

Střednědobý výhledu rozpočtu SKZM Kamenice nad Lipou na rok 2019 a 2020

Správa kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou
v souladu s § 28 a § 28a zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
tímto zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 a 2020.

Střednědobý výhledu rozpočtu Správy kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou
na rok 2019 a 2020 byl vzat na vědomí radou města dne 11. června 2018 na jejím 58. zasedání.

Provoz

Náklady	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
501 materiálové	473	480	485
502 energie	153	160	165
503 teplo+voda	465	500	530
504 zboží	80	80	80
511 opravy a údržba	242	125	60
512 cestovné	12	12	12
513 reprezentace	14	14	14
518 služby	1 365	1 472 + 60 tis. Kč honoráře + 25 tis. Kč rozšíření Zpravodaje + 22 tis. Kč valorizace nájemného muzea, zvýšení poštovního a cen ostatních služeb	1 480
521 mzdy OON	3 353 105	platy 3 360 OON 120	platy 3 360 OON 120
524 pojištění z mezd	1 141	1 142	1 142
525 zákon. pojištění úrazů	10	11	11
527 zákonné sociální nákl.	139	140	140
549 ostatní náklady	82	90	90
551 odpisy	86	86	86
558 drobný majetek	0	60 10 tis. Kč - 2x plynové topidlo do KD 20 tis. Kč - historické stánky na zámek 30 tis. Kč - kancelářská technika do knihovny	50 20 tis. Kč - historické stánky na zámek 30 tis. Kč - židle do knihovny
591 daň z příjmů	2	2	2
Celkem	7 700	7 854	7 825

Výnosy vlastní	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
601 prodej vlast. výrobků	70	70	70
602 prodej služeb	932	985	985
603 pronájmy	144	145	145
604 prodané zboží	120	120	120
648 zúčtování fondů - rezerva ze zisku	187	0	0
- dary	120	120	120
- investiční fond	157	0	0
649 ostatní	70	70	70
662 úroky			
Celkem	1 800	1 510	1 510

Dotace na činnost	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
zřizovatel	5 770	6 274	6 285
z toho:			
- provozní prostředky	5 770	6 274	6 285
- jmenovité akce			
kraj	30	30	30
z toho:			
- Hračkobraní	30	30	30
- Podpora TIC	podaná žádost	žádost o podporu	žádost o podporu
Ministerstvo kultury	-	-	-
z toho:			
- Knihovna 21. století	podaná žádost	žádost o dotaci	žádost o dotaci
- VISK 3	-	-	-

Rekapitulace

Položka bilance	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
Náklady - provoz	7 700	7 854	7 825
Vlastní výnosy - provoz	1 800	1 510	1 510
Dotace zřizovatel - provoz - Hračkobraní - jmenovité akce	5 770 0 0	6 314	6 285
Dotace kraj	30	30	30
Dotace Min. kultury	0	0	0
Výsledek hospodaření zisk	- 100	0	0