

Střednědobý výhled rozpočtu SKZM Kamenice nad Lipou na rok 2025 a 2026

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 2025 a 2026.

Střednědobý výhled rozpočtu Správy kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou
na rok 2025 a 2026 byl vzat na vědomí radou města dne 10. června 2024 na jejím 27. zasedání.

zveřejněn dne 21. 6. 2024

Provoz

| Náklady | Rozpočet 2024 | Výhled 2025 | Výhled 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 | Výhled 2025 | Výhled 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 | Výhled 2025 | Výhled 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 |