

Náklady příspěvkové organizace 2022 - 2026

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

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

Rádek číslo	Číslo účtu	Podtřády jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty PO	Skutečnost k 31. 12. 2022	Skutečnost k 30.6.2023	Rozpočet 2023 (1.7.-31.12.)	Rozpočet 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
1	501	Spotřeba materiálů	383	167	83	250	262	262
		<i>z toho (uveďte nejednodušší položky):</i>						
		materiál (papír)	227	99	53	150	150	150
		materiál na údržbu, kancelář a režii	107	68	30	100	100	100
2	502	Spotřeba energie	330	111	518	1 044	1 044	1 044
		<i>z toho:</i>						
		energie (vč. dohadů)Divadlo 29	207	111	111	222	222	222
		GAMPA plyn	71		23			
		GAMPA elektrina	51		15		320	320
		energie, plyn, topení Gampa v Automatických mlýnech r. 2023	-	-	211	822	249	249
							253	253
3	503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek						
4	504	Prodané zboží			4	5	5	5
						5	5	5
5	511	Opavny a udržování vč 5 %	53	55	97	52	55	55
		<i>z toho (uveďte nejednodušší položky): oprava a úpravy silu</i>						
		oprava auta	32		40	20	40	40
		oprava a udržování kapiků,skartovačka	4		10	7	7	7
		výmalba Gampa v roce 23 (v ostatních letech odpady, baterie,WC)	15	45	15	5	5	5
6	512	Cestovné	19	35	25	10	10	10
7	513	Náklady na reprezentaci	23	15	15	30	30	30
		<i>z toho (uveďte nejednodušší položky):</i>						
		občerstvení na vernisážích, umělecké radě apod.	13	15	15	30	30	30
8	518	Ostatní služby	4 713	1 928	5 820	4 785	4 585	4 579
		<i>z toho (uveďte nejednodušší položky): služby Sv. Anelky České 29</i>						
		honoráře umělců vč. DPH a srážkové daně(75 % z dotací)- 16015	2 70	124	152	300	300	300
		nájemné za prostory Gampa do r. 2023 a správa D 29(58)+ Automatické mlýny	1 959	719	1 700	2 031	2 031	2 031
		propagace (tisk, grafika, on line)	365	156	85	331	331	331
		technické zajištění výstav a koncertu, zvuk,ubyt	660	194	256	650	650	650
		externí služby -účetnictví, mzdová účetní, D 29 úklid,IT	563	216	204	520	520	520
		Mlýnský ostrov	170	138	220	357	357	357
		inface 5 %	725	290	3 210	525		
9	521	Mzdové náklady	4 354	2 426	2 245	5 470	5 500	5 530
		<i>z toho:</i>						
		Interní zaměstnanci	4 063	2 359	2 100	4 320	4 350	4 380
		odměny mimořádné				228	228	228
		navštívení na osobní ohodnocení				360	360	360
		práce na dohady	291	67	145	231	231	231
		1 zaměstnanec do Gampy na provazi technik/produční 27HM/ 8 platová váda				331	331	331
10	524	Základní sociální pojištění	1 360	791	710	1 791	1 802	1 811
		<i>1 zaměstnanec do Gampy provazi technik/ produční navíc+ osobní ohodnocení + odměny</i>				311	311	311
		Sociální pojištění 24,8	998	580	521	1 071	1 079	1 086
		Zdravotní pojištění 9 %	362	211	189	389	392	394
11	525	Jiné sociální pojištění	17	10	10	20	20	20
12	527	Základní sociální náklady	180	107	111	226	226	226
		<i>z toho:</i>						
		FKSP 2%	81	47	47	99	99	99
		stravenkový paušál a 44, (As v roce 2022 a 51,- od roku 2023 (13100/1 žam)	87	59	60	122	122	122
		školení	4	1	4	5	5	5
13	528	Jiné sociální náklady						
14	531	Daň silniční						
15	532	Daň z nemovitosti						
16	538	Jiné daně a poplatky		1				
17	541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
18	542	Jiné pokuty a penále						
20	544	Prodaný materiál						
21	547	Manža a školy						
22	548	Tvorba fondů						
23	551	Odpisy dlouhodobého majetku	161	64	46	72	61	42
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,včetně maj do 3 tis.(50)	83	9	41	100	100	100
31	549	Ostatní náklady z činnosti pojištění a OSA	71	21	39	60	60	60
32	562	Úroky						
33	563	Kurzové ztráty	21	1	9	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)	11 768	5 741	9 773	13 920	13 764	13 778

* údaje uvádějte v tis. Kč

V Pardubicích dne: 7.11.2023

Podpis statutárního zástupce účetní jednotky, razítko:

Výnosy příspěvkové organizace 2022 - 2026

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

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

Rádek číslo	Číslo účtu	Podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty PO	Skutečnost k 31. 12. 2022	Skutečnost k 30. 6. 2023	Rozpočet 2023 (1.7.-31.12)	Rozpočet 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
38	601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků z toho (uveďte nejvýnosnější položky):	7					
39	602	Výnosy z prodeje služeb z toho (uveďte nejvýnosnější položky):	637	323	360	924	924	924
		vstupné na akce	497	247	202	465	465	465
		spolupráce bar Klub29	140	70	70	140	140	140
		Gampa v nových prostorech vstupné ((30*10000)			88	300	300	300
		mecenášský program				15	15	15
		Gampa v nových prostorech edukační programy(stávající rozsah zvýšení ceny)				4	4	4
40	603	Výnosy z pronájmu z toho (uveďte nejvýnosnější položky):	240	97	103	288	288	288
		sál D 29 krátkodobý pronájem	240	97	103	200	200	200
		nájem Gampa				88	88	88
41	604	Výnosy z prodaného zboží z toho (uveďte nejvýnosnější položky):			5	5	5	5
42	609	Jiné výnosy z vlastních výkonů z toho (uveďte 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						
49	647	Výnosy z prodeje pozemků						
50	648	Čerpání fondů	250					
51	649	Ostatní výnosy z činnosti přefakturace (el.en)	104		74	74	74	74
53	662	Úroky						
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	10 530	5 551	9 000	12 629	12 473	12 487
		Statutární město Pardubice - příspěvek - provoz	7 167	4 104	4 102	9 975	10 247	10 261
		Statutární město Pardubice - příspěvek - akce	1 000	488	487	1 160	1 160	1 160
		Pardubický kraj	55		80	55	55	55
		Státní rozpočet (Min.kultury)	1 477	959	1 280	1 011	1 011	1 011
		Norské fondy	796		3 051	428		
		SFK	35					
66		Výnosy celkem	11 768	5 972	9 542	13 920	13 764	13 778
67		Výsledek hospodaření před zdaněním		231	-231			
68		Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)		231	-231			

* údaje uvádějte v tis. Kč

V Pardubicích dne: 7.11.2023

Podpis statutárního zástupce účetní jednotky, razítko:

Stanovisko odvětvového odboru: