

Rozpočet na rok 2023
NÁKLADY

Městská knihovna



Účet	Název účtu	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet	Rozpočet 2023	z toho hlavní činnost	z toho hospodářská činnost
501	SPOTŘEBA MATERIÁLU					
501.10	knihy	262 000,00 Kč	262 000,00 Kč	260 000,00 Kč	260 000,00 Kč	- Kč
501.20	noviny, časopisy	58 000,00 Kč	58 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	- Kč
501.30	kancelářské potřeby	17 000,00 Kč	16 530,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	- Kč
501.31	DDHM - podrozvaha	12 000,00 Kč	18 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	- Kč
501.32	materiál-kopírování veřejnost	3 000,00 Kč	2 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	- Kč
501.35	čistící prostředky	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	- Kč
501.39	materiál - vyrábění děti	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	- Kč
501.40	ostatní materiál	16 000,00 Kč	30 800,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	- Kč
501.41	ceny pro děti	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	- Kč
501.42	ceny pro dospělé	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	- Kč
Celkem		385 000,00 Kč	404 330,00 Kč	403 500,00 Kč	403 500,00 Kč	- Kč
502	SPOTŘEBA ENERGIE					
502.10	vodné	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	- Kč
502.20	elektrická energie	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	- Kč
502.30	topení PPT Plzeň	225 000,00 Kč	342 000,00 Kč	342 000,00 Kč	342 000,00 Kč	- Kč
Celkem		294 000,00 Kč	411 000,00 Kč	417 000,00 Kč	417 000,00 Kč	- Kč
511	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ					
511.20	periodické revize	43 000,00 Kč	43 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	- Kč
511.25	opravy plánované	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč	- Kč
511.30	opravy neplánované	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	- Kč
Celkem		81 000,00 Kč	81 000,00 Kč	68 000,00 Kč	68 000,00 Kč	- Kč
512	CESTOVNÉ					
512.17	cestovné tuzemské	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	- Kč
Celkem		2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	- Kč
513	NÁKLADY NA REPREZENTACI					
513.17	náklady na reprezenataci	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	- Kč
Celkem		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	- Kč
518	OSTATNÍ SLUŽBY					
518.10	telefony	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč	- Kč
518.11	stočné,srážková voda	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč	- Kč
518.15	školení	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	- Kč
518.20	údržba SW	54 000,00 Kč	54 000,00 Kč	54 000,00 Kč	54 000,00 Kč	- Kč
518.21	software do 7.000,- Kč	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	- Kč
518.22	inzerce	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	- Kč
518.24	údržba programu Fénix	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	- Kč
518.26	podpora knihovnického SW	36 500,00 Kč	36 500,00 Kč	41 000,00 Kč	41 000,00 Kč	- Kč
518.27	údržba programu mzdy Vema	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	- Kč
518.29	SW Office 365	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	- Kč
518.30	ostatní služby	21 000,00 Kč	21 000,00 Kč	21 000,00 Kč	21 000,00 Kč	- Kč
518.31	odpady	7 600,00 Kč	7 600,00 Kč	7 600,00 Kč	7 600,00 Kč	- Kč
518.40	poštovné	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	- Kč
518.42	honoráře	25 000,00 Kč	29 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	- Kč

	518.45	poplatky rozhlas	540,00 Kč	540,00 Kč	540,00 Kč	540,00 Kč	- Kč
	518.50	ochrana PCO	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	- Kč
	518.60	bankovní poplatky	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	- Kč
Celkem			287 140,00 Kč	291 140,00 Kč	305 640,00 Kč	305 640,00 Kč	- Kč
	521	MZDOVÉ NÁKLADY					
	521.10	hrubé mzdy	1 398 760,00 Kč	1 574 107,00 Kč	1 645 512,00 Kč	1 645 512,00 Kč	- Kč
	521.20	mzdy - dohody	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	- Kč
	521.30	náhrada PN	- Kč	29 030,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Celkem			1 468 760,00 Kč	1 673 137,00 Kč	1 715 512,00 Kč	1 715 512,00 Kč	- Kč
	524	ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ					
	524.10	sociální pojištění	346 893,00 Kč	397 578,00 Kč	408 087,00 Kč	408 087,00 Kč	- Kč
	524.20	zdravotní pojištění	125 889,00 Kč	144 282,00 Kč	148 096,00 Kč	148 096,00 Kč	- Kč
Celkem			472 782,00 Kč	541 860,00 Kč	556 183,00 Kč	556 183,00 Kč	- Kč
	525	JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ					
	525.10	zákonné pojištění	3 917,00 Kč	4 489,00 Kč	4 607,00 Kč	4 607,00 Kč	- Kč
Celkem			3 917,00 Kč	4 489,00 Kč	4 607,00 Kč	4 607,00 Kč	- Kč
	527	ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY					
	527.10	odvod z mezd do FKSP	27 976,00 Kč	32 063,00 Kč	32 911,00 Kč	32 911,00 Kč	- Kč
	527.20	ochranné pomůcky	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	- Kč
	527.30	preventivní prohlídky	500,00 Kč	500,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	- Kč
Celkem			46 476,00 Kč	50 563,00 Kč	36 911,00 Kč	36 911,00 Kč	- Kč
	528	JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY					
	528.10	příspěvek na stravování	38 000,00 Kč	38 000,00 Kč	38 000,00 Kč	38 000,00 Kč	- Kč
Celkem			38 000,00 Kč	38 000,00 Kč	38 000,00 Kč	38 000,00 Kč	- Kč
	549	OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI					
	549.10	pojištění majetku	14 076,00 Kč	14 076,00 Kč	14 076,00 Kč	14 076,00 Kč	- Kč
	549.20	poplatky (SKIP, Dilia)	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	- Kč
	549.40	ostatní náklady	- Kč	670,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- Kč
Celkem			17 076,00 Kč	17 746,00 Kč	17 076,00 Kč	17 076,00 Kč	- Kč
	551	ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU					
	551.40	odpis Bibliobox	6 373,00 Kč	6 373,00 Kč	6 372,00 Kč	6 372,00 Kč	- Kč
Celkem			6 373,00 Kč	6 373,00 Kč	6 372,00 Kč	6 372,00 Kč	- Kč
	558	NÁKLADY Z DROBNÉHO DL. MAJETKU					
	558.10	DDHM nad 3.000,- Kč	- Kč	10 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Celkem			- Kč	10 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
NÁKLADY	CELKEM		3 113 024,00 Kč	3 542 138,00 Kč	3 586 301,00 Kč	3 586 301,00 Kč	- Kč

Správce rozpočtu: Zemanová Naděžda
Ředitelka: Štanclová Petra v.r.

Rada města schválila dne: 19.12.2022
Usnesení č. 5

V Týništi nad Orlicí - 11.1.2023

Rozpočet na rok 2023
VÝNOSY



Účet	Název účtu	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet	Rozpočet 2023	z toho hlavní činnost	z toho hospodářská činnost
602	VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB					
602.10	poplatky čtenářů	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	- Kč
602.12	poplatky čtenářů-burza	900,00 Kč	900,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- Kč
602.21	popl.za kopírování	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	- Kč
602.30	ostatní tržby	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	- Kč
Celkem		110 900,00 Kč	110 900,00 Kč	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč	- Kč
603	VÝNOSY Z PRONÁJMU					
603.10	pronájem sálu	500,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč	- Kč
Celkem		500,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč	- Kč
648	ČERPÁNÍ FONDŮ					
648.10	čerpání fondů	260 000,00 Kč	290 000,00 Kč	260 000,00 Kč	260 000,00 Kč	- Kč
Celkem		260 000,00 Kč	290 000,00 Kč	260 000,00 Kč	260 000,00 Kč	- Kč
649	OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI					
649.10	náhrada za knihy (ztráta,poškoz.)	500,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč	- Kč
649.14	věcné dary	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	- Kč
649.15	propagace	- Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- Kč
Celkem		2 500,00 Kč	6 500,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	- Kč
672	VÝNOSY Z VYBR.TRANSFERŮ					
672.10	výnosy územních rozpočtů	2 739 124,00 Kč	3 134 238,00 Kč	3 213 301,00 Kč	3 213 301,00 Kč	- Kč
Celkem		2 739 124,00 Kč	3 134 238,00 Kč	3 213 301,00 Kč	3 213 301,00 Kč	- Kč
CELKEM	VÝNOSY	3 113 024,00 Kč	3 542 138,00 Kč	3 586 301,00 Kč	3 586 301,00 Kč	- Kč

Správce rozpočtu: Zemanová Naděžda
Ředitelka: Štanclová Petra v.r.

Rada města schválila dne: 19.12.2022
Usnesení č. 5

V Týništi nad Orlicí - 11.1.2023

Hospodaření

Městská knihovna	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet	Rozpočet 2023	z toho hlavní činnost	z toho hospodářská činnost
Výnosy celkem	3 113 024,00 Kč	3 542 138,00 Kč	3 586 301,00 Kč	3 586 301,00 Kč	- Kč
Náklady celkem	3 113 024,00 Kč	3 542 138,00 Kč	3 586 301,00 Kč	3 586 301,00 Kč	- Kč
Výsledek hospodaření			- Kč	- Kč	- Kč

Správce rozpočtu: Zemanová Naděžda
Ředitelka: Štanclová Petra v.r.

Rada města schválila dne: 19.12.2022
Usnesení č. 5

V Týništi nad Orlicí - 11.1.2023