

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SKZM Kamenice nad Lipou na rok 2025 a 2026

zveřejněn 10. 5. 2024

Provoz

Náklady	Rozpočet 2024	Návrh výhledu 2025	Návrh výhledu 2026
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	850	850	850
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	40	40	40
513 reprezentace	50	50	50
518 služby - poštovní a telekomunikační služby, - služby města, - honoráře z kulturních akcí - nájemné muzea - tisk Zpravodaje	2 000	2 050 navýšení z důvodu valorizace nájemného muzea, zvýšení cen ostatních služeb	2 100 navýšení z důvodu valorizace nájemného muzea, zvýšení cen ostatních služeb
521 mzdy OON	3 842 220	platy 3 900 OON 250	platy 3 900 OON 250
524 pojištění z mezd	1 299	1 385	1 385
525 zákon. pojištění úrazů	15	15	15
527 zákonné sociální nákl.	172	172	172
549 ostatní náklady	80	80	80
551 odpisy	87	87	87
558 drobný majetek	80	80 výměna části kancelářské techniky	80 výměna části kancelářské techniky
591 daň z příjmů	0	0	0
Celkem	9 860	10 143	10 193

Výnosy vlastní	Rozpočet 2024	Návrh výhledu 2025	Návrh výhledu 2026
601 prodej vlast. výrobků	0	0	0
602 prodej služeb	800	800	800
603 pronájmy	120	120	120
604 prodané zboží	200	200	200
648 zúčtování fondů			
- rezerva ze zisku	345	0	0
- dary	65	65	65
- investiční fond	0	0	0
649 ostatní	70	70	70
662 úroky			
Celkem	1 600	1 255	1 255

Dotace na činnost	Rozpočet 2024	Návrh výhledu 2025	Návrh výhledu 2025
zřizovatel	8 230	8 858	8 908
z toho:			
- provozní prostředky	8 000	8 858	8 908
- jmenovité akce	230	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 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
Náklady - provoz	9 860	10 143	10 193
Vlastní výnosy - provoz	1 600	1 255	1 255
Dotace zřizovatel - provoz - Hračkobraní - jmenovité akce	8 000 230	8 858	8 908
Dotace kraj	30	30	30
Dotace Min. kultury	0	0	0
Výsledek hospodaření	0	0	0