

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 202

tisknuto: 17.9.2019 11:48

Městská knihovna, p.o.

Náklady	rozpočet na rok 2019	[+/- %]	návrh rozpočtu na rok 2020	Poznámka
Elektrická energie	200 000	=	200 000	
Voda	30 000	=	30 000	
Pára a ohřev	500 000	=	500 000	
náklady	1 812 000	+4,6% ▲	1 895 380	
Oprava a udržování	30 000	+200% ▲	90 000	
Odpisy	622 822	0%	622 671	
Kronika	15 000	=	15 000	
Doprovodná akce k DFTF OH	15 000	=	15 000	
Příspěvek na stravné zaměstnanců	40 000	+100% ▲	80 000	
Počítačové hodiny pro starší	0		0	
Loučení s prázdninami	20 000	=	20 000	
Mzdy a odvody	7 492 247	+0,5% ▲	7 529 805	
Čerpání IF	89 891	+24,6% ▲	112 000	
Doplňková činnost	0		0	
Fond odměn čerpání	0		0	
Dar ČEZ	30 000	+25% ▲	37 500	
Čerpání RF	156 577	+23,9% ▲	194 050	
Knihovnický tábor	40 000	=	40 000	
VISK 3	178 000	+71,1% ▲	304 500	
K21 - Knihovna mládeži a seniorům	0		0	
K 21 - granty	0		49 500	
Krajský úřad - granty	0		69 600	
Náklady celkem	11 271 537	+4,7% ▲	11 805 006	

Výnosy	rozpočet na rok 2019	[+/- %]	návrh rozpočtu na rok 2020	Poznámka
výnosy ostatní	50 000	=	50 000	
půjčovné, pokuty	290 000	=	290 000	
servis knihovních systémů	200 000	=	200 000	
Kronika	0		0	
Dar - ČEZ	30 000	+25% ▲	37 500	
Loučení s prázdninami	20 000	=	20 000	
Čerpání IF	89 891	+24,6% ▲	112 000	
Příspěvek zřizovatele	10 202 069	-1,1% ▼	10 093 808	
Knihovnický tábor	40 000	=	40 000	
Čerpání RF	156 577	+23,9% ▲	194 050	
Ostatní výnosy - DČ	0		0	
Doprovodná akce k DFTF OH	15 000	=	15 000	
VISK 3	178 000	+71,1% ▲	304 500	
VISK 3 Obnova techniky	0		329 048	
K 21 - granty	0		49 500	
Krajský úřad - granty	0		69 600	
Výnosy celkem	11 271 537	+4,7% ▲	11 805 006	