

Organizace:



Návrh rozpočtu na rok 2018

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet 2017		Upravený rozpočet 2017		Aktuální předp. skutečnost 2017		Návrh rozpočtu 2018	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
VÝNOSY celkem	2 637 900,00	0,00	2 717 900,00	0,00	2 908 696,00	0,00	2 987 900,00	0,00
z toho: - dotace zřizovatel MS	2 452 200,00	0,00	2 532 200,00	0,00	2 532 200,00	0,00	2 752 200,00	0,00
- dotace KÚ, SR, EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- převod z fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní výnosy	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	32 387,00	0,00	30 000,00	0,00
TRŽBY celkem	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	337 109,00	0,00	205 700,00	0,00
z toho: - školné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- stravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní tržby	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	337 109,00	0,00	205 700,00	0,00
NÁKLADY celkem	2 637 900,00	0,00	2 717 900,00	0,00	2 896 223,00	0,00	2 987 900,00	0,00
z toho: spotřeba materiálu	177 000,00	0,00	177 200,00	0,00	238 179,00	0,00	214 000,00	0,00
spotřeba energie	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	219 642,00	0,00	205 000,00	0,00
opravy a udržování	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
ostatní služby	538 912,00	0,00	538 912,00	0,00	619 155,00	0,00	625 312,00	0,00
mzdové náklady	1 227 500,00	0,00	1 307 300,00	0,00	1 307 300,00	0,00	1 400 000,00	0,00
odvody ke mzdám	417 350,00	0,00	417 350,00	0,00	417 350,00	0,00	459 000,00	0,00
odpisy	8 088,00	0,00	8 088,00	0,00	8 088,00	0,00	8 088,00	0,00
DDHM + DDNM	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	18 289,00	0,00	30 000,00	0,00
ostatní náklady	29 050,00	0,00	29 050,00	0,00	53 220,00	0,00	31 500,00	0,00

"KÚ" - finanční prostředky ze Stč. Kraje

"SR" - státní rozpočet

Datum:

Zpracoval/tel.:

Schválil:



KULTURNÍ A INFORMAČNÍ
CENTRUM města Sadská
Palackého nám. 257
289 12 Sadská
Tel: 325 594 329
IČO: 708 81 324
www.kic-sadska.cz

Organizace:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019 - 2020 KIC

v tis. Kč

Ukazatel	Finanční plán na rok 2019		Finanční plán na rok 2020	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
VÝNOSY celkem	2 940 000,00	0,00	2 993 000,00	0,00
z toho: - dotace zřizovatel MS	2 670 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00
- dotace KÚ, SR, EU	0,00	0,00	0,00	0,00
- převod z fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní výnosy	40 000,00	0,00	43 000,00	0,00
TRŽBY celkem	230 000,00	0,00	250 000,00	0,00
z toho: - školné	0,00	0,00	0,00	0,00
- stravné	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní tržby	230 000,00	0,00	250 000,00	0,00
				0,00
NÁKLADY celkem	2 940 000,00		2 993 000,00	
z toho: spotřeba materiálu	224 000,00	0,00	240 000,00	0,00
spotřeba energie	210 000,00	0,00	214 000,00	0,00
opravy a udržování	20 000,00	0,00	22 000,00	0,00
ostatní služby	551 912,00	0,00	561 912,00	0,00
mzdové náklady	1 400 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00
odvody ke mzdám	459 000,00	0,00	461 000,00	0,00
odpisy	8 088,00	0,00	8 088,00	0,00
DDHM + DDNM	32 000,00	0,00	34 000,00	0,00
ostatní náklady	35 000,00	0,00	42 000,00	0,00

Sloupec "Ostatní" zahrnuje finanční prostředky ze Stč. kraje, příp. další "SR" - státní rozpočet

Datum: 18. 10. 2014

Zpracoval/tel.: JANA NEHEČKOVÁ

Schválil: