

## Kulturní centrum Lanškroun, Nádražní 335, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: 00854387

Schváleno usnesením č. 537/RM/2023 ze dne 01.11.2023.

<b>Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2024</b>						
Kulturní centrum Lanškroun, Nádražní 335, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: 00854387						
VÝNOSY	HLČ 2024					HČ 2024
	celkem hlavní činnost	středisko KC	středisko kino	středisko muzeum	středisko knihovna	celkem
Vlastní výnosy	9 060 000	6 029 000	2 562 000	140 000	329 000	1 424 000
Transferový podíl z odpisů	38 000	29 000	9 000			
Příspěvek od zřizovatele	21 518 000	13 840 301	561 121	3 328 865	3 787 713	
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>30 616 000</b>	<b>19 898 301</b>	<b>3 132 121</b>	<b>3 468 865</b>	<b>4 116 713</b>	<b>1 424 000</b>
<b>NÁKLADY</b>						
Spotřeba materiálu	1 253 000	458 000	68 000	154 000	573 000	33 000
Energie	2 342 500	1 151 000	170 000	715 000	306 500	206 000
Opravy a udržování	500 000	269 000	117 000	34 000	80 000	58 000
Ostatní služby	14 283 000	11 560 000	1 797 000	472 000	454 000	343 000
Ostatní provozní náklady	593 500	372 000	67 000	71 000	83 500	42 000
Mzdové náklady včetně zákonného pojistného	11 452 000	6 193 301	747 121	1 941 865	2 569 713	469 000
Odpisy	289 000	82 000	166 000	41 000		16 000
Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	140 000	50 000		40 000	50 000	20 000
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>30 853 000</b>	<b>20 135 301</b>	<b>3 132 121</b>	<b>3 468 865</b>	<b>4 116 713</b>	<b>1 187 000</b>
Výsledek hospodaření						237 000
Dotace na investice - sbírkové předměty, nákup automobilu						830 000

<b>Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace</b>												
Kulturní centrum Lanškroun, Nádražní 335, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: 00854387												
VÝNOSY	HLČ 2025					HLČ 2026					HČ 2025	HČ 2026
	celkem hlavní činnost	středisko KC	středisko kino	středisko muzeum	středisko knihovna	celkem hlavní činnost	středisko KC	středisko kino	středisko muzeum	středisko knihovna	celkem	celkem
Vlastní výnosy	9 122 000	6 050 000	2 582 000	150 000	340 000	9 219 000	6 100 000	2 604 000	155 000	360 000	1 450 000	1 475 000
Transferový podíl z odpisů	38 000	29 000	9 000			38 000	29 000	9 000				
Příspěvek od zřizovatele	22 098 000	13 280 000	910 000	3 931 000	3 977 000	22 246 000	13 300 000	950 000	3 981 000	4 015 000		
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>31 258 000</b>	<b>19 359 000</b>	<b>3 501 000</b>	<b>4 081 000</b>	<b>4 317 000</b>	<b>31 503 000</b>	<b>19 429 000</b>	<b>3 563 000</b>	<b>4 136 000</b>	<b>4 375 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 475 000</b>
<b>NÁKLADY</b>												
Spotřeba materiálu	1 260 000	460 000	70 000	155 000	575 000	1 277 000	465 000	72 000	160 000	580 000	35 000	37 000
Energie	2 365 000	1 160 000	175 000	720 000	310 000	2 385 000	1 165 000	180 000	725 000	315 000	208 000	210 000
Opravy a udržování	507 000	270 000	120 000	35 000	82 000	525 000	275 000	125 000	40 000	85 000	60 000	62 000
Ostatní služby	14 340 000	11 600 000	1 800 000	480 000	460 000	14 380 000	11 620 000	1 810 000	485 000	465 000	345 000	347 000
Ostatní provozní náklady	610 000	380 000	70 000	75 000	85 000	630 000	385 000	75 000	80 000	90 000	45 000	47 000
Mzdové náklady včetně zákonného pojistného	11 950 000	5 600 000	1 100 000	2 500 000	2 750 000	12 070 000	5 630 000	1 130 000	2 530 000	2 780 000	472 000	480 000
Odpisy	289 000	82 000	166 000	41 000		289 000	82 000	166 000	41 000		16 000	16 000
Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	185 000	55 000		75 000	55 000	200 000	60 000	5 000	75 000	60 000	21 000	23 000
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>31 506 000</b>	<b>19 607 000</b>	<b>3 501 000</b>	<b>4 081 000</b>	<b>4 317 000</b>	<b>31 756 000</b>	<b>19 682 000</b>	<b>3 563 000</b>	<b>4 136 000</b>	<b>4 375 000</b>	<b>1 202 000</b>	<b>1 222 000</b>