

**Rozpočet výnosů a nákladů příspěvkových organizací na rok****2023**

Název o Městské kulturní centrum, p.o.

IČO:

27789772

Sídlo: Palackého 305, Fulnek 742 45

A) Provozní hospodaření v tis. Kč

Poř. č. řádku	Ukazatel	Rozpočet na rok 2022			Skutečnost červen 2022			Aktuálně předpokládaná skutečnost roku 2022			Rozpočet na rok 2023		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
1	Tržby	771,5	3 950,0	4 721,5	257,3	303,8	561,1	500,0	1 300,0	1 800,0	867,4	3 355,0	4 222,4
2	Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	8 605,0		8 605,0	3 752,6		3 752,6	8 605,0	8 605,0	8 605,0	9 034,3		9 034,3
3	Provozní dotace z jiných zdrojů	59,0		59,0	30,0		30,0	59,0	59,0	59,0	59,0		59,0
4	Zúčtování (403 - transfery na poř. maj.) do výnosů	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	300,0		300,0
5	Zapojení fondů do výnosů	0,0		0,0	25,7		25,7	25,7	25,7	25,7	300,0		300,0
6	Ostatní výnosy	40,0		40,0			0,0		0,0	0,0			0,0
7	z toho: příjmy z pronájmu majetku						0,0		0,0				0,0
8	příjmy z prodeje majetku			0,0			0,0		0,0				0,0
<b>9</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 475,5</b>	<b>3 950,0</b>	<b>13 425,5</b>	<b>4 065,6</b>	<b>303,8</b>	<b>4 369,4</b>	<b>9 164,0</b>	<b>1 600,0</b>	<b>10 764,0</b>	<b>9 960,7</b>	<b>3 355,0</b>	<b>13 315,7</b>
10	Opravy a udržování	992,0	40,0	1 032,0	49,80	9,0	14,0	992,0	100,0	1 092,0	210,0	20,0	230,0
11	Spotřeba materiálů	629,5	1 600,0	2 229,5	215,18	435,0	108,6	629,5	700,0	1 329,5	410,0	1 114,0	1 524,0
12	Spotřeba energie	277,0	140,0	417,0	240,54	71,0	97,9	600,0	150,0	750,0	896,0	490,0	1 386,0
13	Služby	2 554,0	166,5	2 720,5	763,60	42,0	8,3	2 350,5	130,0	2 480,5	2 527,5	124,0	2 651,5
14	Mzdové náklady	4 101,0	1 600,5	5 701,5	1 874,8	545,0	164,4	3 800,0	900,0	4 700,0	5 095,2	1 442,0	6 537,2
15	v tom: mzdy zaměstnanců	2 990,0	1 162,0	4 152,0	1 328	414,0	120,0	2 774,0	700,0	3 474,0	3 719,5	1 053,0	4 772,5
16	ostatní osobní náklady	1 076,0	438,5	1 494,5	546,8	131,0	44,4	35,0	250,0	1 276,0	1 375,7	389,0	1 764,7
17	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	35,0	20,0	55,0	0	20,0	0,0	35,0	30,0	65,0	35,0	20,0	55,0
18	Daně a poplatky	25,0	30,0	55,0				25,0	10,0	35,0	25,0	25,0	50,0
19	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	762,0	154,0	916,0	362,03	77,0	77,1	762,0	154,0	916,0	762,0	96,0	858,0
20	Ostatní náklady DHM 558	100,0	40,0	140,0	141,87		0,0	150,0	8,0	158,0	0,0	0,0	0,0
21	Odvod (rozpis viz níže)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>22</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>9 475,5</b>	<b>3 791,0</b>	<b>13 266,5</b>	<b>3 647,8</b>	<b>1 213,0</b>	<b>4 79,6</b>	<b>9 344,0</b>	<b>2 182,0</b>	<b>11 526,0</b>	<b>9 960,7</b>	<b>3 331,0</b>	<b>13 291,7</b>
23	Výsledek hospodaření bez příspěvku zřizovatele	0,0	159,0	159,0	417,8	-909,2	-491,4	-180,0	-582,0	-762,0	0,0	24,0	24,0
24	Příspěvek zřizovatele - provozní	8 605,0	0,0	8 605,0	3 752,6	0,0	3 752,6	8 605,0	0,0	8 605,0	9 034,3	0,0	9 034,3
<b>25</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0,0</b>	<b>159,0</b>	<b>159,0</b>	<b>4 170,4</b>	<b>-909,2</b>	<b>3 261,2</b>	<b>8 425,0</b>	<b>-582,0</b>	<b>7 843,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>
26	Odvod	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0
27	v tom: z provozu			0,0			0,0			0,0			0,0
28	ostatní			0,0			0,0			0,0			0,0
29	Investiční dotace			0,0			0,0			0,0			0,0

Sestavil dne: Jméno: Bc. Iveta Blaževíková

Podpis:

Schválil dne: Jméno: Nikola Bojornová

Podpis:

B) Použití fondů

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM FULNEK  
příspěvková organizace  
Palackého 305, 742 45 FULNEK  
IČO: 27789772, DIČ: CZ27789772  
www.mkc.icz

(3)