

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2026 - 2027

Příspěvková organizace: Městské kulturní středisko Horní Slavkov, p. o.

Náklady (v Kč):

	rok 2026	rok 2027
501 Spotřeba materiálu	149 205	156 665
502 Spotřeba energie celkem	3 300 000	3 465 000
v tom: elektrická energie	440 000	0
studená voda	160 000	0
teplo a TUV	2 255 000	0
plyn	440 000	0
504 Prodané zboží	806 707	847 042
511 Opravy a udržování	514 008	539 708
512 Cestovné	5 711	5 997
513 Náklady na reprezentaci	17 990	18 890
518 Ostatní služby	2 285 000	2 399 250
521 Mzdové náklady	4 200 000	4 410 000
524 Zákonné sociální pojištění	1 360 000	1 428 000
525 Jiné sociální pojištění	17 556	18 434
527 Zákonné sociální náklady	135 641	142 423
528 Jiné sociální náklady	0	0
531 Daň silniční	0	0
538 Jiné daně a poplatky	36 409	38 229
542 Jiné pokuty a penále	0	0
547 Manka a škody	0	0
549 Ostatní náklady z činnosti	77 101	80 956
551 Odpisy dlouhodobého majetku	990 000	1 039 500
557 Náklady z vyřaz. pohledávek	0	0
558 Náklady z drobného dlouh. maj.	168 680	176 904
562 Úroky	0	0
591 Daň z příjmů	0	0
C e l k e m	14 063 808	14 766 998

Výnosy (v Kč):

	rok 2026	rok 2027
602 Výnosy z prodeje služeb	1 011 418	1 061 989
603 Výnosy z pronájmu	387 504	406 879
604 Výnosy z prodaného zboží	1 879 259	1 973 222
648 Čerpání fondů :	0	0
411 - odměn	0	0
413 - rezervní z VH	0	0
414 - rezervní z darů	0	0
416 - reprod. majetku	614 406	645 126
649 Ostatní výnosy z činnosti	70 455	73 978
662 Úroky	766	804
672 Výnosy z místních transferů	10 100 000	10 605 000
C e l k e m	14 063 808	14 766 998

Podpis, funkce:

Vyvěšeno dne: 11. 1. 2025

Sejmuto dne:

Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka 30. 12. 2024

Rozpočet roku 2026 – je navýšen cca o 9% oproti roku 2025

Rozpočet roku 2027 – je navýšen cca o 7% oproti roku 2026

Schváleno usnesením RM č. 392/27/24 ze dne 30. 12. 2024