

Střednědobý výhled rozpočtu SKZM Kamenice nad Lipou na rok 2024 a 2025

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 2024 a 2025.

Střednědobý výhled rozpočtu Správy kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou
na rok 2024 a 2025 byl vzat na vědomí radou města dne 5. června 2023 na jejím 11. zasedání.

zveřejněn dne 23. 6. 2023

Provoz

Náklady	Rozpočet 2023	Návrh výhledu 2024	Návrh výhledu 2025
501 materiálové	500	600 z toho 350 tis. nákup knih v knihovnách	600 z toho 350 tis. nákup knih v knihovnách
502 energie	400	400	400
503 teplo+voda	700	700	700
504 zboží	95	120	120
511 opravy a údržba	130	130 z toho: 70 tis. Kč povinné revize a servis 40 tis. Kč povinná aktualizace softwaru (účetnictví, knihovní systém) 20 tis. Kč rezerva	130 z toho: 70 tis. Kč povinné revize a servis 40 tis. Kč povinná aktualizace softwaru (účetnictví, knihovní systém) 20 tis. Kč rezerva
512 cestovné	20	20	20
513 reprezentace	20	20	20
518 služby - poštovní a telekomunikační služby, - služby města, - honoráře z kulturních akcí - nájemné muzea - tisk Zpravodaje	1 294	1 450 navýšení z důvodu valorizace nájemného muzea, zvýšení cen ostatních služeb	1 500 navýšení z důvodu valorizace nájemného muzea, zvýšení cen ostatních služeb
521 mzdy OON	4 118 355	platy 4 118 OON 355	platy 4 118 OON 355
524 pojištění z mezd	1 385	1 385	1 385
525 zákon. pojištění úrazů	11	11	11
527 zákonné sociální nákl.	178	178	178
549 ostatní náklady	77	80	80
551 odpisy	87	87	87
558 drobný majetek	40	40 výměna části kancelářské techniky	40 výměna části kancelářské techniky
591 daň z příjmů	0	0	0
Celkem	9 410	9 694	9 744

Výnosy vlastní	Rozpočet 2023	Návrh výhledu 2024	Návrh výhledu 2025
601 prodej vlast. výrobků	0	0	0
602 prodej služeb	750	750	750
603 pronájmy	120	120	120
604 prodané zboží	150	150	150
648 zúčtování fondů			
- rezerva ze zisku	383	0	0
- dary	65	65	65
- investiční fond	0	0	0
649 ostatní	70	70	70
662 úroky			
Celkem	1 538	1 155	1 155

Dotace na činnost	Rozpočet 2023	Návrh výhledu 2024	Návrh výhledu 2025
zřizovatel	7 992	8 509	8 559
z toho:			
- provozní prostředky	7 842	8 509	8 559
- jmenovité akce	150	samostatně	samostatně
kraj	30	30	30
z toho:			
- Hračkobraní	30	30	30
- Podpora TIC	žádost o podporu	žádost o podporu	žádost o podporu
Ministerstvo kultury	-	-	-
z toho:			
- Knihovna 21. století	-	žádost o dotaci	žádost o dotaci
- VISK 3	-	-	-

Rekapitulace

Položka bilance	Rozpočet 2023	Výhled 2024	Výhled 2025
Náklady - provoz	9 410	9 694	9 744
Vlastní výnosy - provoz	1 538	1 155	1 155
Dotace zřizovatel - provoz - Hračkobraní - jmenovité akce	7 842 150	8 509	8 559
Dotace kraj	30	30	30
Dotace Min. kultury	0	0	0
Výsledek hospodaření	0	0	0