

Městské kulturní středisko Klatovy, Domažlická 767, 339 01 Klatovy III.

Rozpočet na rok 2018

Náklady organizace	(účty)	Plán 2018
Spotřeba materiálu	501	700
Spotřeba el. energie		380
Spotřeba plynu		150
Spotřeba vody		115
spotřeba tepla		790
Spotřeba energií celkem	502	1 435
Prodané zboží	504	50
Opravy a udržování	511	800
Cestovné	512	5
Náklady na reprezentaci	513	5
Ostatní služby celkem	518	7 100
Nájemné zřizovatelů	518	0
Mzdové náklady	521	6 045
Zákonné sociální pojištění	524	1 945
Zák. a ost. sociální náklady	525-528	105
Daně a poplatky	531-539	5
Pokuty a penále	541-542	0
Jiné ostatní náklady	543-549	80
Odpisy DHM a DNHM	551	195
Ostatní náklady	552-557	0
Náklady z dr. dl. majetku	558	250
Finanční náklady	561-569	0
Náklady na transfery	571-572	0
Vnitropodnikové náklady	799	0
Náklady celkem		18 720

Výnosy organizace	(účty)	Plán 2018
Výnosy z činnosti	601-649	9 800
Finanční výnosy	662-669	20
Zúčtování fondů	648	0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostředky SR,ÚSC,SF	671-672	8 900
		0
z toho přísp.na provoz od zř. ostatní dotace	672	8 900
	672	0
Vnitropodnikové výnosy	899	0
Výnosy celkem		18 720
Hospodářský výsledek		0

27.11.2017

Komentář:

Výnosy:

Výše provozního příspěvku 8.900 tis. Kč vychází z návrhu rozpočtu města na rok 2018.

Výnosy z činnosti rozpočtujeme v částce 9.800 tis. Kč, finanční výnosy v částce 20 tis. Kč.

Zúčtování fondů ani ostatní dotace nerozpočtujeme.

Náklady:

Spotřebu materiálu a spotřebu energií ponecháváme na úrovni rozpočtu roku 2017.

Mzdové náklady a odvody pojištění upravujeme o navýšení ve smyslu nařízení vlády z roku 2017.

Opravy - část rozpočtu je tvořena převodem rozpočtu opravy z roku 2017 (terasa v kině Šumava),

zbývající část je tvořena plánovanými opravami v roce 2018.

Položky Prodané zboží, Cestovné, Náklady na reprezentaci kopírují rozpočet v roce 2017.

Odpisy dlouhodobého majetku vychází z roku 2017, v případě pořízení dlouhodobého majetku v roce 2018

bude nutné odpisový plán po schválení zřizovatelem upravit.

Ostatní služby odhadujeme na částku 7.100 tis. Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku na částku

250 tis. Kč.

Jiné ostatní náklady (startovné na soutěžích, poplatky, pojistné) rozpočtujeme částkou 80 tis. Kč.

Zpracovala: ing. Březovská

Schválila: ing. Schmidová