

Rozpočet na rok 2018 (v Kč)- hlavní činnost

Městské kulturní středisko Konice, příspěvková organizace IČO: 00209988

| | SU AU | Rozpočet schválený 2017 | Rozpočet upravený 2017 | Předpoklad plnění 2017 | Schválený rozpočet 2018 |
|-------------------------------------|---------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Výnosy | | | | | |
| vstupné | 602 300 | 230000 | 129050 | 129050 | 130000 |
| tržby ze zájezdů | 602 400 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 |
| poplatky knihovna | 602 500 | 21000 | 23000 | 23000 | 23000 |
| Region card | 602 550 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| prodané zboží | 604 | 37000 | 37000 | 40000 | 40000 |
| čerpání z rezervního fondu - opravy | 648 100 | | | | 16000 |
| čerpání fondu odměn | 648 300 | 5000 | 10000 | 10000 | 0 |
| dary-zaúčtování z rez. Fondu | 648 400 | 50000 | 60500 | 65000 | 70000 |
| výnosy z činnosti | 649 300 | 0 | 2000 | 2000 | 1000 |
| úroky | 662 | 50 | 50 | 50 | 100 |
| dotace Ol. kraje+Mikroregion | 672 600 | 0 | 90000 | 90000 | 0 |
| příspěvek Města Konice | 672 500 | 1700000 | 1700000 | 1740000 | 1800000 |
| Výnosy celkem | | 2094950 | 2103500 | 2151000 | 2132000 |

| | SU AU | Rozpočet schválený 2017 | Rozpočet upravený 2017 | Předpoklad plnění 2017 | Schválený rozpočet 2018 |
|--------------------------------|---------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Náklady | | | | | |
| spotřeba materiálu-hl.činnost | 501 300 | 45000 | 34000 | 40000 | 40000 |
| dětské akce | 501 305 | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 |
| obnova knižního fondu | 501 310 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| časopisy | 501 320 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 |
| prodané zboží | 504 | 35000 | 35000 | 30000 | 35000 |
| opravy a udržování -hl.činnost | 511 300 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| cestovné-hl. činnost | 512 300 | 3000 | 5000 | 5000 | 4000 |
| náklady na reprezentaci | 513 300 | 29000 | 29000 | 29000 | 26000 |
| tisk zpravodaje | 518 300 | 97000 | 97000 | 97000 | 99000 |
| tisk ostatní | 518 310 | 40000 | 42000 | 42000 | 42000 |
| poštovné a telefony | 518 320 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| KB poplatky | 518 330 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| služby agentur | 518 400 | 175000 | 175000 | 175000 | 115000 |
| ladění klavíru | 518 410 | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 |
| náklady na zájezdy | 518 450 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| ostatní náklady | 518 490 | 120000 | 116000 | 116000 | 104000 |
| průvodcovské služby | 518 492 | 12000 | 20000 | 30000 | 15000 |
| doprava | 518 500 | 30000 | 40000 | 30000 | 30000 |
| programové vybavení | 518 700 | 25000 | 25000 | 25000 | 10000 |
| údržba programového vybavení | 518 750 | 30000 | 30000 | 30000 | 32000 |
| poplatkyOSA | 518 800 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 |
| mzdové náklady | 521 | 1000000 | 1000000 | 1030000 | 1075000 |
| zákonné soc. náklady | 524 | 310000 | 310000 | 320000 | 340000 |
| zákonné poj. Zaměstnanců | 525 300 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 |
| sociální náklady FKSP | 527 | 40000 | 40000 | 40000 | 45000 |
| silniční daň | 531 | 100 | 100 | | 100 |
| dary | 543 | | | | |
| manka a škody | 548 | | | | |
| pojištění majetku | 549 400 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| odpisy | 551 300 | | | | |
| nákup DHM | 558 300 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 |
| odpis pohledávky | 557 300 | | | | |
| Náklady celkem | | 2180000 | 2189000 | 2229900 | 2217500 |

Rozpočet na rok 2018 (v Kč) - doplňková činnost

| Výnosy | SU AU | Rozpočet schválený 2017 | Rozpočet upravený 2017 | Předpoklad plnění 2017 | Schválený rozpočet 2018 |
|----------------------|---------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| reklama | 602 200 | 85000 | 85000 | 80000 | 85000 |
| kopírování | 602 250 | 50 | 500 | 1000 | 1000 |
| Výnosy celkem | | 85050 | 85500 | 81000 | 86000 |

| Náklady | SU AU | Rozpočet schválený 2017 | Rozpočet upravený 2017 | Předpoklad plnění 2017 | Schválený rozpočet 2018 |
|-----------------------------------|---------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| spotřeba materiálu-doplň. činnost | 501 200 | | | | 500 |
| Náklady celkem | | | | | 500 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Výnosy celkem hl. činnost + doplň. činnost | 2 180 000 | 2 189 000 | 2 232 000 | 2 218 000 |
| Náklady celkem hl. činnost+doplň. činnost | 2 180 000 | 2 189 000 | 2 229 900 | 2 218 000 |