

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./2024				Očekávaná skutečnost - r. 2024				Návrh rozpočtu - r. 2025			
		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>66 990</b>		<b>504</b>		<b>106 133</b>		<b>2 000</b>		<b>116 189</b>		<b>2 300</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	37 248		0		59 248		0		71 937		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	0		0		0		0		825		0	
4.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		2 000		0		0		0	
5.	Zapojení fondů do výnosů	135		0		2 310		0		0		0	
6.	Ostatní výnosy	29 607		504		42 575		2 000		44 252		2 300	
7.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>65 821</b>		<b>317</b>		<b>107 567</b>		<b>566</b>		<b>117 892</b>		<b>597</b>
8.	Opravy a udržování		1 103		0		2 195		0		2 000		0
9.	Nákup drobného majetku		55		0		90		0		100		0
10.	Nákup majetku DDHM		169		0		1 277		0		645		0
11.	Osobní náklady		18 937		290		32 431		434		36 066		470
12.	Energie		4 274		0		8 000		10		7 880		8
13.	Ostatní náklady		41 283		27		63 574		122		71 201		119

P.č.	Ukazatel	Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2026				Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2027			
		Hlavní činnost		Doplňková činnost		Hlavní činnost		Doplňková činnost	
		výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady
1.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>127 877</b>		<b>2 040</b>		<b>140 665</b>		<b>2 040</b>	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	79 200				87 120			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	4 000				6 000			
4.	Dotace z jiných rozpočtů	0				0			
5.	Zapojení fondů do výnosů	0				0			
6.	Ostatní výnosy	48 677		2 040		53 545		2 040	
7.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>127 877</b>		<b>650</b>		<b>140 665</b>		<b>720</b>
8.	Opravy a udržování		2 200				2 420		
9.	Nákup drobného majetku		110				120		
10.	Nákup majetku DDHM		710				800		
11.	Osobní náklady		39 673		500		43 640		550
12.	Energie		8 700				9 570		
13.	Ostatní náklady		76 484		150		84 115		170