

Městské kulturní středisko Klatovy, Domažlická 767, 339 01 Klatovy III.**Rozpočet na rok 2020**

Náklady organizace	(účty)	Plán 2019	Návrh úpravy č. 1/2019	Plán 2020
Spotřeba materiálu	501	805	650	805
Spotřeba el. energie		350	396	396
Spotřeba plynu		149	138	138
Spotřeba vody		75	75	75
spotřeba tepla		841	798	740
Spotřeba energií celkem	502	1 415	1 407	1 349
Prodané zboží	504	51	52	52
Opravy a udržování	511	920	895	518
Cestovné	512	2	2	2
Náklady na reprezentaci	513	4	3	3
Ostatní služby celkem	518	7 900	7 610	7 818
Nájemné zřizovateli	518	0	0	0
Mzdové náklady	521	6 348	6 348	6 618
Zákonné sociální pojištění	524	2 042	2 042	2 134
Zák. a ost. sociální náklady	525-528	110	110	115
Daně a poplatky	531-539	2	2	2
Pokuty a penále	541-542	0	0	0
Jiné ostatní náklady	543-549	101	130	130
Odpisy DHM a DNHM	551	177	184	184
Ostatní náklady	552-557	0	0	0
Náklady z dr. dl. majetku	558	180	75	100
Finanční náklady	561-569	0	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0
Vnitropodnikové náklady	799	0	0	0
Náklady celkem		20 057	19 510	19 830

Výnosy organizace	(účty)	Plán 2019	Návrh úpravy č. 1/2019	Plán 2020
Výnosy z činnosti	601-649	11 107	10 510	10 510
Finanční výnosy	662-669	0	0	0
Zúčtování fondů	648	0	0	0
Výnosy z nezpoch.nároků na prostředky SR,ÚSC,SF	671-672	8 950	9 000	9 320
		0	0	0
z toho přísp.na provoz od zř. ostatní dotace	672	8 950	8 950	9 320
	672	0	50	0
Vnitropodnikové výnosy	899	0	0	0
Výnosy celkem		20 057	19 510	19 830
Hospodářský výsledek		0	0	0

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2020:

Výše příspěvku na provoz vychází z návrhu rozpočtu města na rok 2020 v kapitole 14 - Řízené organizace a činí 9.320 tis. Kč.

Ostatní dotace nejsou rozpočtovány.

Výnosy z činnosti 601-649 - výše výnosů z činnosti ponechána na úrovni upraveného plánu na rok 2019.

Mzdové náklady 521 - promítnuto navýšení mezd od 1.1.2020 (1.500,-- Kč/1 zaměstn./1 měs.) o 270 tis. Kč.

Zákonné sociální pojištění 524 - v důsledku navýšení mezd nárůst o 92 tis. Kč v této položce rozpočtu.

Zákonné a ost. soc. náklady 525-528 - v důsledku navýšení mezd nárůst o 5 tis. Kč v této položce rozpočtu.

Spotřeba materiálu 501 - tuto položku navyšujeme, abychom se dostali na úroveň spotřeby minulých let.

Opravy a udržování 511 - suma snížena oproti předchozím letům z důvodu udržitelnosti vyrovnaného rozpočtu.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 558 - suma snížena oproti předchozím letům z důvodu udržitelnosti vyrovnaného rozpočtu. Potřeba organizace je o cca 250 tisíc vyšší - viz. žádost o úpravu rozpočtu, prezentovaná dne 13. listopadu 2019 zároveň s projednáváním rozpočtu organizace na rok 2020.

Jiné ostatní náklady 543-549, Odpisy DHM a DNM 551, Prodané zboží 504, Cestovné 512, Náklady na reprezentaci 513 a Daně a poplatky 538 jsou ponechány na úrovni upraveného rozpočtu na rok 2019.

Ostatní služby 518 - navýšení oproti roku 2019 (zajištění Ostatních služeb na všech střediscích, zejména na středisku 02 - Pořady, akce, výstavy, navíc na středisku 03 - KD Správa - další etapa instalace elektronického zabezpečení objektu KD).

Spotřeba energií 502 - u tepelné energie promítnut vliv dohodnutého upraveného poměru rozpočítávání tepla mezi MKS Klatovy a společností MŠP Catering.

Ostatní položky spotřeby energií jsou na úrovni návrhu úpravy plánu pro rok 2019.

29.11.2019

Zpracovala: Ing. Březovská

Schválila: Ing. Schmidová