

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2019 - 2020

Příspěvková organizace: Městské kulturní středisko Horní Slavkov, p. o.

Náklady (v Kč):

	rok 2019	rok 2020
501 Spotřeba materiálu	160 050	176 055
502 Spotřeba energie celkem	1 439 900	1 583 890
v tom: elektrická energie	188 100	206 910
studená voda	85 800	94 380
teplo a TUV	1 023 000	1 125 300
plyn	143 000	157 300
504 Prodané zboží	462 000	508 200
511 Opravy a udržování	1 738 000	6 751 800
512 Cestovné	6 600	7 260
513 Náklady na reprezentaci	7 260	7 986
518 Ostatní služby	1 149 164	1 264 081
521 Mzdové náklady	2 734 609	3 008 070
524 Zákonné sociální pojištění	852 349	937 584
525 Jiné sociální pojištění	10 529	11 582
527 Zákonné sociální náklady	99 638	109 602
528 Jiné sociální náklady	0	0
531 Daň silniční	550	605
538 Jiné daně a poplatky	16 500	18 150
541 Smluvní pokuty a úroky	0	0
542 Jiné pokuty a penále	0	0
547 Manka a škody	0	0
549 Ostatní náklady z činnosti	44 440	48 884
551 Odpisy dlouhodobého majetku	621 113	683 224
556 Tvorba a zúč. oprav. položek	0	0
558 Náklady z drobného dlouh. maj.	135 300	148 830
562 Úroky	0	0
563 Kurzové ztráty	0	0
569 Ostatní finanční náklady	0	0
591 Daň z příjmů	0	0
C e l k e m	9 555 002	15 350 502

Výnosy (v Kč):

	rok 2019	rok 2020
602 Výnosy z prodeje služeb	346 500	381 150
603 Výnosy z pronájmu	253 000	278 300
604 Výnosy z prodaného zboží	811 580	892 738
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0
648 Čerpání fondů :		
411 - odměn	77 000	84 700
413 - rezervní z VH	55 000	60 500
414 - rezervní z darů	0	0
416 - reprod. majetku	550 000	605 000
649 Ostatní výnosy z činnosti	20 350	22 385
662 Úroky	770	847
671 Výnosy z ústřed. transferů	0	0
672 Výnosy z místních transferů	7 440 802	13 024 882
C e l k e m	9 555 002	15 350 502

Podpis, funkce:

Vyvěšeno dne: 30. 9. 2017

Sejmuto dne:

Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka

Poznámky:

2019:

Navýšení celého rozpočtu o 10 % oproti roku 2018 + plánovaná rekonstrukce malého kina ve výši 1 000 000,- (požadováno od zřizovatele)

2020

Navýšení celého rozpočtu o 10 % oproti roku 2019 + plánovaná rekonstrukce tanečního sálu (hydranty, rozvod vody, parkety) ve výši 5 000 000,- (požadováno od zřizovatele)