Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022 - upravený k 07.03.2022

Název příspěvkové organizace Městská knihovna Ústí nad Orlicí IČO 68212691	Stav k 31.12. 2019	Stav k 31.12. 2020	Rozpočet 2021	Stav k 31.12.2021 (odhad)	Návrh rozpočtu 2022	z toho z rozpočtu		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2022
						zřiz. + tržby	státu	
NÁKLADY CELKEM	8 492 850,84	8 801 800,55	6 757 800,00	8 775 002,00	6 929 000,00	6 929 000,00	0,00	0,00
SU 501 Spotřeba materiálu	1 827 760,47	2 057 023,06	778 724,00	1 716 398,00	778 724,00	778 724,00	0,00	0,00
- kancelářské potřeby	21 476,00	33 136,82	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
- technický materiál	44 901,00	65 727,01	44 124,00	15 000,00	44 124,00	44 124,00	0,00	0,00
- knihovnický materiál	1 285,00	9 670,00	1 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- noc s Andersenem	3 470,00	2 000,00	4 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
- úklidové a hygienické prostředky + ostatní	25 591,00	19 159,00	25 000,00	21 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
- pohonné hmoty	100,00	79,00	100,00	478,00	100,00	100,00	0,00	0,00
- knihy MěK	497 015,31	511 540,89	429 000,00	429 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00
- periodika	106 670,98	123 820,75	110 000,00	125 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
- střediskový systém knihoven	140 062,91	149 485,20	140 000,00	145 920,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
- akce + pasování	1 600,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
- placky + záložky	2 238,00	3 557,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
- materiál kancelářský Regionální funkce	18 813,92	22 822,67	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- materiál knihovnický RF	23 413,89	32 832,47	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nákup knih RF	927 590,46	1 068 189,25	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní materiál	13 532,00	15 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	267 361,34	291 664,21	280 000,00	280 000,00	360 400,00	360 400,00	0,00	0,00
- teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- plyn	86 654,28	66 053,05	90 000,00	90 000,00	147 400,00	147 400,00	0,00	0,00
- elektrická energie	152 248,06	197 379,16	160 000,00	160 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00
- voda	28 459,00	28 232,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
SU 511 Opravy a udržování	21 134,25	70 175,70	102 000,00	65 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
- opravy a údržba nemovitého majetku	21 134,25	70 175,70	100 000,00	65 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
- opravy a údržba movitého majetku	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
SU 512 Cestovné	15 998,00	7 991,00	10 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- cestovné tuzemské i zahraniční	15 998,00	7 991,00	10 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	2 516,00	3 183,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
- náklady na reprezentaci	2 516,00	3 183,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
SU 518 Ostatní služby	690 437,26	532 349,53	205 000,00	576 124,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00
- připojení k internetu, zabezpečovací systém	27 280,00	18 243,00	27 000,00	29 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
- tiskárna +DILIA	895,40	1 284,90	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- služby pošt a telekomunikací – poštovné + MVS	23 945,57	25 752,05	23 000,00	24 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
- služby peněžních ústavů vč. pojištění	9 194,77	3 768,00	9 000,00	4 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
- nájemné, půjčovné - pouze za nemovitosti a pozemky	7 900,00	9 400,00	8 000,00	9 400,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
- údržba domény,kredit SMS	11 146,00	11 384,47	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
- praní , odpady,rozhlas	5 309,00	1 853,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
- certifikát české pošty +dopis on line	1 726,81	983,16	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Název příspěvkové organizace Městská knihovna Ústí nad Orlicí IČO 68212691	Stav k 31.12. 2019	Stav k 31.12. 2020	Rozpočet 2021	Stav k 31.12.2021 (odhad)	Návrh rozpočtu 2022	z toho z rozpočtu		DOPLŇKOVÁ Č. Návrh rozpočtu 2022
						zřiz. + tržby	státu	
- přednášky,semináře,školení, předplatné	11 946,00	0,00	12 000,00	8 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
- e-knihy,SKIP	24 550,00	23 650,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
- programové vybavení	144 005,21	71 434,23	58 000,00	43 500,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
- služby PO, BOZP, revize	40 117,10	9 983,10	26 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
- poštovné + MVS RF	9 188,00	6 621,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozvoz knih RF	2 721,00	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- objednávka služeb RF	352 229,00	323 863,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- telefony, Smlouva CESNET RF	18 015,40	21 815,62	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- bankovní poplatky	268,00	314,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úč. skup. 52 Osobní náklady	5 299 482,52	5 633 330,60	5 236 410,00	5 854 410,00	5 257 410,00	5 257 410,00	0,00	0,00
- SU 521 platy	3 360 056,00	3 631 825,00	3 711 500,00	3 711 500,00	3 711 500,00	3 711 500,00	0,00	0,00
- SU 521 OON	43 580,00	39 950,00	45 000,00	40 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
- SU 521 náhrada mzdy za první 2 týdny trvání pracovní neschopnosti	32 153,00	78 178,00	50 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění	1 138 080,00	1 226 784,00	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	10 570,00	11 168,00	11 000,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
- SU 527 příděl do FKSP	67 843,19	74 032,65	75 000,00	70 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
- SU 527 zdravotní prohlídky zaměstnanců	2 100,00	0,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
- SU 527 příspěvek na stravování zaměstnanců	80 360,00	85 540,00	80 000,00	86 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00
- SU 527 ochranné pomůcky (§ 104 ZP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 521 platy RF	415 067,00	357 077,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 524 sociální a zdravotní pojištění RF	141 371,00	121 467,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SU 527 příděl do FKSP RF	8 302,33	7 308,95	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	368 161,00	206 083,45	142 666,00	273 070,00	198 466,00	198 466,00	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	113 344,00	116 962,00	121 666,00	121 666,00	116 307,00	116 307,00	0,00	0,00
- SU 558 pořízení DDM (eviduje se na 018, 028)	198 539,00	63 371,40	21 000,00	109 404,00	82 159,00	82 159,00	0,00	0,00
- SU 558 pořízení DDM RF	55 278,00	2 150,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ostatní náklady	1 000,00	23 600,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	8 492 850,84	8 801 800,55	6 757 800,00	8 775 002,00	6 929 000,00	6 929 000,00	0,00	0,00

VÝNOSY CELKEM	8 564 917,00	8 801 800,55	6 757 800,00	8 775 002,00	6 929 000,00	6 929 000,00	0,00	0,00
SU 602 výnosy z prodeje služeb	495 182,00	488 286,00	460 000,00	471 202,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
- výnosy střediskový systém (17 knihoven)	140 020,00	149 300,00	140 000,00	149 300,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
- tržby, upomínky, zápisné, kopírka	343 459,00	333 696,00	311 050,00	319 000,00	311 050,00	311 050,00	0,00	0,00
- poplatky spojené s MVS	3 120,00	1 740,00	3 800,00	1 000,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
- prodej placek	110,00	620,00	350,00	902,00	350,00	350,00	0,00	0,00
- prodej záložek, tašek	5 712,00	2 930,00	4 800,00	1 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
- ostatní tržby	2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název příspěvkové organizace Městská knihovna Ústí nad Orlicí IČO 68212691								DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2019	Stav k 31.12. 2020	Rozpočet 2021	Stav k 31.12.2021 (odhad)	Návrh rozpočtu 2022	z toho z rozpočtu		Návrh rozpočtu 2022
						zřiz. + tržby	státu	
SU 648 čerpání fondů	2 756,00	16 554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- čerpání fondu odměn	2 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- čerpání rezervního fondu	0,00	16 554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- čerpání fondu investic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- čerpání fondu investic převodem do údržby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
úč. skup. 67 výnosy z transferů	8 066 979,00	8 273 800,00	6 297 800,00	8 303 800,00	6 469 000,00	6 469 000,00	0,00	0,00
- NIV příspěvek od obce	5 974 800,00	6 299 800,00	6 297 800,00	6 297 800,00	**6 469 000,00**	**6 469 000,00**	X	X
- NIV příspěvek od kraje	1 982 000,00	1 974 000,00	0,00	1 978 000,00	0,00	X	0,00	X
- NIV dotace z jiných rozpočtů	110 179,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	X	0,00	X
Ostatní výnosy	0,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zisk z doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
- ostatní výnosy (významné položky rozepsány níže)	0,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	8 564 917,00	8 801 800,55	6 757 800,00	8 775 002,00	6 929 000,00	6 929 000,00	0,00	0,00

Hospodářský výsledek (+, -)	72 066,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	k 31.12.2019	k 31.12.2020	k 30.9.2021	k 31.12.2021
fond odměn (SU 411)	82 958,22	82 958,22	82 958,22	82 958,22
fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	34 665,23	22 701,83	15 050,75	20 837,43
rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	200 315,60	255 827,21	255 827,21	255 827,21
rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	0,00	0,00	0,00	0,00
fond investic (SU 416)	147 346,34	84 998,74	123 276,74	153 702,74

V Ústí nad Orlicí dne 18.02.2022 Zpracovala: Eva Kalousková Odpovídá: PhDr. Jana Kalousková