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

Schváleno usnesením č. 495/RM/2024 ze dne 20.11.2024.

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2025

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

	hlavní činnost 2025					hospodářská činnost 2025
VÝNOSY	**celkem hlavní činnost**	**středisko KC**	**středisko kino**	**středisko muzeum**	**středisko knihovna**	**celkem**
Vlastní výnosy	10 845 700	7 737 700	2 562 000	200 000	346 000	1 006 000
Transferový podíl z odpisů	111 300	29 500	41 300	40 500	0	0
Příspěvek od zřizovatele	24 900 000	16 207 410	1 045 810	3 494 230	4 152 550	
VÝNOSY CELKEM	**35 857 000**	**23 974 610**	**3 649 110**	**3 734 730**	**4 498 550**	**1 006 000**
NÁKLADY						
Spotřeba materiálu	1 195 000	421 370	73 000	124 630	576 000	15 000
Náklady na energie	2 188 000	1 264 000	175 500	430 000	318 500	69 000
Opravy a udržování	885 300	550 300	144 000	129 000	62 000	27 500
Ostatní služby	16 724 700	14 029 740	1 781 010	362 900	551 050	176 500
Ostatní provozní náklady	738 500	544 000	56 700	78 600	59 200	17 500
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 043 000	289 000	62 000	576 000	116 000	32 500
Odpisy	333 500	158 000	82 900	92 600	0	15 500
Mzdové náklady včetně zákonného pojistného	13 188 000	7 157 200	1 274 000	1 941 000	2 815 800	213 500
NÁKLADY CELKEM	**36 296 000**	**24 413 610**	**3 649 110**	**3 734 730**	**4 498 550**	**567 000**
Výsledek hospodaření	**-439 000**					**439 000**
Dotace na investice	**145 000**					

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

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

	hlavní činnost 2026					hlavní činnost 2027					hospodářská činnost 2026	hospodářská činnost 2027
VÝNOSY	**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	10 908 000	7 760 000	2 582 000	210 000	356 000	11 005 000	7 810 000	2 600 000	215 000	380 000	1 030 000	1 055 000
Transferový podíl z odpisů	101 600	19 700	41 400	40 500	0	81 900	0	41 400	40 500	0	0	0
Příspěvek od zřizovatele	24 983 200	16 187 700	1 075 400	3 526 100	4 194 000	25 114 800	16 217 300	1 101 400	3 568 100	4 228 000		
VÝNOSY CELKEM	**35 992 800**	**23 967 400**	**3 698 800**	**3 776 600**	**4 550 000**	**36 201 700**	**24 027 300**	**3 742 800**	**3 823 600**	**4 608 000**	**1 030 000**	**1 055 000**
NÁKLADY												
Spotřeba materiálu	1 202 000	424 000	74 000	125 000	579 000	1 217 000	430 000	75 000	127 000	585 000	17 000	20 000
Náklady na energie	2 208 000	1 270 000	180 000	435 000	323 000	2 228 000	1 275 000	185 000	440 000	328 000	71 000	73 000
Opravy a udržování	943 000	603 000	145 000	130 000	65 000	961 000	608 000	150 000	135 000	68 000	30 000	32 000
Ostatní služby	16 752 000	14 040 000	1 785 000	370 000	557 000	16 792 000	14 060 000	1 795 000	375 000	562 000	180 000	182 000
Ostatní provozní náklady	755 000	550 000	60 000	83 000	62 000	775 000	555 000	65 000	88 000	67 000	20 000	22 000
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 080 000	295 000	85 000	580 000	120 000	1 100 000	300 000	90 000	585 000	125 000	33 500	35 000
Odpisy	319 300	143 900	82 800	92 600	**0**	276 700	101 300	82 800	92 600	**0**	20 000	20 000
Mzdové náklady včetně zákonného pojistného	13 321 000	7 229 000	1 287 000	1 961 000	2 844 000	**13 456 000**	7 302 000	1 300 000	1 981 000	2 873 000	216 000	220 000
NÁKLADY CELKEM	**36 580 300**	**24 554 900**	**3 698 800**	**3 776 600**	**4 550 000**	**36 805 700**	**24 631 300**	**3 742 800**	**3 823 600**	**4 608 000**	**587 500**	**604 000**
Výsledek hospodaření	-587 500					-604 000						