

PLÁN NA ROK 2025

Městské kulturní středisko Klatovy, příspěvková organizace

Náklady organizace	(účty)	Rozpočet 2024	Úprava č. 01_2024	Úprava č. 02_2024	Rozpočet 2025
Spotřeba materiálu	501	600	900	850	850
Spotřeba el. energie		480	450	500	500
Spotřeba plynu		450	350	250	250
Spotřeba vody		100	100	120	120
Spotřeba tepla		1 105	800	680	680
Spotřeba energií celkem	502	2 135	1 700	1 550	1 550
Prodané zboží	504	0	0	0	0
Opravy a udržování	511	450	450	600	600
Cestovné	512	0	0	1	1
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	0
Ostatní služby celkem	518	9 573	9 847	10 635	11 486
Nájemné zřizovateli	518	0	0	0	0
Mzdové náklady	521	6 835	6 835	6 635	6 835
Zákonné sociální pojištění	524	1 900	1 900	1 960	1 960
Zák. a ost. sociální náklady	525-528	110	110	60	60
Daně a poplatky	531-539	1	1	1	1
Pokuty a penále	541-542	0	0	0	0
Jiné ostatní náklady	543-549	200	200	200	200
Odpisy DHM a DNHM	551	112	112	55	108
Ostatní náklady	552-557	0	0	0	0
Náklady z dr. dl. majetku	558	250	250	300	300
Finanční náklady	561-569	0	0	0	0
Náklady na transfery	571-572	0	0	0	0
Nákladová rezerva	555	0	500	0	0
Vnitropodnikové náklady	799	0	0	0	0
Náklady celkem		22 166	22 805	22 847	23 951

Výnosy organizace	(účty)	Rozpočet 2024	Úprava č. 01_2024	Úprava č. 02_2024	Rozpočet 2025
Výnosy z činnosti	601-649	9 631	10 250	11 300	11 300
Finanční výnosy	662-669	0	0	0	0
Zúčtování fondů	648	0	0	0	0
Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, ŠF	671-672	12 535	12 555	11 547	12 651
		0	0	0	0
z toho přisp. na provoz od zřiz.	672	10 500	10 500	10 000	11 235
příspěvek na energie od zřiz.	672	2 035	2 035	1 527	1 416
ostatní dotace	672	0	20	20	0
Vnitropodnikové výnosy	899	0	0	0	0
Výnosy celkem		22 166	22 805	22 847	23 951
Hospodářský výsledek		0	0	0	0

Komentář:

Výnosy:

Provozní příspěvek od zřizovatele (účet 672) - zřizovatelem navržená / schválená výše pro rok 2025 - 11.235 tis. Kč
Příspěvek na energie od zřizovatele (účet 672) - zřizovatelem navržená / schválená výše pro rok 2025 - 1.416 tis. Kč

Náklady:

Závazné ukazatele rozpočtu:

Mzdové náklady (účet 521) - 6.835 tis. Kč

Odpisový plán (účet 551) - 108 tis. Kč

V Klatovech 29.11.2024

Zpracovala: Březovská

Schválil: Kotěšovec

Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2025 – 2027 (v tis. Kč)

Městské kulturní středisko

Náklady organizace - CELKEM	(účty)	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Náklady celkem		23 951	24 516	25 109
z toho:				
Mzdové náklady	521	6 835	7 177	7 177
Zákonné sociální pojištění	524	1 960	2 058	2 058
Zákonné a ostatní sociální náklady	525 - 528	60	63	63
Odpisy DHM a DNHM	551	108	66	66

Výnosy organizace - CELKEM	(účty)	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Výnosy celkem		23 951	24 516	25 109
z toho:				
Výnosy z činnosti	601 - 669	11 300	11 865	12 458
Výnosy vybraných ústředních a místních vládních institucí z transferů	671 - 672	12 651	12 651	12 651

Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0
--	--	----------	----------	----------