

Příloha k důvodové zprávě

Podrobný rozpis pro návrh rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2025 dle SÚ a příspěvku (v Kč)

Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace							IČO: 003 20 463		
syntetický účet	Schválený rozpočet 2024			Očekávaná skutečnost 2024			ROZPOČET 2025		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy - náklady	-260 000,00	260 000,00	0,00	-260 000,00	260 000,00	0,00	-375 000,00	375 000,00	0,00
Náklady	58 459 129,00	1 420 000,00	59 879 129,00	61 186 263,00	1 620 000,00	62 806 263,00	61 420 644,00	1 725 000,00	63 145 644,00
501 Spotřeba materiálu	890 000,00	20 000,00	910 000,00	1 090 000,00	20 000,00	1 110 000,00	990 000,00	20 000,00	1 010 000,00
502 Spotřeba energie	4 900 000,00	60 000,00	4 960 000,00	4 900 000,00	60 000,00	4 960 000,00	4 900 000,00	60 000,00	4 960 000,00
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
504 Prodané zboží	50 000,00	650 000,00	700 000,00	50 000,00	850 000,00	900 000,00	50 000,00	800 000,00	850 000,00
511 Opravy a udržování	700 000,00	20 000,00	720 000,00	2 043 634,00	20 000,00	2 063 634,00	750 000,00	20 000,00	770 000,00
512 Cestovné	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
513 Náklady na reprezentaci	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
518 Ostatní služby	16 021 000,00	20 000,00	16 041 000,00	16 789 500,00	20 000,00	16 809 500,00	16 121 000,00	20 000,00	16 141 000,00
521 Mzdové náklady	18 875 000,00	460 000,00	19 335 000,00	18 875 000,00	460 000,00	19 335 000,00	21 343 000,00	580 000,00	21 923 000,00
524 Zákonné sociální pojištění	6 207 000,00	160 000,00	6 367 000,00	6 207 000,00	160 000,00	6 367 000,00	6 539 000,00	195 000,00	6 734 000,00
525 Jiné sociální pojištění	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00
527 Zákonné sociální náklady	375 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00
528 Jiné sociální náklady	550 000,00	0,00	550 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00
538 Jiné daně a poplatky	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
549 Ostatní náklady z činnosti	800 000,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	8 383 129,00	0,00	8 383 129,00	8 383 129,00	0,00	8 383 129,00	8 272 644,00	0,00	8 272 644,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	300 000,00	30 000,00	330 000,00	300 000,00	30 000,00	330 000,00	320 000,00	30 000,00	350 000,00
563 Kurzové ztráty	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Výnosy	58 199 129,00	1 680 000,00	59 879 129,00	60 926 263,00	1 880 000,00	62 806 263,00	61 045 644,00	2 100 000,00	63 145 644,00
602 Výnosy z prodeje služeb	12 000 000,00	20 000,00	12 020 000,00	12 000 000,00	20 000,00	12 020 000,00	12 000 000,00	30 000,00	12 030 000,00
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	1 100 000,00	70 000,00	1 170 000,00
604 Výnosy z prodaného zboží	30 000,00	1 300 000,00	1 330 000,00	30 000,00	1 500 000,00	1 530 000,00	60 000,00	1 700 000,00	1 760 000,00
648 Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	1 378 634,00	0,00	1 378 634,00	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	400 000,00	0,00	400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	44 719 129,00	0,00	44 719 129,00	45 067 629,00	0,00	45 067 629,00	47 385 644,00	0,00	47 385 644,00

Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace

IČO: 003 20 463

Příspěvky - rozpis účtu 672 dle účelového znaku	Schválený rozpočet 2024			Očekávaná skutečnost 2024			ROZPOČET 2025		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
00000 provoz	23 186 000,00	0,00	23 186 000,00	23 186 000,00	0,00	23 186 000,00	25 963 000,00	0,00	25 963 000,00
00101 příspěvek na odpisy	6 790 899,00	0,00	6 790 899,00	6 790 899,00	0,00	6 790 899,00	6 719 387,00	0,00	6 719 387,00
00103 Celoměstské akce	8 250 000,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	8 250 000,00
00111 Náklady na energie	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
00198 rozpouštění investiční dotace	1 592 230,00	0,00	1 592 230,00	1 592 230,00	0,00	1 592 230,00	1 553 257,00	0,00	1 553 257,00
00341 program podpory kultury	0,00	0,00	0,00	149 500,00	0,00	149 500,00	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	44 719 129,00	0,00	44 719 129,00	45 067 629,00	0,00	45 067 629,00	47 385 644,00	0,00	47 385 644,00