

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

(v tis. Kč)

| P.č. | Ukazatel | Skutečnost 1.-8./2023 | | | | Očekávaná skutečnost - r. 2023 | | | | Návrh rozpočtu - r. 2024 | | | |
|------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|------------|--------------------------------|---------------|-------------------|------------|--------------------------|----------------|-------------------|------------|
| | | 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. | Výnosy - celkem | 48 363 | | 836 | | 89 563 | | 2 012 | | 100 932 | | 2 012 | |
| 2. | Příspěvek na provoz - zřizovatel | 34 170 | | 0 | | 48 653 | | 0 | | 56 982 | | 0 | |
| 3. | Příspěvek investiční - zřizovatel | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4. | Dotace ze SR (KÚ MSK) | 0 | | 0 | | 1 500 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5. | Dotace z jiných rozpočtů | 30 | | 0 | | 130 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6. | Zapojení fondů do výnosů | 100 | | 0 | | 11 186 | | 0 | | 4 150 | | 0 | |
| 7. | Ostatní výnosy | 14 063 | | 836 | | 128 094 | | 2 012 | | 39 800 | | 2 012 | |
| 8. | Náklady - celkem | | 51 854 | | 229 | | 90 895 | | 680 | | 102 284 | | 660 |
| 9. | Opravy a udržování | | 1 175 | | 0 | | 1 927 | | 0 | | 2 100 | | 0 |
| 10. | Nákup drobného majetku | | 120 | | 0 | | 150 | | 0 | | 150 | | 0 |
| 11. | Nákup majetku DDHM | | 300 | | 0 | | 800 | | 0 | | 800 | | 0 |
| 12. | Osobní náklady | | 17 531 | | 246 | | 29 988 | | 468 | | 31 480 | | 468 |
| 13. | Energie | | 4 025 | | 0 | | 6 756 | | 0 | | 7 930 | | 0 |
| 14. | Ostatní náklady | | 28 703 | | -17 | | 51 274 | | 212 | | 59 824 | | 192 |

| P.č. | Ukazatel | Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025 | | | | Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2026 | | | |
|------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|------------|
| | | Hlavní činnost | | Doplňková činnost | | Hlavní činnost | | Doplňková činnost | |
| | | výnosy | náklady | výnosy | náklady | výnosy | náklady | výnosy | náklady |
| 1. | Výnosy - celkem | 104 810 | | 2 040 | | 107 810 | | 2 040 | |
| 2. | Příspěvek na provoz - zřizovatel | 61 610 | | 0 | | 65 000 | | 0 | |
| 3. | Příspěvek investiční - zřizovatel | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4. | Dotace ze SR (KÚ MSK) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5. | Dotace z jiných rozpočtů | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6. | Zapojení fondů do výnosů | 3 500 | | 0 | | 2 000 | | 0 | |
| 7. | Ostatní výnosy | 39 700 | | 2 040 | | 40 810 | | 2 040 | |
| 8. | Náklady - celkem | | 106 100 | | 750 | | 109 100 | | 750 |
| 9. | Opravy a udržování | | 3 000 | | 0 | | 4 000 | | 0 |
| 10. | Nákup drobného majetku | | 100 | | 0 | | 100 | | 0 |
| 11. | Nákup majetku DDHM | | 850 | | 0 | | 850 | | 0 |
| 12. | Osobní náklady | | 33 550 | | 500 | | 33 550 | | 500 |
| 13. | Energie | | 12 000 | | 0 | | 12 000 | | 0 |
| 14. | Ostatní náklady | | 56 600 | | 250 | | 58 600 | | 250 |