

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

tisknuto: 14.9.2020 14:56

Náklady	rozpočet na rok 2020	[+/- %]	návrh rozpočtu na rok 2021	Poznámka
Elektrická energie	200 000	=	200 000	
Voda	30 000	=	30 000	
Pára a ohřev	500 000	-10% ▼	450 000	
náklady	1 945 380	+2,3% ▲	1 990 000	
Oprava a udržování	140 000	-28,6% ▼	100 000	
Odpisy	622 671	-4% ▼	597 919	
Kronika	15 000	=	15 000	
Doprovodná akce k DFTF OH	15 000	=	15 000	
Příspěvek na stravné zaměstnanců	80 000	=	80 000	
Loučení s prázdninami	20 000	+50% ▲	30 000	
Mzdy a odvody	8 161 791	+4,7% ▲	8 543 975	
Čerpání IF	112 000	-19,6% ▼	90 000	
Doplňková činnost	0		0	
Fond odměn čerpání	0		0	
Dar ČEZ	30 000	+66,7% ▲	50 000	
Čerpání RF	194 050	-51,9% ▼	93 288	
Knihovnický tábor	40 000	=	40 000	
VISK 3	232 000		0	
OPP - Internet	0		0	
K 21 - granty	0		100 000	
Krajský úřad - granty	69 600	-2,3% ▼	68 000	
VISK 8	0		40 164	
MPSV	20 000		0	
Náklady celkem	12 427 492	+0,9% ▲	12 533 346	

Výnosy	rozpočet na rok 2020	[+/- %]	návrh rozpočtu na rok 2021	Poznámka
výnosy ostatní	50 000	+10% ▲	55 000	
půjčovné, pokuty	290 000	=	290 000	
servis knihovních systémů	200 000	+10% ▲	220 000	
Dar - ČEZ	30 000	+66,7% ▲	50 000	
Fond odměn čerpání	0		0	
Loučení s prázdninami	20 000	+50% ▲	30 000	
Čerpání IF	112 000	-19,6% ▼	90 000	
Příspěvek zřizovatele	10 825 794	+2,6% ▲	11 112 641	
Knihovnický tábor	40 000	=	40 000	
Čerpání RF	194 050	-51,9% ▼	93 288	
Ostatní výnosy - DČ	0		0	
Investiční transfer - odpisy	329 048	+0,1% ▲	329 253	
Doprovodná akce k DFTF OH	15 000	=	15 000	
VISK 3	232 000		0	
MPSV	20 000		0	
K 21 - granty	0		100 000	
Krajský úřad - granty	69 600	-2,3% ▼	68 000	
VISK 8	0		40 164	

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

tisknuto: 14.9.2020 14:56

Výnosy celkem	12 427 492	+0,9% ▲	12 533 346	
---------------	------------	---------	------------	--