

**Příloha č. 10 ke směrnici Rady města Vlašimi č. 2/2018**

**Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020**

Zřizovatel příspěvkové organizace:

Město Vlašim

IČO: 00232947

Název příspěvkové organizace:

Městská knihovna Vlašim, příspěvková organizace

IČO:

00352667

|   |  | Skutečnost roku 2019 | návrh rozpočtu na rok 2020 | střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 | střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 |
|---|--|----------------------|----------------------------|---|---|
| výnosy  | účty   | částka v Kč          | částka v Kč                | částka v Kč                             | částka v Kč                             |
| výnosy z prodeje a z pronájmu                                 | 601, 602 603, 604, 609                                     | 66 424,00            | 70 100,00                  | 70 100,00                               | 70 100,00                               |
| ostatní výnosy bez čerpání fondů                              | 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 649                     | 17 971,00            | 19 000,00                  | 19 000,00                               | 19 000,00                               |
| čerpání fondů   | 648  |                      |                            |   |   |
| ostatní výnosy  | 661, 662, 663, 664   | 775,36               | 900,00                     | 900,00                                  | 900,00                                  |
| provozní dotace od zřizovatele                                | 672  | 3 200 000,00         | 3 525 000,00               | 3 693 000,00                            | 3 860 000,00                            |
| jiná - účelová dotace od zřizovatele                          |  |                      |                            |   |   |
| investiční dotace od zřizovatele                              | 672  |                      |                            |   |   |
| provozní dotace ze SR   | 672  |                      |                            |   |   |
| ostatní výnosy z transferů a dotací                           | 671, 672   |                      |                            |   |   |
| <b>výnosy celkem</b>  |  | <b>3 285 170,36</b>  | <b>3 615 000,00</b>        | <b>3 783 000,00</b>                     | <b>3 950 000,00</b>                     |
| náklady   | účty   | částka v Kč          | částka v Kč                | částka v Kč                             | částka v Kč                             |
| materiál, energie, služby                                     | 501, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 511, 512, 513, 518      | 989 445,72           | 1 047 000,00               | 1 063 000,00                            | 1 079 000,00                            |
| mzdové náklady bez OON z příspěvku zřizovatele                | 521, 524, 525, 527, 528                                    | 2 061 981,00         | 2 333 000,00               | 2 485 000,00                            | 2 635 000,00                            |
| ostatní osobní náklady (OON - dohody) z příspěvku zřizovatele | 521  | 174 541,00           | 200 000,00                 | 200 000,00                              | 200 000,00                              |
| běžné náklady hrazené ze státního rozpočtu (u školských PO)   |  |                      |                            |   |   |
| odpisy (schválené a kryté příspěvkem zřizovatele)             | 551  |                      |                            |   |   |
| náklady související s dotačními tituly                        |  |                      |                            |   |   |
| ostatní náklady bez odpisů                                    | 53x, 54x, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 56x, 57x, 59x | 57 750,40            | 35 000,00                  | 35 000,00                               | 36 000,00                               |
| <b>náklady celkem</b>   |  | <b>3 283 718,12</b>  | <b>3 615 000,00</b>        | <b>3 783 000,00</b>                     | <b>3 950 000,00</b>                     |
| <b>hospodářský výsledek (výnosy - náklady)</b>                |  | <b>1 452,24</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |
|   | <b>energie celkem:</b>                                     | 214 317,90           | 255 000,00                 | 271 000,00                              | 287 000,00                              |
| z toho:   | voda   | 14 894,90            | 15 000,00                  | 16 000,00                               | 17 000,00                               |
|   | teplo  | 141 091,00           | 170 000,00                 | 180 000,00                              | 190 000,00                              |
|   | elektrická energie   | 58 332,00            | 70 000,00                  | 75 000,00                               | 80 000,00                               |