

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2026 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace: **KULTURNÍ DŮM NMNM**

		Skutečnost roku 2024			Schválený rozpočet na r. 2025			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2025			Návrh rozpočtu na r. 2026		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	Výnosy celkem	26 601,5	2 540,6	29 142,1	17 833,5	2 271,9	20 105,4	17 907,1	2 771,7	20 678,8	19 457,6	2 464,3	21 922,0
HČ	z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
47	výnosy z poskytování služeb a výrobků	7 067,1	598,0	7 665,1	7 246,8	572,3	7 819,1	7 246,8	572,3	7 819,1	6 875,5	585,3	7 460,8
48	výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)		287,9	287,9		0,0	0,0		499,8	499,8		0,0	0,0
49	výnosy ze školného			0,0			0,0			0,0			0,0
50	výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		1 597,8	1 597,8		1 699,6	1 699,6		1 699,6	1 699,6		1 879,0	1 879,0
54	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	325,4		325,4	0,0		0,0	0,0		0,0	101,1		101,1
55	neinvestiční přijaté transfery od obcí	18 554,7		18 554,7	10 121,7		10 121,7	10 003,1		10 003,1	12 219,1		12 219,1
56	neinvestiční přijaté transfery od krajů	132,0		132,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57	ostatní přijaté transfery			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58	čerpání fondů	364,6		364,6	190,0		190,0	382,2		382,2	40,0		40,0
53	ostatní výnosy	157,7	56,9	214,6	275,0	0,0	275,0	275,0	0,0	275,0	222,0	0,0	222,0
	Náklady celkem	26 449,9	1 888,3	28 338,2	19 604,1	335,1	19 939,2	20 327,4	335,1	20 662,5	21 566,9	355,1	21 922,0
	z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
1	potraviny	2 339,5		2 339,5	3 100,0		3 100,0	3 100,0		3 100,0	2 500,0		2 500,0
2	pohonné hmoty	41,3		41,3	38,0		38,0	38,0		38,0	38,0		38,0
3	zboží		170,2	170,2		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
4	materiál	850,8	1,4	852,1	481,0		481,0	481,0		481,0	476,0		476,0
5	DHM	329,2		329,2	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
6	učební pomůcky, knihy, tisk	478,4		478,4	3,0		3,0	3,0		3,0	2,0		2,0
7	elektrická energie	772,8	263,3	1 036,1	550,0	203,1	753,1	550,0	203,1	753,1	550,0	203,1	753,1
8	voda	128,8	122,3	251,1	135,0	37,0	172,0	135,0	37,0	172,0	170,0	57,0	227,0
9	teplo	620,7	427,6	1 048,3	1 303,2	85,0	1 388,2	1 303,2	85,0	1 388,2	1 387,8	85,0	1 472,8
10	plyn	92,0	93,2	185,2	0,0		0,0	0,0		0,0	1,5		1,5
11	opravy a udržování	1 664,2	12,0	1 676,2	890,0	10,0	900,0	1 093,2	10,0	1 103,2	1 461,4	10,0	1 471,4
12	cestovné	12,0		12,0	1,2		1,2	1,2		1,2	1,2		1,2
13	poštovní služby	16,0	0,2	16,1	3,5		3,5	3,5		3,5	15,0		15,0
14	programové vybavení, DNM	170,5	10,8	181,3	86,0	0,0	86,0	86,0	0,0	86,0	90,0	0,0	90,0
15	školení a vzdělávání	7,3		7,3	8,0		8,0	8,0		8,0	8,0		8,0
16	služby telekomunikací	101,6		101,6	45,0		45,0	45,0		45,0	40,0		40,0
17	služby peněžních ústavů	34,6	21,1	55,8	15,5	0,0	15,5	15,5	0,0	15,5	43,4	0,0	43,4
18	ostatní služby	5 625,5	3,4	5 628,9	4 568,2		4 568,2	4 712,6		4 712,6	5 668,7		5 668,7
19	mzdové náklady celkem	8 518,4	576,3	9 094,7	5 019,5	0,0	5 019,5	5 273,9	0,0	5 273,9	5 553,2	0,0	5 553,2
	z toho: mzdy bez OON	7 493,3	0,0	7 493,3	4 346,5	0,0	4 346,5	4 600,9	0,0	4 600,9	4 849,2	0,0	4 849,2

20	zákonné pojištění	2 555,9	186,5	2 742,5	1 479,4	0,0	1 479,4	1 565,4	0,0	1 565,4	1 650,2	0,0	1 650,2
21	odpisy celkem	1 604,2		1 604,2	1 573,7		1 573,7	1 607,8		1 607,8	1 504,2		1 504,2
	z toho: odpisy zřizovateli	1 467,7		1 467,7	1 342,6		1 342,6	1 497,3		1 497,3	1 403,2		1 403,2
	odpisy transfery	136,5		136,5	110,4		110,4	110,4		110,4	101,1		101,1
22	pojištění majetku	30,6		30,6	32,8		32,8	32,8		32,8	74,7		74,7
23	ostatní náklady	455,6	0,0	455,6	171,1		171,1	172,4		172,4	231,5		231,5
	Výsledek hospodaření před zdaněním	151,7	652,3	803,9	-1 770,7	1 936,8	166,2	-2 420,3	2 436,6	16,3	-2 109,3	2 109,2	0,0
	Daň z příjmů			0,0			0,0			0,0			0,0
	Výsledek hospodaření po zdanění	151,7	652,3	803,9	-1 770,7	1 936,8	166,2	-2 420,3	2 436,6	16,3	-2 109,3	2 109,2	0,0
	Příspěvek na investice			0,0			0,0			0,0	60,0		60,0
	Odvody odpisů zřizovateli			1 467,7			1 203,5			1 203,5			1 403,2
	Přepočtený stav pracovníků			19,0			18,6			7,6			8,0

	k 31.12.2024	k 31.8.2025	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2025
Zůstatky fondů celkem	1 508,4	2 079,7	0,0
z toho:			
Rezervní fond	1 163,9	1 497,1	
Fond Investic	270,0	411,5	
Fond odměn	1,0	87,8	
Fond kulturních a sociálních potřeb	73,5	83,2	