

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024 a 2025

hodnoty jsou v tis. Kč

| Organizace: | | Městská knihovna Most, příspěvková organizace (IČO: 00080713) | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|----------|---------------------|--------------|-------------------|----------------|------------------------------------|----------|---------------------|---------------|-------------------|----------------|
| název | číslo účtu | návrh výhledu rozpočtu na rok 2024 | | | | | | návrh výhledu rozpočtu na rok 2025 | | | | | |
| | | město | úplata | ostatní, úřad práce | dotace kraje | doplňková činnost | celkem | město | úplata | ostatní, úřad práce | dotace kraje | doplňková činnost | celkem |
| Spotřeba materiálu | 501 | 30 | 0 | 1 855 | 35 | 440 | 2 360 | 33 | 0 | 2 040 | 39 | 484 | 2 595 |
| Spotřeba energie | 502 | 3 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 667 | 4 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 034 |
| Prodané zboží | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 |
| Opravy a udržování | 511 | 352 | 0 | 612 | 0 | 0 | 964 | 387 | 0 | 673 | 0 | 0 | 1 060 |
| Cestovné | 512 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 23 |
| Náklady na reprezentaci | 513 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Ostatní služby | 518 | 1 218 | 0 | 2 446 | 0 | 0 | 3 664 | 1 339 | 0 | 2 691 | 0 | 0 | 4 031 |
| Mzdové náklady | 521 | 13 430 | 0 | 0 | 645 | 0 | 14 075 | 14 773 | 0 | 0 | 709 | 0 | 15 482 |
| Zakonné sociální a zdravotní pojištění | 524 | 4 627 | 0 | 0 | 218 | 0 | 4 844 | 5 089 | 0 | 0 | 240 | 0 | 5 329 |
| Jiné soc. pojištění-pojistné zaměstnanců | 525 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |
| Zákonné sociální náklady | 527 | 333 | 0 | 483 | 13 | 0 | 829 | 366 | 0 | 531 | 15 | 0 | 912 |
| Jiné sociální náklady | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daň silniční | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiné daně a poplatky | 538 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiné pokuty a penále | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dary | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prodaný materiál | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manka a škody | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tvorba fondů | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní náklady z činnosti | 549 | 44 | 0 | 475 | 0 | 0 | 519 | 48 | 0 | 523 | 0 | 0 | 571 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 |
| Prodaný DNM | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prodaný DHM | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náklady z odepsaných pohledávek | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náklady z úrobeno dlouhodob. majet. | 558 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 242 |
| Kurzové ztráty | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní fin. náklady | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daň z příjmů | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 |
| Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM NÁKLADY | tř. 5 | 24 383 | 0 | 6 114 | 913 | 770 | 32 180 | 26 822 | 0 | 6 725 | 1 004 | 847 | 35 398 |
| Výnosy z prodeje výrobků | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výnosy z prodeje služeb | 602 | 0 | 0 | 4 659 | 0 | 0 | 4 659 | 0 | 0 | 5 124 | 0 | 0 | 5 124 |
| Výnosy z pronájmu | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 |
| Výnosy z prodaného zboží | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 | 968 |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiné pokuty a penále | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výnosy z prodeje materiálu | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výnosy z prodeje DNM | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čerpání fondů | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0 | 726 |
| Finanční výnosy - úroky | 662 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 294 |
| Finanční výnosy - kurzové zisky | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM VÝNOSY | tř. 6 | 0 | 0 | 5 586 | 0 | 1 298 | 6 884 | 0 | 0 | 6 144 | 0 | 1 428 | 7 572 |
| ROZDÍL VÝNOSŮ A NÁKLADŮ | | -24 383 | 0 | -528 | -913 | 528 | -25 296 | -26 822 | 0 | -581 | -1 004 | 581 | -27 826 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|----------|----------|------------|----------|---------------|---------------|----------|----------|--------------|----------|---------------|
| institucí (zřizovatel) - provozní příspěvek | 672 | 6 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 049 | 6 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 654 |
| institucí (zřizovatel) - ÚP - mzdy | 672 | 18 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 334 | 20 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 168 |
| institucí (zřizovatel) - ÚP - | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| institucí (zřizovatel) - ÚP - | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| institucí (kraj) - příspěvek na mzdy | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| institucí (kraj) - příspěvek na odvody | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| institucí (kraj) - příspěvek na FKSP | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| institucí (kraj) - příspěvek - ostatní | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SR - dotace z úřadu práce | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní dotace | | 0 | 0 | 0 | 913 | 0 | 913 | 0 | 0 | 0 | 1 004 | 0 | 1 004 |
| CELK. výnosy vybraných míst. | 67 | 24 383 | 0 | 0 | 913 | 0 | 25 296 | 26 822 | 0 | 0 | 1 004 | 0 | 27 826 |

ÚP - úcelový příspěvek SR - státní rozpočet

V Mostě, dne:

Podpis ekonoma(ky) organizace:

Podpis ředitele(ky) školy:

24.8.2022