

Příspěvková organizace (PO):  
**doplnit název PO**

**NÁVRH  
ROZPOČTU  
na rok 2020**

Zřizovatel PO:  
Město Volary

<b>Náklady</b>		<b>Výnosy</b>	
<b>z toho:</b>		<b>z toho:</b>	
501 - Spotřeba materiálu	1 015 000,00	601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	
502 - Spotřeba energie		602 - Výnosy z prodeje služeb	689 000,00
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		603 - Výnosy z pronájmu	
504 - Prodané zboží	60 000,00	604 - Výnosy z prodaného zboží	100 000,00
511 - Opravy a udržování	80 000,00	648 - Čerpání fondů	
512 - Cestovné		649 - Ostatní výnosy z činnosti	50 000,00
513 - Náklady na reprezentaci	80 000,00	672 - Rozpuštění transferů	
518 - Ostatní služby	3 007 000,00	<b>672 - Příspěvek zřizovatele na provoz organizace</b>	
521 - Mzdové náklady	2 442 000,00		
524 - Základní sociální pojištění	791 000,00		
525 - Jiné sociální pojištění	14 000,00		
527 - Základní sociální náklady	145 000,00		
531 - Daň silniční	3 000,00		
549 - Ostatní náklady z činnosti	46 000,00		
551 - Odpisy	110 000,00		
558 - Náklady z DDM	272 000,00		
<b>Náklady celkem</b>	<b>8 065 000,00</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>839 000,00</b>

Podklady použité k sestavení rozpočtu:

Návrh rozpočtu KIC Volary Větu pod rozpočtem upravil: Návrh rozpočtu Kulturně informačního centra Volary je sestaven jako vyrovnaný s výjimkou doplňkové činnosti prodeje zboží, u které je plánováno ziskové hospodaření. Návrh rozpočtu vychází z dosavadních skutečných výkonů roku 2019 a je sestaven tak, aby tvořil předpoklad pro splnění úkolů v příštím roce.

Fond odměn	-	(účet (411)) stav k 30.9.2019
Fond kulturních a sociálních potřeb	23 045,00	(účet (412))
Fond rezervní	-	(účet (413+414))
Fond reprodukce majetku, investiční fond	51 818,00	(účet (416)) předpoklad k 31.12.2019

ředitel Jaroslav Pulkrábek  
podpis

schváleno zřizovatelem dne:  
podpis

Vyvěšeno 2.12.2020

**NÁVRH  
STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU**

v tis. Kč

		2021	2022
<b>NÁKLADY</b>			
<b>Běžná činnost</b>		<b>10050</b>	<b>10700</b>
	v tom: energie	2100	2200
	opravy a údržba	300	300
	mzdy nehrazené státem	3500	3800
	běžné provozní náklady*	4000	4200
	odpisy	150	200
<b>Náklady - účelově určené dotaci</b>	náklady na mzdy/ pomůcky	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Doplňková/ek. činnost</b>		<b>140</b>	<b>140</b>
<b>NÁKLADY</b>	<b>celkem</b>	<b>10190</b>	<b>10840</b>

<b>VÝNOSY</b>			
<b>Výnosy z příspěvku zřizovatele</b>		<b>9250</b>	<b>9900</b>
<b>Výnosy z doplňkové/ek. činnosti</b>		<b>140</b>	<b>140</b>
<b>Výnosy z dotací</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ostatní tržby a výnosy</b>		<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Čerpání fondů</b>			
<b>VÝNOSY</b>	<b>celkem</b>	<b>10190</b>	<b>10840</b>

\*Doplňující informace k běžným provozním nákladům

akce	popis	2021	2022

Plánované INVESTIČNÍ AKCE

akce	popis	2021	2022

Návrh zpracován:

15.11.2019

předáno zřizovateli

dne:

převzal:

Návrh zveřejněn: minimálně po dobu 15-ti dnů před projedáním

od 2.12.2020  
do

Schváleno zřizovatelem dne: