

Název organizace: Městská knihovna
Sídlo : Čs. armády 937, Týniště nad Orlicí
IČO : 48616303

ROZPOČET na rok 2018

Městská knihovna	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet	Očekávané plnění rozpočtu roku 2017	Rozpočet 2018	hlavní činnost	hospodářská činnost
Výnosy celkem	2 482 508,00 Kč	2 688 800,00 Kč	2 692 357,37 Kč	2 788 364,00	2 788 364,00	0,00
Náklady celkem	2 482 508,00 Kč	2 688 800,00 Kč	2 672 696,00 Kč	2 788 364,00	2 788 364,00	0,00
Výsledek hospodaření			19 661,37 Kč	0,00	0,00	0,00

správce rozpočtu: Zemanová Naděžda
ředitelka: Bc. Pokorná Bohdana
dne: 3. 1. 2018

razítko:

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Týniště nad Orlicí
tel: 494/377131 IČO: 486 16 303

RADA MĚSTA SCHVÁLILA DNE: 11.12.2017
USNESENÍ Č.: 85

Název organizace: Městská knihovna
 Sídlo : Čs. armády 937, Týniště nad Orlicí
 IČO : 48616303

ROZPOČET na rok 2018

VÝNOSY

Účet	Název účtu	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu roku 2017	Rozpočet 2018	hlavní činnost	hospodářská činnost
602	VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB						
602.10	poplatky čtenářů	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	46 000,00 Kč	50 000,00	50 000,00	0,00
602.12	poplatky čtenářů-burza	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 500,00 Kč	2 000,00	2 000,00	0,00
602.20	poplatky za práci na PC	200,00 Kč	200,00 Kč	120,00 Kč	200,00	200,00	0,00
602.21	poplatky za kopírování	12 950,00 Kč	12 950,00 Kč	10 500,00 Kč	12 500,00	12 500,00	0,00
602.30	ostatní tržby	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	49 700,00 Kč	50 000,00	50 000,00	0,00
celkem:		105 150,00 Kč	105 150,00 Kč	107 820,00 Kč	114 700,00	114 700,00	0,00
648	ČERPÁNÍ FONDU						
648.10	čerpání rezervního fondu	- Kč	80 000,00 Kč	79 001,30 Kč	0,00	0,00	0,00
celkem:		0,00 Kč	80 000,00 Kč	79 001,30 Kč	0,00	0,00	0,00
649	OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI						
649.01	haléřové vyrovnání	- Kč	- Kč	0,07 Kč	0,00	0,00	0,00
649.10	náhrada za ztrátu knihy	300,00 Kč	300,00 Kč	429,00 Kč	300,00	300,00	0,00
649.11	bonus komerční banka	- Kč	- Kč	27,00 Kč	0,00	0,00	0,00
649.12	přeúčtování - poštovné	- Kč	- Kč	120,00 Kč	0,00	0,00	0,00
649.13	sběr papíru	- Kč	- Kč	1 660,00 Kč	0,00	0,00	0,00
celkem:		300,00 Kč	300,00 Kč	2 236,07 Kč	300,00	300,00	0,00
662	ÚROKY						
662.10	úroky z běžného účtu	50,00 Kč	50,00 Kč	- Kč	50,00	50,00	0,00
celkem:		50,00 Kč	50,00 Kč	0,00 Kč	50,00	50,00	0,00
672	VÝNOSY Z VYBR.TRANSFERŮ						
672.10	neinvestiční příspěvek od Města	2 350 000,00 Kč	2 476 292,00	2 476 292,00 Kč	2 657 592,00	2 657 592,00	0,00
672.20	dotace od minist.-přeúčtování	27 008,00 Kč	27 008,00	27 008,00 Kč	15 722,00	15 722,00	0,00
celkem:		2 377 008,00 Kč	2 503 300,00 Kč	2 503 300,00 Kč	2 673 314,00	2 673 314,00	0,00
CELKEM		2 482 508,00 Kč	2 688 800,00 Kč	2 692 357,37 Kč	2 788 364,00	2 788 364,00	0,00

správce rozpočtu: Zemanová Naděžda
 ředitelka: Bc. Pokorná Bohdana
 dne: 3. 1. 2018

razítko:
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
 Týniště nad Orlicí
 tel: 46 1277131 IČO: 486 16 303

RADA MĚSTA SCHVÁLILA DNE: 11.12.2017
 USNESENÍ Č.: 85

Název organizace: Městská knihovna
 Sídlo : Čs. armády 937, Týniště nad Orlicí
 IČO : 48616303

ROZPOČET na rok 2018

NÁKLADY

Účet	Název účtu	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu roku 2017	Rozpočet 2018	hlavní činnost	hospodářská činnost
501 SPOTŘEBA MATERIÁLU							
501.10	knihy	230 000,00 Kč	266 000,00 Kč	260 000,00 Kč	240 000,00	240 000,00	0,00
501.20	časopisy	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	39 500,00 Kč	50 000,00	50 000,00	0,00
501.30	kancelářské potřeby	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	11 950,00 Kč	15 000,00	15 000,00	0,00
501.31	DDHM - podrozvaha	10 000,00 Kč	17 037,00 Kč	15 591,00 Kč	20 000,00	20 000,00	0,00
501.32	materiál-kopírování veřejnost	10 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	9 000,00	9 000,00	0,00
501.35	čistící prostředky	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	2 900,00 Kč	3 000,00	3 000,00	0,00
	ostatní materiál (hry do dětského oddělení, krmení pro pískomila, obalový materiál, čárové kódy, ceny pro děti, toaletní papír, baterie)	26 338,00 Kč	36 338,00 Kč	36 000,00 Kč	35 000,00	35 000,00	0,00
501.41	ceny pro děti	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00	3 000,00	0,00
celkem:		331 338,00 Kč	378 375,00 Kč	369 941,00 Kč	375 000,00	375 000,00	0,00
502 SPOTŘEBA ENERGIE							
502.10	vodné	15 000,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	12 000,00	12 000,00	0,00
502.20	elektrická energie	38 000,00 Kč	33 000,00 Kč	33 000,00 Kč	38 000,00	38 000,00	0,00
502.30	topení PPT Plzeň	180 000,00 Kč	227 000,00 Kč	227 000,00 Kč	200 000,00	200 000,00	0,00
celkem:		233 000,00 Kč	267 000,00 Kč	267 000,00 Kč	250 000,00	250 000,00	0,00
511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ							
511.20	periodické revize	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00	25 000,00	0,00
511.25	opravy plánované	35 000,00 Kč	59 322,00 Kč	58 487,00 Kč	0,00	0,00	0,00
511.30	opravy neplánované	20 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	20 000,00	20 000,00	0,00
celkem:		80 000,00 Kč	89 322,00 Kč	88 487,00 Kč	45 000,00	45 000,00	0,00
512 CESTOVNÉ							
512.17	cestovné tuzemské	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	3 000,00	3 000,00	0,00
celkem:		2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	3 000,00	3 000,00	0,00
513 NÁKLADY NA REPREZENTACI							
513.17	náklady na reprezentaci	10 000,00 Kč	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč	10 000,00	10 000,00	0,00

celkem:		10 000,00 Kč	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč	10 000,00	10 000,00	0,00
518 OSTATNÍ SLUŽBY							
518.10	telefony	26 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	27 000,00	27 000,00	0,00
518.11	stočné,srážková voda	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	24 000,00 Kč	25 000,00	25 000,00	0,00
518.12	e-knihy	- Kč	- Kč	- Kč	30 000,00	30 000,00	0,00
518.15	školení	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	6 000,00	6 000,00	0,00
518.20	údržba SW	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00	45 000,00	0,00
518.21	software - licence ESET Antivirus	13 000,00 Kč	16 509,00 Kč	16 509,00 Kč	13 000,00	13 000,00	0,00
518.22	inzerce,plakáty,pozvánky,záložky,PF	15 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	15 000,00	15 000,00	0,00
518.24	údržba programu Fénix	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	27 500,00	27 500,00	0,00
518.26	podpora knihovnického SW	18 000,00 Kč	25 000,00 Kč	24 459,00 Kč	36 300,00	36 300,00	0,00
518.27	údržba programu mzdy Vema	20 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	18 000,00	18 000,00	0,00
518.28	software - licence ASPI	- Kč	- Kč	- Kč	3 700,00	3 700,00	0,00
518.29	SW Office 365	- Kč	- Kč	- Kč	5 000,00	5 000,00	0,00
	ostatní služby (provize ke stravenkám, odpady, údržba domény, webové stránky, vstupné, instalace k PC a konfigurace PC, aktualizace programu Zápočet praxe, výpis ze zdravotní dokumentace)	13 000,00 Kč	43 863,00 Kč	43 800,00 Kč	45 000,00	45 000,00	0,00
518.31	odpady	- Kč	- Kč	- Kč	7 600,00	7 600,00	0,00
518.40	poštovné	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	4 700,00 Kč	5 500,00	5 500,00	0,00
518.42	honoráře	15 000,00 Kč	17 500,00 Kč	17 500,00 Kč	25 000,00	25 000,00	0,00
518.45	poplatky rozhlas	540,00 Kč	540,00 Kč	540,00 Kč	540,00	540,00	0,00
518.50	ochrana PCO	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	9 900,00 Kč	11 000,00	11 000,00	0,00
518.52	malování půjčoven a chodeb	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	15 000,00	15 000,00	0,00
518.60	bankovní poplatky	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	7 000,00 Kč	8 000,00	8 000,00	0,00
celkem:		247 040,00 Kč	279 912,00 Kč	275 908,00 Kč	369 140,00	369 140,00	0,00
521 MZDOVÉ NÁKLADY							
521.10	hrubé mzdy	989 265,00 Kč	1 052 715,00 Kč	1 052 715,00 Kč	1 155 284,00	1 155 284,00	0,00
521.20	mzdy - dohody	30 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00	50 000,00	0,00
celkem:		1 019 265,00 Kč	1 102 715,00 Kč	1 102 715,00 Kč	1 205 284,00	1 205 284,00	0,00
524 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ							
524.10	sociální pojištění	247 316,00 Kč	263 179,00 Kč	263 179,00 Kč	288 821,00	288 821,00	0,00
524.20	zdravotní pojištění	89 034,00 Kč	94 744,00 Kč	94 744,00 Kč	103 976,00	103 976,00	0,00
celkem:		336 350,00 Kč	357 923,00 Kč	357 923,00 Kč	392 797,00	392 797,00	0,00
525 JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ							

525.10	zákonné pojištění	3 950,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	3 235,00	3 235,00	0,00
celkem:		3 950,00 Kč	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	3 235,00	3 235,00	0,00
527	ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY						
527.10	odvod z mezd do FKSP	19 785,00 Kč	21 054,00 Kč	21 054,00 Kč	23 106,00	23 106,00	0,00
527.20	ochranné pomůcky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	800,00 Kč	1 000,00	1 000,00	0,00
527.30	preventivní prohlídky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	300,00 Kč	1 000,00	1 000,00	0,00
celkem:		21 785,00 Kč	23 054,00 Kč	22 154,00 Kč	25 106,00	25 106,00	0,00
528	JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY						
528.10	příspěvek na stravování	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	37 000,00	37 000,00	0,00
celkem:		36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	37 000,00	37 000,00	0,00
549	OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI						
549.10	pojištění majetku	12 950,00 Kč	13 950,00 Kč	13 868,00 Kč	13 950,00	13 950,00	0,00
549.20	poplatky (SKIP,Dilia)	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00	3 000,00	0,00
549.30	TZ budovy do 40 tis. Kč	- Kč	14 300,00 Kč	14 272,00 Kč	0,00	0,00	0,00
celkem:		15 950,00 Kč	31 250,00 Kč	31 140,00 Kč	16 950,00	16 950,00	0,00
551	ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU						
551.10	odpis server	10 668,00 Kč	10 668,00 Kč	10 668,00 Kč	7 094,00	7 094,00	0,00
551.20	odpis Verbis	16 404,00 Kč	16 404,00 Kč	16 404,00 Kč	10 914,00	10 914,00	0,00
551.30	odpis Ferewall	13 140,00 Kč	13 140,00 Kč	13 140,00 Kč	8 726,00	8 726,00	0,00
551.40	odpis bibliobox	19 118,00 Kč	19 118,00 Kč	19 118,00 Kč	19 118,00	19 118,00	0,00
celkem:		59 330,00 Kč	59 330,00 Kč	59 330,00 Kč	45 852,00	45 852,00	0,00
557	NÁKLADY Z VYŘAZENÝCH POHLED.						
557.10	Náklady z vyřazených pohled.	- Kč	719,00 Kč	719,00 Kč	0,00	0,00	0,00
celkem:		0,00 Kč	719,00 Kč	719,00 Kč	0,00	0,00	0,00
558	NÁKLADY Z DHM						
558.10	DDHM nad 3.000,- Kč	86 000,00 Kč	50 000,00 Kč	48 179,00 Kč	10 000,00	10 000,00	0,00
celkem:		86 000,00 Kč	50 000,00 Kč	48 179,00 Kč	10 000,00	10 000,00	0,00
CELKEM		2 482 508,00 Kč	2 688 800,00 Kč	2 672 696,00 Kč	2 788 364,00	2 788 364,00	0,00

správce rozpočtu: Zemanová Naděžda
ředitelka: Bc. Pokorná Bohdana
dne: 3. 1. 2018

Poj

razítko:

RADA MĚSTA SCHVÁLILA DNE: 11.12.2017
USNESENÍ Č.: 85

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Týniště nad Orlicí
tel: 494/377131 IČO: 486 16 303