

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU PRO ROKY 2023 - 2025 (v tis. Kč)

Městské kulturní středisko



Náklady organizace - CELKEM	(účty)	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Náklady celkem		21 600	22 150	22 150
<i>z toho:</i>				
Mzdové náklady	521	6 835	7 177	7 177
Zákonné sociální pojištění	524	2 025	2 153	2 153
Zákonné a ostatní sociální náklady	525 -528	120	126	126
Odpisy DHM a DNHM	551	120	185	185

Výnosy organizace - CELKEM	(účty)	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Výnosy celkem		21 600	22 150	22 150
<i>z toho:</i>				
Výnosy z činnosti	601 - 669	9 350	9 350	9 350
Výnosy vybraných ústředních a místních vládních institucí z transferů	671 - 672	12 250	12 800	12 800

Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0
---------------------------------	--	---	---	---

Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2023

Položka	Pořizovací cena	Oprávky	Zůstatková cena	Roční odpis
Odpisová skupina 1	0	0	0	0
Odpisová skupina 2	675 151	642 219	32 932	84 383
Odpisová skupina 3	267 164	132 575	134 589	20 462
Odpisová skupina 4	0	0	0	0
Odpisová skupina 5	0	0	0	0
Odpisová skupina 6	937 621	113 306	824 315	15 145
Celkem za rok 2022	1 879 936	888 100	991 836	119 990

Analýza platů				
Položka	Běžné období - rok 2022		Předpoklad - rok 2023	
	Platy	Přepočtený počet pracovníků	Platy	Přepočtený počet pracovníků
Platová třída 1	X		X	
Platová třída 2	88 747,00	0,75	X	
Platová třída 3	362 375,00	1,25	719 649,00	2
Platová třída 4	X		X	
Platová třída 5	X		X	
Platová třída 6	85 516,00	0,25	377 855,00	1
Platová třída 7	536 570,00	1,25	618 856,00	1,75
Platová třída 8	927 507,00	2,2554	519 001,00	1
Platová třída 9	223 165,00	0,5833	403 178,00	1
Platová třída 10	1 454 478,00	2,9624	1 733 754,00	3
Platová třída 11	539 845,00	1	617 546,00	1
Platová třída 12	680 127,00	1	789 923,00	1
Dohody	1 000 500,00	25,3031	1 050 000,00	26
Náhrady mezd v době nemoci	76 688,00			
Celkem	5 975 518,00	36,6042	6 829 762,00	37,75
Schválený limit na platy	5 984 000,00		6 835 000,00	