

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023

Údaje jsou uváděny v Kč

Název příspěvkové organizace Městská knihovna Ústí nad Orlicí, Příkopy 376, Ústí nad Orlicí 68212691	HLAVNÍ ČINNOST					DOPLŇKOVÁ Č.
	Stav k 31.12. 2020	Stav k 31.12. 2021	Rozpočet 2022	Stav k 31.12. 2022 (odhad)	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2023
NÁKLADY						
SU 501 Spotřeba materiálu	2 057 023,06	2 068 638,55	778 724,00	2 320 000,00	778 724,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody	291 664,21	246 761,45	360 400,00	714 400,00	657 000,00	0,00
SU 504 Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 511 Opravy a udržování	70 175,70	58 471,00	102 000,00	45 000,00	84 830,00	0,00
SU 512 Cestovné	7 991,00	7 597,00	10 000,00	6 000,00	10 000,00	0,00
SU 513 Náklady na reprezentaci	3 183,00	2 163,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
SU 518 Ostatní služby	532 349,53	669 326,18	219 000,00	739 000,00	245 200,00	0,00
Úč. skupina 52 Osobní náklady	5 633 330,60	5 384 091,70	5 257 410,00	6 076 795,00	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	116 962,00	122 582,00	116 307,00	116 000,00	100 144,00	0,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	89 121,45	153 202,82	82 159,00	20 000,00	40 000,00	0,00
Ostatní náklady výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NÁKLADY CELKEM	8 801 800,55	8 712 833,70	6 929 000,00	10 040 195,00	7 697 300,00	0,00
VÝNOSY						
SU 602 Výnosy z prodeje služeb	488 286,00	461 635,00	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	16 554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úč. skupina 67 Výnosy z transferů	8 273 800,00	8 303 800,00	6 469 000,00	9 580 195,00	7 237 300,00	X
- neinvestiční příspěvek od zřizovatele (neúčelový)	6 299 800,00	6 297 800,00	6 469 000,00	7 004 195,00	7 237 300,00	X
- neinvest. účel. příspěvek od zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje	1 974 000,00	1 978 000,00	0,00	2 576 000,00	0,00	X
- neinvestiční dotace z jiných rozpočtů	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	X
Ostatní výnosy	23 160,00	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	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	8 801 800,55	8 765 435,00	6 929 000,00	10 040 195,00	7 697 300,00	0,00
Hospodářský výsledek (+, -)	0,00	52 601,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Investiční příspěvky zřizovatele (nevstupují do nákladů a výnosů)	k 31.12.2020	k 31.12.2021	k 30.09.2022	k 31.12.2022	k 31.12.2023
Investiční příspěvek zřizovatele (specifikovat na co byl či bude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele (specifikovat na co byl či bude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč)	k 31.12.2020	k 31.12.2021	k 30.09.2022	k 31.12.2022
Fond odměn (SU 411)	82 958,22	82 958,22	82 958,22	82 958,22
Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)	22 701,83	22 338,53	12 457,03	12 457,03
Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413)	255 827,21	255 827,21	308 428,51	308 428,51
Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond investic (SU 416)	84 998,74	154 580,74	243 661,74	217 925,74
CELKEM ve fondech	446 486,00	515 704,70	647 505,50	621 769,50

Poznámky :

- SU 518 nárůst o 24.000,- Kč – nově stočné + srážková voda (dříve součást SU 502)
- stanovení příspěvku od zřizovatele :

v rozpočtu 2022	6.469.000,-
+ navýšení energie	354.000,-
	6.823.000,-
- rozpočet energie 2022	714 400,-
	6.108.600,-
+ rozpočet energie 2023	657.000,-
	6.765.600,-
+ platový nárůst 2023	469.500,-
celkem příspěvek na provoz 2023	7.235.100,-

V Ústí nad Orlicí dne 20.10.2022
Zpracoval: Eva Kalousková, ekonomka

V Ústí nad Orlicí dne 20.10.2022
Odpovídá: PhDr. Jana Kalousková, ředitelka