

## Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2023 - 2024

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

### Náklady (v Kč):

	rok 2023	rok 2024
501 Spotřeba materiálu	236 640	241 373
<b>502 Spotřeba energie celkem</b>	<b>1 108 740</b>	<b>1 130 915</b>
v tom: elektrická energie	199 920	203 918
studená voda	93 840	95 717
teplo a TUV	733 380	748 048
plyn	86 700	88 434
504 Prodané zboží	575 790	587 306
511 Opravy a udržování	428 400	436 968
512 Cestovné	7 140	7 283
513 Náklady na reprezentaci	8 078	8 240
518 Ostatní služby	1 347 112	1 374 054
521 Mzdové náklady	3 371 663	3 439 096
524 Zákonné sociální pojištění	1 014 165	1 034 449
525 Jiné sociální pojištění	12 528	12 778
527 Zákonné sociální náklady	96 900	98 838
528 Jiné sociální náklady	0	0
531 Daň silniční	1 020	1 040
538 Jiné daně a poplatky	25 500	26 010
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	65 280	66 586
551 Odpisy dlouhodobého majetku	865 464	882 773
556 Tvorba a zúč. oprav. položek	0	0
558 Náklady z drobného dlouh. maj.	150 960	153 979
562 Úroky	0	0
563 Kurzové ztráty	0	0
569 Ostatní finanční náklady	0	0
591 Daň z příjmů	0	0
<b>C e l k e m</b>	<b>9 320 480</b>	<b>9 506 890</b>

### Výnosy (v Kč):

	rok 2023	rok 2024
602 Výnosy z prodeje služeb	464 100	473 382
603 Výnosy z pronájmu	237 660	242 413
604 Výnosy z prodaného zboží	1 035 300	1 056 006
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0
648 Čerpání fondů :	306 000	312 120
411 - odměn	0	
413 - rezervní z VH	0	
414 - rezervní z darů	0	
416 - reprod. majetku	306 000	312 120
649 Ostatní výnosy z činnosti	71 604	73 036
662 Úroky	1 326	1 353
671 Výnosy z ústřed. transferů	0	0
672 Výnosy z místních transferů	7 204 490	7 348 580
<b>C e l k e m</b>	<b>9 320 480</b>	<b>9 506 890</b>

Schváleno usnesením RM č. 382/29/21 ze dne 29.12.2021

Podpis, funkce:

Vyvěšeno dne: 15. 1. 2022

Sejmuto dne:

Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka

Poznámky:

2023:

Navýšení celého rozpočtu o 2% oproti roku 2022 + pokud opět nezískáme dotaci na rekonstrukci MKS, požadujeme od zřizovatele 1 000 000 Kč na rekonstrukci elektroinstalace.

2024:

Navýšení celého rozpočtu o 2% oproti roku 2023