

**Městská knihovna**

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
----------	---------------	----------------------------	-------------	-------------

Náklady celkem	12 463,0	12 467,1	13 129,4	14 264,6
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>12 463,0</b>	<b>12 467,1</b>	<b>13 129,4</b>	<b>14 264,6</b>
501 - Spotřeba materiálu	1 300,0	1 200,8	1 342,4	1 400,0
502 - Spotřeba energie	600,0	600,0	600,0	600,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	40,0	40,0	40,0	40,0
512 - Cestovné	16,0	16,0	16,0	16,0
513 - Náklady na reprezentaci	5,0	5,0	5,0	5,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	560,0	447,4	560,0	600,0
521 - Mzdové náklady	7 000,0	7 200,0	7 500,0	8 250,0
524 - Zákonné sociální pojištění	2 380,0	2 433,6	2 535,0	2 788,5
525 - Jiné sociální pojištění	20,0	20,2	21,0	23,1
527 - Zákonné sociální náklady	300,0	314,0	320,0	352,0
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční				
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky				
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 - Jiné pokuty a penále				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	42,0	40,1	40,0	40,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	200,0	150,0	150,0	150,0
549 - Ostatní náklady z činnosti				
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

**Městská knihovna**

<b>Výnosy celkem</b>	<b>12 463,0</b>	<b>567,7</b>	<b>567,4</b>	<b>567,4</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>560,0</b>	<b>560,0</b>	<b>560,0</b>	<b>560,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	490,0	490,0	490,0	490,0
603 - Výnosy z pronájmu				
604 - Výnosy z prodaného zboží				
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů				
649 - Ostatní výnosy z činnosti	70,0	70,0	70,0	70,0
<b>Finanční výnosy</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
662 - Úroky	0,5	0,5	0,2	0,2
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>11 902,5</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho:	11 902,5	7,2	7,2	7,2
tvorba fondu reprodukce	7,2	7,2	7,2	7,2
Výsledek hospodaření před zdaněním	<b>0,0</b>	<b>-11 899,4</b>	<b>-12 562,0</b>	<b>-13 697,2</b>
Výsledek hospodaření běžného účetního období	<b>0,0</b>	<b>-11 899,4</b>	<b>-12 562,0</b>	<b>-13 697,2</b>
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>11 895,3</b>	<b>11 899,4</b>	<b>12 562,0</b>	<b>13 697,2</b>
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>				

**Komentář:**

Plánujeme použít fond odměn na pokrytí zákonného zvýšení mezd.

Plánujeme zapojit rezervní fond na vybavení nové pobočky v Topolské ulici - toto je závislé na termínu stavby

**Odhad zůstatku fondů - informace pro zřizovatele (u FO a RF kvalifikovaný odhad)**

v tis. Kč

FKSP			1,0	1,0
Fond odměn			200,0	200,0
Fond investic			742,7	782,8
Rezervní fond			800,0	750,0