

Městské kulturní středisko Lidový dům BLOVICE
Rozpočet na rok 2020 v Kč + střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 (v tisících)

| Výnosy: | | Rozpočet na rok 2019 | | | | střednědobý výhled | |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------|--------------|
| Účet | Text | středisko 1 | středisko 2 | středisko 4 | Rozpočet na rok 2020 celkem | 2021 | 2022 |
| 602 000 | výnosy z prodeje služeb | 50 | | | 50 | 60 | 70 |
| 602 110 | kurzovné | 180 | | | 180 | 190 | 200 |
| 602 220 | vstupné taneční | 120 | | | 120 | 130 | 140 |
| 602 230 | vstupné ostatní | 230 | 2 | | 232 | 250 | 260 |
| 602 410 | prodej Blovických novin | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 420 | inzerce Blovických novin | | | 60 | 60 | 70 | 80 |
| 603 100 | nájemné sál | 200 | | | 200 | 220 | 230 |
| 603 200 | nájemné salonek | 54 | | | 54 | 54 | 54 |
| 603 300 | nájemné vinárna | 72 | | | 72 | 72 | 72 |
| 602 500 | ostatní služby | 80 | | | 80 | 90 | 100 |
| 602 510 | poplatky v knihovně | | 60 | | 60 | 70 | 80 |
| Vlastní výnosy MKS celkem | | 986 | 62 | 60 | 1108 | 1206 | 1286 |
| 672 500 | provozní dotace od zřizovatele | 1531 | 1260 | 340 | 3 131 | 4 023 | 3 902 |
| Výnosy celkem | | 2517 | 1322 | 400 | 4239 | 5229 | 5188 |

Náklady:

| Účet | Text | středisko 1 | středisko 2 | středisko 4 | Rozpočet na rok 2020 | 2021 | 2022 |
|---------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------|-------|
| 501 110 | knihy | | 235 | | 235 | 240 | 240 |
| 501 120 | časopisy | | 15 | | 15 | 20 | 20 |
| 501 200 | materiál | 40 | 20 | | 60 | 70 | 80 |
| 501 300 | materiál - údržba | 15 | | | 15 | 20 | 20 |
| 502 100 | el.energie | 70 | 20 | | 90 | 95 | 100 |
| 502 200 | plyn | 90 | 30 | | 120 | 130 | 140 |
| 502 300 | vodné, stočné | 38 | 4 | | 42 | 45 | 50 |
| 511 000 | opravy a udržování | 40 | 5 | | 45 | 850 | 660 |
| 512 000 | cestovné | 2 | 2 | | 4 | 5 | 6 |
| 513 000 | náklady na reprezentaci | 6 | | | 6 | 6 | 6 |
| 518 100 | poplatky | 5 | 3 | | 8 | 6 | 6 |
| 518 110 | telefon | 22 | 5 | | 27 | 30 | 30 |
| 518 220 | honoráře taneční | 90 | | | 90 | 100 | 110 |
| 518 230 | honoráře ostatní | 250 | 20 | | 270 | 290 | 310 |
| 518 310 | tisk Blovických novin | | | 400 | 400 | 420 | 440 |
| 518 320 | ostatní služby | 150 | 60 | | 210 | 250 | 250 |
| 521 000 | MF | 1230 | 650 | | 1 880 | 1 900 | 1 950 |
| 524 100 | sociální pojištění | 300 | 159 | | 459 | 475 | 487 |
| 524 200 | zdravotní pojištění | 110 | 59 | | 169 | 170 | 175 |
| 525 000 | ostatní sociální náklady | 4 | 2 | | 6 | 7 | 8 |
| 527 100 | FKSP | 25 | 18 | | 43 | 45 | 45 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 527 200 | školení, prev.prohlídky | 5 | 5 | | 10 | 10 | 10 |
| 549 000 | ostatní náklady z činnosti | | | | 0 | | |
| 551 000 | odpisy | | | | 0 | | |
| 556 000 | tvorba a zúčt.opr.položek | | | | 0 | | |
| 557 000 | odepsané pohledávky | | | | 0 | | |
| 558 000 | náklady DHIM a DNIM | 25 | 10 | | 35 | 45 | 45 |
| Náklady celkem | | 2517 | 1322 | 400 | 4 239 | 5 229 | 5 188 |

Vypracoval: Podroužek,Kranátová

Komentář

Středisko 1 – Lidový dům

Středisko 2 – městská knihovna

Středisko 3 – regionální funkce knihovny

Středisko 4 – Blovicke noviny

U rozpočtu na rok 2020

Středisko 1 –

55800 DHIM – částka 22.000 určena na náradí a úklidových přístrojů.

Akce Léto za Lidákem+ 2x setkání seniorů+ rozsvícení stromečku+ zpívání koled- budeme žádat o finanční příspěvky v průběhu roku, dle předběžného rozpočtu
Dotace budou vyúčtované.

Středisko 2 –

501110 knihy - nákup audio knih

558000 DHIM – částka 10.000 určena na nákup PC pro veřejnost

Středisko 3 – zde bude rozpočet znám až po schválení dotace na RF zastupitelstvem PK.

Středisko 4 - počítáno s měsíčníkem Blovicke noviny (příjem za prodej BN = 0)

Střednědobý výhled 2021

Středisko 1 – částka 800.000 určena na novou střechu nad sálem LD - zatéká.

51100 opravy a udržování – částka 600.000 Kč určena na plánovanou novou podlahu na sále, parkety jsou v havarijním stavu.

V Blovicích 30.10.2019

Bc. Václav Podroužek, ředitel MKS

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
Lidový dům
336 01 BLOVICE
Tel. 371 522 236, IČO: 45330549