

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

Název PO: Městské kulturní středisko Havířov

(v tis. Kč)

P.č.	Ukazatel	Skutečnost 1.-8./2025				Očekávaná skutečnost - r. 2025				Návrh rozpočtu - r. 2026			
		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	76 794		645		124 165		2 000		107 910		2 000	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	59 653		0		75 478		0		65 953			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	825		0		825		0		690			
4.	Přímé náklady na vzdělávání	0		0		2 000		0		0			
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0		0		0		0		0			
6.	Zapojení fondů do výnosů	340		0		2 000		0		0			
7.	Ostatní výnosy	16 801		645		44 687		2 000		41 957		2 000	
8.	Náklady - celkem		68 474		258		125 576		589		109 367		543
9.	Opravy a udržování		786		0		2 112		0		1 500		0
10.	Nákup drobného majetku		100		0		120		0		30		0
11.	Nákup majetku DDHM		115		0		645		0		232		0
12.	Osobní náklady		22 385		219		37 461		474		36 785		408
13.	Energie		4 756		0		7 880		0		6 650		0
14.	Ostatní náklady		40 332		39		77 358		115		64 170		135

P.č.	Ukazatel	Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2027				Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2028			
		Hlavní činnost		Doplňková činnost		Hlavní činnost		Doplňková činnost	
		výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady
1.	Výnosy - celkem	111 000		2 050		113 000		2 100	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	68 000				69 000		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	500				500		0	
4.	Přímé náklady na vzdělávání	0				0		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	0				0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0				0		0	
7.	Ostatní výnosy	43 000		2 050		44 000		2 100	
8.	Náklady - celkem		112 480		570		114 500		600
9.	Opravy a udržování		2 000		0		2 300		0
10.	Nákup drobného majetku		50		0		70		0
11.	Nákup majetku DDHM		300		0		380		0
12.	Osobní náklady		37 600		430		38 200		450
13.	Energie		7 000		0		7 250		0
14.	Ostatní náklady		65 530		140		66 300		150