

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2025 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace: **Kulturní dům NMNM, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě**

	Skutečnost roku 2023			Schválený rozpočet na r. 2024			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2024			Návrh rozpočtu na r. 2025		
	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>23 526,6</b>	<b>2 163,9</b>	<b>25 690,4</b>	<b>23 035,0</b>	<b>2 247,0</b>	<b>25 282,0</b>	<b>23 385,0</b>	<b>2 247,0</b>	<b>25 632,0</b>	<b>17 833,5</b>	<b>2 271,9</b>	<b>20 105,4</b>
z toho:			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
výnosy z poskytování služeb a výrobků	6 459,2	509,0	<b>6 968,1</b>	5 309,0	485,0	<b>5 794,0</b>	5 309,0	485,0	<b>5 794,0</b>	7 246,8	572,3	<b>7 819,1</b>
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)		308,9	<b>308,9</b>		350,0	<b>350,0</b>		350,0	<b>350,0</b>		0,0	<b>0,0</b>
výnosy ze školného			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		1 320,8	<b>1 320,8</b>		1 217,0	<b>1 217,0</b>		1 217,0	<b>1 217,0</b>		1 699,6	<b>1 699,6</b>
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	150,4		<b>150,4</b>	42,0		<b>42,0</b>	42,0		<b>42,0</b>	0,0		<b>0,0</b>
neinvestiční přijaté transfery od obcí	16 397,9		<b>16 397,9</b>	17 494,0		<b>17 494,0</b>	17 844,0		<b>17 844,0</b>	10 121,7		<b>10 121,7</b>
neinvestiční přijaté transfery od krajů	69,4		<b>69,4</b>	40,0		<b>40,0</b>	40,0		<b>40,0</b>	0,0		<b>0,0</b>
ostatní přijaté transfery			<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>
čerpání fondů	307,8		<b>307,8</b>	120,0		<b>120,0</b>	120,0		<b>120,0</b>	190,0		<b>190,0</b>
ostatní výnosy	141,7	25,2	<b>166,9</b>	30,0	195,0	<b>225,0</b>	30,0	195,0	<b>225,0</b>	275,0	0,0	<b>275,0</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>23 127,8</b>	<b>1 871,5</b>	<b>24 999,3</b>	<b>24 416,0</b>	<b>866,0</b>	<b>25 282,0</b>	<b>24 766,0</b>	<b>866,0</b>	<b>25 532,0</b>	<b>19 631,3</b>	<b>474,1</b>	<b>20 105,4</b>
z toho:			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
potraviny	2 138,8		<b>2 138,8</b>	1 800,0		<b>1 800,0</b>	1 800,0		<b>1 800,0</b>	3 100,0		<b>3 100,0</b>
pohonné hmoty	35,8		<b>35,8</b>	125,0		<b>125,0</b>	125,0		<b>125,0</b>	38,0		<b>38,0</b>
zboží		145,9	<b>145,9</b>		260,0	<b>260,0</b>		260,0	<b>260,0</b>		0,0	<b>0,0</b>
materiál	572,2		<b>572,2</b>	619,0		<b>619,0</b>	619,0		<b>619,0</b>	481,0		<b>481,0</b>
DHM	178,1		<b>178,1</b>	120,0		<b>120,0</b>	120,0		<b>120,0</b>	100,0		<b>100,0</b>
učební pomůcky, knihy, tisk	477,8		<b>477,8</b>	492,0		<b>492,0</b>	492,0		<b>492,0</b>	3,0		<b>3,0</b>
elektrická energie	542,5	261,2	<b>803,7</b>	987,0	303,0	<b>1 290,0</b>	987,0	303,0	<b>1 290,0</b>	550,0	203,1	<b>753,1</b>
voda	138,2	85,0	<b>223,2</b>	147,0	46,0	<b>193,0</b>	147,0	46,0	<b>193,0</b>	135,0	37,0	<b>172,0</b>
teplo	863,1	552,1	<b>1 415,2</b>	1 303,0	85,0	<b>1 388,0</b>	1 303,0	85,0	<b>1 388,0</b>	1 303,2	85,0	<b>1 388,2</b>

plyn	56,3	80,0	<b>136,3</b>	100,0		<b>100,0</b>	100,0		<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>
opravy a udržování	520,9	0,0	<b>520,9</b>	839,0	10,0	<b>849,0</b>	839,0	10,0	<b>849,0</b>	890,0	10,0	900,0
cestovné	24,9		<b>24,9</b>	21,0		<b>21,0</b>	21,0		<b>21,0</b>	1,2		<b>1,2</b>
poštovní služby	21,6	0,3	<b>21,9</b>	27,0		<b>27,0</b>	27,0		<b>27,0</b>	3,5		<b>3,5</b>
programové vybavení, DNM	124,2	8,9	<b>133,1</b>	114,0	10,0	<b>124,0</b>	114,0	10,0	<b>124,0</b>	86,0	0,0	<b>86,0</b>
školení a vzdělávání	13,7		<b>13,7</b>	15,0		<b>15,0</b>	15,0		<b>15,0</b>	8,0		<b>8,0</b>
služby telekomunikací	70,5		<b>70,5</b>	121,0		<b>121,0</b>	121,0		<b>121,0</b>	45,0		<b>45,0</b>
služby peněžních ústavů	23,4	24,4	<b>47,8</b>	23,0	13,0	<b>36,0</b>	23,0	13,0	<b>36,0</b>	15,5	0,0	<b>15,5</b>
ostatní služby	5 069,7	2,1	<b>5 071,8</b>	4 864,0		<b>4 864,0</b>	5 214,0		<b>5 214,0</b>	4 568,2		<b>4 568,2</b>
mzdové náklady celkem	7 976,8	526,7	<b>8 503,5</b>	8 280,0	104,0	<b>8 384,0</b>	8 280,0	104,0	<b>8 384,0</b>	5 019,5	104,0	<b>5 123,5</b>
z toho: mzdy bez OON	7 041,2	526,7	<b>7 567,9</b>	7 518,0	104,0	<b>7 622,0</b>	7 518,0	104,0	<b>7 622,0</b>	4 346,5	104,0	<b>4 450,5</b>
zákonné pojištění	2 358,5	179,1	<b>2 537,6</b>	2 702,0	35,0	<b>2 737,0</b>	2 702,0	35,0	<b>2 737,0</b>	1 479,4	35,0	<b>1 514,4</b>
odpisy celkem	1 512,9		<b>1 512,9</b>	1 498,0		<b>1 498,0</b>	1 498,0		<b>1 498,0</b>	1 573,7		<b>1 573,7</b>
z toho: odpisy - odvod zřizovateli	1 236,8		<b>1 236,8</b>	1 225,0		<b>1 225,0</b>	1 225,0		<b>1 225,0</b>	1 342,6		<b>1 342,6</b>
odpisy transfery	138,0		<b>138,0</b>	135,0		<b>135,0</b>	135,0		<b>135,0</b>	110,4		<b>110,4</b>
pojištění majetku	43,0		<b>43,0</b>	36,0		<b>36,0</b>	36,0		<b>36,0</b>	33,8		<b>33,8</b>
ostatní náklady	365,0	5,7	<b>370,7</b>	183,0		<b>183,0</b>	183,0		<b>183,0</b>	197,4		<b>197,4</b>
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>398,7</b>	<b>292,3</b>	<b>691,1</b>	<b>-1 381,0</b>	<b>1 381,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 381,0</b>	<b>1 381,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 797,8</b>	<b>1 797,8</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>398,7</b>	<b>292,3</b>	<b>691,1</b>	<b>-1 381,0</b>	<b>1 381,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 381,0</b>	<b>1 381,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 797,8</b>	<b>1 797,8</b>	<b>0,0</b>
Příspěvek na investice			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
Odvody odpisů zřizovateli			<b>1 236,8</b>			<b>1 203,5</b>			<b>1 203,5</b>			<b>1 342,6</b>
Přepočtený stav pracovníků			<b>19,0</b>			<b>18,6</b>			<b>18,6</b>			<b>10,8</b>

	k 31.12.2023	k 31.08.2024	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2024
<b>Zůstatky fondů celkem</b>	<b>1 460,0</b>	<b>2 339,4</b>	<b>965,0</b>
z toho:			
Rezervní fond	751,7	1 304,5	500,0
Fond Investic	551,0	779,2	430,0
Fond odměn	52,4	190,7	0,0
Fond kulturních a sociálních potřeb	104,9	65,0	35,0