

Náklady příspěvkové organizace 2024 - 2028

Příspěvková organizace: Památník Zámeček Pardubice, 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
1	501	Spotřeba materiálu	192	48	38	157	180	180
		z toho (uveďte nejnákladnější položky):						
	101	kancelář	81	16	10	52	60	60
	400	úklidové prostředky	13	5	3	10	10	10
	300	potřeby na edukaci	7		3	20	25	25
		Ostatní	79	26	15	70	75	75
		OEHM	11		7	5	10	10
2	502	Spotřeba energie	80	3	353	367	387	387
		z toho:						
	100	el.energie	75		350	360	380	380
		teplo						
	300	ostatní	6	3	3	7	7	7
3	503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek						
4	504	Prodané zboží	20	9		20	22	25
		z toho (uveďte nejnákladnější položky):						
		prodej propagačních předmětů	20	9		20	22	25
	508	Prodané Vlastní výrobky	16	7	3	15	15	15
		prodej vlastních výrobků	16	7	3	15	15	15
5	511	Opravy a udržování	169	75	170	300	430	430
		z toho (uveďte nejnákladnější položky):						
		údržba	169	75	170	300	430	430
6	512	Cestovné	284	37	120	250	200	200
7	513	Náklady na reprezentaci	21	22	20	50	50	50
		z toho (uveďte nejnákladnější položky):						
	100	pietní akty, Heidrichiada	3	10	10	30	30	30
	200	promítání filmů, přednášky konference	14	11	5	15	15	15
		ostatní	4		5	5	5	5
8	518	Ostatní služby	1495	800	697	1596	1698	1708
		z toho (uveďte nejnákladnější položky):						
	101	nájem kancelář	139	71	71	180	180	180
	102	nájem byt	88	54	34	88	88	88
	402	účetní a mzdové služby	366	155	217	380	390	390
	201	aplikace a software	161	51	65	168	180	190
	301+302	Propagace	277	206	150	450	500	500
		edukace			10	10	10	10
	500	Ostatní + Operativní leasing	464	262	150	320	350	350
9	521	Mzdové náklady	3066	1718	1579	3320	3340	3370
		z toho:						
	100	Interní zaměstnanci	2848	1587	1450	3100	3120	3150
		OON						
	200	Práce na dohody	192	111	109	220	220	220
	500	nemoc	26	20	20			
10	524	Zákonné sociální pojištění	938	532	493	1054	1061	1071
		z toho:						
	100	Sociální pojištění	682	386	363	775	780	788
	200	Zdravotní pojištění	256	145	131	279	281	284
11	525	Jiné sociální pojištění	9	10	8	15	14	14
12	527	Zákonné sociální náklady	166	100	102	227	237	239
		z toho:						
	100	lékařské prohlídky	1		1	1	1	1
	300	odborný rozvoj zaměstnanců	64	51	5	30	30	30
		Ostatní	8		5	5	5	6
	400	Stravenkový paušál	65	33	77	160	170	170
	412	FKSP Tvorba	29	16	15	31	31	32
13	528	Jiné sociální náklady						
	53-54		42	10	17	27	32	32
14	531	Daň silniční						
15	532	Daň z nemovitostí						
16	538	Jiné daně a poplatky	2		2	2	2	2
17	541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
18	542	Jiné pokuty a penále						
20	544	Prodaný materiál						
21	547	Manka a škody						
22	548	Tvorba fondů						
	55		1157	508	515	878	354	340
23	551	Odpisy dlouhodobého majetku	1013	508	505	853	324	310
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	144		10	25	30	30
31	549	Ostatní náklady z činnosti	40	10	15	25	30	30
32	562	Úroky						
33	563	Kurzové ztráty	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	9					
39	595	Dodatečné odvody daně z příjmů						
40		Náklady celkem (ř. 1 až ř. 39)	7667	3880	4116	8277	8021	8062

* údaje uvádějte v tis. Kč

V Pardubicích dne:

Podpis statutárního zástupce účetní jednotky, razítko:

Výnosy příspěvkové organizace 2024 - 2028

Příspěvková organizace: Příspěvková organizace: Památník Zámeček Pardubice, 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	24	13	7	25	15	10
		z toho (uveďte nejvýnosnější položky):						
		Děs dýchli do tváře	24	13	7	25	15	10
39	602	Výnosy z prodeje služeb	265	138	117	281	288	300
		z toho (uveďte nejvýnosnější položky):						
		vstupné	122	71	40	130	135	140
		edukační programy	138	60	75	140	140	145
		přednášky,	5	7	1	9	10	11
		Promítání	1		1	2	3	4
40	603	Výnosy z pronájmu	89	35	53	93	93	93
		Pronájem bytu	88	35	52	88	88	88
		Hospodářská	1		1	5	5	5
41	604	Výnosy z prodaného zboží	30	14	18	37	42	47
		z toho (uveďte nejvýnosnější položky):						
		Zboží	30	14	17	35	40	45
		Hospodářská		1	1	2	2	2
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	219		105	220		
51	649	Ostatní výnosy z činnosti						
53	662	Úroky	41	32	25	25	25	25
61	663	Kurzové zisky						
62	664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou						
63	669	Ostatní finanční výnosy						
65	671,672	Výnosy z transferů	7510	3852	3653	7600	7600	7600
		z toho:						
		Statutární město Pardubice - příspěvek - provoz	7310	3652	3653	7380	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 rozepište)				20	20	20
66		Výnosy celkem	8179	4085	3978	8281	8063	8075
67		Výsledek hospodaření před zdaněním	520	206	-138	4	42	13
68		Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	512	206	-138	4	42	13

* údaje uvádějte v tis. Kč

V Pardubicích dne:

Podpis statutárního zástupce účetní jednotky, razítko:

Stanovisko odvětvového odboru: