,5	0,2	259,7	0,2	259,7	268,0	0,0	268,0
		Výsledek hospodaření před zdaněním	-210,1	360,2	150,1	-1 138,7	1 138,6	0,0	-778,7	778,6	-1 059,0	1 059,0	0,0
		Daň z příjmů		80,1	80,1			0,0		0,0			0,0
		Výsledek hospodaření po zdanění	-210,1	280,1	70,0	-1 138,7	1 138,6	0,0	-778,7	778,6	-1 059,0	1 059,0	0,0
		Příspěvek na investice			0,0			0,0		0,0			0,0
		Odvody odpisů zřizovateli			1 076,0			1 065,0		1 065,0			1 072,3
		Přepočtený stav pracovníků			0,0			22,5		22,5			22,5

	k 31.12.2019	k 31.08.2020	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2020
Zůstatky fondů celkem	0,0	0,0	0,0
z toho:			
Rezervní fond	104 048,0	186 954,0	150 000,0
Fond investic	401 415,0	438 030,0	390 000,0
Fond odměn	194 583,0	201 583,0	190 000,0
Fond kulturních a sociálních potřeb	103 682,0	118 970,0	120 000,0



Novoměstská kulturní zařízení Nové Město na Moravě

příspěvková organizace

Tyršova 1001,

592 31 Nové Město na Moravě

Plán údržby 2021

Položka	KD	Restaurovac	Knihovna	IC + HM	Smuteční síň
Údržba parket a jeviště	20 000 Kč				
Údržba marmolea	15 000 Kč				
Provozní opravy	55 000 Kč	40 000 Kč	2 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
Oprava a restaurování sbírových předmětů				25 000 Kč	
Udržování cyklotras				0 Kč	
Generální oprava mlýnku				80 000 Kč	
Oprava strážidel v podzemí				20 000 Kč	
Oprava Expozice Etnografie				30 000 Kč	
Oprava přísálí	0 Kč				
Celkem	90 000 Kč	40 000 Kč	2 000 Kč	165 000 Kč	10 000 Kč
Celkem předpokládaná cena na údržbu roku 2021					307 000 Kč

V Novém Městě na Moravě dne 01.09.2020

