

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Kulturní dům města Holic, Holubova 768, 534 01 Holice
--

IČ 371106

NÁVRH ROZPOČTU

na rok 2026

v tis. Kč

	Návrh rozpočtu na rok 2026	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost na rok 2026		% plnění
				H Č	D Č	
V Ý N O S Y celkem	16 981,0	0,0	16 981,0	0,0	0,0	0,0
N Á K L A D Y celkem	16 981,0	0,0	16 981,0	0,0	0,0	0,0
přebytek						
ztráta						

Komentář k celkovému rozpočtu:

Čerpání fondu investic ve výši 380 tis. Kč na pořízení výdejního boxu na knihy,
 čerpání fondu investic na pořízení osobního automobilu ve výši 600 tis. Kč,
 čerpání rezervního fondu na opravu osvětlení v muzeu ve výši 800 tis. Kč,
 čerpání rezervního fondu ve výši 90 tis. Kč - finanční dary na pořádání kulturních akcí.

Zpracoval:

Vojtěch Rydlo

Holic dne:

Podpis ředitele PO:

Vojtěch Rydlo

Organizace:		Návrh rozpočtu na rok 2026	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost na rok 2026		% plnění
Kulturní dům města Holic, Holubova 768, 534 01 Holice					HČ	DČ	
NAKLADY CELKEM		16 981,0	0,0	16 981,0	0,0	0,0	0,0
účet	Provozní náklady	7 934,0	0,0	7 862,0	0,0	0,0	0,0
501	Celkem materiál	509,0	0,0	509,0	0,0	0,0	0,0
	z toho: provozní a propagační	43		43,0			0,0
	knihy a časopisy	236		236,0			0,0
	kancelářský	40		40,0			0,0
	drobný majetek	53		53,0			
	čistící	14		14,0			0,0
	ostatní	123		123,0			0,0
504	Prodané zboží	62,0	0,0	62,0	0,0	0,0	
		62,0		62,0			
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	
		10,0		10,0			
502	Celkem energie	1 100,0	0,0	1 100,0	0,0	0,0	0,0
	z toho: el. energie	220,0		220,0			0,0
	plyn	650,0		650,0			0,0
	voda	130,0		130,0			0,0
	teplo	10,0		10,0			0,0
518	z účtu 518 stočné	30,0		30,0			0,0
518	z účtu 518 srážková voda	60,0		60,0			0,0
511	Celkem opravy a udržování	1 005,0	0,0	1 005,0	0,0	0,0	0,0
	opravy a udržování	1 005,0		1 005,0			0,0
512	Celkem Cestovné	54,0	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0
	cestovné	54,0		54,0			0,0
518	Celkem služby	3 787,0	0,0	3 787,0	0,0	0,0	0,0
	z toho: spoje	40,0		40,0			0,0
	licence k provozování um. děl	249,0		249,0			0,0
	nájemné	55,0		55,0			0,0
	marketingové služby	88,0		88,0			0,0
	ostatní služby	220,0		220,0			
	organizační zajištění akcí	498,0		498,0			
	software licence, servis	41,0		41,0			
	technicko-provozní služby	120,0		120,0			
	honoráře	2 404,0		2 404,0			
	bankovní a transakční poplatky	72,0		72,0			
	Celkem - ostatní náklady (lze dopisovat)	1 407,0	0,0	1 407,0	0,0	0,0	0,0
513	náklady na reprezentaci	72,0		72,0			0,0
527	Ostatní sociální náklady (mimo FKSP)	94,0		94,0			0,0
538	jiné daně a poplatky (neuplat. DPH)	203,0		203,0			
547	manka a škody	0,0					
549	ostatní náklady z činnosti	71,0		71,0			0,0
551	odpisy dlouhodobého majetku	330,0		330,0			0,0
558	náklady z drobného dlouhod.maj.	637,0		637,0			0,0
	M z d o v é náklady	9 047,0	0,0	9 047,0	0,0	0,0	0,0
	Celkem za zřizovatele - platy	8 447,0	0,0	8 447,0	0,0	0,0	0,0
521	Mzdy hrazené zřizovatelem	6 247,0		6 247,0			0,0
524	Zákonné sociální pojištění	2 111,0		2 111,0			0,0
525	Jiné sociální pojištění	27,0		27,0			0,0
527	Zákonné sociální náklady (FKSP)	62,0		62,0			0,0
	Celkem za zřizovatele - OON	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0
521	Mzdy hrazené zřizovatelem	571,0		571,0			0,0
524	Zákonné sociální pojištění	29,0		29,0			0,0
525	Jiné sociální pojištění						
	Celkem mzdy mimo zav. položku - platy, OON	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	