

(v tis. Kč)

Jablunkovské centrum kultury a informací, Mariánské náměstí 1, příspěvková organizace												
	skutečné čerpání hlavní činnosti 2023	rozpočet hlavní činnosti 2024	rozpočet hlavní činnosti 2025	rozpočet hlavní činnosti 2026	skutečné čerpání vlastní činnosti 2023	rozpočet vlastní činnosti 2024	rozpočet vlastní činnosti 2025	rozpočet vlastní činnosti 2026	skutečné čerpání doplňková činnosti 2023	rozpočet doplňková činnosti 2024	rozpočet doplňková činnosti 2025	rozpočet doplňková činnosti 2026
Platy zaměstnanců	2810,944	2972,000	3122,000	3508,00	111,000							
OON	67,405	25,000	120,000	120,00	18,400							
Povinné sociální pojištění	655,25700	738,000	774,000	870,00	26,728							
Povinné zdravotní pojištění	252,53300	268,000	281,000	316,00	9,990							
Ostatní povinné odvody(ZPS)	11,18400	13,000	13,000	15,00								
OOP	0,000	4,000	4,000	4,00								
Učební pomůcky tisk	36,189	90,000	90,000	90,00		70,000	100,000	100,000				
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	89,553	180,000	80,000	20,00	10,700			10,000		20,000	20,000	20,000
Všeobecný materiál	189,773	195,000	155,000	115,00	147,227	70,000	70,000	70,000	218,664	120,000	300,000	250,000
Vodné, stočné	10,997	14,000	14,000	14,00								
Teplo, plyn	252,015	230,000	220,000	120,00								
Elektrická energie	85,396	120,000	100,000	60,00								
Poštovné	15,691	19,000	19,000	15,00								
Telefonní poplatky	22,640	24,000	24,000	35,00								
Služby peněžních ústavů	7,093	14,000	19,000	30,00		10,000	10,000	0,000				
Nájemné	190,800	210,800	232,000	225,00								
Revize	11,282	19,000	19,000	27,00								
Školení, plavecký výcvik	14,612	11,000	11,000	11,00								
Služby zpracování dat - zpracování mezd	34,117	40,000	40,000	40,00								
Služby nevýrobní povahy, včetně stravného a pojištění	1030,249	1245,000	1500,000	1718,00	211,720	300,000	300,000	350,000	494,174	400,000	350,000	400,000
Opravy a údržba	25,229	35,000	35,000	20,00					8,124	20,000	20,000	10,000
Programové vybavení	22,783	180,000	20,000	15,00								
Cestovné	12,465	17,000	17,000	15,00								
Pohoštění	45,462	60,000	60,000	40,00								10,000
Odpisy	12,084	13,000	13,000	18,00	15,216	16,000	16,000	16,000				
FKSP - přiděl	56,219	30,000	30,000	33,00	2,220							
Granty-sociální oblast	30,000	0,000	0,000	5,00								
Granty-kultura, sport	170,000	180,000	180,000	225,00								
Osobní náklady-státní rozpočet	0,000	0,000	0,000	0,000								
Cellkem	6161,972	6946,800	7192,000	7724,000	553,201	466,000	496,000	546,000	720,962	560,000	690,000	690,000