

Městské kulturní středisko Klatovy, příspěvková organizace

Náklady organizace	(účty)	Rozpočet 2023	Úprava rozpočtu číslo 01_2023	Úprava rozpočtu číslo 02_2023	Rozpočet 2024
Spotřeba materiálu	501	790	640	560	600
Spotřeba el. energie		520	520	420	480
Spotřeba plynu		450	450	400	450
Spotřeba vody		98	98	105	100
Spotřeba tepla		1 280	1 280	951	1 105
Spotřeba energií celkem	502	2 348	2 348	1 876	2 135
Prodané zboží	504	0	0	0	0
Opravy a udržování	511	350	350	380	450
Cestovné	512	0	0	0	0
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	0
Ostatní služby celkem	518	8 762	8 991	9 430	9 573
Nájemné zřizovateli	518	0	0	0	0
Mzdové náklady	521	6 835	6 835	6 555	6 835
Zákonné sociální pojištění	524	2 025	2 025	1 800	1 900
Zák. a ost. sociální náklady	525-528	120	120	110	110
Daně a poplatky	531-539	0	1	1	1
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	0
Jiné ostatní náklady	543-549	100	160	150	200
Odpisy DHM a DNHM	551	120	120	112	112
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	0
Náklady z dr. dl. majetku	558	150	150	168	250
Finanční náklady	561-569	0	0	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	0
Vnitropodnikové náklady	799	0	0	0	0
Náklady celkem		21 600	21 740	21 142	22 166

Výnosy organizace	(účty)	Rozpočet 2023	Úprava rozpočtu číslo 01_2023	Úprava rozpočtu číslo 02_2023	Rozpočet 2024
Výnosy z činnosti	601-649	9 350	9 490	9 631	9 631
Finanční výnosy	662-669	0	0	0	0
Zúčtování fondů	648	0	0	0	0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostředky SR,ÚSC,SF	671-672	12 250	12 250	11 791	12 535
		0	0	0	0
z toho přísp.na provoz od zř. ostatní dotace	672	12 250	12 250	11 791	12 535
	672	0	0	0	0
Vnitropodnikové výnosy	899	0	0	0	0
Výnosy celkem		21 600	21 740	21 422	22 166
Hospodářský výsledek		0	0	280	0

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2024:

Provozní příspěvek od zřizovatele (účet 672):

základní příspěvek od zřizovatele - 10.500 tisíc Kč (nárůst o 5% oproti roku 2023)

příspěvek na energie - 2.035 tisíc Kč (nakoupené množství a cena energie na burze)

Výnosy z činnosti (účty 602 - 649) - rozpočtujeme ve výši upravených výnosů roku 2023

Ostatní služby (účet 518) - lehké navýšení oproti upravenému rozpočtu 2023

Odpisový plán - 112 tisíc Kč (upravená výše roku 2023)

Limit na platy - 6.835 tisíc Kč (původní neupravená výše roku 2023)

Opravy a udržování (účet 511), Náklady z drobného dlouhodobého hmotného majetku (účet 558), Jiné ostatní náklady (účet 549), Spotřeba materiálu (účet 501) - navýšujeme rozpočet oproti upravenému v roce 2023

Náklady z drobného dlouhodobého hmotného majetku (účet 558) - nezbytná obnova zvukové a světelné techniky

Jiné ostatní náklady (účet 549) - zejména startovné na taneční a mažoretkové soutěže

Opravy a udržování (účet 511) - plánované opravy a údržba, a dále opravy způsobené tzv. havarijními stavy

Spotřeba materiálu (účet 501) - tonery, kancelářský papír, materiál na údržbu, elektromateriál, občerstvení, květiny, PHM, OOPP, čisticí prostředky, kabely, konektory, ...

Daně a poplatky (účet 538) - nákup dálniční známky

Zpracovala: Březovská

Schválil: Kotěšovec

Klatovy 04.01.2023