

Náklady příspěvkové organizace 2022 - 2026

Příspěvková organizace: Komorní filharmonie Pardubice

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
1	501	Spotřeba materiálu	613	393	390	750	750	790
		<i>z toho (uveďte nejvýznamnější položky):</i>						
		příslušenství pro hudební nástroje	180	14	106	180	180	180
		materiál na propagaci	160	163	97	260	240	260
		ostatní všeobecný materiál	89	60	70	150	80	160
		koncertní oblečení	47	47	3	60	140	60
		kancelářské potřeby	44	35	25	50	45	45
2	502	Spotřeba energie						
		<i>z toho:</i>						
		el.energie						
		teplo						
		ostatní						
3	503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek						
4	504	Prodané zboží	64	53	10	35	35	40
		<i>z toho (uveďte nejvýznamnější položky):</i>						
		prodej programů	60	53	8			
		prodej CD	4		2			
5	511	Opravy a udržování	106	30	80	100	100	110
		<i>z toho (uveďte nejvýznamnější položky):</i>						
		opravy a údržba hudebních nástrojů	77	12	68	80	80	80
		údržba služebního auta (Š. Octavia)	17	4	6	10	10	20
		ostatní servis a údržba	10	13	7	10	10	10
6	512	Cestovné	75	52	113	200	200	200
7	513	Náklady na reprezentaci	107	144	48	150	180	180
		<i>z toho (uveďte nejvýznamnější položky):</i>						
		repre - pohoštění pro interprety a hosty (včetně PHJ)	105	143	33	120	140	140
8	518	Ostatní služby	9 322	6 421	3 526	8 500	8 600	8 600
		<i>z toho (uveďte nejvýznamnější položky):</i>						
		umělecké honoráře agenturní, fakturované	3 487	2 585	1 615	4 000	4 600	4 600
		nájemné Domu hudby (včetně služeb)	1 959	1 149	491	1 900	2 000	2 000
		ostatní tuzemské služby	1 160	996	196	1 200	1 500	1 500
9	521	Mzdové náklady	24 801	13 406	14 481	28 000	28 582	30 800
		<i>z toho:</i>						
		Interní zaměstnanci	21 067	11 152	13 375	25 000	25 882	27 500
		OON	3 123	1 965	845	2 700	2 400	3 000
		Práce na dohody	406	223	127	300	300	300
10	524	Zákonné sociální pojištění	7 138	3 778	5 526	9 520	9 660	11 472
		<i>z toho:</i>						
		Sociální pojištění	5 237	2 772	4 054	7 000	7 088	7 700
		Zdravotní pojištění	1 901	1 006	1 471	2 520	2 572	3 772
11	525	Jiné sociální pojištění	63	31	29	55	55	61
12	527	Zákonné sociální náklady	805	431	386	810	840	891
		<i>z toho:</i>						
		příděl FKSP	431	224	263	543	572	597
		příspěvek na stravování	358	197	103	250	250	275
13	528	Jiné sociální náklady						
14	531	Daň silniční						
15	532	Daň z nemovitostí						
16	538	Jiné daně a poplatky	7		2	5	5	5
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						
23	551	Odpisy dlouhodobého majetku	639	320	251	580	600	600
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	180	82	73	100	120	155
31	549	Ostatní náklady z činnosti	192	94	56	30	40	45
32	562	Úroky						
33	563	Kurzové ztráty	71	37	8	15	15	20
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)	44 183	25 272	24 979	48 850	49 782	53 969

* údaje uvádějte v tis. Kč

V Pardubicích dne:

11.09.2023

Podpis statutárního zástupce účetní jednotky, razítko:

MgA. Pavel Svoboda, Ph.D. - ředitel

Výnosy příspěvkové organizace 2022 - 2026

Příspěvková organizace: Komorní filharmonie Pardubice

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 z toho (uveďte nejvýnosnější položky):						
39	602	Výnosy z prodeje služeb z toho (uveďte nejvýnosnější položky):	6 204	4 801	3 299	7 600	7 706	8 233
		koncerty tuzemské	2 361	2 212	1 920	3 200	3 300	3 400
		předplatné ABO	974	1 081	119	1 320	1 386	1 400
		vstupenky - volný prodej	640	214	1 074	1 650	1 700	1 700
		propagace, reklama	626	398		450	180	200
		natáčení	1 188	464				
40	603	Výnosy z pronájmu z toho (uveďte nejvýnosnější položky):						
41	604	Výnosy z prodaného zboží z toho (uveďte nejvýnosnější položky):	49	50	7	42	44	60
42	609	Jiné výnosy z vlastních výkonů z toho (uveďte nejvýnosnější položky):				26	28	28
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	12		4	20	10	10
47	645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku						
48	646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků			1			
49	647	Výnosy z prodeje pozemků						
50	648	Čerpání fondů	3 557		1 200	550	580	2 900
51	649	Ostatní výnosy z činnosti	14			10	10	10
53	662	Úroky	1		2			
61	663	Kurzové zisky	31	11	24			
62	664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou						
63	669	Ostatní finanční výnosy			12			
65	671,672	Výnosy z transferů z toho:	34 330	20 925	19 925	40 602	41 404	42 728
		Statutární město Pardubice - příspěvek - provoz	25 000	15 420	15 420	31 384	31 802	32 635
		Statutární město Pardubice - příspěvek - akce	550	550		633	633	663
		Pardubický kraj	4 030		4 455	4 435	4 450	4 430
		Státní rozpočet (MKČR, SFK ČR)	4 750	4 910		4 000	4 400	4 800
		MO			50	50	50	50
		Ostatní zdroje (konkrétně rozepište) - města a obce Pardubického kraje		45		100	69	150
66		Výnosy celkem	44 198	25 787	24 474	48 850	49 782	53 969
67		Výsledek hospodaření před zdaněním	15	515	-505			
68		Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	15	515	-505			

* údaje uvádějte v tis. Kč

V Pardubicích dne: 11.09.2023

Podpis statutárního zástupce účetní jednotky, razítko: MgA. Pavel Svoboda, Ph.D.

Stanovisko odvětvového odboru: