

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2024

Údaje jsou uváděny v Kč

| Název příspěvkové organizace: Městská knihovna Ústí nad Orlicí IČO: 68212691 | HLAVNÍ ČINNOST | | | | | DOPLŇKOVÁ Č. |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| | Stav k 31.12. 2021 | Stav k 31.12. 2022 | Rozpočet 2023 | Stav k 31.12. 2023 (odhad) | Návrh rozpočtu 2024 | Návrh rozpočtu 2024 |
| NÁKLADY | | | | | | |
| SU 501 Spotřeba materiálu | 2 068 638,55 | 2 475 543,83 | 778 724,00 | 2 750 000,00 | 778 724,00 | 0,00 |
| SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody | 246 761,45 | 587 066,27 | 657 000,00 | 521 000,00 | 468 000,00 | 0,00 |
| SU 504 Prodané zboží | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 511 Opravy a udržování | 58 471,00 | 51 742,17 | 84 830,00 | 6 547,00 | 84 830,00 | 0,00 |
| SU 512 Cestovné | 7 597,00 | 7 212,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| SU 513 Náklady na reprezentaci | 2 163,00 | 2 514,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| SU 518 Ostatní služby | 669 326,18 | 798 395,63 | 245 200,00 | 849 605,00 | 245 200,00 | 0,00 |
| Úč. skupina 52 Osobní náklady | 5 384 091,70 | 5 655 955,56 | 5 778 402,00 | 5 778 402,00 | 5 778 402,00 | 0,00 |
| Úč. skupina 54 Ostatní náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku | 122 582,00 | 115 291,00 | 100 144,00 | 100 144,00 | 100 144,00 | 0,00 |
| SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 153 202,82 | 87 834,50 | 40 000,00 | 116 225,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| Ostatní náklady výše neuvedené | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NÁKLADY CELKEM | 8 712 833,70 | 9 781 554,96 | 7 697 300,00 | 10 137 423,00 | 7 508 300,00 | 0,00 |
| VÝNOSY | | | | | | |
| SU 602 Výnosy z prodeje služeb | 461 635,00 | 485 684,70 | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 |
| SU 603 Výnosy z pronájmu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 604 Výnosy z prodaného zboží | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 648 Čerpání fondů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Úč. skupina 67 Výnosy z transferů | 8 303 800,00 | 9 580 195,00 | 7 237 300,00 | 9 677 423,00 | 7 048 300,00 | X |
| - neinvestiční příspěvek od zřizovatele (neúčelový) | 6 297 800,00 | 7 004 195,00 | 7 237 300,00 | 7 107 423,00 | 7 048 300,00 | X |
| - neinvest. účel. příspěvek od zřizovatele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje | 1 978 000,00 | 2 576 000,00 | 0,00 | 2 570 000,00 | 0,00 | X |
| - neinvestiční dotace z jiných rozpočtů | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - investiční dotace z jiných rozpočtů (transferový podíl) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ostatní výnosy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - zapojení výnosu z doplňkové činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - ostatní výnosy výše neuvedené | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VÝNOSY CELKEM | 8 765 435,00 | 10 065 879,70 | 7 697 300,00 | 10 137 423,00 | 7 508 300,00 | 0,00 |
| Hospodářský výsledek (+, -) | 52 601,30 | 284 324,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investiční příspěvky zřizovatele (nevstupují do nákladů a výnosů) | k 31.12.2021 | k 31.12.2022 | k 30.09.2023 | k 31.12.2023 | k 31.12.2024 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investiční příspěvek zřizovatele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investiční příspěvek zřizovatele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč) | k 31.12.2021 | k 31.12.2022 | k 30.09.2023 | k 31.12.2023 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fond odměn (SU 411) | 82 958,22 | 82 958,22 | 82 958,22 | 82 958,22 |
| Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412) | 22 338,53 | 21 717,09 | 15 542,67 | 21 000,00 |
| Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413) | 255 827,21 | 308 428,51 | 592 753,25 | 592 753,25 |
| Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fond investic (SU 416) | 154 580,74 | 216 871,74 | 245 663,74 | 272 927,74 |
| CELKEM ve fondech | 515 704,70 | 629 975,56 | 936 917,88 | 969 639,21 |

V Ústí nad Orlicí dne 30.10.2023
Zpracoval: Eva Kalousková, ekonomka

V Ústí nad Orlicí dne 30.10.2023
Odpovídá: PhDr. Jana Kalousková, ředitelka