

## Náklady příspěvkové organizace 2022 - 2026

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

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

Řádek číslo	Číslo účtu	Náklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty P	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 materiálu	100	61	87	145	185	185
		<i>z toho (uveďte nejnákladnější položky):</i>						
		kancelář	41	31	30	55	70	70
		úklidové prostředky	6	3	7	15	15	15
		potřeby na edukaci	4	2	20	25	35	35
		Ostatní	49	23	25	40	55	55
		OEHM		1	5	10	10	10
2	502	Spotřeba energie	503	1	404	455	455	455
		<i>z toho:</i>						
		el.energie	500		400	450	450	450
		teplo						
		ostatní	3	1	4	5	5	5
3	503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek						
4	504	Prodané zboží	43	15	10	35	40	40
		<i>z toho (uveďte nejnákladnější položky):</i>						
		prodej propagačních předmětů	43	15	10	35	40	40
	508	Prodané Vlastní výrobky		-75	-50	34	30	30
		prodej vlastních výrobků		-75	-50	34	30	30
5	511	Opravy a udržování	190	101	300	400	400	400
		<i>z toho (uveďte nejnákladnější položky):</i>						
		údržba	190	101	300	400	400	400
6	512	Cestovné	72	42	70	140	150	150
7	513	Náklady na reprezentaci	28	18	83	91	130	130
		<i>z toho (uveďte nejnákladnější položky):</i>						
		pietní akty, Heidrichiáda	9	9	30	50	60	60
		promítání filmů, přednášky konference	2	2	3	26	40	40
		ostatní	17	7	50	15	30	30
8	518	Ostatní služby	1086	735	731	1450	1675	1705
		<i>z toho (uveďte nejnákladnější položky):</i>						
		nájem kancelář	133	80	90	120	160	190
		nájem byt	74	52	30	80	90	90
		účetní a mzdové služby	339	151	219	370	410	410
		aplikace a software	159	67	142	250	280	280
		Propagace	101	157	150	520	600	600
		edukace			20	20	35	35
		Ostatní	280	228	80	90	100	100
9	521	Mzdové náklady	2193	1200	1410	2870	3020	3020
		<i>z toho:</i>						
		Interní zaměstnanci	1957	1086	1310	2650	2800	2800
		OON						
		Práce na dohody	212	110	100	220	220	220
		nemoc	25	4				
10	524	Zákonné sociální pojištění	674	356	510	998	1048	1048
		<i>z toho:</i>						
		Sociální pojištění	495	259	341	663	700	700
		Zdravotní pojištění	179	97	119	239	252	252
11	525	Jiné sociální pojištění	8	7	50	96	96	96
12	527	Zákonné sociální náklady	108	50	69	158	161	161
		<i>z toho:</i>						
		lékařské prohlídky	2					
		odborný rozvoj zaměstnanců	40	1	15	25	25	25
		Ostatní	6			20	20	20
		Stravenkový paušál	20	27	28	60	60	60
		FKSP Tvorba	39	22	26	53	56	56
13	528	Jiné sociální náklady						
	53-54		37	42	20	80	80	80
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						
22	548	Tvorba fondů						
	55		913	497	501	1015	1015	841
23	551	Odpisy dlouhodobého majetku	913	494	491	985	985	811
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		4	10	30	30	30
31	549	Ostatní náklady z činnosti	37	42	20	80	80	80
32	562	Úroky						
33	563	Kurzové ztráty				1	1	1
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>5 955</b>	<b>3 051</b>	<b>4 195</b>	<b>7 967</b>	<b>8 485</b>	<b>8 342</b>

\* údaje uvádějte v tis. Kč

V Pardubicích dne:

Podpis statutárního zástupce účetní jednotky, razítko:

Výnosy příspěvkové organizace 2022 - 2026

Příspěvková organizace: Památník Zámeček 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. 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		29	22	40	35	25
		<i>z toho (uvedte nejvýnosnější položky):</i>						
		Děs dýchli do tváře		29	22	40	35	25
39	602	Výnosy z prodeje služeb	176	186	95	255	275	305
		<i>z toho (uvedte nejvýnosnější položky):</i>						
		vstupné	133	63	60	130	130	130
		edukační programy	43	54	35	100	120	150
		přednášky,		53		10	10	10
		Promítání		16		15	15	15
40	603	Výnosy z pronájmu	87	52	30	81	91	91
		<i>z toho (uvedte nejvýnosnější položky):</i>						
		Pronájem bytu	74	52	30	80	90	90
		Hospodářská	13			1	1	1
41	604	Výnosy z prodaného zboží	56	23	20	47	52	52
		<i>z toho (uvedte nejvýnosnější položky):</i>						
		Zboží	56	21	20	45	50	50
		Hospodářská		2		2	2	2
42	609	Jiné výnosy z vlastních výkonů						
		<i>z toho (uvedte nejvýnosnější 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	133		15	20	20	20
51	649	Ostatní výnosy z činnosti	20					
53	662	Úroky						
61	663	Kurzové zisky						
62	664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou						
63	669	Ostatní finanční výnosy						
65	672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	5 483	3 603	3 433	7 525	8 030	7 870
		<i>z toho:</i>						
		Statutární město Pardubice - příspěvek - provoz	5 273	3 403	3 403	7 305	7 810	7 650
		Statutární město Pardubice - příspěvek - akce	100	100		100	100	100
		Pardubický kraj	100	100		100	100	100
		Státní rozpočet						
		MO						
		Ostatní zdroje (konkrétně rozepište)	10		30	20	20	20
66		<b>Výnosy celkem</b>	5 955	3 893	3 615	7 968	8 503	8 363
67		Výsledek hospodaření před zdaněním		842	-581	1	17	21
68		<b>Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)</b>		842	-581	1	17	21

\* údaje uvádějte v tis. Kč

V Pardubicích dne:

Podpis statutárního zástupce účetní jednotky, razítko:

Stanovisko odvětvového odboru: