

## Návrh rozpočtu na rok 2024

Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace, Dlouhá 717, 35731 Horní Slavkov, IČ: 18249299

### Náklady ( v Kč):

|                                    | Město               | Vlastní             | Použití fondů     | Projekty-granty  | Kraj        | Hospod.činn.      | Celkem               |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 501 Spotřeba materiálu             | 130 659,42          | 95 000,00           |                   |                  |             |                   | 225 659,42           |
| 502 Spotřeba energie celkem        | 1 887 800,00        | 404 000,00          |                   |                  |             | 241 000,00        | 2 532 800,00         |
| v tom: elektrická energie          | 183 000,00          | 66 000,00           |                   |                  |             | 36 000,00         | 285 000,00           |
| studená voda                       | 72 800,00           | 18 000,00           |                   |                  |             | 20 000,00         | 110 800,00           |
| teplo a TUV                        | 1 327 000,00        | 320 000,00          |                   |                  |             | 185 000,00        | 1 832 000,00         |
| plyn                               | 305 000,00          | 0,00                |                   |                  |             |                   | 305 000,00           |
| 504 Prodané zboží                  |                     | 550 000,00          |                   |                  |             | 15 000,00         | 565 000,00           |
| 511 Opravy a udržování             |                     |                     | 300 000,00        |                  |             | 0,00              | 300 000,00           |
| 512 Cestovné                       | 3 000,00            | 4 000,00            |                   |                  |             |                   | 7 000,00             |
| 513 Náklady na reprezentaci        | 11 040,00           |                     |                   |                  |             |                   | 11 040,00            |
| 518 Ostatní služby                 | 900 000,00          | 793 500,00          |                   |                  |             | 33 000,00         | 1 726 500,00         |
| 521 Mzdové náklady                 | 4 124 100,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 4 124 100,00         |
| v tom: platy                       | 3 710 100,00        |                     |                   |                  |             |                   | 3 710 100,00         |
| dohody                             | 414 000,00          |                     |                   |                  |             |                   | 414 000,00           |
| 524 Zákonné sociální poj.(OSSZ,ZP) | 1 261 434,00        |                     |                   |                  |             |                   | 1 261 434,00         |
| 525 Jiné sociální pojištění        | 15 582,42           |                     |                   |                  |             |                   | 15 582,42            |
| 527 Zák.soc.náklady(FKSP)+ strav.  | 95 000,00           |                     |                   |                  |             |                   | 95 000,00            |
| 528 Jiné sociální náklady          |                     |                     |                   |                  |             |                   | 0,00                 |
| 531 Daň silniční                   |                     | 0,00                |                   |                  |             |                   | 0,00                 |
| 538 Jiné daně a poplatky           | 500,00              | 35 000,00           |                   |                  |             |                   | 35 500,00            |
| 542 Jiné pokuty a penále           |                     |                     |                   |                  |             |                   | 0,00                 |
| 547 Manka a škody                  |                     |                     |                   |                  |             |                   | 0,00                 |
| 549 Ostatní náklady z činnosti     | 39 000,00           | 18 000,00           |                   |                  |             |                   | 57 000,00            |
| 551 Odpisy dlouhodobého majetku    | 648 884,16          |                     |                   | 57 625,68        |             |                   | 706 509,84           |
| 557 Náklady z vyřaz.pohledávek     |                     |                     |                   |                  |             |                   | 0,00                 |
| 558 Náklady z drobného dlouh. maj. | 83 000,00           | 11 000,00           |                   |                  |             |                   | 94 000,00            |
| 562 Úroky                          |                     |                     |                   |                  |             |                   | 0,00                 |
| 591 Daň z příjmů                   |                     |                     |                   |                  |             |                   | 0,00                 |
| <b>C e l k e m</b>                 | <b>9 200 000,00</b> | <b>1 910 500,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>57 625,68</b> | <b>0,00</b> | <b>289 000,00</b> | <b>11 757 125,68</b> |

### Výnosy ( v Kč):

|                                 | Město               | Vlastní             | Použití fondů     | Projekty-granty  | Kraj        | Hospod.činn.      | Celkem               |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 602 Výnosy z prodeje služeb     |                     | 630 000,00          |                   |                  |             | 3 000,00          | 633 000,00           |
| 603 Výnosy z pronájmu           |                     |                     |                   |                  |             | 270 000,00        | 270 000,00           |
| 604 Výnosy z prodaného zboží    |                     | 1 200 000,00        |                   |                  |             | 15 000,00         | 1 215 000,00         |
| 648 Čerpání fondů :             |                     |                     |                   |                  |             |                   | 0,00                 |
| 411 - odměn                     |                     |                     |                   |                  |             |                   | 0,00                 |
| 413 - rezervní z VH             |                     |                     |                   |                  |             |                   | 0,00                 |
| 414 - rezervní z darů           |                     |                     |                   |                  |             |                   | 0,00                 |
| 416 - reprod. majetku           |                     |                     | 300 000,00        |                  |             |                   | 300 000,00           |
| 649 Ostatní výnosy z činnosti   |                     | 80 000,00           |                   |                  |             | 1 000,00          | 81 000,00            |
| 662 Úroky                       |                     | 500,00              |                   |                  |             |                   | 500,00               |
| 672 Výnosy z místních transferů | 9 200 000,00        |                     |                   | 57 625,68        |             |                   | 9 257 625,68         |
| <b>C e l k e m</b>              | <b>9 200 000,00</b> | <b>1 910 500,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>57 625,68</b> | <b>0,00</b> | <b>289 000,00</b> | <b>11 757 125,68</b> |

|                      | Město | Vlastní | Použití fondů | Projekty-granty | Kraj | Hospod.činn. | Celkem |
|----------------------|-------|---------|---------------|-----------------|------|--------------|--------|
| Výsledek hospodaření | 0,00  | 0,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00 | 0,00         | 0,00   |

### Investice ( v Kč)

|                                      | Kč           | Jmenovitě                          |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 416 Fond reprodukce maj., investiční | 2 000 000,00 | elektroinstalace páteřních rozvodů |
| Jiné zdroje                          | 2 000 000,00 | zřizovatel                         |

Horní Slavkov 12. 10. 2023

Vypracoval: Vladimíra Půtová

Odpovídá: Mgr. Soňa Kvasničková

Schváleno RM č.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

18.10.2023