

Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let (v tis.Kč)

Příloha č. 3

Název PO: Městské kulturní středisko Havířov

P.č.	Ukazatel	Skutečnost 1.-8./2021				Očekávaná skutečnost - r. 2021				Návrh rozpočtu - r. 2022			
		Hlavní činnost		Doplňková činnost		Hlavní činnost		Doplňková činnost		Hlavní činnost		Doplňková činnost	
		výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady
1.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>38 877</b>		<b>890</b>		<b>69 653</b>		<b>1 824</b>		<b>81 490</b>		<b>2 025</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	31 212				47 023				47 000			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	0				0				0			
4.	Dotace ze SR (KÚ MSK)	0				500				0			
5.	Dotace z jiných rozpočtů	370				518				0			
6.	Zapojení fondů do výnosů	8				268				2 150			
7.	Ostatní výnosy	7 287		890		21 344		1 824		32 340		2 025	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>34 362</b>		<b>282</b>		<b>70 828</b>		<b>649</b>		<b>82 810</b>		<b>705</b>
9.	Opravy a udržování		788		0		1 400		4		1 600		7
10.	Nákup drobného majetku		53				80				80		
11.	Nákup majetku DDHM		371				450				320		
12.	Osobní náklady		13 592		241		24 414		393		27 197		468
13.	Energie		2 637		0		4 890				5 390		
14.	Ostatní náklady		16 921		41		39 594		252		48 223		230

P.č.	Ukazatel	Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023				Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024			
		Hlavní činnost		Doplňková činnost		Hlavní činnost		Doplňková činnost	
		výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady
1.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>86 370</b>		<b>2 035</b>		<b>90 810</b>		<b>2 040</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	49 670				52 610			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	3 000				3 500			
4.	Dotace ze SR (KÚ MSK)	0				0			
5.	Dotace z jiných rozpočtů								
6.	Zapojení fondů do výnosů								
7.	Ostatní výnosy	33 700		2 035		34 700		2 040	
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>87 690</b>		<b>715</b>		<b>92 100</b>		<b>750</b>
9.	Opravy a udržování		1 900		7		2 000		10
10.	Nákup drobného majetku		90				100		
11.	Nákup majetku DDHM		400				450		
12.	Osobní náklady		28 600		473		30 550		500
13.	Energie		6 500				7 000		
14.	Ostatní náklady		50 200		235		52 000		240