

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2025 - 2026

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

Náklady (v Kč):

	rok 2025	rok 2026
501 Spotřeba materiálu	135 641	149 205
502 Spotřeba energie celkem	3 000 000	3 300 000
v tom: elektrická energie	400 000	440 000
studená voda	150 000	160 000
teplo a TUV	2 000 000	2 255 000
plyn	400 000	440 000
504 Prodané zboží	733 370	806 707
511 Opravy a udržování	467 280	514 008
512 Cestovné	5 192	5 711
513 Náklady na reprezentaci	16 355	17 990
518 Ostatní služby	2 014 442	2 185 000
521 Mzdové náklady	4 200 000	4 400 000
524 Zákonné sociální pojištění	1 292 000	1 360 000
525 Jiné sociální pojištění	15 960	17 556
527 Zákonné sociální náklady	123 310	135 641
528 Jiné sociální náklady	0	0
531 Daň silniční	0	0
538 Jiné daně a poplatky	33 099	36 409
542 Jiné pokuty a penále	0	0
547 Manka a škody	0	0
549 Ostatní náklady z činnosti	70 092	77 101
551 Odpisy dlouhodobého majetku	900 000	1 110 925
557 Náklady z vyřaz. pohledávek	0	0
558 Náklady z drobného dlouh. maj.	153 164	168 680
562 Úroky	0	0
591 Daň z příjmů	0	0
C e l k e m	13 159 905	14 163 809

Výnosy (v Kč):

	rok 2023	rok 2024
602 Výnosy z prodeje služeb	919 471	1 011 418
603 Výnosy z pronájmu	352 277	387 505
604 Výnosy z prodaného zboží	1 705 690	1 876 259
648 Čerpání fondů :	0	0
411 - odměn	0	0
413 - rezervní z VH	0	0
414 - rezervní z darů	0	0
416 - reprod. majetku	417 720	614 406
649 Ostatní výnosy z činnosti	64 050	70 455
662 Úroky	696	766
672 Výnosy z místních transferů	9 700 000	10 200 000
C e l k e m	13 159 905	14 163 809

Podpis, funkce:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka

Rozpočet roku 2025 je navýšen cca o 12% oproti roku 2024

Rozpočet roku 2026 je navýšen cca o 7% oproti roku 2025

Schváleno RM č. 368/28/23 ze dne 29. 12. 2023