

Rozpočet na rok 2024

hodnoty jsou v tis. Kč

Organizace:		Městská knihovna Most, příspěvková organizace (IČO: 00080713)								
název	číslo účtu	skutečnost 2022	skutečnost k 30. 6. 2023	předpokládaná skutečnost 2023	Rozpočet 2024					
					město	úplata	ostatní, úřad práce	dotace kraje	doplňková činnost	celkem
Spotřeba materiálu	501	2 022,17	1 079,54	2 145,00	127	0	1 733	205	400	2 465
Spotřeba energie	502	3 176,62	1 389,68	3 444,00	3 469	0	0	0	0	3 469
Prodané zboží	504	191,38	88,92	200,00	0	0	0	0	200	200
Opravy a udržování	511	769,63	58,94	876,00	335	0	109	0	0	444
Cestovné	512	11,07	12,25	19,00	4	0	10	5	0	19
Náklady na reprezentaci	513	1,72	2,87	3,00	0	0	3	0	0	3
Ostatní služby	518	4 360,52	1 930,37	3 331,00	1 162	0	2 478	5	0	3 645
Mzdové náklady	521	12 726,45	6 759,61	14 016,00	14 473	0	0	655	0	15 128
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	524	4 109,85	2 214,08	4 585,00	4 567	0	0	221	0	4 788
Jiné soc. pojištění-pojistné zaměstnanců	525	34,04	18,34	40,00	38	0	0	2	0	40
Zákonné sociální náklady	527	540,13	351,11	776,00	325	0	439	13	0	777
Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Jiné daně a poplatky	538	2,94	1,50	3,00	0	0	3	0	0	3
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,21	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Dary	543	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Ostatní náklady z činnosti	549	1 047,83	554,83	432,00	0	0	1 035	0	0	1 035
Odpisy dlouhodobého majetku	551	548,15	304,30	607,00	609	0	0	0	0	609
Prodaný DNM	552	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Prodaný DHM	553	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Náklady z odepsaných pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Náklady z drobného dlouhodob.majet.	558	1 073,59	160,62	200,00	0	0	200	0	0	200
Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Ostatní finanční náklady	569	-49,50	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Daň z příjmů	591	-73,53	0,15	100,00	0	0	0	0	0	0
Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
CELKEM NÁKLADY	tř.5	30 493	14 927	30 777	25 109	0	6 010	1 106	600	32 825
Výnosy z prodeje výrobků	601	785,28	356,09	0,00	0	0	0	0	700	700
Výnosy z prodeje služeb	602	4 783,01	2 211,69	4 235,00	0	0	4 880	0	100	4 980
Výnosy z pronájmu	603	408,06	204,17	380,00	0	0	0	0	390	390
Výnosy z prodaného zboží	604	396,26	167,21	800,00	0	0	0	0	250	250
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Výnosy z prodeje DNM	645	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Čerpání fondů	648	806,01	165,87	600,00	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy z činnosti	649	442,23	121,90	243,00	0	0	290	0	0	290
Finanční výnosy - úroky	662	0,48	1,02	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanční výnosy - kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
CELKEM VÝNOSY	tř. 6	7 621	3 228	6 258	0	0	5 170	0	1 440	6 610
ROZDÍL VÝNOSŮ A NÁKLADŮ		-22 872	-11 699	-24 519	-25 109	0	-840	-1 106	840	-26 215

institucí (zřizovatel) - provozní příspěvek	672	5 712,00	4 132,50	5 594,00	6 186					6 186
institucí (zřizovatel) - ÚP - mzdy	672	16 301,67	8 677,10	18 095,00	18 923					18 923
institucí (zřizovatel) - ÚP -	672	87,00	0,00	0,00						0
institucí (zřizovatel) - ÚP -	672	0,00	0,00	0,00						0
institucí (kraj) - příspěvek na mzdy	672	0,00	0,00	0,00						0
institucí (kraj) - příspěvek na odvody	672	0,00	0,00	0,00						0
institucí (kraj) - příspěvek na FKSP	672	0,00	0,00	0,00						0
institucí (kraj) - příspěvek - ostatní	672	830,00	539,51	830,00			1 106			1 106
SR - dotace z úřadu práce	672	0,00	0,00	0,00						0
Ostatní dotace		35,53	20,68	0,00						0
CELK. výnosy vybraných míst. vládních	67	22 966	13 370	24 519	25 109	0	0	1 106	0	26 215
VYSLEDEK HOSPODAŘENÍ		94	1 671	0	0	0	-840	0	840	0

ÚP - úcelový příspěvek SR - státní rozpočet

V Mostě, dne:

27.11.2023

Podpis ekonoma(ky) organizace:

X

ekonom/ka

Podpis ředitele(ky) školy:

X

ředitel/ka