

**Městské kulturní středisko Klatovy, příspěvková organizace, Domažlická 767, 339 01 Klatovy III.**

**Návrh rozpočtu na rok 2023**

Náklady organizace	(účty)	Rozpočet 2022	Úprava rozpočtu č. 01/2022	Úprava rozpočtu č. 02/2022	Rozpočet 2023
Spotřeba materiálu	501	420	420	605	790
Spotřeba el. energie		315	305	325	520
Spotřeba plynu		105	105	113	450
Spotřeba vody		85	85	85	98
spotřeba tepla		660	660	605	1 280
Spotřeba energií celkem	502				
Prodané zboží	504	50	21	21	0
Opravy a udržování	511	350	400	260	350
Cestovné	512	1	0	0	0
Náklady na reprezentaci	513	1	0	0	0
Ostatní služby celkem	518	8 770	6 998	7 110	8 762
Nájemné zřizovateli	518	0	0	0	0
Mzdové náklady	521	6 298	5 984	5 984	6 835
Zákonné sociální pojištění	524	2 025	1 915	1 730	2 025
Zák. a ost. sociální náklady	525-528	110	102	102	120
Daně a poplatky	531-539	0	1	1	0
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	0
Jiné ostatní náklady	543-549	95	160	180	100
Odpisy DHM a DNHM	551	185	185	119	120
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	0
Náklady z dr. dl. majetku	558	150	200	310	150
Finanční náklady	561-569	0	0	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	0
Vnitropodnikové náklady	799	0	0	0	0
<b>Náklady celkem</b>		<b>19 620</b>	<b>17 541</b>	<b>17 550</b>	<b>21 600</b>

Výnosy organizace	(účty)	Rozpočet 2022	Úprava rozpočtu č. 01/2022	Úprava rozpočtu č. 02/2022	Rozpočet 2023
Výnosy z činnosti	601-649	9 480	7 741	8 250	9 350
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	10 140	10 150	9 650	12 250
		0	0	0	0
<b>z toho přísp.na provoz od zř. ostatní dotace</b>	672	10 140	10 140	9 640	12 250
	672	0	10	10	0
Vnitropodnikové výnosy	899	0	0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>		<b>19 620</b>	<b>17 891</b>	<b>17 900</b>	<b>21 600</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>

### Komentář k vybraným položkám rozpočtu:

Vycházíme z navrhované výše provozního příspěvku na rok 2023-ve výši 12.250 tisíc Kč.

Mzdový limit navyšujeme o 10% navýšení platů - pro rok 2023 částka 402 tisíc Kč, a dále o mzdu jednoho zaměstnance do technického úseku (v současné době probíhá výběrové řízení)

Alikvotní navýšení částky sociálního a zdravotního pojištění o 137 tisíc Kč (z 10% navýšení mezd), a o částku 158 tisíc Kč (částka odpovídající jedné platové tabulce navíc)

Opravy - na rok 2023 naplánována oprava kšlITU nad hlavním vchodem do Kulturního domu, nátěr střechy - kino Šumava a s tím související oprava "terasy" u malého sálu Kulturního domu, dále nátěr střechy v kině Šumava

Drobný hmotný dlouhodobý majetek - na rok 2023 naplánován nákup zvukové a světelné techniky.

ovladačů světel, výpočetní techniky

Jiné ostatní náklady - pojištění organizace, startovné zájmových skupin - Mažoretky Modern, Taneční skupina Modern a další

Výnosy z činnosti - byly navýšeny

Ostatní služby - navýšení částky za Klatovský zpravodaj (tisk + roznos), navýšení dalších Ostatních služeb

Spotřeba energií - ; spotřeba energií je "součástí" druhé části provozního příspěvku

vychází z rozpočtu el. energie navýšení o 180 % ; plyn o 420 % a teplo o 100 %

v Klatovech 15.2.2023

Schválil: Kotěšovec