

Návrh rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období dvou let

Příloha č. 2

Název PO: Městská knihovna Havířov

(v tis. Kč)

P.č.	Ukazatel	Rozpočet - r. 2020				Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2021				Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2022			
		Hlavní činnost výnosy	náklady	Doplňková činnost výnosy	náklady	Hlavní činnost výnosy	náklady	Doplňková činnost výnosy	náklady	Hlavní činnost výnosy	náklady	Doplňková činnost výnosy	náklady
1.	<b>Výnosy - celkem</b>	<b>27 520</b>				<b>28 760</b>				<b>29 705</b>			
2.	Příspěvek na provoz - zřizovatel	24 580				26 710				27 655			
3.	Příspěvek investiční - zřizovatel												
4.	Dotace ze SR (KÚ MSK)												
5.	Dotace z jiných rozpočtů												
6.	Zapojení fondů do výnosů	950											
7.	Ostatní výnosy	1 990				2 050				2 050			
8.	<b>Náklady - celkem</b>		<b>27 520</b>				<b>28 760</b>				<b>29 705</b>		
9.	Opravy a udržování		400				550				350		
10.	Nákup drobného majetku		95				100				100		
11.	Nákup majetku DDHM		460				450				450		
12.	Osobní náklady		20 458				21 280				22 350		
13.	Energie		1 368				1 390				1 405		
14.	Ostatní náklady		4 739				4 990				5 050		

Vysvětlivky:

- p.č. 4. - jedná se např. o přímé výdaje na vzdělávání, dotace na poskytování sociálních služeb, ....  
 p.č. 7 - jedná se o součet všech ostatních výnosových účtů (mimo p. č. 2. až 6.), které PO používá  
 p.č. 10. - jedná se o nákup drobného inventáře, učeb. pomůcek, DDHM do 3 000 Kč  
 p.č. 11 - jedná se o nákup majetku DDHM nad 3 000 Kč  
 p.č. 12 - jedná se o mzdové prostředky poskytnuté zřizovatelem  
 p.č. 14 - jedná se o součet všech ostatních nákladových účtů (mimo p. č. 9. až 13.), které PO používá