

centrum kultury a vzdělávání

Moravská Ostrava, příspěvková organizace

Návrh rozpočtu na rok 2023

Účet	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022	Očekávaná skutečnost rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
501 010	kancelářské potřeby	35	35	35
501 030	vyhlášky, knihy, časopisy	2	2	2
501 040	materiál pro výstavy	5	9	5
501 060	materiál pro KVČ	242	140	242
501 080	materiál pro údržbu a provoz	35	35	35
501 090	čisticí prostředky	18	10	18
501 120	drobný majetek do 1 499 Kč	29	40	29
501 130	drobný majetek od 1 500 do 3 000 Kč	41	20	41
501 140	pohonné hmoty	27	27	27
501 900	ostatní materiál	3	15	3
účet 501	Spotřeba materiálu	437	333	437
502 100	spotřeba tepla	136	154	136
502 110	spotřeba TUV	39	28	39
502 200	spotřeba plynu	154	154	154
502 300	spotřeba elektrické energie	372	372	372
502 400	spotřeba vody	48	48	48
účet 502	Spotřeba energie	749	756	749
504 100	prodané zboží	0	0	0
účet 504	Prodané zboží	0	0	0
511 100	opravy a udržování - budovy	195	195	195
511 200	opravy a udržování - přístroje KVČ	59	10	59
511 300	opravy a udržování - ostatní	20	20	20
511 400	opravy a udržování - služební auta	15	20	15
511 450	opravy a udržování - fond oprav SVJ	175	175	175
účet 511	Opravy a udržování	464	420	464
512 100	cestovné	53	40	53
účet 512	Cestovné	53	40	53
513 100	náklady na reprezentaci	8	8	8
účet 513	Náklady na reprezentaci	8	8	8
518 020	provozní služby bez materiálů	160	120	160
518 030	školení zaměstnanců	11	20	11
518 040	honoráře, ubytování, doprava	6 747	5 900	6 747
518 050	technické zajištění	1 532	1 520	1 532
518 060	nájemné - vitrina	19	2	19
518 070	pojištění, provoz a správa SVJ	10	20	10
518 080	půjčovny filmů	1 471	1 100	1 471
518 090	přepravné filmů	17	17	17
518 100	přepravné výstav	20	70	20
518 110	poštovné	16	5	16
518 120	provozní služby s materiálem	205	350	205
518 140	úpravy programového vybavení	87	90	87
518 150	programové vybavení od 1 do 6999 Kč	12	47	12
518 160	propagace	413	350	413
518 180	poplatky OSA	337	300	337
518 230	právní a ekonomické služby	264	200	264
518 500	poplatky za bankovní služby	22	22	22
518 600	provize za prodej vstupenek	150	100	150
518 700	IT podpora	72	80	72
518 800	telefonní poplatky, internet	136	138	136
518 810	televizní a rozhlasové poplatky	7	7	7
518 900	ostatní služby	27	60	27
účet 518	Ostatní služby	11 735	10 518	11 735

centrum kultury a vzdělávání

Moravská Ostrava, příspěvková organizace

Účet	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2022		Návrh rozpočtu na rok 2023
521 100	mzdové náklady - zaměstnanci	6 212	6 640	6 816
521 200	mzdové náklady - OON	360	470	360
521 500	mzdové náklady - náhrady za prac.nesch.	20	25	20
účet 521	Mzdové náklady	6 592	7 135	7 196
524 100	zákonné sociální pojištění	1 548		1 691
524 200	zákonné zdravotní pojištění	560		613
účet 524	Zákonné sociální pojištění	2 108	2 258	2 304
525 100	náklady na povinné (zákonné) pojištění	14	16	14
účet 525	Jiné sociální pojištění	14	16	14
527 100	příděl do FKSP	124	142	124
527 200	stravenky	153	153	153
527 300	preventivní prohlídky	2	2	2
527 400	osobní ochranné prostředky	0	3	0
účet 527	Zákonné sociální náklady	279	300	279
528 100	Jiné sociální náklady	0	4	0
účet 528	Jiné sociální náklady	0	4	0
538 100	jiné daně a poplatky	7	7	7
účet 538	Jiné daně a poplatky	7	7	7
542 200	jiné pokuty a penále	0	1	0
účet 542	Jiné pokuty a penále	0	1	0
549 400	ostatní náklady z činnosti	3	3	3
549 900	neuplatněná daň z přidané hodnoty	0	0	0
účet 549	Ostatní náklady z činnosti	3	3	3
551 100	odpisy dlouhodobého hmotného majetku	273	273	273
551 200	odpisy dlouhodobého hmotného majetku-MOb	144	144	144
účet 551	Odpisy dlouhodobého majetku	417	417	417
556 100	tvorba opravných položek	0	0	0
556 200	zúčtování opravných položek	0	0	0
účet 556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0
557 100	náklady z vyřazených pohledávek DČ	0	0	0
účet 557	Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
558 100	nákl. z DrDNM - poř.7 tis.-60 tis.Kč	20	20	20
558 200	nákl. z DrDHM - poř.3 tis.-40 tis.Kč	170	550	170
účet 558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	190	570	190
563 100	kursové ztráty	5	5	5
účet 563	Kursové ztráty	5	5	5
591 100	daň z příjmů	0	0	0
591 810	daň z příjmů - srážková daň z úroků	1	2	1
účet 591	Daň z příjmů	1	2	1
	NÁKLADY CELKEM	23 062	22 793	23 862