

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2027 - 2028

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

Náklady (v Kč):

	rok 2027	rok 2028
501 Spotřeba materiálu	281 466	287 092
502 Spotřeba energie celkem	3 290 520	3 356 330
v tom: elektrická energie	245 820	250 736
studená voda	94 860	96 757
teplo a TUV	2 766 240	2 821 565
plyn	183 600	187 272
504 Prodané zboží	785 400	801 108
511 Opravy a udržování	357 000	364 140
512 Cestovné	8 529	8 700
513 Náklady na reprezentaci	12 362	12 610
518 Ostatní služby	1 988 213	2 027 978
521 Mzdové náklady	4 283 496	4 369 166
524 Zákonné sociální pojištění	1 301 716	1 327 751
525 Jiné sociální pojištění	16 080	16 402
527 Zákonné sociální náklady	76 500	78 030
528 Jiné sociální náklady	0	0
531 Daň silniční	0	0
538 Jiné daně a poplatky	51 000	52 020
542 Jiné pokuty a penále	0	0
547 Manka a škody	0	0
549 Ostatní náklady z činnosti	117 300	119 646
551 Odpisy dlouhodobého majetku	849 799	866 795
557 Náklady z vyřaz. pohledávek	0	0
558 Náklady z drobného dlouh. maj.	96 900	98 838
562 Úroky	0	0
591 Daň z příjmů	0	0
C e l k e m	13 516 281	13 786 606

Výnosy (v Kč):

	rok 2027	rok 2028
602 Výnosy z prodeje služeb	749 700	764 694
603 Výnosy z pronájmu	350 880	357 898
604 Výnosy z prodaného zboží	1 545 300	1 576 206
648 Čerpání fondů :	0	0
411 - odměn	71 400	72 828
413 - rezervní z VH	0	0
414 - rezervní z darů	0	0
416 - reprod. majetku	306 000	312 120
649 Ostatní výnosy z činnosti	123 420	125 888
662 Úroky	510	520
672 Výnosy z místních transferů	10 369 071	10 576 452
C e l k e m	13 516 281	13 786 606

Podpis, funkce:

Vyvěšeno dne: 16. 1. 2026

Sejmuto dne:

Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka

12. 1. 2026

Rozpočet roku 2027 – je navýšen cca o 2% oproti roku 2026

Rozpočet roku 2028 – je navýšen cca o 2% oproti roku 2027

Schváleno usnesením: RM č. 336/289/25