

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace: NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZÁŘÍZENÍ

	Skutečnost roku 2020			Schválený rozpočet na r. 2021			Očekávaná skutečnost k 31.12.2021			Návrh rozpočtu na r. 2022		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	17 470,5	1 403,3	18 873,8	19 468,6	1 703,0	21 171,6	19 468,6	1 703,0	21 171,6	19 842,4	1 856,2	21 698,6
z toho:			0			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	2 864	530	3 394	5 421,3	348,0	5 769,3	5 421,3	348,0	5 769,3	4 482,5	398,0	4 880,5
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)		278	278	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0	370,0
výnosy ze školného			0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		595	595	0,0	985,0	985,0	0,0	985,0	985,0	0,0	1 088,2	1 088,2
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	436		436	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí	13 818		13 818	13 888,0	0,0	13 888,0	13 888,0	0,0	13 888,0	15 222,6	0,0	15 222,6
neinvestiční přijaté transfery od krajů	72		72	62,0	0,0	62,0	62,0	0,0	62,0	40,0	0,0	40,0
ostatní přijaté transfery			0	27,2	0,0	27,2	27,2	0,0	27,2	27,2	0,0	27,2
čerpání fondů	225	0	225	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ostatní výnosy	56	0	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Náklady celkem	17 198	1 391	18 589	20 527,6	644,0	21 171,6	20 527,6	644,0	21 171,6	20 840,5	858,1	21 698,6
z toho:			0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
potraviny	942	0	942	1 600,0	0,0	1 600,0	1 600,0	0,0	1 600,0	1 360,0	0,0	1 360,0
pohonné hmoty	27		27	38,0	0,0	38,0	38,0	0,0	38,0	38,0	0,0	38,0
zboží	0	276	276	0,0	260,0	260,0	0,0	260,0	260,0	0,0	260,0	260,0
materiál	603	4	607	423,0	0,0	423,0	423,0	0,0	423,0	451,0	0,0	451,0
DHM	226	0	226	275,0	5,0	280,0	275,0	5,0	280,0	268,0	5,0	273,0
učební pomůcky, knihy, tisk	380		380	462,0	0,0	462,0	462,0	0,0	462,0	475,0	0,0	475,0
elektrická energie	328	176	504	742,0	180,0	922,0	742,0	180,0	922,0	992,0	344,1	1 336,1
voda	81	72	153	197,0	30,0	227,0	197,0	30,0	227,0	197,0	30,0	227,0
teplo	288	280	567	626,0	40,0	666,0	626,0	40,0	666,0	606,0	40,0	646,0
plyn	34	28	62	160,5	0,0	160,5	160,5	0,0	160,5	110,5	50,0	160,5
opravy a udržování	658	1	659	297,0	10,0	307,0	297,0	10,0	307,0	642,0	10,0	652,0

cestovné	10		10	29,5	0,0	29,5	29,5	0,0	29,5	29,5	0,0	29,5
poštovní služby	11		11	27,5	0,0	27,5	27,5	0,0	27,5	27,5	0,0	27,5
programové vybavení, DNM	84	8	92	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	102,0	0,0	102,0
školení a vzdělávání	16	0	16	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0
služby telekomunikací	89	0	89	85,5	0,0	85,5	85,5	0,0	85,5	85,5	0,0	85,5
služby peněžních ústavů	28	6	34	31,5	0,0	31,5	31,5	0,0	31,5	36,5	0,0	36,5
ostatní služby	1 916	1	1 917	3 945,0	0,0	3 945,0	3 945,0	0,0	3 945,0	4 178,5	0,0	4 178,5
mzdové náklady	7 598	385	7 983	7 546,0	89,0	7 635,0	7 546,0	89,0	7 635,0	7 411,8	89,0	7 500,8
záporné pojištění	2 298	106	2 404	2 374,9	30,0	2 404,9	2 374,9	30,0	2 404,9	2 241,4	30,0	2 271,4
odpisy	1 219	49	1 269	1 242,9	0,0	1 242,9	1 242,9	0,0	1 242,9	1 246,7	0,0	1 246,7
pojištění majetku	25		25	42,3	0,0	42,3	42,3	0,0	42,3	42,3	0,0	42,3
ostatní náklady	337		337	268,0	0,0	268,0	268,0	0,0	268,0	285,4	0,0	285,4
Výsledek hospodaření před zdaněním	272,3	12,6	284,9	-1 059,0	1 059,0	0,0	-1 059,0	1 059,0	0,0	-998,1	998,1	0,0
Daň z příjmů	18,0	0,0	0,0			0,0						0,0
Výsledek hospodaření po zdanění	272,3	12,6	284,9	-1 059,0	1 059,0	0,0	-1 059,0	1 059,0	0,0	-998,1	998,1	0,0
Příspěvek na investice			0,0			0,0						0,0
Odvody odpisů zřizovateli			1 076,0			1 072,3			1 072,3			1 053,2
Přepočtený stav pracovníků			0,0			22,5			22,5			18,6

	K 31.12.2020		K 31.08.2021		Očekávaná skutečnost k 31.12.2021	
Zůstatky fondů celkem		0,0		0,0		0,0
z toho:						
Rezervní fond		174 225,3		430 688,7		430 688,7
Fond investic		378 119,7		461 935,0		360 000,0
Fond odměn		201 583,9		230 083,9		20 000,0
Fond kulturních a sociálních potřeb		129 441,7		133 932,9		100 000,0