

Náklady příspěvkové organizace 2023 - 2027

Příspěvková organizace: Památník Zámček Pardubice, příspěvková organizace, IČ:09812806

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

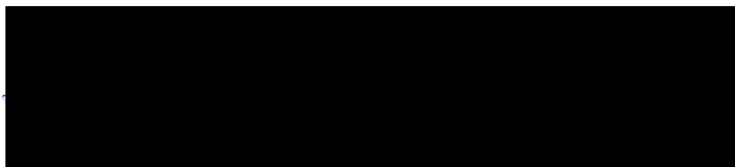
Rádek číslo	Číslo účtu	Podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty PO	Skutečnost k 31. 12. 2023	Skutečnost k 30.6.2024	Rozpočet 2024 (1.7.-31.12.)	Rozpočet 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
1	501	Spotřeba materiálu	164	36	109	153	170	175
		z toho (uveďte nejnákladnější položky):						
		kancelář	82	18	37	50	60	60
		úklidové prostředky	8	4	11	5	5	5
		potřeby na edukaci	7	1	24	33	35	40
		Ostatní	54	9	31	55	60	60
		OEHM	13	3	7	10	10	10
2	502	Spotřeba energie	526	-248	702	266	286	306
		z toho:						
		el. energie	521	-248	698	260	280	300
		teplo						
		ostatní	5		4	6	6	6
3	503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek						
4	504	Prodané zboží	40	10	25	35	35	35
		z toho (uveďte nejnákladnější položky):						
		prodej propagačních předmětů	40	10	25	35	35	35
	508	Prodané vlastní výrobky	-35	10	24	25	20	15
		prodej vlastních výrobků	-35	10	24	25	20	15
5	511	Opravy a udržování	326	-9	409	250	300	300
		z toho (uveďte nejnákladnější položky):						
		údržba	326	-9	409	250	300	300
6	512	Cestovné	148	119	21	250	200	200
7	513	Náklady na reprezentaci	61	8	83	70	100	110
		z toho (uveďte nejnákladnější položky):						
		pletní akty, Heidrichiáda	8	2	48	30	40	50
		promítání filmů, přednášky konference	2	6	20	20	30	30
		ostatní	51		15	20	30	30
8	518	Ostatní služby	1696	575	875	1525	1640	1735
		z toho (uveďte nejnákladnější položky):						
		nájem kancelář	154	66	54	180	180	180
		nájem byt	87	52	28	80	90	90
		účetní a mzdové služby	365	184	186	400	410	450
		aplikace a software	156	75	175	230	260	280
		Propagace	497	175	345	550	600	650
		edukace			20	10	10	10
		Ostatní	437	24	66	75	90	95
9	521	Mzdové náklady	2567	1511	1359	3170	3220	3450
		z toho:						
		Interní zaměstnanci	2309	1400	1250	2950	3000	3200
		OOO						
		Práce na dohody	236	93	127	220	220	250
		nemoc	22	18	-18			
10	524	Zákonné sociální pojištění	762	460	538	1010	1023	1088
		z toho:						
		Sociální pojištění	555	334	329	740	750	800
		Zdravotní pojištění	207	126	113	270	273	288
11	525	Jiné sociální pojištění	9	6	90	60	61	65
12	527	Zákonné sociální náklady	115	71	87	165	166	176
		z toho:						
		lékařské prohlídky		1	-1	1	1	1
		odborný rozvoj zaměstnanců	13	23	2	40	40	40
		Ostatní	55		20	5	5	6
		Stravenkový paušál	46	33	27	60	60	65
		FKSP Tvorba		14	39	59	60	64
13	528	Jiné sociální náklady						
	53-54		78	14	31	25	30	30
14	531	Daň silniční						
15	532	Daň z nemovitostí						
16	538	Jiné daně a poplatky						
17	541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
18	542	Jiné pokuty a penále						
20	544	Prodaný materiál						
21	547	Manka a škody	8					
22	548	Tvorba fondů						
	55		1060	529	486	1010	841	317
23	551	Odpisy dlouhodobého majetku	1000	507	478	985	811	287
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	59	23	7	25	30	30
31	549	Ostatní náklady z činnosti	70	14	31	25	30	30
32	562	Úroky						
33	563	Kurzové ztráty	1	1	-1	1	1	1
34	564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou						
35	569	Ostatní finanční náklady						
37	571,572	Náklady na transfery						
38	591	Daň z příjmů						
39	595	Dodatečné odvody daně z příjmů						
40		Náklady celkem (ř. 1 až ř. 39)	7518	3093	4814	7989	8073	7988

* Údaje uvádějte v tis. Kč

V Pardubicích dne:

11.9.24

Podpis statutárního zástupce účetní jednotky, razítko:



Výnosy příspěvkové organizace 2023 - 2027

Příspěvková organizace: Památník Zámek Pardubice, příspěvková organizace, IČ:09812806

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. 2023	Skutečnost k 30. 6. 2024	Rozpočet 2024 (1.7.-31.12)	Rozpočet 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
38	601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	73	12	8	30	25	15
		<i>z toho (uveďte nejvýznamnější položky):</i>						
		Děs dýchá do tváře	73	12	8	30	25	15
39	602	Výnosy z prodeje služeb	368	156	72	255	274	291
		<i>z toho (uveďte nejvýznamnější položky):</i>						
		vstupné	131	52	45	120	130	140
		edukační programy	99	101	25	130	135	140
		přednášky,	121	2	1	3	4	5
		Promítání	16		1	2	5	6
40	603	Výnosy z pronájmu	89	52	47	81	81	81
		Pronájem bytu	87	52	46	80	80	80
		Hospodářská	1		1	1	1	1
41	604	Výnosy z prodaného zboží	60	18	22	52	54	57
		<i>z toho (uveďte nejvýznamnější položky):</i>						
		Zboží	58	18	22	50	52	55
		Hospodářská	2			2	2	2
42	609	Jiné výnosy z vlastních výkonů						
		<i>z toho (uveďte nejvýznamnější položky):</i>						
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	96					
51	649	Ostatní výnosy z činnosti	1					
53	662	Úroky			25	50	50	50
61	663	Kurzové zisky						
62	664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou						
63	669	Ostatní finanční výnosy						
65	671,672	Výnosy z transferů	7005	3858	3668	7525	7600	7600
		<i>z toho:</i>						
		Statutární město Pardubice - příspěvek - provoz	6805	3758	3548	7305	7380	7380
		Statutární město Pardubice - příspěvek - akce	100	100		100	100	100
		Pardubický kraj	100		100	100	100	100
		Státní rozpočet						
		MO						
		Ostatní zdroje (konkrétně rozepíšte)			20	20	20	20
66		Výnosy celkem	7692	4095	3840	7993	8084	8094
67		Výsledek hospodaření před zdaněním	174	1002	-973	3	11	106
68		Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	174	1002	-973	3	11	106

* údaje uvádějte v tis. Kč

V Pardubicích dne:

11.9.24

Podpis statutárního zástupce účetní jednotky, razítko:

Stanovisko odvětvového odboru:

