

Příloha č. 1: Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu hospodaření (tis. Kč)

Střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace na období let

2023

až

2024

Název organizace: Městské kulturní centrum Fulnek, příspěvková organizace

IČO: 27789772

Sídlo: Palackého 305,742 45 Fulnek

A) Provozní hospodaření v tis. Kč

Poř. č. řádku	Ukazatel	Rozpočet předchozího roku 2021			Rozpočet na rok 2022			Výhled roku 2023			Výhled roku 2024		
		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	4	5	6=4+5	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11
1	Tržby	466,0	4 110,0	4 576,0	771,5	3 950,0	4 721,5	802,4	4 266,0	5 068,4	826,4	4 394,0	5 220,4
2	Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	6 300,0		6 300,0	7 505,0		7 505,0	7 805,2		7 805,2	8 039,4	0,0	8 039,4
3	Provozní dotace z jiných zdrojů	59,0		59,0	59,0		59,0	61,4		61,4	63,2	0,0	63,2
4	Zúčtování (403 - transfery na poř. maj.)do výnosů			0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
5	Zapojení fondů do výnosů	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
6	Ostatní výnosy	40,0		40,0	40,0		40,0	41,6		41,6	42,8	0,0	42,8
7	z toho: příjmy z pronájmu majetku			0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
8	příjmy z prodeje majetku			0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
9	Výnosy celkem	6 865,0	4 110,0	10 975,0	8 375,5	3 950,0	12 325,5	8 710,5	4 266,0	12 976,5	8 971,8	4 394,0	13 365,8
10	Opravy a udržování	92,0	30,0	122,0	92,0	40,0	132,0	95,7	41,6	137,3	98,6	42,8	141,4
11	Spotřeba materiálu	307,5	1 441,5	1 749,0	329,5	1 600,0	1 929,5	342,7	1 664,0	2 006,7	353,0	1 713,9	2 066,9
12	Spotřeba energie	257,0	140,0	397,0	277,0	140,0	417,0	288,1	145,6	433,7	296,7	150,0	446,7
13	Služby	1 520,0	359,5	1 879,5	2 554,0	166,5	2 720,5	2 656,2	173,2	2 829,3	2 735,8	178,4	2 914,2
14	Mzdové náklady	3 858,5	1 760,0	5 618,5	4 101,0	1 600,5	5 701,5	4 265,0	1 664,5	5 929,6	4 393,0	1 714,5	6 107,4
15	v tom: mzdy zaměstnanců	2 868,5	1 325,0	4 193,5	2 990,0	1 162,0	4 152,0	3 109,6	1 208,5	4 318,1	3 202,9	1 244,7	4 447,6
16	ostatní osobní náklady	990,0	435,0	1 425,0	1 076,0	418,5	1 494,5	1 119,0	435,2	1 554,3	1 152,6	448,3	1 600,9
17	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	35,0	20,0	55,0	35,0	20,0	55,0	36,4	20,8	57,2	37,5	21,4	58,9
18	Daně a poplatky	25,0	10,0	35,0	25,0	30,0	55,0	26,0	31,2	57,2	26,8	32,1	58,9
19	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	762,0	154,0	916,0	762,0	154,0	916,0	792,5	160,2	952,6	816,3	165,0	981,2
20	Ostatní náklady	8,0		8,0	200,0	40,0	240,0	208,0	41,6	249,6	214,2	42,8	257,1
21	Odvod (rozpis viz níže)	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0	0,0	100 000,0
22	Náklady celkem	6 865,0	3 915,0	10 780,0	8 375,5	3 791,0	12 166,5	8 710,5	3 942,6	12 653,2	8 971,8	4 060,9	13 032,8
23	Výsledek hospodaření bez příspěvku zřizovatele	0,0	195,0	195,0	0,0	159,0	159,0	0,0	323,4	323,4	0,0	333,1	333,1
24	Příspěvek zřizovatele - provozní	6 300,0	0,0	6 300,0	7 505,0	0,0	7 505,0	7 805,2	0,0	7 805,2	8 039,4	0,0	8 039,4
25	Výsledek hospodaření	0,0	195,0	195,0	0,0	159,0	159,0	7 805,2	323,4	8 128,6	8 039,4	333,1	8 372,4
26	Odvod	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	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 Maiwaelderová

Podpis: