

Schváleno usnesením č. 1385-31-2021-017-RM

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022

R2021/požadavky PO na rozpočet

název organizace / IČO:

Městské kulturní středisko Jaroměř, IČO: 13585185

ukazatel	účet SU	2021 schválený rozpočet	2021 očekávaná skutečnost k 31.12.	2022 požadavek	poznámka odkaz příloha č.
<b>PRÍJMY/VÝNOSY CELKEM</b>		<b>13 200</b>	<b>12 015</b>	<b>13 481</b>	
z toho: z prodeje služeb	602	3 811	2 285	4 076	
výnosy z pronájmu, prodané zboží	603,604	537	467	593	
jiné výnosy (školné)	609				
ostatní výnosy	649		11	94	
výnosy jinde nespécifikované např. fondy	648		106		čerpání fondu
příspěvek zřizovatele	672	8 130	9 097	8 718	8396 provoz.přísp.; 322 ve výši odpisů
dotace kr.úřad (UZ)	672		49		Oživlý Josefov
jiné dotační tituly OPVVV, Šablony)	672 (472)				
ostatní finanční výnosy	662+669				
ostatní příjmy		722			NFV
<b>VÝDAJE/NAKLADY CELKEM</b>		<b>13 176</b>	<b>10 903</b>	<b>13 159</b>	
materiálové výdaje zřizovatel, prodej zboží	501,504	932	479	743	
- z toho OEHM					
energie	502+503	1 270	1 143	1 911	
opravy a udržování	511	1 121	126	170	
cestovné zřizovatel	512	1	0	1	
reprezentace	513	0	0	0	
služby zřizovatel	518	2 845	2 048	3 261	
- z toho revize		192	148	190	
výdaje na vybavení zřizovatel	558,557	80	73	32	
- z toho DDNM			70		Pohoda + Avensio
ostatní výdaje	549	112	103	112	
mzdové výdaje celkem bez OOV	521	4 330	4 108	4 415	
z toho zřizovatel		4 330	4 108	4 415	
OOVV - DPP, DPČ celkem	521	840	707	815	
z toho zřizovatel		840	707	815	
záonné pojistné z mezd celkem	524, 525	1 472	1 396	1 513	
z toho zřizovatel		1 472	1 396	1 513	
sociální náklady zřizovatel	527	169	167	182	
daně + náklady na transfery	531+531+ 572	4	504	4	572 - 500tis. Náklady na transfery
ostatní výdaje ONIV, FKSP (MŠMT)			49		Oživlý Josefov
výdaje OPVVV, Šablony					
výdaje z jiných dotačních titulů					
<b>provozní výdaje celkem</b>		<b>8 828</b>	<b>7 985</b>	<b>8 396</b>	
investiční výdaje		24			
rozpis s odůvodněním v příloze					
<b>POZADOVANY PRISPEVEK</b>				<b>8497</b>	
kontrolní okruh čerpání SR		0	0	0	
odpisy	551		338	322	
<b>FONDY A NÁVRH POUŽITÍ</b>					
výše FKSP	412		38	43	
výše rezervního fondu	413+414	600	0		ještě ztráta z 2020 Kč 140519,15
-z toho nespotř.dotace OPVVV		0			
výše investičního fondu	416	500	670	447	
<b>HOSPODARSKY VYSLEDEK</b>		<b>24</b>	<b>774</b>	<b>0</b>	
<b>ZÚSTATEK účtu celkem</b>		<b>1100</b>	<b>708</b>	<b>500</b>	
z toho prostředky zřizovatele		1100	708	500	
<b>POCET PRACOVNIKU</b>					
zřizovatel/fyzický počet		13	13	13	
/přepočtený počet		13	13	13	
Úřad práce/fyzický počet					
krajský úřad/fyzický počet					
/přepočtený počet					

Uvedené částky včetně komentáře budou v případě potřeby rozepsány v příloze této tabulky.

U investičních nákladů uveďte jednotlivě nákup vybavení, technické zhodnocení, stavby aj.

K nároku na mzdové prostředky doložte stávající platovou inventuru, návrhy na úpravy 2021 s odůvodněním.

Zpracoval: Kateřina Pítořová, DiS.

Schválil: Monika Brychová

návrh vyřetím: 29.11.2021  
návrh příjmů: 16.12.2021  
schváleno RM: 15.12.2021  
schváleno rozpočet  
příjmy: 20.12.2021

**Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024**

Název příspěvkové organizace:  
IČO:

Městské kulturní středisko Jaroměř  
13585185

Městské kulturní středisko  
Jaroměř  
nám. DUKELSKÝCH HRDINŮ 240  
551 01 JAROMĚŘ

	hlavní činnost		doplňková činnost		celkem	
	rok 2023 v tis. Kč	rok 2024 v tis. Kč	rok 2023 v tis. Kč	rok 2024 v tis. Kč	rok 2023 v tis. Kč	rok 2024 v tis. Kč
Střednědobý výhled rozpočtu						
Výnosy z dotace KÚ						
Příspěvek zřizovatele	8200	8300			8200	8300
Ostatní výnosy ( RF, vlastní zdroje )	4350	4450			4350	4450
Náklady celkem	12550	12750			12550	12750
Výsledek hospodaření	0	0			0	0
Plánovaná výše nákladů na odpisy majetku	322	322			322	322
Plánovaná výše nákladů na platy	4400	4500			4400	4500

zpracoval:  
schválil za PO:

Pitorová Kateřina, DiS  
Brychová Monika

Návrh vyvěšen dne: 29. 11. 2021  
Návrh sejmout dne: 16. 12. 2021  
Schváleno RM dne: 15. 12. 2021

Schválený střednědobý výhled rozpočtu vyvěšen dne: 20. 12. 2021

Schváleno usnesením č. 1385 - 31 - 2021 - OF - RM