

Návrh finančního plánu příspěvkové organizace na rok 2018 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace: Novoměstská kulturní zařízení, Nové Město na Moravě

	Skutečnost roku 2016			Upravený finanční plán roku 2017			Návrh finančního plánu na rok 2018		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	13,677.5	5,843.8	19,521.2	12,411.8	5,895.7	18,307.5	14,215.3	5,961.8	20,177.1
z toho:			0.0			0.0			0.0
příjmy z poskytování služeb a výrobků	1,701.5	4,409.2	6,110.7	1,245.0	4,777.7	6,022.7	1,205.0	4,813.8	6,018.8
příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	0.0	342.8	342.8	0.0	350.0	350.0	0.0	400.0	400.0
příjmy ze školného	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0.0	791.5	791.5	0.0	768.0	768.0	0.0	748.0	748.0
příjmy z úroků	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ostatní výnosy	0.1	177.8	177.8	82.6	0.0	82.6	100.0	0.0	100.0
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0.0	75.0	75.0	210.0	0.0	210.0	0.0	0.0	0.0
neinvestiční přijaté transfery od obcí	11,765.0	0.0	11,765.0	10,829.1	0.0	10,829.1	12,313.3	0.0	12,313.3
neinvestiční přijaté transfery od krajů	0.0	47.4	47.4	0.0	0.0	0.0	47.0	0.0	47.0
ostatní přijaté transfery	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
čerpání fondů	211.0	0.0	211.0	45.0	0.0	45.0	550.0	0.0	550.0
Náklady celkem	14,068.0	5,079.0	19,147.1	13,274.7	5,032.9	18,307.5	15,186.3	4,990.8	20,177.1
z toho:			0.0			0.0			0.0
potraviny	1.2	773.8	775.0	2.5	700.0	702.5	3.0	855.0	858.0
pohonné látky	20.0	4.0	24.0	24.0	0.0	24.0	31.0	0.0	31.0
zboží	0.0	1,249.1	1,249.1	0.0	1,300.0	1,300.0	0.0	1,250.0	1,250.0
materiál	212.0	59.0	271.0	346.0	38.0	384.0	349.5	43.0	392.5
DHM	315.8	12.2	328.0	122.0	5.0	127.0	109.5	5.0	114.5
učební pomůcky, knihy, tisk	403.0	0.0	403.0	435.7	0.0	435.7	421.7	0.0	421.7
elektrická energie	346.0	229.9	575.9	435.0	232.0	667.0	419.0	252.0	671.0
voda	164.0	27.4	191.4	210.0	47.0	257.0	190.0	37.0	227.0
teplo	608.0	70.0	678.0	540.0	120.0	660.0	540.0	110.0	650.0
plyn	113.5	1.5	115.0	113.5	15.0	128.5	112.5	15.0	127.5
opravy a udržování	945.8	30.2	976.0	300.0	60.0	360.0	820.0	40.0	860.0
cestovné	17.8	0.0	17.8	25.0	0.0	25.0	27.0	0.0	27.0
poštovní služby	6.9	0.3	7.2	18.0	0.0	18.0	18.5	0.0	18.5
programové vybavení, DNM	62.5	0.0	62.5	355.0	0.0	355.0	79.0	0.0	79.0
školení a vzdělávání	1.7	0.0	1.7	5.5	0.0	5.5	6.0	0.0	6.0
služby telekomunikací	57.2	5.9	63.1	70.0	12.6	82.6	73.0	3.0	76.0
služby peněžních ústavů	35.8	0.3	36.1	41.0	4.0	45.0	36.5	4.0	40.5
ostatní služby	3,656.3	129.7	3,786.0	3,235.3	20.0	3,255.3	3,219.5	35.0	3,254.5
mzdové náklady	4,289.3	1,633.0	5,922.3	4,299.5	1,681.0	5,980.5	5,570.2	1,684.0	7,254.2
zákonné pojištění	1,423.7	502.0	1,925.7	1,390.9	447.4	1,838.3	1,786.7	448.5	2,235.2
odpisy	989.5	350.8	1,340.3	997.1	350.8	1,347.9	1,032.7	209.3	1,242.0
pojištění majetku	21.0	0.0	21.0	44.4	0.0	44.4	44.4	0.0	44.4
ostatní náklady	377.0	0.0	377.0	264.3	0.0	264.3	296.5	0.0	296.5
Výsledek hospodaření před zdaněním	-390.5	764.6	374.1	-862.9	862.9	0.0	-971.0	971.0	0.0
Daň z příjmů	0.0	108.0	108.0			0.0			0.0
Výsledek hospodaření po zdanění	0.0	656.6	266.1	-862.9	862.9	0.0	-971.0	971.0	0.0
Příspěvek na investice			0.0	150.0		150.0	0.0		0.0
Odvody odpisů zřizovatelů	989.5		989.5	997.1		997.1	1,032.7		1,032.7
Přepočtený stav pracovníků k 31. 12.	16.5		16.5	22.5		22.5	21.5		21.5

k 31.12.2016

k 31.8.2017

Zůstatky fondů celkem	1,245.0	1,954.0
z toho:		
Rezervní fond	406.0	751.0
investiční fond	551.0	850.0
Fond odměn	210.0	260.0
Fond kulturních a sociálních potřeb	78.0	93.0