

**Návrh rozpočtu na rok 2023 (v Kč)- hlavní činnost**

**Městské kulturní středisko Konice, příspěvková organizace IČO: 00209988**

Výnosy	SU AU	Rozpočet schválený 2022	Rozpočet upravený 2022	Předpoklad plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
vstupné	602 300	130 000	130 000	130 000	130 200
tržby ze zájezdů	602 400	75 000	75 000	75 000	70 000
poplatky knihovna	602 500	20 000	20 000	20 000	20 000
tržby za poskytnutý servis	602 600	25 000	25 000	25 000	25 000
Region card	602 550	500	500	500	1 500
prodané zboží	604	50 000	50 000	50 000	55 000
zapojení fondů do výnosů	648 300	50 000	50 000	50 000	50 000
zapojení rezerv.fondu-sponz.dary	648 400	110 000	110 000	110 000	110 000
ostatní výnosy z činnosti	649 300	2 100	2 100	2 100	2 000
provozní dotace Ol.kraj+Mikroregion	672 600	0	295 000	295 000	0
příspěvek zřizovatele-provozní	672 500	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 360 000
zúčtování 403 do výnosů	672 620	5 000	5 000	5 000	5 000
Hudební fond	672 900	0	14 000	14 000	0
<b>Výnosy celkem</b>		<b>2 667 600</b>	<b>2 976 600</b>	<b>2 976 600</b>	<b>2 828 700</b>

Náklady	SU AU	Rozpočet schválený 2022	Rozpočet upravený 2022	Předpoklad plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
spotřeba materiálu	501 300	40 000	60 000	60 000	45 000
dětské akce	501 305	3 000	3 000	3 000	3 000
obnova knižního fondu	501 310	40 000	40 000	40 000	45 000
časopisy	501 320	16 000	16 500	16 500	16 000
tisk ostatní	501 340	16 500	45 000	45 000	20 000
tisk zpravodaje	501 350	100 000	100 000	100 000	102 000
prodané zboží	504	45 000	45 000	45 000	45 000
opravy a udržování	511 300	4 000	4 000	4 000	4 000
cestovné	512 300	2 000	2 000	2 000	2 000
náklady na reprezentaci	513 300	35 000	39 000	39 000	30 000
poštovné a telefony	518 320	35 000	35 000	35 000	35 000
KB poplatky	518 330	1 000	1 000	1 000	500
služby agentur	518 400	200 000	350 500	350 500	200 000
ladění klavíru	518 410	6 000	6 000	6 000	6 000
náklady na zájezdy	518 450	65 000	65 000	65 000	60 000
ostatní náklady	518 490	90 252	140 252	140 252	80 252
průvodcovské služby	518 492	15 000	30 000	30 000	30 000
údržba programového vybavení	518 750	30 000	30 000	30 000	25 000
poplatky OSA	518 800	10 000	10 000	10 000	10 000
mzdové náklady	521	1 410 200	1 500 200	1 500 200	1 525 000
záonné soc. náklady	524	450 500	450 500	450 500	477 000
záonné poj. zaměstnanců	525 300	7 100	7 100	7 100	7 900
sociální náklady FKSP	527	45 000	45 000	45 000	78 500
pojištění majetku	549 400	1 800	1 800	1 800	1 800
ostatní náklady z činnosti	549 550	0	0	0	0
nákup DHM	558 300	20 000	20 000	20 000	20 000
odpisy	551 300	8 748	8 748	8 748	8 748
<b>Náklady celkem</b>		<b>2 697 100</b>	<b>3 055 600</b>	<b>3 055 600</b>	<b>2 877 700</b>

**Návrh rozpočtu na rok 2023 (v Kč) - doplňková činnost**

**Městské kulturní středisko Konice, příspěvková organizace IČO: 00209988**

	SU AU	Rozpočet schválený 2022	Rozpočet upravený 2022	Předpoklad plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
<b>Výnosy</b>					
reklama	602 200	30 000	80 000	80 000	50 000
kopírování	602 250	1 000	1 000	1 000	1 000
balení knih	602 260	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Výnosy celkem</b>		<b>32 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>52 000</b>

	SU AU	Rozpočet schválený 2022	Rozpočet upravený 2022	Předpoklad plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
<b>Náklady</b>					
spotřeba materiálu	501 200	1 500	2 000	2 000	2 000
ostatní služby - poštovné	518 200	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Náklady celkem</b>		<b>2 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

<b>Výnosy celkem hl. činnost + doplň. činnost</b>	<b>2 699 600</b>	<b>3 058 600</b>	<b>3 058 600</b>	<b>3 058 600</b>	<b>2 880 700</b>
<b>Náklady celkem hl. činnost+doplň. činnost</b>	<b>2 699 600</b>	<b>3 058 600</b>	<b>3 058 600</b>	<b>3 058 600</b>	<b>2 880 700</b>