

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2025

Údaje jsou uváděny v Kč

| Název příspěvkové organizace Městská knihovna Ústí nad Orlicí IČO: 68212691 | | | | | DOPLŇKOVÁ Č. |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| | Stav k 31.12. 2023 | Rozpočet 2024 | Stav k 31.12. 2024 (odhad) | Návrh rozpočtu 2025 | Návrh rozpočtu 2025 |
| NÁKLADY - PROVOZ | | | | | |
| SU 501 Spotřeba materiálu | 2 383 803,56 | 778 724,00 | 2 022 000,00 | 778 724,00 | 0,00 |
| SU 502 Spotřeba energie bez stočného a srážkové vody | 383 505,35 | 468 000,00 | 420 000,00 | 329 000,00 | 0,00 |
| SU 504 Prodané zboží | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 511 Opravy a udržování | 10 050,00 | 84 830,00 | 65 000,00 | 84 830,00 | 0,00 |
| SU 512 Cestovné | 13 822,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| SU 513 Náklady na reprezentaci | 3 616,00 | 3 000,00 | 3 130,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| SU 518 Ostatní služby | 853 879,50 | 245 200,00 | 850 000,00 | 327 200,00 | 0,00 |
| Úč. skupina 52 Osobní náklady celkem | 6 274 909,94 | 5 778 402,00 | 6 498 402,00 | 6 048 754,00 | 0,00 |
| z toho 521 Platy | 4 442 538,00 | 4 082 700,00 | 4 613 673,00 | 4 296 060,00 | 0,00 |
| z toho 521 OON | 64 624,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| SU 549 Náklady na pojištění | 219,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku | 104 506,00 | 100 144,00 | 100 144,00 | 92 320,00 | 0,00 |
| SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 121 822,12 | 40 000,00 | 253 924,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| Ostatní náklady výše neuvedené | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NÁKLADY - PROVOZ CELKEM | 10 150 133,47 | 7 508 300,00 | 10 240 600,00 | 7 731 828,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| VÝNOSY | | | | | |
| SU 602 Výnosy z prodeje služeb | 546 221,21 | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 |
| - Vstupné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 603 Výnosy z pronájmu | 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 |
| SU 648 Čerpání fondů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úč. skupina 67 Výnosy z transferů | 9 677 423,00 | 7 048 300,00 | 9 780 600,00 | 7 271 828,00 | X |
| - neinvestiční příspěvek od zřizovatele (neúčelový) | 9 677 423,00 | 7 048 300,00 | 7 119 600,00 | 7 271 828,00 | X |
| - neinvest. účel. příspěvek od zřizovatele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - neinvestiční příspěvek od Pardubického kraje | 0,00 | 0,00 | 2 514 000,00 | 0,00 | X |
| - neinvestiční dotace z jiných rozpočtů | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | X |
| Ostatní výnosy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - zapojení výnosu z doplňkové činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| - ostatní výnosy výše neuvedené | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VÝNOSY CELKEM | 10 223 644,21 | 7 508 300,00 | 10 240 600,00 | 7 731 828,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hospodářský výsledek (+, -) | 73 510,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| Investiční příspěvky zřizovatele (nevstupují do nákladů a výnosů) | k 31.12.2023 | k 30.09.2024 | k 31.12.2024 | k 31.12.2025 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Investiční příspěvek zřizovatele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investiční příspěvek zřizovatele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stavy peněžních fondů příspěvkové organizace (v Kč) | k 31.12.2023 | k 30.09.2024 | k 31.12.2024 |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| Fond odměn (SU 411) | 82 958,22 | 82 958,22 | 82 958,22 |
| Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412) | 27 010,03 | 23 144,14 | 29 000,00 |
| Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku (SU 413) | 592 753,25 | 666 263,99 | 666 263,99 |
| Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fond investic (SU 416) | 268 377,74 | 341 089,74 | 310 919,74 |
| CELKEM ve fondech | 971 099,24 | 1 113 456,09 | 1 089 141,95 |

V Ústí nad Orlicí dne 29.10.2024
Zpracoval: Bc. Jiří Kada, ekonom

V Ústí nad Orlicí dne 29.10.2024
Odpovídá: PhDr. Jana Kalousková, ředitelka