

Rozpočet 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 | Rozpočet schválený 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 |
| Výnosy celkem | | 2 667 600 | 2 976 600 | 2 976 600 | 2 828 700 |

| Náklady | SU AU | Rozpočet schválený 2022 | Rozpočet upravený 2022 | Předpoklad plnění 2022 | Rozpočet schválený 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 |
| Náklady celkem | | 2 697 100 | 3 055 600 | 3 055 600 | 2 877 700 |

Rozpočet na rok 2023 (v Kč) - doplňková činnost

Městské kulturní středisko Konice, příspěvková organizace IČO: 00209988

| Výnosy | SU AU | Rozpočet schválený 2022 | Rozpočet upravený 2022 | Předpoklad plnění 2022 | Rozpočet schválený 2023 |
|----------------------|---------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 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 |
| Výnosy celkem | | 32 000 | 82 000 | 82 000 | 52 000 |

| Náklady | SU AU | Rozpočet schválený 2022 | Rozpočet upravený 2022 | Předpoklad plnění 2022 | Rozpočet schválený 2023 |
|---------------------------|---------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 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 |
| Náklady celkem | | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Výnosy celkem hl. činnost + doplň. činnost | 2 699 600 | 3 058 600 | 3 058 600 | 3 058 600 | 2 880 700 |
| Náklady celkem hl. činnost+doplň. činnost | 2 699 600 | 3 058 600 | 3 058 600 | 3 058 600 | 2 880 700 |