

# Návrh provozního příspěvku z rozpočtu města Uničova na rok 2019

Název příspěvkové organizace: Městské kulturní zařízení Uničov

## Hlavní činnost

Hlavní činnost		rok 2019 plánované náklady			rok 2019 plánované výnosy
účet	požadavek (náklady)	v Kč	Účet	Výnosy	v Kč
501.0510	Běžný spotř.materiál	320 000	602.0350	Tržby	3 300 000
501.0520	Knihy, časopisy	240 000	648.0320	Zúčtování fondů	300 000
501.0530	Pohonné hmoty	45 000	649.0400	Čerpání inv. fondu - odpisy budov	1 234 000
558.0310	DHM do 40-ti tisíc	140 000	672.0400	Výnosy z transferů - budovy	390 000
502.0310	Spotřeba el. energie	325 000	672.0520	Příspěvek na provoz	8 251 000
502.0410	Spotřeba vody	100 000	672.0350	Dotace z nadací - KPH	10 000
502.0510	Spotřeba tepla	720 000	672.0322	Výnosy z odpisů SFK	68 000
511	Opravy a udržování	200 000		UZ 363 Kino senior	20 000
512	Cestovné	10 000		UZ 364 Den seniorů	20 000
518.0310	Služby	2 899 000		UZ 365 Kulturní léto	755 000
518.0330	Spoje	80 000		UZ 366 DPS Rosička	100 000
521.0310	Mzdové náklady	3 960 000		UZ 368 Celostátní přehlídka DPS	370 000
521.0320	Dohody ( OON )	550 000		UZ 369 Krajská přehlídka DPS	30 000
524.31 41	Zákonné sociální pojištění	1 347 000		UZ 374 SPUM	51 000
525.0310	Kooperativa zákonné pojištění	15 000			
527.0310	Zákonné sociální náklady - FKSP	80 000			
528.0310	Zákonné sociální náklady - obědy	50 000			
549.0310	Odvody za ZPS	10 000			
551.0310	Odpisy DN a HM	320 000			
551.031X	Odpisy budov + transfery	1 624 000			
518.0400	Bankovní poplatky	35 000			
549.0310	Pojištění majetku	60 000			
551.0311	Odpisy SFK	68 000			
	UZ 363 Kino senior	20 000			
	UZ 364 Den seniorů	20 000			
	UZ 365 Kulturní léto	755 000			
	UZ 366 DPS Rosička	100 000			
	UZ 368 Celostátní přehlídka DPS	370 000			
	UZ 369 Krajská přehlídka DPS	30 000			
	UZ 374 SPUM	51 000			
<b>celkem náklady</b>		<b>14 544 000</b>	<b>celkem výnosy</b>		<b>14 899 000</b>

## Navýšení mzdového limitu z titulu plánovaného nárůstu platů

Navýšení mzd. nákladů z titulu nárůstu tarifů o 10 % (platy,odvody)	636 000	Navýšení dotace na provoz z titulu nárůstu tarifů o 10% (platy,odvody)	636 000
<b>Celkem náklady</b>	<b>15 180 000</b>	<b>Celkem výnosy</b>	<b>15 535 000</b>

## Požadavek na plánované investiční akce, úpravy a vybavení PO z rozpočtu města Uničova na rok 2018

Název účelové akce, investice - v rámci provozního rozpočtu	plánovaný rozpočet na r. 2019 v Kč
<b>Úspora energií po zateplení budovy MKZ (úspora teplo = 280.000 Kč, úspora elektřiny = 75.000 Kč)* bude využita k realizaci těchto akcí:</b>	
Obnova počítačové sítě, pořízení platebních terminálů	150 000
Výměna lampy projektoru	60 000
Oprava podlahy - dofinancování (budova MKZ - malý sál)	145 000
<i>*) o úsporu byla ponížena spotřeba tepla a el. energie</i>	
<b>celkem náklady na účelové akce</b>	<b>355 000</b>

Rozpočet hlavní činnosti + požadavek na plánované akce - náklady  
řádek F55(tialový) se rovná řádku F 43(oranžový)

**15 535 000**

Název účelové akce, investice - nad stanovený rozsah provozního rozpočtu	plánovaný rozpočet na r. 2019 v Kč
Oprava podlahy (budova MKZ - malý sál)	200 000
<b>celkem požadavek</b>	<b>200 000</b>

Poznámky: 1) v rámci obnovy počítačové sítě bude realizováno pořízení terminálů pro úhrady platební kartou

2) z důvodu finanční náročnosti byla realizace opravy podlahy v malém sále MKZ rozdělena na konec roku 2018 a začátek roku 2019

v Uničově dne: 20.9.2018

Zpracoval: Ing. Radim Sedláček

**MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV**  
příspěvková organizace  
Moravské nám. 1143, 783 91 Uničov  
IČ: 637 29 156  
tel./fax: 585 054 060

