

Náklady příspěvkové organizace 2023 - 2027

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. 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	665	257	85	262	262	262
		z toho (uveďte nejpodrobnější položky):						
		materiál (gampa)	545	191	50	150	150	150
		materiál na údržbu, kancelář a reži	120	24	35	112	112	112
2	502	Spotřeba energie	561	121	1 043	937	937	937
		z toho:						
		e.energie (vč. dohadů)Divadlo 29 od 2024 bez Klubu neboť sníženo o přefatur.	118	43	136	184	184	184
		GAMPA plyn Příklad	50					
		GAMPA elektřina Příklad	17					
		energie, plyn, topení, vzduchotechn. GAMPA v Automatických mylných (dohad 2024)	289		822	528	528	528
		elektřina elektrárně GAMPA	87	78	85	175	175	175
3	503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek H2O				50	50	50
4	504	Prodané zboží	1		1	5	5	5
						5	5	5
5	511	Opravy a udržování	59	17	35	305	55	55
		z toho (uveďte nejpodrobnější položky): oprava a úprava Divadlo 29				250		
		servis a oprava auta	3		6	20	20	20
		oprava a udržování kaprka a technické vybavení	8	8	10	25	20	20
		výmalba Gampa v roce 23, údržba v GAMPE v AM	48	9	19	10	5	5
6	512	Cestovné	41	68	9	10	10	10
7	513	Náklady na reprezentaci	33	11	19	30	30	30
		z toho (uveďte nejpodrobnější položky):						
		občerstvení na vernisážích, umělecké rašle apod., Gampa akce	33	11	19	30	30	30
8	518	Ostatní služby	5 923	2 390	2 555	4 446	4 485	4 485
		z toho (uveďte nejpodrobnější položky): služby Sv. Aněžky České 29	353	80	229	249	255	260
		honoráře umělců vč. DPH a srážkové daně	2 681	1 225	1 100	2 031	2 031	2 031
		ndjermné za prostory Gampa do r. 2023 a správa D 29/ 58)	266	29	29	58	58	58
		propagace (tisk, grafika, on line)	949	439	311	650	650	650
		technické zajištění výstav a koncertu, zvuk, ubyt	711	257	363	520	520	520
		externí služby COK účetnictví, mzdová účetní, D 29 úklid, IT,	399	158	199	369	369	369
		GAMPA- služby (revize, servis, úklid)		52	251	303	303	303
		inflace materiál, údržba a služby2%				98	98	98
9	521	Mzdové náklady	4 916	2 934	2 840	5 570	5 600	5 630
		z toho:						
		Interní zaměstnanci	4 562	2 649	2 590	5 041	5 299	5 329
		mimořádné roční odměny				228		
		zvýšené náklady DPP				70	70	70
		práce na dohody, rok 2025 zejména kustodi GAMPA	354	285	250	231	231	231
10	524	Základní sociální pojištění	1 561	890	881	1 802	1 812	1 821
		DPP(převoci-ii 10 tis. / měs)				11	10	10
		Sociální pojištění 25 %	1 145	653	648	1 317	1 325	1 332
		Zdravotní pojištění 9 %	416	237	233	474	477	479
11	525	Jiné sociální pojištění-Kooperativa	19	11	11	22	22	22
12	527	Základní sociální náklady	205	94	99	257	257	257
		z toho: zdrav. prahí.		1	1			
		FKSP 2%, od roku 2024 1%	91	27	27	53	53	53
		stravenkový paušál a 55., od roku 2023, a 82., od roku 2025 (na 1 zam. 12 tis. Kč resp. 18 tis. Kč)	110	66	66	199	199	199
		školení	3		5	5	5	5
13	528	Jiné sociální náklady						
14	531	Daň silniční						
15	532	Daň z nemovitostí						
16	538	Jiné daně a poplatky	1	1		1	1	1
17	541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
18	542	Jiné pokuty a penále		1				
20	544	Prodaný materiál						
21	547	Manka a škody						
22	548	Tvorba fondů						
23	551	Odpisy dlouhodobého majetku	110	76	311	624	605	605
24	552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek						
25	553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek						
26	554	Prodané pozemky						
27	555	Tvorba a účtování rezerv						
28	556	Tvorba a účtování opravných položek						
29	557	Náklady z vyřazených pohledávek						
30	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku, vč. do 3 tis. obnova dosluhujícího vybavení	146	233	80	100	100	100
31	549	Ostatní náklady z činnosti pojištění a DSA +7 tis, Gampa od r. 2025	67	45	17	67	67	67
32	562	Úroky						
33	563	Kurzové ztráty	2	1	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		<b>Náklady celkem (ř. 1 až ř. 39)</b>	<b>14 310</b>	<b>7 150</b>	<b>7 989</b>	<b>14 492</b>	<b>14 302</b>	<b>14 341</b>

\* údaje uvádějte v tis. Kč

V Pardubicích dne: 12.9.2024

Podpis statutárního zástupce účetní jednotky, razítko:

Výnosy příspěvkové organizace 2023 - 2027

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. 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 z toho (uveďte nejvýznamnější položky):	1					
39	602	Výnosy z prodeje služeb z toho (uveďte nejvýznamnější položky): ostatní služby vstupné na akce D 29 spolupráce bar Klub29 Gampa vstupné edukace D 29 AniLab Gampa edukační programy(příměstské tábory, ZŠ, rodinné )	736	660	433	1 005	1 020	1 035
40	603	Výnosy z pronájmu z toho (uveďte nejvýznamnější položky): sál D 29 krátkodobý pronájem nájem Gampa	190	115	112	288	288	288
41	604	Výnosy z prodaného zboží z toho (uveďte nejvýznamnější položky):			5	5	5	5
42	609	Jiné výnosy z vlastních výkonů z toho (uveďte nejvýznamnější 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	3					
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						
51	649	Ostatní výnosy z činnosti přefakturace (el.en)						
53	662	Úroky			20	10	3	3
61	663	Kurzové zisky	1	1				
62	664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou						
63	669	Ostatní finanční výnosy						
65	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	13 501	6 722	6 772	13 184	12 986	13 010
		Statutární město Pardubice - příspěvek - provoz	8 206	4 992	4 983	10 943	10 745	10 769
		Statutární město Pardubice - příspěvek - akce	975	580	580	1 160	1 160	1 160
		Pardubický kraj	80		70	70	70	70
		Státní rozpočet (Min.kultury)	2 239	1 110	550	1 011	1 011	1 011
		Norské fondy	2 001	-5	489			
		SFK		45	100			
66		Výnosy celkem	14 432	7 498	7 342	14 492	14 302	14 341
67		Výsledek hospodaření před zdaněním	122	348	-647			
68		Výsledek hospodaření po zdanění (v-)	122	348	-647			

\* údaje uvádějte v tis. Kč

V Pardubicích dne: 12.9.2024

Podpis statutárního zástupce účetní jednotky, razítko:

Stanovisko odvětvového odboru: