

ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK 2024

Název organizace: Městské kulturní středisko Nový Jičín, p.o., Masarykovo nám. 32/20, Nový Jičín

v tis. Kč

| Poř.č. řádku | Účet | Ukazatel | Návrh rozpočtu k 1. 1. 2024 | | | | Schválený rozpočet na rok 2024 | | | | | |
|-----------------|-------|---|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------------|---------|
| | | | Hlavní činnost MěKS | 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 | 17 761 430 | 9 096 740 | 7 657 956 | 2 056 050 | 36 572 176 | | | | | |
| 2. | 501 | Spotřeba materiálu | 500 000,00 | 120 000 | 950 000 | 43 000 | 1 613 000,00 | | | | | |
| | | 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 | 850 000 | 650 000 | 100 000 | 2 000 000 | | | | | |
| | | z toho: spotřeba energie doplňková činnost | | | | | 0 | | | | | |
| 4. | 504 | Prodané zboží | | | | 900 000 | 900 000 | | | | | |
| 5. | 511 | Opravy a udržování | 300 000 | 200 000 | 110 000 | | 610 000 | | | | | |
| | | z toho | | | | | | | | | | |
| 6. | 512 | Cestovné | 18 000 | 7 000 | 40 000 | | 65 000 | | | | | |
| 7. | 513 | Náklady na reprezentaci | 10 000 | 3 000 | 5 000 | | 18 000 | | | | | |
| 8. | 518 | Ostatní služby | 5 900 000 | 4 050 000 | 800 000 | 25 000 | 10 775 000 | | | | | |
| | | z toho | | | | | | | | | | |
| | | z toho | | | | | | | | | | |
| 9. | 521 | Mzdové náklady (včetně náhrad za nemoc) | 7 147 392 | 2 609 820 | 3 520 188 | 695 440 | 13 972 840 | | | | | |
| 10. | | v tom: platy zaměstnanců | 6 097 392 | 1 568 820 | 3 400 188 | | 11 066 400 | | | | | |
| | | v tom: platy zaměstnanců hospodářská činnost | | | | 259 440 | 259 440 | | | | | |
| 11. | | ostatní platby za provedenou práci | 1 050 000 | 1 041 000 | 120 000 | 436 000 | 2 647 000 | | | | | |
| 12. | 524 | Zákonné sociální pojištění | 2 483 418 | 882 119 | 1 189 824 | 230 434 | 4 785 795 | | | | | |
| 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 | 5 000 | 1 000 | 236 000 | | | | | |
| 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 | 350 000 | 100 000 | 90 000 | 40 000 | 580 000 | | | | | |
| 20. | 562 | úroky | | | | | | | | | | |
| 23. | | Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem | 18 245 199 | 10 515 000 | 5 851 168 | 1 960 809 | 36 572 176 | | | | | |
| 24. | 601 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | | | | | | | | | | |
| 25. | 602 | Výnosy z prodeje služeb | 741 199 | 5 775 000 | 650 000 | 300 000 | 7 466 199 | | | | | |
| 26. | 603 | Tržby z pronájmu | | | | 400 000 | 400 000 | | | | | |
| 27. | 604 | Výnosy z prodaného zboží | | | | 1 260 809 | 1 260 809 | | | | | |
| 28. | 61-62 | Změna stavu zásob a aktivace (účty 61x a 62x) | | | | | | | | | | |
| 29. | 644 | Výnosy z prodeje materiálu | | | | | 0 | | | | | |
| 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 | 17 500 000 | 4 650 000 | 5 050 000 | | 27 200 000 | | | | | |
| | 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 2 100 000,- Kč určená na Slavnost města Nový Jičín 2024, 1 500 000,- Kč na Kulturní Léto 2024 , 60 000,-Kč na Velikonoce 2024 a 550 000,-Kč Vánoční jarmark 2024 bez kluziště.

V příspěvku na provoz není zahrnuta částka odpisu investičního transferu.

Zpracoval: Bc. Simona Černochová

Zodpovídá : (jméno, razítko, podpis): Ing. Ondřej Rečka

V Novém Jičíně dne: 06. 09. 2023