

Chrudimská beseda

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Výhled 2026	Výhled 2027
----------	------------------	-------------------------------------	----------------	----------------

Náklady celkem	38 315,0	45 797,0	52 673,0	57 867,0
Náklady z činnosti	38 315,0	45 797,0	52 673,0	57 867,0
501 - Spotřeba materiálu	2 300,0	3 250,0	3 400,0	3 500,0
502 - Spotřeba energie	3 660,0	4 100,0	4 400,0	4 840,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží	1 100,0	1 500,0	1 800,0	2 090,0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	280,0	590,0	590,0	590,0
512 - Cestovné	5,0	10,0	12,0	14,0
513 - Náklady na reprezentaci	10,0	20,0	22,0	24,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	7 350,0	10 130,0	12 000,0	13 500,0
521 - Mzdové náklady	16 500,0	17 900,0	20 000,0	22 000,0
524 - Zákonné sociální pojištění	5 100,0	5 620,0	7 600,0	8 360,0
525 - Jiné sociální pojištění	50,0	60,0	70,0	80,0
527 - Zákonné sociální náklady	175,0	400,0	450,0	500,0
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční				
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky	3,0	3,0	3,0	3,0
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 - Jiné pokuty a penále				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	972,0	1 346,0	1 346,0	1 346,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				

555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	530,0	628,0	700,0	740,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	280,0	240,0	280,0	280,0
Finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0,0
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

Výnosy celkem	18 815,0	23 297,0	23 605,0	24 005,0
Výnosy z činnosti	18 815,0	22 997,0	23 605,0	24 005,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	6 800,0	6 953,0	6 970,0	6 970,0
602 - Výnosy z prodeje služeb	6 360,0	9 309,0	9 600,0	9 800,0
603 - Výnosy z pronájmu	1 885,0	2 000,0	2 200,0	2 300,0
604 - Výnosy z prodaného zboží	3 635,0	4 600,0	4 700,0	4 800,0
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouh. hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů				
649 - Ostatní výnosy z činnosti	135,0	135,0	135,0	135,0
Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	0,0	300,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů				
neinvestiční příspěvek na opravu audiotechniky Biobaroko		300,0		
příspěvky od obcí				

Výsledek hospodaření před zdaněním	-19 500,0	-22 500,0	-29 068,0	-33 862,0
Výsledek hosp. běžného účetního období	-19 500,0	-22 500,0	-29 068,0	-33 862,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	19 500,0	22 500,0	29 068,0	33 862,0
INVESTICE (celkový objem)	2 650,0	1 800,0		
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 000,0	1 800,0		

Komentář k plánovaným investicím

ozvučení DKP

Odhad zůstatku fondů - informace pro zřizovatele (u FO a RF kvalifikovaný odhad)

v tis. Kč

FKSP	312,0	300,0
Fond odměn	262,0	262,0
Fond investic	1217,0	1187,0
Rezervní fond	400,0	0,0