

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024-2025 (v tis.Kč)

příloha č. 3

Název PO: Městské kulturní středisko Havířov

P.č.	Ukazatel	Skutečnost 1.-8./2022				Očekávaná skutečnost - r. 2022				Návrh rozpočtu - r. 2023			
		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	46 009		754		82 727		2 179		89 107		2 012	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	31 200		0		47 107		0		48 513		0	
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel	0		0		0		0		0		0	
4.	Dotace ze SR (KÚ MSK)	0		0		2 000		0		0		0	
5.	Dotace z jiných rozpočtů	100		0		150		0		0		0	
6.	Zapojení fondů do výnosů	0		0		9 907		0		4 150		0	
7.	Ostatní výnosy	14 709		754		23 563		2 179		36 444		2 012	
8.	Náklady - celkem		41 105		339		84 429		477		90 439		680
9.	Opravy a udržování		508		0		1 698		7		1 900		0
10.	Nákup drobného majetku		57		0		80		0		90		0
11.	Nákup majetku DDHM		398		0		860		0		800		0
12.	Osobní náklady		14 925		312		27 694		335		29 546		468
13.	Energie		3 505		0		6 045		0		6 698		0
14.	Ostatní náklady		21 712		27		48 052		135		51 405		212

P.č.	Ukazatel	Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024				Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025			
		Hlavní činnost		Doplňková činnost		Hlavní činnost		Doplňková činnost	
		výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady	výnosy	náklady
1.	Výnosy - celkem	95 810		2 040		100 810		2 040	
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	55 110		0		57 610		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		3 500		0	
7.	Ostatní výnosy	37 200		2 040		39 700		2 040	
8.	Náklady - celkem		97 100		750		102 100		750
9.	Opravy a udržování		3 000		10		4 000		10
10.	Nákup drobného majetku		100		0		100		0
11.	Nákup majetku DDHM		850		0		850		0
12.	Osobní náklady		32 050		500		33 550		500
13.	Energie		9 500		0		12 000		0
14.	Ostatní náklady		51 600		240		51 600		240