

## Návrh rozpočtu na rok 2025

## NÁKLADY

## Městská knihovna



Účet	Název účtu	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.9.2024	Návrh rozpočtu 2025	z toho hlavní činnost	z toho hospodářská činnost
<b>501</b>	<b>SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>						
501.10	knihy - RF	275 000,00 Kč	270 000,00 Kč	223 874,58 Kč	280 000,00 Kč	280 000,00 Kč	
501.10	knihy - dary	- Kč	5 280,00 Kč	5 280,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	
501.11	hry	- Kč	2 540,00 Kč	2 540,00 Kč	- Kč	- Kč	
501.11	hry - RF	- Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
501.20	noviny, časopisy	70 000,00 Kč	67 460,00 Kč	36 033,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	
501.30	kancelářské potřeby	16 500,00 Kč	15 000,00 Kč	5 831,20 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	
501.31	DDHM - podrozvaha	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	4 844,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	
501.31	DDHM - podrozvaha - RF	- Kč	5 498,28 Kč	5 498,28 Kč	- Kč	- Kč	
501.32	materiál-kopírování veřejnost	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	
501.35	čisticí,úklidové a hygienické prostředky	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	1 626,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
501.39	materiál - vyrábění děti	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	198,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	
501.40	ostatní materiál	25 000,00 Kč	26 500,00 Kč	26 361,91 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	
501.40	ostatní materiál - RF	- Kč	88 941,72 Kč	22 245,64 Kč	- Kč	- Kč	
501.41	ceny pro čtenáře	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	- Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	
501.42	ceny pro dospělé	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
<b>Celkem</b>		<b>424 000,00 Kč</b>	<b>528 720,00 Kč</b>	<b>344 332,61 Kč</b>	<b>423 000,00 Kč</b>	<b>423 000,00 Kč</b>	
<b>502</b>	<b>SPOTŘEBA ENERGIE</b>						
502.10	vodné-úcel.př. Město	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	3 161,36 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
502.20	elektrická energie-úcel.př. Město	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč	49 243,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	
502.30	topení PPT Plzeň-vyúčtování 2023	- Kč	- Kč	- 138 542,95 Kč	- Kč	- Kč	
502.30	topení PPT Plzeň-úcel.př. Město	820 000,00 Kč	820 000,00 Kč	174 708,00 Kč	256 000,00 Kč	256 000,00 Kč	
<b>Celkem</b>		<b>942 000,00 Kč</b>	<b>942 000,00 Kč</b>	<b>88 569,41 Kč</b>	<b>346 000,00 Kč</b>	<b>346 000,00 Kč</b>	
<b>511</b>	<b>OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ</b>						
511.20	periodické revize	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	3 600,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	
511.25	opravy plánované	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
511.30	opravy neplánované	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	2 861,50 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	
<b>Celkem</b>		<b>60 000,00 Kč</b>	<b>60 000,00 Kč</b>	<b>6 461,50 Kč</b>	<b>35 000,00 Kč</b>	<b>35 000,00 Kč</b>	
<b>512</b>	<b>CESTOVNÉ</b>						
512.17	cestovné tuzemské	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	1 378,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	
<b>Celkem</b>		<b>6 000,00 Kč</b>	<b>6 000,00 Kč</b>	<b>1 378,00 Kč</b>	<b>6 000,00 Kč</b>	<b>6 000,00 Kč</b>	
<b>513</b>	<b>NÁKLADY NA REPREZENTACI</b>						
513.17	náklady na reprezenatáci	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	6 765,82 Kč	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	
<b>Celkem</b>		<b>17 000,00 Kč</b>	<b>17 000,00 Kč</b>	<b>6 765,82 Kč</b>	<b>17 000,00 Kč</b>	<b>17 000,00 Kč</b>	

<b>518</b>	<b>OSTATNÍ SLUŽBY</b>					
518.10	telefony	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč	20 477,83 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
518.11	stočné,srážková voda-účel.př. Město	58 000,00 Kč	58 000,00 Kč	21 880,32 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
518.15	školení	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	8 450,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
518.20	údržba SW	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	40 491,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
518.21	software do 7.000,- Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
518.22	inzerce	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	726,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
518.24	údržba programu Fénix	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	26 753,69 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
518.26	podpora knihovnického SW	42 000,00 Kč	42 000,00 Kč	29 403,00 Kč	42 000,00 Kč	42 000,00 Kč
518.27	údržba programu mzdy Vema	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	15 233,90 Kč	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč
518.29	SW Office 365	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	4 561,70 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
518.30	ostatní služby	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	12 799,81 Kč	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč
518.31	odpady	7 600,00 Kč	7 600,00 Kč	3 807,03 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
518.40	poštovné	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	971,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
518.42	honoráře	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	19 098,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
518.45	poplatky rozhlas	540,00 Kč	540,00 Kč	405,00 Kč	540,00 Kč	540,00 Kč
518.50	ochrana PCO	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	9 332,73 Kč	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč
518.51	BOZP a PO	- Kč	- Kč	- Kč	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč
518.60	bankovní poplatky	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	2 173,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>341 640,00 Kč</b>	<b>341 640,00 Kč</b>	<b>216 564,01 Kč</b>	<b>325 340,00 Kč</b>	<b>325 340,00 Kč</b>
<b>521</b>	<b>MZDOVÉ NÁKLADY</b>					
521.10	hrubé mzdy	1 654 308,00 Kč	1 611 391,00 Kč	990 212,00 Kč	1 595 982,00 Kč	1 595 982,00 Kč
521.20	mzdy - dohody	70 000,00 Kč	87 825,00 Kč	87 825,00 Kč	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč
521.30	náhrada PN	- Kč	25 092,00 Kč	25 092,00 Kč	- Kč	- Kč
<b>Celkem</b>		<b>1 724 308,00 Kč</b>	<b>1 724 308,00 Kč</b>	<b>1 103 129,00 Kč</b>	<b>1 725 982,00 Kč</b>	<b>1 725 982,00 Kč</b>
<b>524</b>	<b>ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ</b>					
524.10	sociální pojištění	410 269,00 Kč	410 269,00 Kč	246 072,00 Kč	395 805,00 Kč	395 805,00 Kč
524.20	zdravotní pojištění	148 888,00 Kč	148 888,00 Kč	89 298,00 Kč	143 638,00 Kč	143 638,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>559 157,00 Kč</b>	<b>559 157,00 Kč</b>	<b>335 370,00 Kč</b>	<b>539 443,00 Kč</b>	<b>539 443,00 Kč</b>
<b>525</b>	<b>JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ</b>					
525.10	zákonné pojištění	4 632,00 Kč	4 632,00 Kč	2 977,63 Kč	4 469,00 Kč	4 469,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>4 632,00 Kč</b>	<b>4 632,00 Kč</b>	<b>2 977,63 Kč</b>	<b>4 469,00 Kč</b>	<b>4 469,00 Kč</b>
<b>527</b>	<b>ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>					
527.10	odvod z mezd do FKSP	16 543,00 Kč	16 543,00 Kč	10 153,04 Kč	15 960,00 Kč	15 960,00 Kč
527.20	ochranné pomůcky	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
527.30	preventivní prohlídky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>20 543,00 Kč</b>	<b>20 543,00 Kč</b>	<b>10 153,04 Kč</b>	<b>18 960,00 Kč</b>	<b>18 960,00 Kč</b>
<b>528</b>	<b>JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>					
528.10	příspěvek na stravování	38 000,00 Kč	35 700,00 Kč	24 288,00 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč

<b>Celkem</b>		<b>38 000,00 Kč</b>	<b>35 700,00 Kč</b>	<b>24 288,00 Kč</b>	<b>35 000,00 Kč</b>	<b>35 000,00 Kč</b>	
<b>549</b>	<b>OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI</b>						
549.10	pojištění majetku	14 000,00 Kč	16 300,00 Kč	16 259,00 Kč	16 300,00 Kč	16 300,00 Kč	
549.11	pojištění výstavních akcí	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	- Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	
549.20	poplatky (SKIP,Dilia)	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	1 100,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	
<b>Celkem</b>		<b>23 000,00 Kč</b>	<b>25 300,00 Kč</b>	<b>17 359,00 Kč</b>	<b>25 300,00 Kč</b>	<b>25 300,00 Kč</b>	
<b>551</b>	<b>ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU</b>						
551.40	odpis Bibliobox	303,00 Kč	303,00 Kč	225,00 Kč	303,00 Kč	303,00 Kč	
<b>Celkem</b>		<b>303,00 Kč</b>	<b>303,00 Kč</b>	<b>225,00 Kč</b>	<b>303,00 Kč</b>	<b>303,00 Kč</b>	
<b>558</b>	<b>NÁKLADY Z DROBNÉHO DL.MAJETKU</b>						
558.10	DDHM nad 3.000,- Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	16 170,02 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
558.10	DDHM nad 3.000,- Kč - RF	- Kč	11 560,00 Kč	10 534,00 Kč	- Kč	- Kč	
<b>Celkem</b>		<b>50 000,00 Kč</b>	<b>61 560,00 Kč</b>	<b>26 704,02 Kč</b>	<b>10 000,00 Kč</b>	<b>10 000,00 Kč</b>	
<b>NÁKLADY</b>	<b>CELKEM</b>	<b>4 210 583,00 Kč</b>	<b>4 326 863,00 Kč</b>	<b>2 184 277,04 Kč</b>	<b>3 511 797,00 Kč</b>	<b>3 511 797,00 Kč</b>	

Správce rozpočtu: Zemanová Naděžda

Ředitelka: Štanclová Petra v.r.

V Týništi nad Orlicí - 20.11.2024

**Návrh rozpočtu na rok 2025**  
**VÝNOSY**



Účet	Název účtu	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.9.2024	návrh rozpočtu 2025	z toho hlavní činnost	z toho hospodářská činnost
<b>602</b>	<b>VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB</b>						
602.10	poplatky čtenářů	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	35 095,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	
602.21	popl.za kopírování	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	4 556,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	
602.30	ostatní tržby	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	77 547,05 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	
<b>Celkem</b>		<b>118 000,00 Kč</b>	<b>118 000,00 Kč</b>	<b>117 198,05 Kč</b>	<b>78 000,00 Kč</b>	<b>78 000,00 Kč</b>	
<b>648</b>	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>						
648.10	čerpání rezervního fondu - knihy	270 000,00 Kč	270 000,00 Kč	223 874,58 Kč	280 000,00 Kč	280 000,00 Kč	
648.10	čerpání rezervního fondu - DDHM	- Kč	88 000,00 Kč	28 524,92 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
648.10	čerpání rezervního fondu - hry	- Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
648.10	čerpání rezervn. fondu - mat. akce	- Kč	10 000,00 Kč	2 779,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
648.10	čerpání rezervn. fondu-stereolupa	- Kč	8 000,00 Kč	6 974,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
<b>Celkem</b>		<b>270 000,00 Kč</b>	<b>386 000,00 Kč</b>	<b>272 152,50 Kč</b>	<b>290 000,00 Kč</b>	<b>290 000,00 Kč</b>	
<b>649</b>	<b>OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI</b>						
649.10	náhrada za knihy (ztráta,poškoz.)	500,00 Kč	500,00 Kč	322,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč	
649.14	věcné dary	5 000,00 Kč	5 280,00 Kč	5 280,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	
649.16	pojistné plnění	- Kč	- Kč	990,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
<b>Celkem</b>		<b>5 500,00 Kč</b>	<b>5 780,00 Kč</b>	<b>6 592,00 Kč</b>	<b>7 500,00 Kč</b>	<b>7 500,00 Kč</b>	
<b>672</b>	<b>VÝNOSY Z VYBR.TRANSFERŮ</b>						
672.10	výnosy územních rozpočtů	2 817 083,00 Kč	2 817 083,00 Kč	2 112 813,00 Kč	2 760 297,00 Kč	2 760 297,00 Kč	
672.10	účel. přísp. Město -energie	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	248 992,68 Kč	376 000,00 Kč	376 000,00 Kč	
<b>Celkem</b>		<b>3 817 083,00 Kč</b>	<b>3 817 083,00 Kč</b>	<b>2 361 805,68 Kč</b>	<b>3 136 297,00 Kč</b>	<b>3 136 297,00 Kč</b>	
<b>CELKEM</b>	<b>VÝNOSY</b>	<b>4 210 583,00 Kč</b>	<b>4 326 863,00 Kč</b>	<b>2 757 748,23 Kč</b>	<b>3 511 797,00 Kč</b>	<b>3 511 797,00 Kč</b>	

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

V Týništi nad Orlicí - 20.11.2024

**Hospodaření**

<b>Městská knihovna</b>	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30.9.2024	Návrh rozpočtu 2025	z toho hlavní činnost	z toho hospodářská činnost
Výnosy celkem	4 210 583,00 Kč	4 326 863,00 Kč	2 757 748,23 Kč	3 511 797,00 Kč	3 511 797,00 Kč	
Náklady celkem	4 210 583,00 Kč	4 326 863,00 Kč	2 184 277,04 Kč	3 511 797,00 Kč	3 511 797,00 Kč	
<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>573 471,19 Kč</b>			

Správce rozpočtu: Zemanová Naděžda

Ředitelka: Štanclová Petra v.r.

Razítko:

V Týništi nad Orlicí - 20.11.2024