

## Rozpočet výnosů a nákladů příspěvkových organizací na rok

2022

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 2021			Skutečnost červen 2021			Aktuálně předpokládaná skutečnost roku 2021			Rozpočet na rok 2022		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
	<i>a</i>	1	2	3=1+2	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	10	11	12=10+11
1	Tržby	466,0	4 110,0	4 576,0	110,0	1 270,0	1 380,0	330,0	2 600,0	2 930,0	771,5	3 950,0	4 721,5
2	Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	6 300,0		6 300,0	3 150,0		3 150,0	6 300,0		6 300,0	7 505,0		7 505,0
3	Provozní dotace z jiných zdrojů	59,0		59,0	59,0		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
5	Zapojení fondů do výnosů	0,0		0,0	62,0	52 000,0	52 062,0	70,0	60,0	130,0	0,0		0,0
6	Ostatní výnosy	40,0		40,0			0,0			0,0	40,0		40,0
7	z toho: příjmy z pronájmu majetku			0,0			0,0			0,0			0,0
8	příjmy z prodeje majetku			0,0			0,0			0,0			0,0
9	<b>Výnosy celkem</b>	<b>6 865,0</b>	<b>4 110,0</b>	<b>10 975,0</b>	<b>3 381,0</b>	<b>53 270,0</b>	<b>56 651,0</b>	<b>6 759,0</b>	<b>2 660,0</b>	<b>9 419,0</b>	<b>8 375,5</b>	<b>3 950,0</b>	<b>12 325,5</b>
10	Opravy a udržování	92,0	30,0	122,0	16,0	9,0	25,0	40,0	15,0	55,0	92,0	40,0	132,0
11	Spotřeba materiálu	307,5	1 441,5	1 749,0	265,0	435,0	700,0	450,0	1 000,0	1 450,0	329,5	1 600,0	1 929,5
12	Spotřeba energie	257,0	140,0	397,0	107,0	71,0	178,0	220,0	150,0	370,0	277,0	140,0	417,0
13	Služby	1 520,0	359,5	1 879,5	340,0	42,0	382,0	1 352,5	130,0	1 482,5	2 554,0	166,5	2 720,5
14	Mzdové náklady	3 858,5	1 760,0	5 618,5	1 450,0	545,0	1 995,0	3 858,5	1 150,0	5 008,5	4 101,0	1 600,5	5 701,5
15	v tom: mzdy zaměstnanců	2 868,5	1 325,0	4 193,5	1 070,0	414,0	1 484,0	2 868,5	900,0	3 768,5	2 990,0	1 162,0	4 152,0
16	ostatní osobní náklady	990,0	435,0	1 425,0	380,0	131,0	511,0	990,0	250,0	1 240,0	1 076,0	418,5	1 494,5
17	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	35,0	20,0	55,0	33,0	20,0	53,0	35,0	30,0	65,0	35,0	20,0	55,0
18	Daně a poplatky	25,0	10,0	35,0	1,0	14,0	15,0	25,0	10,0	35,0	25,0	30,0	55,0
19	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	762,0	154,0	916,0	381,0	77,0	458,0	770,0	154,0	924,0	762,0	154,0	916,0
20	Ostatní náklady DHM 558	8,0		8,0			0,0	8,0	8,0	16,0	200,0	40,0	240,0
21	Odvod (rozpis viz níže)	100,0	0,0	100,0	50,0	0,0	50,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
22	<b>Náklady celkem</b>	<b>6 865,0</b>	<b>3 915,0</b>	<b>10 780,0</b>	<b>2 593,0</b>	<b>1 213,0</b>	<b>3 806,0</b>	<b>6 759,0</b>	<b>2 647,0</b>	<b>9 406,0</b>	<b>8 375,5</b>	<b>3 791,0</b>	<b>12 166,5</b>
23	Výsledek hospodaření bez příspěvku zřizovatele	0,0	195,0	195,0	788,0	52 057,0	52 845,0	0,0	13,0	13,0	0,0	159,0	159,0
24	Příspěvek zřizovatele - provozní	6 300,0	0,0	6 300,0	3 150,0	0,0	3 150,0	6 300,0	0,0	6 300,0	7 505,0	0,0	7 505,0
25	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0,0</b>	<b>195,0</b>	<b>195,0</b>	<b>3 938,0</b>	<b>52 057,0</b>	<b>55 995,0</b>	<b>6 300,0</b>	<b>13,0</b>	<b>6 313,0</b>	<b>0,0</b>	<b>159,0</b>	<b>159,0</b>
26	Odvod	100,0	0,0	100,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
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 Blaževičová

Podpis:

Schválil dne:

Jméno: Mgr. Hana Maiwaelerová

Podpis:

## B) Použití fondů