

ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK 2023

Název organizace: Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Poř.č. řádku	Účet	Ukazatel	Návrh rozpočtu k 1. 1. 2023				Schválený rozpočet na rok 2023					
			Hlavní činnost MeKS	Hlavní činnost Kino	Hlavní činnost Knihovna	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost MKS	Hlavní činnost Kino	Knihovna a	Doplňková činnost	Celkem
			1	2	3	4	1+2+3+4	5	6	7	8	5+6+7+8
1.		Náklady PO - účtová třída 5 celkem	18 221 968	9 191 387	7 226 039	2 042 370	36 681 764					
2.	501	Spotřeba materiálu	500 000,00	120 000	950 000	43 000	1 613 000,00					
		z toho										
		z toho										
3.	502	Spotřeba energie	400 000	800 000	600 000	100 000	1 900 000					
		z toho: spotřeba energie závazný ukazatel	400 000	800 000	600 000	100 000	1 900 000					
		z toho: spotřeba energie doplňková činnost					0					
4.	504	Prodané zboží				900 000	900 000					
5.	511	Opravy a udržování	1 300 000	350 000	130 000		1 780 000					
		z toho										
6.	512	Cestovné	18 000	7 000	25 000		50 000					
7.	513	Náklady na reprezentaci	10 000	3 000	5 000		18 000					
8.	518	Ostatní služby	5 600 000	4 000 000	500 000	25 000	10 125 000					
		z toho										
		z toho										
9.	521	Mzdové náklady (včetně náhrad za nemoc)	7 131 052	2 568 450	3 358 068	681 760	13 739 330					
		v tom: platy zaměstnanců	5 881 052	1 527 450	3 238 068		10 646 570					
		v tom: platy zaměstnanců hospodářská činnost				245 760	245 760					
11.		ostatní platby za provedenou práci	1 250 000	1 041 000	120 000	436 000	2 847 000					
12.	524	Zákonné sociální pojištění	2 410 296	868 136	1 135 027	230 434	4 643 893					
13.	525	Jiné sociální pojištění	15 000	7 000	8 000	4 000	34 000					
14.	527	Zákonné sociální náklady	300 000	100 000	190 000	10 000	600 000					
15.	528	Jiné sociální náklady	8 000	5 000	7 000	3 000	23 000					
16.	53x	Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532 a 538)										
17.	549	Ostatní náklady z činnosti	130 000	100 000	25 000	1 000	256 000					
18.	551	Odpisy dlouhodobého majetku	199 620	112 801	142 944	4 176	459 541					
		z toho: odpisy movitého majetku	142 968	66 853	70 188	828	280 837					
		z toho: odpisy nemovitého majetku	56 652	45 948	72 756	3 348	178 704					
19.	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	200 000	150 000	150 000	40 000	540 000					
20.	562	úroky										
23.		Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem	18 965 199	10 490 000	5 211 168	2 015 397	36 681 764					
24.	601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků										
25.	602	Výnosy z prodeje služeb	761 199	6 000 000	650 000	300 000	7 711 199					
26.	603	Tržby z pronájmu				400 000	400 000					
27.	604	Výnosy z prodaného zboží				1 315 397	1 315 397					
28.	61-62	Změna stavu zásob a aktivace (účty 61x a 62x)										
29.	644	Výnosy z prodeje materiálu			10 000		10 000					
28.	64x	Ostatní výnosy	4 000	90 000	151 168		245 168					
	648	v tom : čerpání fondů										
	649	ostatní výnosy z činnosti					0					
29.	662	Úroky z BU										
30.	67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF	18 200 000	4 400 000	4 400 000		27 000 000					
	67 x	z toho - výnosy na provoz					0					
	67 x	z toho - výnosy na velkou údržbu										
	67 x	z toho -										
31.		Hospodářský výsledek před zdaněním					0					
32.	591	Daň z příjmů										
33.	595	Dodatečné odvody daně z příjmů										
34.		Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0	0	0					

Poznámka: V příspěvku na provoz je zahrnuta částka 2 000 000,- Kč určená na Slavnost města Nový Jičín 2023, 1 400 000,- Kč na Kulturní Léto 2023, 60 000,-Kč na Velikonoce 2023 a 550 000,-Kč Vánoční jarmark 2023 bez kluziště.

V příspěvku na provoz není zahrnuta částka odpisu investičního transferu.

Zpracoval: Bc. Simona Černochová

Zodpovídá : (jméno, razítko, podpis): Bc. Iva Pollaková

V Novém Jičíně dne: 18. 08. 2022