

Příloha k důvodové zprávě

Podrobný rozpis pro návrh rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2024 dle SÚ a příspěvku (v Kč)

Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace							IČO: 003 20 463		
syntetický účet	Schválený rozpočet 2023			Očekávaná skutečnost 2023			ROZPOČET 2024		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy - náklady	-250 000,00	250 000,00	0,00	-250 000,00	250 000,00	0,00	-260 000,00	260 000,00	0,00
Náklady	52 161 735,00	1 330 000,00	53 491 735,00	56 181 549,00	1 630 000,00	57 811 549,00	58 459 129,00	1 420 000,00	59 879 129,00
501 Spotřeba materiálu	700 000,00	45 000,00	745 000,00	900 000,00	45 000,00	945 000,00	890 000,00	20 000,00	910 000,00
502 Spotřeba energie	3 000 000,00	95 000,00	3 095 000,00	4 900 000,00	95 000,00	4 995 000,00	4 900 000,00	60 000,00	4 960 000,00
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
504 Prodané zboží	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	50 000,00	650 000,00	700 000,00
511 Opravy a udržování	600 000,00	20 000,00	620 000,00	700 000,00	20 000,00	720 000,00	700 000,00	20 000,00	720 000,00
512 Cestovné	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
513 Náklady na reprezentaci	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
518 Ostatní služby	12 247 000,00	20 000,00	12 267 000,00	13 966 814,00	20 000,00	13 986 814,00	16 021 000,00	20 000,00	16 041 000,00
521 Mzdové náklady	18 850 000,00	390 000,00	19 240 000,00	18 850 000,00	390 000,00	19 240 000,00	18 875 000,00	460 000,00	19 335 000,00
524 Zákonné sociální pojištění	6 127 000,00	140 000,00	6 267 000,00	6 127 000,00	140 000,00	6 267 000,00	6 207 000,00	160 000,00	6 367 000,00
525 Jiné sociální pojištění	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00
527 Zákonné sociální náklady	372 000,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00
528 Jiné sociální náklady	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
531 Daň silniční	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
549 Ostatní náklady z činnosti	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	8 273 735,00	0,00	8 273 735,00	8 273 735,00	0,00	8 273 735,00	8 383 129,00	0,00	8 383 129,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	280 000,00	20 000,00	300 000,00	380 000,00	120 000,00	500 000,00	300 000,00	30 000,00	330 000,00
563 Kurzové ztráty	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Výnosy	51 911 735,00	1 580 000,00	53 491 735,00	55 931 549,00	1 880 000,00	57 811 549,00	58 199 129,00	1 680 000,00	59 879 129,00
602 Výnosy z prodeje služeb	11 500 000,00	20 000,00	11 520 000,00	11 500 000,00	20 000,00	11 520 000,00	12 000 000,00	20 000,00	12 020 000,00
603 Výnosy z pronájmu	1 050 000,00	60 000,00	1 110 000,00	1 050 000,00	60 000,00	1 110 000,00	1 050 000,00	60 000,00	1 110 000,00
604 Výnosy z prodaného zboží	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	30 000,00	1 300 000,00	1 330 000,00
648 Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
662 Úroky	200 000,00	0,00	200 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
663 Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	39 161 735,00	0,00	39 161 735,00	41 681 549,00	0,00	41 681 549,00	44 719 129,00	0,00	44 719 129,00

Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace

IČO: 003 20 463

Příspěvky - rozpis účtu 672 dle účelového znaku	Schválený rozpočet 2023			Očekávaná skutečnost 2023			ROZPOČET 2024		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
00000 MMK-provoz	22 888 000,00	0,00	22 888 000,00	22 888 000,00	0,00	22 888 000,00	23 186 000,00	0,00	23 186 000,00
00101 příspěvek na odpisy	6 658 136,00	0,00	6 658 136,00	6 658 136,00	0,00	6 658 136,00	6 790 899,00	0,00	6 790 899,00
00103 příspěvek na celoměstské akce	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 284 814,00	0,00	5 284 814,00	8 250 000,00	0,00	8 250 000,00
00105 příspěvek z fondu primátora	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
00111 Náklady na energie	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
00153 příspěvek Nadace OKD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00198 rozpouštění investiční dotace-účet 403	1 615 599,00	0,00	1 615 599,00	1 615 599,00	0,00	1 615 599,00	1 592 230,00	0,00	1 592 230,00
00201 knihovnická konference	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00341 program podpory aktivit v oblasti kultury	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
00801 Prolínání kultur	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
Příspěvky celkem - účet 672	39 161 735,00	0,00	39 161 735,00	41 681 549,00	0,00	41 681 549,00	44 719 129,00	0,00	44 719 129,00