

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace: **NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ**

	Skutečnost roku 2021			Schválený rozpočet na r. 2022			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2022			Návrh rozpočtu na r. 2023		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	17 596,0	1 438,0	19 034,0	19 452,4	1 856,2	21 308,6	21 193,8	1 856,2	23 050,0	20 942,4	1 990,5	22 932,9
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	2 731,0	493,0	3 224,0	4 482,6	398,0	4 880,6	4 482,6	398,0	4 880,6	4 286,5	508,0	4 794,5
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)		202,0	202,0		370,0	370,0		370,0	370,0		370,0	370,0
výnosy ze školného			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		743,0	743,0		1 088,2	1 088,2		1 088,2	1 088,2		1 112,5	1 112,5
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	601,0		601,0	70,0		70,0	148,0		148,0	140,0		140,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí	14 036,0		14 036,0	14 722,6		14 722,6	16 386,0		16 386,0	16 223,0		16 223,0
neinvestiční přijaté transfery od krajů	21,0		21,0	40,0		40,0	40,0		40,0			0,0
ostatní přijaté transfery			0,0	27,2		27,2	27,2		27,2	137,9		137,9
čerpání fondů	110,0		110,0	80,0		80,0	80,0		80,0	125,0		125,0
ostatní výnosy	97,0		97,0	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0		30,0
Náklady celkem	17 663,0	1 338,0	19 001,0	20 720,5	858,1	21 578,6	22 461,9	858,1	23 320,0	22 568,6	364,3	22 932,9
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
potraviny			0,0	1 360,0		1 360,0	1 360,0		1 360,0	1 340,8		1 340,8
pohonné hmoty	32,0		32,0			0,0			0,0	38,0		38,0
zboží		205,0	205,0	38,0	260,0	298,0	38,0	260,0	298,0		260,0	260,0
materiál	1 541,0		1 541,0	451,0		451,0	451,0		451,0	466,0		466,0
DHM	292,0		292,0	268,0	5,0	273,0	380,0	5,0	385,0	176,0	5,0	181,0
učební pomůcky, knihy, tisk	459,0		459,0	475,0		475,0	475,0		475,0	490,0		490,0
elektrická energie	422,0	182,0	604,0	992,0	344,1	1 336,1	1 167,4	344,1	1 511,5	1 345,8	3,0	1 348,8
voda	94,0	57,0	151,0	197,0	30,0	227,0	197,0	30,0	227,0	227,0		227,0
teplo	295,0	254,0	549,0	606,0	40,0	646,0	1 606,0	40,0	1 646,0	1 300,0	0,0	1 300,0
plyn	96,0	53,0	149,0	110,5	50,0	160,5	210,5	50,0	260,5	130,0		130,0
opravy a udržování	306,0		306,0	642,0	10,0	652,0	704,0	10,0	714,0	557,0		557,0
cestovné	3,0		3,0	29,5		29,5	29,5		29,5	21,0		21,0
poštovní služby	14,0		14,0	27,5		27,5	27,5		27,5	19,5		19,5
programové vybavení, DNM	35,0		35,0	102,0		102,0	102,0		102,0	107,0		107,0
školení a vzdělávání	13,0		13,0	14,0		14,0	14,0		14,0	14,0		14,0
služby telekomunikací	82,0		82,0	85,5		85,5	85,5		85,5	96,5		96,5
služby peněžních ústavů	12,0	2,0	14,0	36,5		36,5	36,5		36,5	36,5		36,5
ostatní služby	3 511,0	7,0	3 518,0	4 058,5		4 058,5	4 320,5		4 320,5	3 765,6		3 765,6

mzdové náklady celkem	6 788,0	464,0	7 252,0	7 411,8	89,0	7 500,8	7 441,8	89,0	7 530,8	8 108,3	96,3	8 204,6
z toho: mzdy bez OON	6 158,0	464,0	6 622,0			0,0			0,0	7 315,7		7 315,7
zákonné pojištění	2 068,0	113,0	2 181,0	2 241,4		2 241,4	2 241,4		2 241,4	2 507,0		2 507,0
odpisy celkem	1 362,0		1 362,0	1 246,7	30,0	1 276,7	1 246,7	30,0	1 276,7	1 479,0		1 479,0
z toho: odpisy zřizovateli	1 166,0		1 166,0			0,0			0,0	1 203,4		1 203,4
odpisy transfery	68,0		68,0			0,0			0,0	137,9		137,9
pojištění majetku	34,0		34,0	42,3		42,3	42,3		42,3	42,3		42,3
ostatní náklady	204,0	1,0	205,0	285,3		285,3	285,3		285,3	301,3		301,3
Výsledek hospodaření před zdaněním	-67,0	100,0	33,0	-1 268,1	998,1	-270,0	-1 268,1	998,1	-270,0	-1 626,2	1 626,2	0,0
Daň z příjmů			0,0			0,0			0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění	-67,0	100,0	33,0	-1 268,1	998,1	-270,0	-1 268,1	998,1	-270,0	-1 626,2	1 626,2	0,0
Příspěvek na investice			0,0			0,0			0,0			0,0
Odvody odpisů zřizovateli			1 166,4			1 053,2			1 263,8			1 203,5
Přepočtený stav pracovníků			22,5			18,6			18,6			18,6

	k 31.12.2021	k 31.08.2022	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2022
Zůstatky fondů celkem	1 210,0	1 589,0	1 163,0
z toho:			
Rezervní fond	450,0	483,0	483,0
Fond investic	445,0	777,0	430,0
Fond odměn	174,0	174,0	150,0
Fond kulturních a sociálních potřeb	141,0	155,0	100,0