

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021

Název příspěvkové organizace Městská knihovna Ústí nad Orlicí IČO 68212691								DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019	Rozpočet 2020	Stav k 31.12.2020 (odhad)	Návrh rozpočtu 2021	z toho z rozpočtu		Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
NÁKLADY CELKEM	7 986 095,60	8 490 089,84	6 822 800,00	8 758 700,00	6 822 800,00	6 822 800,00	0,00	0,00
<i>SU 501 Spotřeba materiálu</i>	1 740 742,32	1 814 872,47	753 600,00	1 722 000,00	778 724,00	778 724,00	0,00	0,00
- kancelářské potřeby	39 828,99	21 476,00	20 000,00	20 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
- technický materiál	40 117,00	44 901,00	20 000,00	30 000,00	44 124,00	44 124,00	0,00	0,00
- knihovnický materiál	18 011,00	1 285,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- noc s Andersenem	4 061,00	3 470,00	4 000,00	3 100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
- úklidové a hygienické prostředky + ostatní	26 296,83	25 591,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
- pohonné hmoty	101,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
- knihy MěK	440 781,05	497 015,31	429 000,00	429 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00
- periodika	105 303,03	106 670,98	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
- střediskový systém knihoven	139 999,42	140 062,91	140 000,00	149 300,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
- akce + pasování	2 197,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
- placky + záložky	1 584,00	2 238,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
- materiál kancelářský Regionální funkce	19 573,00	18 813,92	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- materiál knihovnický RF	11 060,00	23 413,89	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nákup knih RF	891 829,00	927 590,46	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní materiál	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody</i>	258 817,00	267 361,34	379 688,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
- teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- plyn	71 648,00	86 654,28	108 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
- elektrická energie	157 464,00	152 248,06	241 688,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
- voda	29 705,00	28 459,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<i>SU 511 Opravy a udržování</i>	65 431,19	21 134,25	102 000,00	65 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	59 903,19	21 134,25	100 000,00	65 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
- opravy a údržba movitého majetku	5 528,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<i>SU 512 Cestovné</i>	12 375,00	21 134,25	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	12 375,00	21 134,25	10 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<i>SU 513 Náklady na reprezentaci</i>	2 309,00	2 516,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
- náklady na reprezentaci	2 309,00	2 516,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Název příspěvkové organizace Městská knihovna Ústí nad Orlicí IČO 68212691								DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2018	Stav k 31.12. 2019	Rozpočet 2020	Stav k 31.12.2020 (odhad)	Návrh rozpočtu 2021	z toho z rozpočtu		Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
Ostatní náklady	310 545,30	367 161,00	150 562,00	229 666,00	187 666,00	187 666,00	0,00	0,00
- SU 549 pojištění majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 551 odpisy	102 824,00	113 344,00	105 862,00	121 666,00	121 666,00	121 666,00	0,00	0,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	180 560,60	198 539,00	44 700,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
- SU 558 pořízení DDM RF	27 160,70	55 278,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	7 986 095,60	8 490 089,84	6 822 800,00	8 758 700,00	6 822 800,00	6 822 800,00	0,00	0,00
								0,00
SU 602 výnosy z prodeje služeb	486 461,00	492 421,00	460 000,00	484 900,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
- výnosy střediskový systém (17 knihoven)	140 400,00	140 020,00	140 000,00	149 300,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
- tržby, upomínky, zápisné, kopírka	337 384,00	343 459,00	311 050,00	330 000,00	311 050,00	311 050,00	0,00	0,00
- poplatky spojené s MVS	3 387,00	3 120,00	3 800,00	2 000,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
- prodej placek	390,00	110,00	350,00	600,00	350,00	350,00	0,00	0,00
- prodej záložek, tašek	4 900,00	5 712,00	4 800,00	3 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
SU 648 čerpání fondů	0,00	2 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání fondu odměn	0,00	2 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání fondu investic	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
úč. skup. 67 výnosy z transferů	7 583 187,00	8 066 979,00	6 362 800,00	8 273 800,00	6 362 800,00	6 362 800,00	0,00	0,00
- NIV příspěvek od obce	5 662 400,00	5 974 800,00	6 362 800,00	6 299 800,00	6 362 800,00	6 362 800,00	0,00	0,00
- NIV příspěvek od kraje	1 838 000,00	1 982 000,00	0,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- NIV dotace z jiných rozpočtů	82 787,00	110 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- příspěvek od obce na investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	8 069 648,00	8 562 156,00	6 822 800,00	8 758 700,00	6 822 800,00	6 822 800,00	0,00	0,00
								0,00
Hospodářský výsledek (+, -)	83 552,40	72 066,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k 30.9.2020	k 31.12.2020
fond odměn	85 714,22	82 958,22	82 958,22	82 958,22
fond kulturních a sociálních potřeb	38 879,71	34 665,23	10 909,03	15 934,59
rezervní fond	106 763,20	200 315,60	272 381,76	272 381,76
investiční fond	87 002,34	147 346,34	147 346,34	84 998,74