

## Návrh rozpočtu na rok 2023

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	69 000,00	32 500,00				3 000,00	104 500,00
<b>502 Spotřeba energie celkem</b>	<b>4 221 600,00</b>	<b>498 000,00</b>				<b>196 000,00</b>	<b>4 915 600,00</b>
v tom: elektrická energie	566 700,00	160 000,00				73 300,00	800 000,00
studená voda	62 000,00	18 000,00				12 000,00	92 000,00
teplo a TUV	3 129 300,00	320 000,00				150 700,00	3 600 000,00
plyn	463 600,00	0,00					463 600,00
504 Prodané zboží		550 000,00				15 000,00	565 000,00
511 Opravy a udržování		50 000,00	300 000,00			10 000,00	360 000,00
512 Cestovné	4 000,00						4 000,00
513 Náklady na reprezentaci	12 600,00						12 600,00
518 Ostatní služby	811 958,48	720 000,00				20 000,00	1 551 958,48
<b>521 Mzdové náklady</b>	<b>3 453 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 453 296,00</b>
v tom: platy	3 029 696,00						3 029 696,00
dohody	423 600,00						423 600,00
524 Zákonné sociální poj.(OSSZ,ZP)	1 030 096,64						1 030 096,64
525 Jiné sociální pojištění	12 724,72						12 724,72
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	25 000,00					25 500,00
542 Jiné pokuty a penále							0,00
547 Manka a škody							0,00
549 Ostatní náklady z činnosti	39 000,00	15 000,00					54 000,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	667 224,16			110 843,48			778 067,64
557 Náklady z vyřaz.pohledávek							0,00
558 Náklady z drobného dlouh. maj.	83 000,00	35 000,00					118 000,00
562 Úroky							0,00
591 Daň z příjmů							0,00
<b>C e l k e m</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>1 925 500,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>110 843,48</b>	<b>0,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>13 120 343,48</b>

### Výnosy ( v Kč):

	Město	Vlastní	Použití fondů	Projekty-granty	Kraj	Hospod.činn.	Celkem
602 Výnosy z prodeje služeb		680 000,00				5 000,00	685 000,00
603 Výnosy z pronájmu						253 000,00	253 000,00
604 Výnosy z prodaného zboží		1 200 000,00				25 000,00	1 225 000,00
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		45 000,00				1 000,00	46 000,00
662 Úroky		500,00					500,00
672 Výnosy z místních transferů	10 500 000,00			110 843,48			10 610 843,48
<b>C e l k e m</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>1 925 500,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>110 843,48</b>	<b>0,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>13 120 343,48</b>

	Město	Vlastní	Použití fondů	Projekty-granty	Kraj	Hospod.činn.	Celkem
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Investice ( v Kč)

	Kč	Jmenovitě
416 Fond reprodukce maj., investiční		
Jiné zdroje		

Vypracoval: Vladimíra Půtová

Odpovídá: Mgr. Soňa Kvasničková

Horní Slavkov 14. 10. 2022

Schváleno RM č.

Vyvěšeno dne: 15.10.2022

Sejmuto dne:

