

Upravený rozpočet - plán výnosů a nákladů příspěvkové organizace na rok 2022

Usnesení Rady města Milevska č. 287/22 ze dne 08.08.2022

Název: Dům kultury MilevskoIČ: 48257460

ÚPRAVA K 26.07.2022

(uvedeno v tis. Kč)

Rozpočtové hospodaření příspěvkové organizace v závazných ukazatelích							
Výnosy/Náklady			ROZPOČET				
			jiné zdroje (dotační)	prostředky zřizovatele	vlastní zdroje organizace	doplňková činnost	CELKEM
VÝNOSY			0,00	15 612,56	4 347,83	504,00	20 464,39
602	výnosy z prodeje služeb		0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
603	výnosy z pronájmu		0,00	0,00	0,00	354,00	354,00
604	výnosy z prodaného zboží		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	čerpání fondů		0,00	0,00	147,83	0,00	147,83
649	ostatní výnosy z činnosti		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
662	úroky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	výnosy vybr. místních vládních institucí z transferů (příspěvek na provoz)	<i>závazný ukazatel</i>	0,00	14 372,56	0,00	0,00	14 372,56
672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (příspěvek na provoz - profi.akce)	<i>závazný ukazatel</i>	0,00	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00
NÁKLADY			0,00	15 266,57	5 000,83	197,00	20 464,40
501	spotřeba materiálu		0,00	150,00	473,00	21,00	644,00
502	spotřeba energie		0,00	3 343,92	147,83	105,00	3 596,75
504	prodané zboží		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	opravy a udržování - základní		0,00	450,00	0,00	50,00	500,00
511	opravy a udržování - účelové		0,00	1 231,65	0,00	0,00	1 231,65
512	cestovné		0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
513	náklady na reprezentaci		0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
518	ostatní služby (profilové a mimořádné akce)		0,00	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00
518	ostatní služby (+ videopravodaj TV Milevskem)		0,00	625,00	4 265,00	21,00	4 911,00
521	mzdové náklady	<i>závazný ukazatel</i>	0,00	5 822,00	0,00	0,00	5 822,00
524	zákonné sociální pojištění		0,00	1 846,00	0,00	0,00	1 846,00
525	jiné sociální pojištění		0,00	13,00	0,00	0,00	13,00
527	zákonné sociální náklady		0,00	95,00	0,00	0,00	95,00
528	jiné sociální náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	jiné daně a poplatky		0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
549	ostatní náklady z činnosti		0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
551	odpisy dlouhodobého majetku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	náklady z drobn.dlouh.majetku		0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (+zisk/-ztráta)			0,00	346,00	-653,00	307,00	0,00

FONDY příspěvkové organizace

(uvedeno v tis. Kč)

FOND ODMĚN							
	počáteční stav k 1. 1. (odhad)		x	0,00	x	x	0,00
	zdroje celkem		x	0,00	x	x	0,00
	použití celkem		x	0,00	x	x	0,00
	konečný stav k 31.12.		x	0,00	x	x	0,00

FOND INVESTIC							
	počáteční stav k 1. 1. (odhad)		x	0,00	x	x	0,00
	zdroje celkem		x	1 421,75	x	x	1 421,75
	odpisy dlouhodobého majetku		x	0,00	x	x	0,00
	převod z RF		x	0,00	x	x	0,00
	invest. přísp. z rozpočtu zřizovatele	<i>závazný ukazatel</i>	x	1 421,75	x	x	1 421,75
	použití a účel celkem		x	1 421,75	x	x	0,00
	zpevněná plocha v amfiteátru a nová pojezdová brána		x	1 421,75	x	x	0,00
	odvod do rozpočtu zřizovatele	<i>závazný ukazatel</i>	x	0,00	x	x	0,00
	konečný stav k 31.12.		x	0,00	x	x	1 421,75

REZERVNÍ FOND							
	počáteční stav k 1. 1. (odhad)		x	285,85	x	x	285,85
	zdroje celkem		x	4,90	x	x	4,90
	převod hospodářského výsledku		x	4,90	x	x	4,90
	ostatní		x	0,00	x	x	0,00
	použití celkem		x	147,83	x	x	147,83
	převod do IF		x	0,00	x	x	0,00
	navýšení zdrojů provozní činnosti		x	147,83	x	x	147,83
	konečný stav k 31.12.		x	142,92	x	x	142,92

ODPISOVÝ PLÁN 2022

odpisová skupina (typ)	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
minimální doba odepisování	1,4	1,7,9	x	2,8	8	37,41

(uvedeno v tis. Kč)

HODNOTA	2022
DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY	0,00
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	0,00
INFORMACE O POTŘEBĚ PŘEDFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ*	
*	0,00

V Milevsku dne 12.08.2022

Vedoucí ORR: Jaroslav Bolek

Podpis:

Vedoucí OF: Ing. Vendula Pekárková Matoušková

Podpis:

Podpis statutárního zástupce PO:

Podpis: