

centrum kultury a vzdělávání

Moravská Ostrava, příspěvková organizace

Schválený rozpočet na rok 2024

Účet	Název účtu	Schválený rozpočet na rok 2023	Očekávaná skutečnost na rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024
501001	Spotř. mat. - kancelářské potřeby	35	45	45
501002	Spotř. mat. - vyhlášky, knihy, časopisy	2	10	10
501003	Spotř. mat. - materiál pro výstavy	5	30	30
501004	Spotř. mat. - materiál pro KVČ	242	200	200
501005	Spotř. mat. - mat. pro údržbu a provoz	35	2	10
501006	Spotř. mat. - čisticí prostředky	18	18	18
501007	Spotř. mat. - drobný majetek do 1499 Kč	29	95	60
501008	Spotř. mat. - drob. dl. maj. 1500-3000 Kč	41	40	41
501009	Spotř. mat. - pohonné hmoty	27	40	40
501010	Spotř. mat. - ostatní materiál	3	3	5
účet 501	Spotřeba materiálu	437	483	459
502100	Spotřeba energie - teplo	136	200	400
502110	Spotřeba energie - TUV	20	40	60
502120	Spotřeba energie - plyn	94	64	128
502130	Spotřeba energie - elektřina	296	368	736
502140	Spotřeba energie - vodné, stočné	2	4	6
502300	Spotřeba energie - teplo DČ	40	40	80
502310	Spotřeba energie - TUV DČ	20	50	55
502320	Spotřeba energie - plyn DČ	30	0	30
502330	Spotřeba energie - elektřina DČ	102	102	204
502340	Spotřeba energie - vodné, stočné	9	6	9
účet 502	Spotřeba energie	749	874	1 708
504 100	prodané zboží	0	0	0
účet 504	Prodané zboží	0	0	0
511100	Opravy a udržování - budovy	195	480	480
511120	Opravy a udržování -přístroje KVČ	59	55	60
511130	Opravy a udržování -ostatní	20	30	30
511140	Opravy a udržování -auta	15	23	30
511150	Opravy a udržování -fond oprav SVJ	175	0	0
511300	Opravy a udržování - budovy DČ	0	0	0
511320	Opravy a udržování - ostatní přístroje DČ	0	0	0
511350	Opravy a udržování -fond oprav SVJ DČ	0	227	130
účet 511	Opravy a udržování	464	815	730
512 100	cestovné	53	20	56
účet 512	Cestovné	53	20	56
513 100	náklady na reprezentaci	8	20	20
účet 513	Náklady na reprezentaci	8	20	20
518001	Služby - bez materiálu-revize, posudky	160	150	160
518002	Služby - školení zaměstnanců	11	11	11
518003	Služby - KVČ-honoráře,ubytování,občerstvení	6 747	5 200	5 300
518005	Služby - KVČ-technické zajištění	1 532	1 800	1 800
518006	Služby - nájemné	19	168	168
518007	Služby - pojištění, provoz a správa SVJ	10	28	30
518008	Služby - půjčovní filmů	1 471	1 520	1 520
518009	Služby - přepravné filmů	17	6	10
518010	Služby - přepravné výstav	20	150	100
518011	Služby - poštovné	16	4	5
518012	Služby - provozní sl. s materiálem	205	430	430
518013	Služby - služby IT	87	120	100
518014	Služby - progr.vybavení od 1 do 6999 Kč	12	35	35
518015	Služby - propagace	413	1 000	900
518016	Služby - OSA, autorská práva	337	200	250
518017	Služby - právní a ekonomické	264	130	150

centrum kultury a vzdělávání

Moravská Ostrava, příspěvková organizace

518018	Služby - poplatky za bankovní služby	22	16	25
518019	Služby - provize za prodej vstupenek	150	120	150
518020	Služby - IT podpora-webhosting,rezervace, licence	72	96	100
518021	Služby - telefonní poplatky, internet	136	164	170
518022	Služby -poplatky TV a rozhlas	7	10	10
518023	Služby -ostatní služby	27	150	100
účet 518	Ostatní služby	11 735	11 508	11 524
521100	Mzdové náklady - zaměstnanci	6 816	7 310	7 310
521120	Mzdové náklady - náhr. za doč.prac.nesch.	0	0	0
521200	Mzdové náklady - OON	360	920	920
521300	Mzdové náklady - zaměstnanci DČ		118	120
521310	Mzdové náklady - OON DČ		0	
521 500	mzdové náklady - náhrady za prac.nesch.	20	50	50
účet 521	Mzdové náklady	7 196	8 398	8 400
524100	SP - zaměstnavatel	1 691	1 857	1 857
524200	ZP - zaměstnavatel	613	668	668
524310	SP - zaměstnavatel DČ		30	30
524320	ZP - zaměstnavatel DČ		10	10
účet 524	Zákonné sociální pojištění	2 304	2 525	2 565
525 100	náklady na povinné (zákonné) pojištění	14	21	21
účet 525	Jiné sociální pojištění	14	21	21
527100	Zákonné soc. náklady - přiděl do FKSP	124	144	145
527110	Zákonné soc. náklady - stravenky	153	160	160
527120	Zákonné soc. náklady - prev. prohl. zam.	2	6	6
527130	Zákonné soc. náklady - osobní ochr. prostř.	0	2	2
účet 527	Zákonné sociální náklady	279	312	315
528 100	Jiné sociální náklady	0	0	0
účet 528	Jiné sociální náklady	0	0	0
538 100	jiné daně a poplatky	7	14	14
účet 538	Jiné daně a poplatky	7	14	14
542 200	jiné pokuty a penále	0	0	0
účet 542	Jiné pokuty a penále	0	0	0
549 400	ostatní náklady z činnosti	3	0	3
549 900	neuplatněná daň z přidané hodnoty	0	0	0
účet 549	Ostatní náklady z činnosti	3	0	3
551 100	odpisy dlouhodobého hmotného majetku	273	269	273
551 200	odpisy dlouhodobého hmotného majetku-MOb	144	155	144
účet 551	Odpisy dlouhodobého majetku	417	424	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	0	20
558 200	nákl. z DrDHM - poř.3 tis.-40 tis.Kč	170	485	300
účet 558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	190	485	320
563 100	kursové ztráty	5	4	5
účet 563	Kursové ztráty	5	4	5
591 100	daň z příjmů	0	0	0
591 810	daň z příjmů - srážková daň z úroků	1	10	1
účet 591	Daň z příjmů	1	10	10
	NAKLADY CELKEM	23 862	25 913	26 567

centrum kultury a vzdělávání

Moravská Ostrava, příspěvková organizace

Účet	Název účtu	Návrh rozpočtu na rok 2023	Oček.skutečno st 1-12/2023	Návrh rozpočtu na rok 2023
602 110	výnosy KVČ KP, KA, KZG	2 704	2 843	2 850
602 120	výnosy KVČ Výstavní síň	3	30	58
602 140	výnosy KVČ Minikino	2 393	2 496	2 500
602 150	Výnosy - sml. o reklamě	9	60	60
602 320	výnosy - služby dlouhodobých nájmu	210	250	400
602 300	výnosy z reklamy - DČ	0	0	0
602 330	Výnosy z prodeje služeb - krátkodob. nájmy DČ	0	70	0
602 400	Výnosy z prodeje služeb	135	170	200
účet 602	Výnosy z prodeje služeb	5 454	5 919	6 068
603 300	výnosy - dlouhodobé nájmy	260	320	320
603 320	výnosy - služby dlouhodobých nájmu	43	60	60
603 330	výnosy - krátkodobé pronájmy	80	40	40
603 450	výnosy z pronájmu - SVJ	41	0	0
účet 603	Výnosy z pronájmu	424	420	420
604 100	Výnosy z prodaného zboží	0	0	0
účet 604	Výnosy z prodaného zboží	0	0	0
646 100	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného maj.	0	6	0
účet 646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného maj.	0	6	0
648100	Čerpání fondů - fond odměn		50	
648200	Čerpání fondů - rezervní fond	270	240	270
648300	Čerpání fondů - fond repr.majetku	0	229	230
648 400	čerpání příspěvku EUROPA CINEMAS	250	229	359
účet 648	Čerpání fondů	520	748	859
649 100	přijaté náhrady škod	0	5	0
649 200	věcné dary, bezplatné nabytí	0	0	0
649 900	ostatní výnosy z činností	0	0	0
účet 649	Ostatní výnosy z činností	0	5	0
662 100	úroky	3	58	80
účet 662	Úroky	3	58	80
663 100	kursově zisky	0	0	0
účet 663	kursově zisky	0	0	0
672100	Výn.vybr.míst.vlád.inst. - příspěvek na provoz	12 463	12 356	13 214
672110	Výn.vybr.míst.vlád.inst. - příspěvek na odpisy	236	424	424
672200	Výn.vybr.míst.vlád.inst. - transf. MOB projekty	4 482	5 004	5 222
672210	Výn.úcelový příspěvek MOB projekty	240	0	0
672300	Výn.vybr.míst.vlád.inst. - transf. SMO		653	0
672400	příspěvek EUROPA CINEMAS	0	280	240
672600	podíl z transferu - digitalizace	40	40	40
účet 672	Výnosy vybr. místních vl.inst. z transferů	17 461	18 757	19 140
	VÝNOSY CELKEM	23 862	25 913	26 567
	Výsledek hospodaření celkem	0	0	0

Zpracovala: Ludmila Gelnarová
hlavní účetní a správce rozpočtu
V Ostravě 08.11.2023

Schválila:
Mgr. Marcela Mrózková Heřková
ředitelka CKV MO