Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021 - upravený k 01.03.2021

Název příspěvkové organizace Městská knihovna Ústí nad Orlicí IČO 68212691	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		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
NÁKLADY CELKEM	7 986 095,60	8 490 089,84	6 822 800,00	8 758 700,00	6 757 800,00	6 757 800,00	0,00	0,00
SU 501 Spotřeba materiálu	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
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	258 817,00	267 361,34	379 688,00	300 000,00	280 000,00	280 000,00	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	160 000,00	160 000,00	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
SU 511 Opravy a udržování	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
SU 512 Cestovné	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
SU 513 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
- 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	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		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
SU 518 Ostatní služby	548 312,89	696 428,01	215 310,00	574 624,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
- připojení k internetu, zabezpečovací systém	18 870,00	27 280,00	29 000,00	29 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
- tiskárna +DILIA	5 409,40	895,40	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- služby pošt a telekomunikací – poštovné + MVS	28 778,13	23 945,57	29 990,00	24 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	3 740,00	9 194,77	3 500,00	4 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
- nájemné, půjčovné - pouze za nemovitosti a pozemky	7 600,00	7 900,00	7 600,00	7 900,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
- údržba domény,kredit SMS	10 867,00	11 146,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
- praní , odpady,rozhlas	5 043,00	5 309,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
- certifikát české pošty +dopis on line	1 937,07	1 726,81	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
- přednášky,semináře,školení, předplatné	26 739,00	11 946,00	26 000,00	8 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
- e-knihy,SKIP	23 650,00	24 550,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
- programové vybavení	49 543,78	149 995,96	50 000,00	43 500,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
- služby PO, BOZP, revize	28 278,00	40 117,10	26 720,00	40 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
- poštovné + MVS RF	10 814,00	9 188,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozvoz knih RF	4 000,00	2 721,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- objednávka služeb RF	308 595,00	352 229,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- telefony, Smlouva CESNET RF	14 192,51	18 015,40	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- bankovní poplatky	256,00	268,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úč. skup. 52 Osobní náklady	5 047 562,90	5 299 482,52	5 208 640,00	5 854 410,00	5 236 410,00	5 236 410,00	0,00	0,00
- SU 521 platy	3 190 923,00	3 360 056,00	3 711 500,00	3 711 500,00	3 711 500,00	3 711 500,00	0,00	0,00
- SU 521 OON	44 130,00	43 580,00	51 000,00	40 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	27 815,00	32 153,00	15 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	1 084 839,00	1 138 080,00	1 261 910,00	1 261 910,00	1 261 910,00	1 261 910,00	0,00	0,00
- SU 525 zákonné pojištění za zaměstnance	10 049,00	10 570,00	8 000,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
- SU 527 příděl do FKSP	64 372,63	67 843,19	74 230,00	70 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
- SU 527 zdravotní prohlídky zaměstnanců	350,00	2 100,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
- SU 527 příspěvek na stravování zaměstnanců	83 440,00	80 360,00	86 000,00	86 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
- SU 521 platy RF	398 207,00	415 067,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění RF	135 471,00	141 371,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 527 příděl do FKSP RF	7 966,27	8 302,33	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úč. skup. 57 Náklady projekty nebo investice ***(účelový příspěvek)***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- název projektu nebo investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název příspěvkové organizace Městská knihovna Ústí nad Orlicí IČO 68212691	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		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2021
						zřizovatele	jiných org.	
Ostatní náklady	310 545,30	367 161,00	150 562,00	229 666,00	142 666,00	142 666,00	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	21 000,00	21 000,00	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	6 757 800,00	6 757 800,00	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	6 297 800,00	6 297 800,00	0,00	0,00
- NIV příspěvek od obce	5 662 400,00	5 974 800,00	6 362 800,00	6 299 800,00	6 297 800,00	6 297 800,00	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	6 757 800,00	6 757 800,00	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

Zpracovala Eva Kalousková

Odpovídá PhDr. Jana Kalousková

V Ústí nad Orlicí dne 1.3.2021