

Náklady příspěvkové organizace 2024 - 2028

Příspěvková organizace: Centrum pro otevřenou kulturu, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: 1734 - odbor školství, kultury a sportu

Rádek číslo	Číslo účtu		Skutečnost k 31. 12. 2024	Skutečnost k 30.6.2025	Rozpočet 2025 (1.7.-31.12.)	Rozpočet 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
1	501	Spotřeba materiálu	657	358	150	262	262	262
		z toho (uveďte nejnákladnější položky):						
		materiál (gampa)	437	282	90	150	150	150
		materiál na údržbu, kancelář a režií	42	62	50	112	112	112
		phm	11	14	10			
2	502	Spotřeba energie	237	257	578	823	823	823
		z toho:						
		el.energie (vč. dohadů)Divadlo 29	84	66	130	184	184	184
		energie, plyn, topení, vzduchotech. , voda GAMPa dohad 2024 ve službách 460		111	333	464	464	464
		elektřina elektroměr GAMPa	153	80	115	175	175	175
3	503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek						
4	504	Prodané zboží	1		5	5	5	5
						5	5	5
5	511	Opravy a udržování	40	21	284	55	55	55
		z toho (uveďte nejnákladnější položky): oprava a úpravy Divadlo 29			250			
		servis a oprava auta	6		20	20	20	20
		oprava a udržování kopírka a technické vybavení	11	20	5	25	25	25
		údržba GAMPa	23	1	9	10	10	10
6	512	Cestovné	76	8	22	20	20	20
7	513	Náklady na reprezentaci	29	22	8	30	30	30
		z toho (uveďte nejnákladnější položky):						
		občerstvení na vernisážích, umělecké radě apod., Gampa akce	29	22	8	30	30	30
8	518	Ostatní služby	5 380	2 824	2 100	4 485	4 485	4 485
		z toho (uveďte nejnákladnější položky): služby Sv. Anežky České 29	201	194	110	306	306	306
		honoráře umělců vč. DPH a srážkové daně	2 416	1 381	1 000	2 031	2 031	2 031
		správa D 29(58)	58	29	29	58	58	58
		propagace (tisk, grafika, on line)	845	297	353	650	650	650
		technické zajištění výstav a koncertu, zvuk,ubyt	551	331	189	520	520	520
		externí služby COK : účetnictví ,mzdová účetní, D 29 úklid,IT,	444	209	160	369	369	369
		GAMPa- služby (revize,servis, úklid,dohad energiedo roku 2024, přesun do 502 v roce 2025	459	67	236	353	353	353
		inflace na materiál, údržbu a služby 2,2%				103	103	103
9	521	Mzdové náklady	5 970	3 191	3 002	6 226	6 256	6 296
		z toho:						
		zaměstnanci na hlavní pracovní poměr 11 osob	5 397	2 985	2 562	5 450	5 480	5 510
		mimořádné roční odměny			240	445	445	455
		práce na dohody, zejména kustodi GAMPa	573	206	200	331	331	331
10	524	Zákonné sociální pojištění	1 812	995	807	2 004	2 014	2 027
		DPPI(překročí-li 10 tis. / měsíc)				11	11	11
		Sociální pojištění 24.8 %	1 329	730	587	1 462	1 470	1 479
		Zdravotní pojištění 9 %	483	265	209	531	533	537
11	525	Jiné sociální pojištění-Kooperativa	23	12	12	24	24	25
12	527	Zákonné sociální náklady	182	123	99	260	260	260
		z toho: zdrav. prohl.		2				
		FKSP od roku 2024 1%	54	30	27	59	59	59
		stravenkový paušál a 81,- od roku 2025	126	87	112	196	196	196
		školení		4	1	5	5	5
13	528	Jiné sociální náklady						
14	531	Daň silniční						
15	532	Daň z nemovitostí						
16	538	Jiné daně a poplatky	5	1		1	1	1
17	541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
18	542	Jiné pokuty a penále	1	1				
20	544	Prodaný materiál						
21	547	Manka a škody						
22	548	Tvorba fondů						
23	551	Odpisy dlouhodobého majetku	387	315	309	609	609	609
24	552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek						
25	553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek						
26	554	Prodané pozemky						
27	555	Tvorba a zúčtování rezerv						
28	556	Tvorba a zúčtování opravných položek						
29	557	Náklady z vyřazených pohledávek						
30	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku,vč. do 3 tis.obnova dosluhujícího vybavení	574	59	41	150	100	100
31	549	Ostatní náklady z činnosti pojištění zvýš. Gampa od r. 2025 a OSA	72	65	25	78	78	78
32	562	Úroky						
33	563	Kurzové ztráty	3	4	3	4	4	4
34	564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou						
35	569	Ostatní finanční náklady						
37	572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery						
38	591	Daň z příjmů						
39	595	Dodatečné odvody daně z příjmů						
40		Náklady celkem (ř. 1 až ř. 39)	15 449	8 256	7 445	15 036	15 026	15 080

* údaje uvádějte v tis. Kč

ok

ok

V Pardubicích dne: 9.9.2025

Podpis statutárního zástupce účetní jednotky, razítko:

Výnosy příspěvkové organizace 2024 - 2028

Příspěvková organizace: Centrum pro otevřenou kultruru, p.o.

Správce rozpočtových prostředků: 1734-odbor školství, kultury a sportu

Řádek číslo	Číslo účtu	Podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty PO	Skutečnost k 31. 12. 2024	Skutečnost k 30. 6. 2025	Rozpočet 2025 (1.7.-31.12)	Rozpočet 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
38	601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	11	1				
		z toho (uvedte nejvýnosnější položky):						
		publikace	10					
39	602	Výnosy z prodeje služeb	1 099	761	373	1 077	1 077	1 077
		z toho (uvedte nejvýnosnější položky):ostatní služby	32	4				
		vstupné na akce D 29	481	381	85	420	420	420
		spolupráce bar Klub29	140	74	80	157	157	157
		Gampa vstupné	200	72	128	200	200	200
		edukace D 29 AniLab	75	67	40	100	100	100
		Gampa edukační programy(příměstské tábory, ZŠ, rodinné)	171	163	40	200	200	200
40	603	Výnosy z pronájmu	233	137	137	260	260	260
		z toho (uvedte nejvýnosnější položky):						
		sál D 29 krátkodobý pronájem	183	97	97	200	200	200
		nájem Gampa	50	40	20	60	60	60
41	604	Výnosy z prodaného zboží			5	5	5	5
		z toho (uvedte nejvýnosnější položky):						
42	609	Jiné výnosy z vlastních výkonů						
		z toho (uvedte nejvýnosnější položky):						
43	641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
44	642	Jiné pokuty a penále						
45	643	Výnosy z vyřazených pohledávek						
46	644	Výnosy z prodeje materiálu						
47	645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku						
48	646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		3				
49	647	Výnosy z prodeje pozemků						
50	648	Čerpání fondů						
51	649	Ostatní výnosy z činnosti přefakturace (el.en)						
53	662	Úroky	21	20	20	30	20	20
61	663	Kurzové zisky	1					
62	664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou						
63	669	Ostatní finanční výnosy						
65	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	14 084	8 042	6 276	13 664	13 664	13 718
		Statutární město Pardubice - příspěvek - provoz	10 611	5 722	5 471	11 423	11 423	11 477
		Statutární město Pardubice - příspěvek - akce	1 160	580	580	1 160	1 160	1 160
		Pardubický kraj	70		70	70	70	70
		Státní rozpočet (Min.kultury)	1 660	1 675	155	1 011	1 011	1 011
		Norské fondy (2024)	438					
		SFK	145	65				
66		Výnosy celkem	15 449	8 964	6 811	15 036	15 026	15 080
67		Výsledek hospodaření před zdaněním		708	-634			
68		Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)		708	-634			

* údaje uvádějte v tis. Kč

V Pardubicích dne: 9.9.2025

Podpis statutárního zástupce účetní jednotky, razítko:

Stanovisko odvětvového odboru: