

## Návrh rozpočtu na rok 2025

hodnoty jsou v tis. Kč

Organizace:		Městská knihovna Most, příspěvková organizace (IČO: 00080713)								
název	číslo účtu	skutečnost 2023	skutečnost k 30. 6. 2024	předpokládaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025					
					město	úplata	ostatní, úřad práce	dotace kraje	doplňková činnost	celkem
Spotřeba materiálu	501	2 417,93	1 239,84	2 733,00	30	1 955		420	460	2 865
Spotřeba energie	502	2 740,33	1 686,73	3 469,00	3 745					3 745
Prodané zboží	504	208,23	113,03	200,00					200	200
Opravy a udržování	511	754,61	280,96	444,00	750	115				865
Cestovné	512	23,36	8,81	19,00	4	5		5		14
Náklady na reprezentaci	513	15,45	11,47	23,00		3				3
Ostatní služby	518	4 203,86	2 065,19	3 965,00	1 244	2 543		4	70	3 861
Mzdové náklady	521	14 089,70	6 934,00	15 110,00	17 359			919		18 278
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	524	4 636,71	2 245,42	4 877,00	5 722			310		6 032
Jiné soc. pojištění-pojistné zaměstnanců	525	38,41	18,60	41,00	47			3		50
Zákonné sociální náklady	527	701,75	274,67	651,00	228	400		9		637
Jiné sociální náklady	528									0
Daň silniční	531									0
Jiné daně a poplatky	538	1,98	1,22	3,00		4				4
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541									0
Jiné pokuty a penále	542									0
Dary	543									0
Prodaný materiál	544									0
Manka a škody	547									0
Tvorba fondů	548									0
Ostatní náklady z činnosti	549	1 367,35	558,13	1 035,00		1 045				1 045
Odpisy dlouhodobého majetku	551	610,23	396,20	609,00	1 309					1 309
Prodaný DNM	552									0
Prodaný DHM	553									0
Náklady z odepsaných pohledávek	557									0
Náklady z drobného dlouhodob.majet.	558	1 372,72	240,03	210,00		150				150
Kurzové ztráty	563									0
Ostatní finanční náklady	569									0
Daň z příjmů	591	15,82	5,15							0
Dodatečné odvody daně z příjmů	595									0
<b>CELKEM NÁKLADY</b>	<b>tř.5</b>	<b>33 198</b>	<b>16 079</b>	<b>33 389</b>	<b>30 438</b>	<b>6 220</b>	<b>0</b>	<b>1 670</b>	<b>730</b>	<b>39 058</b>
Výnosy z prodeje výrobků	601	840,77	312,07	700,00					700	700
Výnosy z prodeje služeb	602	4 892,34	2 018,83	4 980,00		4 800			225	5 025
Výnosy z pronájmu	603	414,63	244,26	390,00					495	495
Výnosy z prodaného zboží	604	398,86	134,92	250,00					260	260
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609									0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641									0
Jiné pokuty a penále	642									0
Výnosy z vyřazených pohledávek	643									0
Výnosy z prodeje materiálu	644									0
Výnosy z prodeje DNM	645									0
Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	646									0
Čerpání fondů	648	165,87								0
Ostatní výnosy z činnosti	649	528,10	283,92	290,00		425			29	454
Finanční výnosy - úroky	662	83,86	25,20			16				16
Finanční výnosy - kurzové zisky	663									0
<b>CELKEM VÝNOSY</b>	<b>tř. 6</b>	<b>7 324</b>	<b>3 019</b>	<b>6 610</b>	<b>0</b>	<b>5 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 709</b>	<b>6 950</b>
<b>ROZDÍL VÝNOSŮ A NÁKLADŮ</b>		<b>-25 874</b>	<b>-13 060</b>	<b>-26 779</b>	<b>-30 438</b>	<b>-979</b>	<b>0</b>	<b>-1 670</b>	<b>979</b>	<b>-32 108</b>

institucí (zřizovatel) - provozní příspěvek	672	5 594,00	3 095,00	6 186,00	7 162					7 162
institucí (zřizovatel) - ÚP - mzdy	672	18 069,49	8 678,66	18 923,00	23 276					23 276
institucí (zřizovatel) - ÚP -	672	1 335,00								0
institucí (zřizovatel) - ÚP -	672									0
institucí (kraj) - příspěvek na mzdy	672									0
institucí (kraj) - příspěvek na odvody	672									0
institucí (kraj) - příspěvek na FKSP	672									0
institucí (kraj) - příspěvek - Regionální fun.	672	1 106,00	802,04	1 670,00			1 670			1 670
SR - dotace z úřadu práce	672									0
Ostatní dotace - průúčt.krytí zdrojů	672	41,36	14,85							0
<b>CELK. výnosy vybraných míst. vládních</b>	<b>67</b>	<b>26 146</b>	<b>12 591</b>	<b>26 779</b>	<b>30 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 670</b>	<b>0</b>	<b>32 108</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>		<b>272</b>	<b>-470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>979</b>	<b>0</b>

ÚP - účelový příspěvek SR - státní rozpočet

V Mostě, dne:

23.09.2024

Podpis ekonoma(ky) organizace:

Podpis ředitele(ky) školy:

X

X

ekonom/ka

ředitel/ka