**CHOMUTOVSKÁ KNIHOVNA, příspěvková organizace**

**Palackého 4995/85, Chomutov**

**Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2020**

**Základním východiskem pro stanovení plánu byl schválený rozpočet na rok 2019, skutečné náklady   
k 30. 6.2019 a skutečné náklady k 31. 12. 2018.**

**Na rozpočet pak navazuje střednědobý výhled na období let 2021 a 2022.**

Rozpočet je stanoven jako vyrovnaný. Při sestavování rozpočtu jsme respektovali požadavky odboru ekonomiky, tedy že navýšení nepřevýší 3 % (navýšení činí **1,94 %** - po odečtení nově převedené částky na opravy a udržování).

1. **VÝNOSY:**
2. **Vlastní příjmy** – plán vlastních výnosů ve výši 3 025 tis. Kč je o 587 tis. vyšší než je rozpočtováno pro letošní rok (navýšení představují zejména výnosy z dl. pronájmů, které se odváděly zřizovateli a nebyly tak rozpočtovány do roku 2019). Další mírné zvýšení očekáváme u poplatků od čtenářů vzhledem   
   k rostoucímu počtu registrovaných čtenářů v posledních 2 letech.
3. **Příspěvek od zřizovatele** potřebujeme navýšit ze současných 24 536 tis. Kč, resp. 25 772 tis. Kč (dle RO č. 72/2019 – převedení nedočerpaného fondu oprav) na 26 538 tis. Kč., tedy o částku 2 002 tis. Kč (z toho 1 500 tis. Kč opravy a udržování). Navýšení činí tedy částku **502 tis**. Kč oproti roku 2019.
4. **Ostatní** – dotace z Ústeckého kraje na zajišťování Regionálních funkcí je plánovaná ve stejné výši jako byla obdržena v roce letošním, tedy 1 235 tis. Kč, přesná částka nám v tuto chvíli není známa.

**Celkové plánované výnosy organizace činí 30 846 tis. Kč.**

1. **NÁKLADY:**

**Náklady na rok 2020 jsou plánovány dle očekávaných skutečných nákladů v tomto roce a plánovaného rozvoje organizace (další malování veřejně přístupných prostor; navýšení nákladů na kulturní akce; vytvoření jednotného vizuálního stylu organizace; výměna zastaralého mobiliáře a dokoupení chybějícího; funkční změna některých stávajících prostor včetně vybavení; obnova a oprava vybavení galerijních prostor organizace).**

**Mzdové prostředky jsou navýšeny o částku 987 tis. Kč. Mzdovému navýšení odpovídá navýšení povinných soc. odvodů a přídělu do FKSP.**

**O 200 tis. Kč vyšší požadavek na nákup knihovního fondu.**

**V souvislosti s provedenými změnami ve správě majetku došlo k nárůstu položce odpisy srovnáme-li se skutečností k 31.12.2018.**

**Náklady k dotaci na zajištění regionálních funkcí jsou plánovány ve výši 1 235 tis. Kč.**

**Celkové plánované náklady organizace činí 30 846 tis. Kč.**

1. **ČERPÁNÍ FONDŮ ORGANIZACE**
2. Rezervní fond – čerpání není plánováno,
3. Investiční fond – prostředky  tohoto fondu budou v roce 2020 posíleny o příjmy z odpisů ve výši 404 tis. Kč.

V roce 2020 by mělo dojít k vybudování počítačové sítě, která zajistí bezdrátové připojení k internetu v celém objektu budovy Palackého. Cena akce se v současné době poptává a není nám známa, odhadované náklady 850 tis. Kč. V případě, že nedojde k nákupu nového vozu v roce 2019, měl by být pořízen nový služební vůz, neboť stávající již dosluhuje a stále stoupají náklady na provoz a údržbu (600 tis. Kč). Organizace plánuje vybavení dětského oddělení na pobočce Březenecká, včetně stavebních prací (případné propojení již nevyužitého prostoru po Czech Point) a dětské herny, odhadované náklady 300 tis. Kč.

1. Fond odměn – čerpání není plánováno.

**Návrh rozpočtu pro rok 2020 bude projednán na jednání dozorčí rady dne 5.9.2019.**

Zpracoval: Ing. Martina Marešová, ekonom

V Chomutově, dne 29.08.2019

…………………………………………..

Mgr. Andrea Löblová,

ředitelka