

Rozpočet na rok 2024 (v Kč)- hlavní činnost**Městské kulturní středisko Konice, příspěvková organizace IČO: 00209988**

Výnosy	SU AU	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Předpoklad plnění 2023	Rozpočet schválený 2024
vstupné	602 300	130 200	130 200	130 200	140 200
tržby ze zájezdů	602 400	70 000	70 000	70 000	70 000
poplatky knihovna	602 500	20 000	20 000	20 000	15 000
tržby za poskytnutý servis	602 600	25 000	25 000	25 000	25 000
Region card	602 550	1 500	1 500	1 500	1 500
prodané zboží	604	55 000	55 000	55 000	65 000
zapojení fondů do výnosů	648 300	50 000	55 750	55 750	30 000
zapojení rezerv.fondu-sponz.dary	648 400	110 000	110 000	110 000	90 000
ostatní výnosy z činnosti	649 300	2 000	2 000	2 000	2 000
provozní dotace Ol.kraj+Mikroregion	672 600	0	305 000	305 000	0
příspěvek zřizovatele-provozní	672 500	2 360 000	2 360 000	2 360 000	2 520 000
zúčtování 403 do výnosů	672 620	5 000	5 000	5 000	5 000
Hudební fond	672 900	0	0	0	0
Výnosy celkem		2 828 700	3 139 450	3 139 450	2 963 700

Náklady	SU AU	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Předpoklad plnění 2023	Rozpočet schválený 2024
spotřeba materiálu	501 300	45 000	45 000	45 000	50 152
dětské akce	501 305	3 000	3 000	3 000	5 000
obnova knižního fondu	501 310	45 000	45 000	45 000	45 000
časopisy	501 320	16 000	16 000	16 000	16 000
tisk ostatní	501 340	20 000	40 000	40 000	20 000
tisk zpravodaje	501 350	102 000	102 000	102 000	102 000
prodané zboží	504	45 000	45 000	45 000	50 000
opravy a udržování	511 300	4 000	4 000	4 000	5 000
cestovné	512 300	2 000	2 000	2 000	2 000
náklady na reprezentaci	513 300	30 000	30 000	30 000	50 000
poštovné a telefony	518 320	35 000	35 000	35 000	35 000
KB poplatky	518 330	500	500	500	1 500
služby agentur	518 400	200 000	375 000	375 000	200 000
ladění klavíru	518 410	6 000	6 000	6 000	8 000
náklady na zájezdy	518 450	60 000	60 000	60 000	60 000
ostatní náklady	518 490	80 252	106 002	106 002	80 000
průvodcovské služby	518 492	30 000	30 000	30 000	35 000
údržba programového vybavení	518 750	25 000	25 000	25 000	25 000
poplatky OSA	518 800	10 000	10 000	10 000	10 000
mzdové náklady	521	1 525 000	1 615 000	1 615 000	1 580 000
záonné soc. náklady	524	477 000	477 000	477 000	487 000
záonné poj. zaměstnanců	525 300	7 900	7 900	7 900	8 100
sociální náklady FKSP	527	78 500	78 500	78 500	102 000
pojištění majetku	549 400	1 800	1 800	1 800	2 200
ostatní náklady z činnosti	549 550	0	0	0	0
nákup DHM	558 300	20 000	20 000	20 000	25 000
odpisy	551 300	8 748	8 748	8 748	8 748
Náklady celkem		2 877 700	3 188 450	3 188 450	3 012 700

Rozpočet na rok 2024 (v Kč) - doplňková činnost

Městské kulturní středisko Konice, příspěvková organizace IČO: 00209988

Výnosy	SU AU	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Předpoklad plnění 2023	Rozpočet schválený 2024
reklama	602 200	50 000	50 000	50 000	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		52 000	52 000	52 000	52 000

Náklady	SU AU	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Předpoklad plnění 2023	Rozpočet schválený 2024
spotřeba materiálu	501 200	2 000	2 000	2 000	2 000
ostatní služby - poštovné	518 200	1 000	1 000	1 000	1 000
Náklady celkem		3 000	3 000	3 000	3 000

Výnosy celkem hl. činnost + doplň. činnost	2 880 700	3 191 450	3 191 450	3 191 450	3 015 700
Náklady celkem hl. činnost+doplň. činnost	2 880 700	3 191 450	3 191 450	3 191 450	3 015 700