

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

Střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace na období let

2024

až

2025

Název c Městské kulturní centru, příspěvková organizace

27789772

IČO:

Sídlo: Palackého 305, Fulnek 742 45

A) Provozní hospodaření v tis. Kč

Poř. č. řádku	Ukazatel	Rozpočet předchozího roku 2022				Rozpočet na rok 20223				Výhled roku 2024				Výhled roku 2025			
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	
1	Třížby	0	1	0	4	5	6=4+5	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11				
2	Příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtování)	867,4	3 355,0	4 222,4	954,1	3 690,5	4 644,6	992,3	3 838,1	4 830,4	1 022,1	3 953,3	4 975,3				
3	Provozní dotace z jiných zdrojů	9 034,3	9 034,3	9 034,3	9 937,7	0,0	9 937,7	10 335,2	0,0	10 335,2	10 645,3	0,0	10 645,3				
4	Zúčtování (403 - transfery na poř. maj.) do výnosů	59,0	59,0	59,0	64,9	0,0	64,9	67,5	0,0	67,5	69,5	0,0	69,5				
5	Zapojení fondů do výnosů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
6	Ostatní výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
7	z toho: příjmy z pronájmu majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
9	Výnosy celkem	9 960,7	3 355,0	13 315,7	10 956,8	3 690,5	14 647,3	11 395,0	3 838,1	15 233,2	11 736,9	3 953,3	15 690,2				
10	Opravy a udržování	210,0	2,0	230,0	231,0	22,0	253,0	240,2	22,9	263,1	247,4	23,6	271,0				
11	Spotřeba materiálů	410,0	1 114,0	1 524,0	451,0	1 225,4	1 676,4	469,0	1 274,4	1 743,5	483,1	1 312,6	1 795,8				
12	Spotřeba energie	896,0	490,0	1 386,0	985,6	539,0	1 524,6	1 025,0	560,6	1 585,6	1 055,8	577,4	1 633,2				
13	Služby	2 527,5	124,0	2 651,5	2 780,3	136,4	2 916,7	2 891,5	141,9	3 033,3	2 978,2	146,1	3 124,3				
14	Mzdové náklady	5 095,2	1 442,0	6 537,2	5 604,7	1 586,2	7 190,9	5 828,9	1 649,6	7 478,6	6 003,8	1 699,1	7 702,9				
15	V tom: mzdy zaměstnanců	3 719,5	1 053,0	4 772,5	4 091,5	1 158,3	5 249,8	4 255,1	1 204,6	5 459,7	4 382,8	1 240,8	5 623,5				
16	ostatní osobní náklady	1 375,7	389,0	1 764,7	1 513,3	427,9	1 941,2	1 573,8	445,0	2 018,8	1 621,0	458,4	2 079,4				
17	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	35,0	20,0	55,0	38,5	22,0	60,5	40,0	22,9	62,9	41,2	23,6	64,8				
18	Daně a poplatky	25,0	25,0	50,0	27,5	27,5	55,0	28,6	28,6	57,2	29,5	29,5	58,9				
19	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	762,0	96,0	858,0	838,2	105,6	943,8	871,7	109,8	981,6	897,9	113,1	1 011,0				
20	Ostatní náklady	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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				
22	Náklady celkem	9 960,7	3 351,0	13 291,7	10 956,8	3 664,1	14 620,9	11 395,0	3 810,7	15 205,7	11 736,9	3 925,0	15 661,9				
23	Výsledek hospodaření bez příspěvku zřizovatele	0,0	24,0	24,0	0,0	26,4	26,4	0,0	27,5	27,5	0,0	28,3	28,3				
24	Příspěvek zřizovatele - provozní	9 034,3	0,0	9 034,3	9 937,7	0,0	9 937,7	10 335,2	0,0	10 335,2	10 645,3	0,0	10 645,3				
25	Výsledek hospodaření	0,0	24,0	24,0	0,0	26,4	26,4	10 335,2	27,5	10 362,7	10 645,3	28,3	10 673,6				
26	Odvod	800,0	0,0	800,0	400,0	0,0	400,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
28	ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
29	Investiční dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Sestavil dne: Jméno: Bc. Iveta Blaževicová

Schválil dne: Jméno: Nikola Bolomová

Podpis:

Podpis:

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM FULNEK,
příspěvková organizace
Palackého 305 Fulnek
IČO: 27789772, t.č. 27789772
www.mkc.cz