

Finanční plán nákladů a výnosů na rok

2024

Příspěvková organizace: Dům kultury v Kroměříži, p.o.

IČ: 70962642

Plán nákladů a výnosů PO v analytickém členění 0300-0799		Požadavek na příspěvek od zřizovatele
Neinvestiční výdaje		
1	521 Mzdové prostředky celkem	10 681 000,00
	521 Mzda provoz	10 681 000,00
2	524+527 Zákonné soc. poj. + Zákonné soc. nákl. CELKE	4 081 000,00
v tom	524 Odvody provoz	3 483 000,00
	527 340 Náklady na vzdělávání zaměstnanců	40 000,00
	527 330 Náklady na prac. lékař. služby	5 000,00
	527 320 Stravné zaměstnanci	325 000,00
	527 381 Ochranné pomůcky a pracovní oděvy	25 000,00
	527 300 FKSP provoz	183 000,00
	527 740 Školení zaměstnanců - vlastní zdroje HC	20 000,00
Ostatní neinvestiční výdaje		
3	501 Nakup materiálu celkem	991 000,00
v tom	501 701 Pohonné hmoty - nepokryto dotací	50 000,00
	501 702 Cistící a hygienické potřeby - nepokryto dotací	145 000,00
	501 703 Právní a studijní materiál - nepokryto dotací	5 000,00
	501 340 Knihy, odborné publikace	
	501 350 Majetek vedený v POE 1	
	501 706 Materiál na opravy a údržbu - nepokryto dotací	76 000,00
	501 708 Materiál,kancelářské potřeby - nepokryto dotací	60 000,00
	501 709 Ostatní materiál - nepokryto dotací	85 000,00
	501 500 Materiál na účelové dotace	500 000,00
	501 770 Ostatní - květiny - vlastní zdroje HC	10 000,00
501 720	Ceny do veřejných soutěží - vlastní zdroje HC	2 000,00
	501 790 Materiál pro propagaci - vlastní zdroje HC	58 000,00
4	502 Nakup vody,paliv,energie celkem	4 540 000,00
v tom	502 330 Voda	340 000,00
	502 310 Elektřina	600 000,00
	502 320 Plyn	1 100 000,00
	502 Energie hrazené z rezervního fondu	2 500 000,00
5	518 Nakup služeb celkem	16 882 000,00
v tom	518 771 Služby pošt - nepokryto dotací	3 000,00
	518 772 Služby telekomunikací - nepokryto dotací	120 000,00
	518 330 Poplatky za INTERNET	
	518 350 Nájemné	
	518 776 Colosseum, konzult., porad.sloužby - nepokryto do	150 000,00
	518 777 Služby výpočetní techniky - nepokryto dotací	490 000,00
	518 778 Svoz TDO - nepokryto dotací	128 000,00
	518 390 Progr. vybavení-DDNM do stan.hranice	
	518 382 Ostatní	
	518 779 Poplatky za bankovní služby - nepokryto dotací	12 000,00
	518 700 Mimořádné aktivity	
	518 500 Služby k účelovým dotacím	5 190 000,00
	518 701 Poštovní služby - vlastní zdroje HC	6 000,00
	518 710 Náklady programu CR - vlastní zdroje HC	6 008 000,00
	518 711 Náklady programu - zahraničí - vlastní zdroje HC	20 000,00
	518 713 Dramaturgie, marketing - vlastní zdroje HC	10 000,00
	518 714 Popl. z bankovních transakcí - vlastní zdroje HC	170 000,00
	518 730 Technické zabezpečení akcí - vlastní zdroje HC	450 000,00
	518 760 Colosseum, porad. práv.sloužby-vlastní zdroje HC	20 000,00
	518 750 Uklidové služby kino - vlastní zdroje HC	500 000,00
	518 790 Inzerce, propagace, kopírování - vlastní zdroje HC	495 000,00
	518 720 Půjčovně - vlastní zdroje HC	3 080 000,00
	518 770 Občerstvení pro účinkující - vlastní zdroje HC	30 000,00

6	511 Opravy celkem:	1 774 000,00
v tom	511 300 Opravy strojů a zařízení	300 000,00
	511 330 Stavební údržba	666 000,00
	511 500 Ostatní opravy	
	511 320 Revize	808 000,00
7	512, 513 Cestovné a Náklady na reprezentaci celkem:	10 000,00
v tom	512 701 Cestovné - nepokryto dotací	7 000,00
	512 700 Mimořádné aktivity	
	513 701 Náklady na reprezentaci - nepokryto dotací	3 000,00
8	551 Odpisy majetku	734 000,00
	551 300 Odpisy majetku	559 000,00
	551 710 Odpisy majetku - vlastní zdroje HC	175 000,00
9	558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	200 000,00
v tom	558 500 Náklady z DDHM (nad stanovenou hranici)	
	558 550 Náklady z DDNM (nad stanovenou hranici)	
	558 710 Náklady z DDHM - vlastní zdroje HC	200 000,00
10	538, 549, 569 Ostatní a Finanční náklady celkem	615 000,00
v tom	538 701 Poplatky TV a RP - nepokryto dotací	5 000,00
	538 310 Spotřeba kolků, dálniční známky	3 000,00
	538 720 Autorské poplatky - vlastní zdroje HC	500 000,00
	549 730 Clenské příspěvky - vlastní zdroje HC	10 000,00
	549 701 Pojištění osob a majetku - nepokryto dotací	52 000,00
	549 702 Pojištění dopravních prostředků - nepokryto dotací	45 000,00
	549 350 Závěrečné přeučtování nákladů k DPH dle koeficientu	
	569 300 Ostatní finanční náklady	
11	ONIV Celkem (3+4+5+6+7+8+9+10)	25 746 000,00
12	NIV CELKEM (1+2+11)	40 508 000,00
Investiční výdaje		
13	Investiční výdaje celkem	2 700 000,00
	Promítačka - kino Nadsklepi	2 700 000,00
Výdaje celkem		
14	VÝDAJE CELKEM (12+13)	43 208 000,00
Jiné výnosy z vlastních výkonů *		
		15 700 000,00
672	Příspěvek fin. prostředků Města Kroměříže	27 508 000,00

* např. příjmy dle § 123 školského zákona
včetně požadavků na mimořádné aktivity.

V Kroměříži:
Zpracoval: Ing. Jitka Vrtělová
Tel.: 573 500 586

Schválil: Mgr. Pavel Sedláček

převzat 6.9.2023
Lep

DŮM KULTURY v Kroměříži
příspěvková organizace
Tovačovského 2828
767 01 KROMĚŘÍŽ
IČO: 70962642 * DIČ: CZ70962642

V příspěvku na provoz a investice roku 2024 jsou započítané tyto projednané akce:

Název	Kč
Relaxační zóna	250 000
Vybarvený běh	880 000
Výnoční trhy	1 510 000
Den uniformovaných sborů	450 000
Ples města	250 000
Hanácký den	190 000
Den dětí města Kroměříže	220 000
Dožínky Zlínského kraje 2022	470 000
MFVH	200 000
HZZ	350 000
Rozsvícení vánočního stromu	220 000
Výchovné koncerty pro MŠ, ZŠ a SŠ	40 000
Kulturní program na KSP	280 000
Silvestr	330 000
Majáles	50 000
CELKEM	5 690 000

v Kroměříži:

Mgr. Pavel Sedláček

ředitel Domu kultury v Kroměříži, p.o.



Prezce 6.9.2023

