

1. Náklady

(v tis. Kč)

Ukazatel		Skutečnost r. 2024		Rok 2025						Návrh r. 2026		
		HČ	VČ	HČ				VČ			HČ	VČ
				schválený rozpočet	upravený rozpočet IV.	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost	schválený rozpočet	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost		
Spotřeba materiálu		1 052	0	1 025	1 050	746	1 050	75	23	75	740	85
z toho:	údržbářský	97	0	150	150	105	150	0	0	0	100	0
	kancelářský	182	0	140	140	86	140	5	0	5	100	10
	propagační	76	0	80	80	8	80	70	23	70	40	75
	čisticí a hygienické prostředky	129	0	120	120	68	120	0	0	0	100	0
	materiál IT - ke koncepci ICT	0	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0
	ostatní	568	0	520	545	479	545	0	0	0	400	0
Spotřeba energie		7 149	0	7 880	7 880	4 756	7 880	8	0	0	6 650	0
z toho:	teplo,TUV	4 031	0	4 600	4 600	2 909	4 600	0	0	0	4 000	0
	elektrická energie	2 370	0	2 500	2 500	1 424	2 500	8	0	0	2 000	0
	vodné, stočné	748	0	780	780	423	780	0	0	0	650	0
Nákup zboží na prodej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravy a udržování		1 677	0	2 000	2 112	786	2 112	0	0	0	1 500	0
Cestovné		8	0	10	10	1	10	0	0	0	0	0
Reprezentace		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní služby		53 942	17	58 095	60 104	31 167	64 079	40	16	40	51 100	50
z toho:	poštovné	83	0	110	110	61	110	0	0	0	90	0
	nájemné, půjčovné	6 236	0	6 500	6 500	2 814	7 791	0	0	0	6 000	0
	telekomunikační služby	90	0	100	100	43	100	0	0	0	100	0
	ostraha (budovy)	2 818	0	3 380	4 673	2 926	4 673	0	0	0	4 800	0
	odvoz odpadu	87	0	80	80	46	80	0	0	0	80	0
	honoráře	23 380	0	24 000	24 000	11 887	26 240	0	0	0	20 000	0
	služby na kulturních akcích	9 204	0	11 000	11 541	5 785	11 541	0	0	0	8 000	0
	ostatní provozní	6 717	17	7 000	7 175	3 383	7 175	40	16	40	6 000	50
	školení	24	0	30	30	6	30	0	0	0	30	0
	úklid	5 303	0	5 880	5 880	4 216	6 324	0	0	0	6 000	0
	kontrola vytápění	0	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0
Mzdové náklady		23 517	250	26 583	27 322	16 669	27 322	350	162	350	27 322	300
Zák. sociální pojištění		7 460	85	8 583	9 239	5 178	9 239	120	56	120	8 813	104
Zák. sociální náklady,pojištění prac.úrazů		584	3	900	900	538	900	4	1	4	650	4
Odpisy		5 813	0	5 931	5 931	3 893	5 839	0	0	0	5 807	0
Daň z příjmu, Fond kinematografie		0	0	40	40	0	140	0	0	0	100	0
Ostatní náklady		6 854	0	6 845	6 845	4 740	7 005	0	0	0	6 685	0
z toho:	DPH (krácené koeficientem)	4 342	0	4 500	4 500	3 992	4 800	0	0	0	4 200	0
	pořízení DDHM	1 134	0	645	645	115	645	0	0	0	232	0
	akce zřizovatel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953	0
	ostatní náklady	1 378	0	1 700	1 700	633	1 560	0	0	0	1 300	0
NÁKLADY CELKEM		108 056	355	117 892	121 433	68 474	125 576	597	258	589	109 367	543