

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020

Název příspěvkové organizace Městská knihovna Ústí nad Orlicí IČO : 68212691	Stav k 31.12.	Rozpočet	Stav k 31.12.	Návrh rozpočtu	z toho náklady z rozpočtu	
	2018	2019	2019 (odhad)	2020	kraje	obce
Ostatní neinvestiční výdaje	7 986 095,60	6 351 800,00	8 527 379,00	6 370 800,00	0,00	6 370 800,00
SU 501 Spotřeba materiálu	1 740 742,32	711 800,00	1 727 538,00	753 600,00	0,00	753 600,00
- kancelářské potřeby	39 828,99	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
- technický materiál	40 117,00	12 000,00	12 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
- knihovnický materiál	18 011,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
- noc s Andersenem	4 061,00	1 000,00	3 470,00	4 000,00	0,00	4 000,00
- úklidové a hygienické prostředky + ostatní	26 296,83	17 900,00	23 720,00	25 000,00	0,00	25 000,00
- pohonné hmoty	101,00	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00
- knihy měk	440 781,05	429 000,00	490 000,00	429 000,00	0,00	429 000,00
- periodika	105 303,03	94 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
- střediskový systém knihoven	139 999,42	140 000,00	140 400,00	140 000,00	0,00	140 000,00
- akce + pasování	2 197,00	1 800,00	1 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00
- placky + záložky	1 584,00	900,00	2 786,00	2 500,00	0,00	2 500,00
- materiál kancelářský Regionální funkce	19 573,00	0,00	19 573,00	0,00	0,00	0,00
-materiál knihovnický RF	11 060,00	0,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00
- nákup knih RF	891 829,00	0,00	891 829,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	258 817,00	409 400,00	409 400,00	409 400,00	0,00	409 400,00
- teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- plyn	71 648,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00
- elektrická energie	157 464,00	271 400,00	271 400,00	271 400,00	0,00	271 400,00
- vodné + stočné	29 705,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
SU 511 Opravy a udržování	65 431,19	202 000,00	62 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	59 903,19	200 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
- opravy a údržba movitého majetku	5 528,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
SU 512 Cestovné	12 375,00	7 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	12 375,00	7 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	2 309,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
- náklady na reprezentaci	2 309,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Název příspěvkové organizace Městská knihovna Ústí nad Orlicí IČO : 68212691						
	Stav k 31.12. 2018	Rozpočet 2019	Stav k 31.12. 2019 (odhad)	Návrh rozpočtu 2020	z toho náklady z rozpočtu	
					kraje	obce
SU 518 Ostatní služby	548 312,89	166 828,00	709 006,00	215 310,00	0,00	215 310,00
- připojení k internetu, zabezpečovací systém	18 870,00	28 049,00	27 280,00	29 000,00	0,00	29 000,00
- tiskárna +DILIA	5 409,40	1 000,00	5 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00
- služby pošt a telekomunikací – poštovné + MVS	28 778,13	23 990,00	25 000,00	29 990,00	0,00	29 990,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	3 740,00	3 500,00	3 761,00	3 500,00	0,00	3 500,00
- nájemné, půjčovné - pouze za nemovitosti a pozemky	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00
- údržba domény,kredit SMS	10 867,00	10 939,00	13 487,00	11 000,00	0,00	11 000,00
- praní , odpady,rozhlas	5 043,00	4 480,00	6 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00
- certifikát české pošty +dopis on line	1 937,07	1 700,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
- přednášky,semináře,školení, předplatné	26 739,00	7 000,00	25 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00
- e-knihy,SKIP	23 650,00	14 000,00	14 950,00	23 000,00	0,00	23 000,00
- programové vybavení	49 543,78	32 000,00	157 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
- služby PO, BOZP, revize	28 278,00	32 570,00	32 735,00	26 720,00	0,00	26 720,00
- poštovné + MVS RF	10 814,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
- rozvoz knih RF	4 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
- objednávka služeb RF	308 595,00	0,00	360 200,00	0,00	0,00	0,00
- telefony, Smlouva CESNET RF	14 192,51	0,00	14 193,00	0,00	0,00	0,00
- bankovní poplatky	256,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzdové náklady, zákonné sociální náklady, FKSP	4 953 723,90	4 615 928,00	5 205 928,00	4 631 928,00	0,00	4 631 928,00
- SU 521 platy	3 190 923,00	3 357 300,00	3 357 300,00	3 357 300,00	0,00	3 357 300,00
- SU 521 OON	44 130,00	35 000,00	45 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	27 815,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	1 084 839,00	1 141 482,00	1 141 482,00	1 141 482,00	0,00	1 141 482,00
- SU 527 přiděl do FKSP	64 372,63	67 146,00	67 146,00	67 146,00	0,00	67 146,00
- SU 521 platy RF	398 207,00	0,00	426 500,00	0,00	0,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění RF	135 471,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
- SU 527 přiděl do FKSP RF	7 966,27	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00

Název příspěvkové organizace Městská knihovna Ústí nad Orlicí IČO : 68212691						
	Stav k 31.12. 2018	Rozpočet 2019	Stav k 31.12. 2019 (odhad)	Návrh rozpočtu 2020	z toho náklady z rozpočtu	
					kraje	obce
<i>Ostatní (součet ř. 59 až ř. 67)</i>	404 384,30	237 344,00	395 507,00	245 562,00	0,00	245 562,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	10 049,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
- SU 527 zdravotní prohlídky zaměstnanců	350,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
- SU 527 příspěvek na stravování zaměstnanců	83 440,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 549 pojištění majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 551 odpisy	102 824,00	113 344,00	113 344,00	105 862,00	0,00	105 862,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	180 560,60	29 000,00	170 000,00	44 700,00	0,00	44 700,00
- SU 558 pořízení DDM RF	27 160,70	0,00	17 163,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Výdaje z ostatních účel. dotací</i>	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
VÝDAJE CELKEM	7 986 095,60	6 351 800,00	8 527 379,00	6 374 800,00	0,00	6 374 800,00

Název příspěvkové organizace Městská knihovna Ústí nad Orlicí IČO : 68212691						
	Stav k 31.12. 2018	Rozpočet 2019	Stav k 31.12. 2019 (odhad)	Návrh rozpočtu 2020	z toho náklady z rozpočtu	
					kraje	obce
- příjmy střediskový systém (17 knihoven)	140 400,00	140 000,00	140 400,00	140 000,00	0,00	140 000,00
- tržby, upomínky, zápisné, kopírka	337 384,00	311 050,00	311 050,00	311 050,00	0,00	311 050,00
- poplatky spojené s MVS	3 387,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00
- prodej placek	390,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00
- prodej záložek, tašek	4 900,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00
- ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- NIV dotace od obce	5 662 400,00	5 891 800,00	5 974 800,00	5 914 800,00	x	5 914 800,00
- NIV dotace od kraje	1 838 000,00	0,00	1 982 000,00	0,00	0,00	x
- NIV dotace z jiných rozpočtů	82 787,00	0,00	110 179,00	x	x	x
- čerpání fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- čerpání rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- čerpání fondu investic	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- čerpání fondu investic převodem do údržby	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PŘÍJMY CELKEM	8 069 648,00	6 351 800,00	8 527 379,00	6 374 800,00	0,00	6 374 800,00
Hospodářský výsledek (+, -)	83 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	31.12.2018	30.09.2019	31.12.2019
rezervní fond	106 763,20	200 315,60	200 315,60
fond investic	87 002,34	172 043,34	147 390,34
fond odměn	85 714,22	85 714,22	85 714,22
fond kulturních a sociálních potřeb	38 879,71	25 997,71	29 000,00

Zpracovala Eva Kalousková, ekonomka

Odpovídá PhDr. Jana Kalousková, ředitelka

V Ústí nad Orlicí dne 04.11.2019