

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2024 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace: **NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě**

	Skutečnost roku 2022			Schválený rozpočet na r. 2023			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2023			Návrh rozpočtu na r. 2024		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
<b>Výnosy celkem</b>	<b>21 629,0</b>	<b>1 916,0</b>	<b>23 545,0</b>	<b>20 942,4</b>	<b>1 990,5</b>	<b>22 932,9</b>	<b>20 942,4</b>	<b>1 990,5</b>	<b>22 932,9</b>	<b>23 035,0</b>	<b>2 247,0</b>	<b>25 282,0</b>
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	4 349,0	571,0	4 920,0	4 286,5	508,0	4 794,5	4 286,5	508,0	4 794,5	5 309,0	485,0	5 794,0
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)		271,0	271,0		370,0	370,0		370,0	370,0		350,0	350,0
výnosy ze školného			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		1 009,0	1 009,0		1 112,5	1 112,5		1 112,5	1 112,5		1 217,0	1 217,0
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	360,0		360,0	140,0		140,0	140,0		140,0	42,0		42,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí	16 628,0		16 628,0	16 223,0		16 223,0	16 223,0		16 223,0	17 494,0		17 494,0
neinvestiční přijaté transfery od krajů	61,0		61,0			0,0			0,0	40,0		40,0
ostatní přijaté transfery			0,0	137,9		137,9	137,9		137,9	0,0		0,0
čerpání fondů	78,0		78,0	125,0		125,0	125,0		125,0	120,0		120,0
ostatní výnosy	153,0	65,0	218,0	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0	195,0	225,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>21 536,0</b>	<b>1 742,0</b>	<b>23 278,0</b>	<b>22 568,6</b>	<b>364,3</b>	<b>22 932,9</b>	<b>22 568,6</b>	<b>364,3</b>	<b>22 932,9</b>	<b>24 416,0</b>	<b>866,0</b>	<b>25 282,0</b>
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
potraviny	1 539,0		1 539,0	1 340,8		1 340,8	1 340,8		1 340,8	1 800,0		1 800,0
pohonné hmoty	99,0		99,0	38,0		38,0	38,0		38,0	125,0		125,0
zboží		122,0	122,0		260,0	260,0		260,0	260,0		260,0	260,0
materiál	591,0		591,0	466,0		466,0	466,0		466,0	619,0		619,0
DHM	308,0		308,0	176,0	5,0	181,0	176,0	5,0	181,0	120,0		120,0
učební pomůcky, knihy, tisk	481,0		481,0	490,0		490,0	490,0		490,0	492,0		492,0
elektrická energie	695,0	280,0	975,0	1 345,8	3,0	1 348,8	1 345,8	3,0	1 348,8	987,0	303,0	1 290,0
voda	90,0	7,0	97,0	227,0		227,0	227,0		227,0	147,0	46,0	193,0
teplo	688,0	630,0	1 318,0	1 300,0	0,0	1 300,0	1 300,0	0,0	1 300,0	1 303,0	85,0	1 388,0
plyn	32,0	36,0	68,0	130,0		130,0	130,0		130,0	100,0		100,0
opravy a udržování	408,0	4,0	412,0	557,0		557,0	557,0		557,0	839,0	10,0	849,0
cestovné	18,0		18,0	21,0		21,0	21,0		21,0	21,0		21,0
poštovní služby	13,0		13,0	19,5		19,5	19,5		19,5	27,0		27,0
programové vybavení, DNM	114,0	8,0	122,0	107,0		107,0	107,0		107,0	114,0	10,0	124,0
školení a vzdělávání	26,0		26,0	14,0		14,0	14,0		14,0	15,0		15,0
služby telekomunikací	88,0		88,0	96,5		96,5	96,5		96,5	121,0		121,0
služby peněžních ústavů	17,0	26,0	43,0	36,5		36,5	36,5		36,5	23,0	13,0	36,0
ostatní služby	4 598,0	0,0	4 598,0	3 765,6		3 765,6	3 765,6		3 765,6	4 864,0		4 864,0

mzdové náklady celkem	7 344,0	469,0	<b>7 813,0</b>	8 108,3	96,3	<b>8 204,6</b>	8 108,3	96,3	<b>8 204,6</b>	8 280,0	104,0	<b>8 384,0</b>
z toho: mzdy bez OON	6 476,0	469,0	<b>6 945,0</b>	7 315,7		<b>7 315,7</b>	7 315,7		<b>7 315,7</b>	7 518,0	104,0	<b>7 622,0</b>
zákonné pojištění	2 317,0	159,0	<b>2 476,0</b>	2 507,0		<b>2 507,0</b>	2 507,0		<b>2 507,0</b>	2 702,0	35,0	<b>2 737,0</b>
odpisy celkem	1 598,0		<b>1 598,0</b>	1 479,0		<b>1 479,0</b>	1 479,0		<b>1 479,0</b>	1 498,0		<b>1 498,0</b>
z toho: odpisy zřizovateli	1 264,0		<b>1 264,0</b>	1 203,4		<b>1 203,4</b>	1 203,4		<b>1 203,4</b>	1 225,0		<b>1 225,0</b>
odpisy transfery	143,0		<b>143,0</b>	137,9		<b>137,9</b>	137,9		<b>137,9</b>	135,0		<b>135,0</b>
pojištění majetku	38,0		<b>38,0</b>	42,3		<b>42,3</b>	42,3		<b>42,3</b>	36,0		<b>36,0</b>
ostatní náklady	434,0	1,0	<b>435,0</b>	301,3		<b>301,3</b>	301,3		<b>301,3</b>	183,0		<b>183,0</b>
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>93,0</b>	<b>174,0</b>	<b>267,0</b>	<b>-1 626,2</b>	<b>1 626,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 626,2</b>	<b>1 626,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 381,0</b>	<b>1 381,0</b>	<b>0,0</b>
Daň z příjmů			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>93,0</b>	<b>174,0</b>	<b>267,0</b>	<b>-1 626,2</b>	<b>1 626,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 626,2</b>	<b>1 626,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 381,0</b>	<b>1 381,0</b>	<b>0,0</b>
Příspěvek na investice			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>320,0</b>
Odvody odpisů zřizovateli			<b>1 264,0</b>			<b>1 053,2</b>			<b>1 263,8</b>			<b>1 203,5</b>
Přepočtený stav pracovníků			<b>19,0</b>			<b>18,6</b>			<b>18,6</b>			<b>18,6</b>

	k 31.12.2022	k 31.08.2023	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2023
<b>Zůstatky fondů celkem</b>	<b>2 038,0</b>	<b>1 687,0</b>	<b>1 490,0</b>
z toho:			
Rezervní fond	503,0	770,0	770,0
Fond investic	1 243,0	605,0	430,0
Fond odměn	155,0	175,0	150,0
Fond kulturních a sociálních potřeb	137,0	137,0	140,0



