

Název organizace: Městská knihovna Benešov
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace - rok 2025

v Kč

CROSEUS	Výnosy	Skut. rok 2023	Návrh rozpočtu r. 2025	Čerpání k 30.9.2024	Předpokládané čerpání k 31.12
601+602+604	výnosy z poskytování služeb	427 137,00	412 000,00	421 232,00	430 000,00
603	výnosy z nájemného	0,00			
662+663	úroky BÚ	389,22	500,00	279,25	500,00
	účelové dotace SKÚ a jiné	23 556,95	0,00	16 773,00	16 773,00
	dotace VISK (odpisy)	0,00	39 224,04	29 418,03	39 224,04
	dotace SZIF (odpisy)		11 604,96	8 703,72	11 604,96
609+641+642+646+648+649	ostatní výnosy+ dary	205 156,00	60 000,00	163 034,00	175 000,00
672+416+412	návrh příspěvku zřizovatele	9 354 000,00	9 804 000,00	7 199 244,00	10 099 000,00
	příspěvek od KÚ (RFK) odhad+ost RFK	1 957 000,00	1 842 454,00	1 362 842,59	2 004 995,00
	dotace SKÚ (odpisy automobilu)		92 169,00	69 126,75	92 169,00
	VÝNOSY celkem	11 967 239,17	12 261 952,00	9 270 653,34	12 869 266,00
	Náklady				
SKUPINA 1	1. 50X materiál				
501.01.3	DDHM (účet 902)	40 460,71	5 000,00	878,25	5 000,00
501.01.1	učební pomůcky	0,00	0,00		0,00
501.01.4	knihy, časopisy, tisk, ostatní knih fond	920 858,68	870 000,00	659 989,35	1 108 829,00
501.01.2	čisticí a úklidové prostředky	9 909,65	10 000,00	2 058,00	10 000,00
501.01.4	materiál na údržbu	0,00	0,00		0,00
501.01.4	kancelářské potřeby	65 188,67	50 000,00	27 566,29	50 000,00
501.01.4	materiál ostatní	62 435,59	25 000,00	26 723,40	58 000,00
504.01.	prodané zboží	0,00			
	Materiál celkem	1 098 853,30	960 000,00	717 215,29	1 231 829,00
SKUPINA 2	2. 511 Opravy a údržba - vypsát:				
511.01.1	malování - konkretizovat	0,00	0,00	0,00	0,00
511.01.2	opravy a údržba - rozpis dle akcí	38 444,58	30 000,00	9 120,98	40 000,00
	Opravy a údržba celkem	38 444,58	30 000,00	9 120,98	40 000,00
SKUPINA 3	3. 502 Energie				
502.01.1	elektrická energie	180 402,42	173 000,00	229 830,42	296 200,00
502.01.2	teplo	525 043,28	209 000,00	384 634,69	514 400,00
502.01.3	plyn	0,00		0,00	0,00
502.01.4	vodné	20 458,83	52 000,00	40 983,16	59 800,00
	Energie celkem	725 904,53	434 000,00	655 448,27	870 400,00
SKUPINA 4	4. 518 Služby				
518.01.1	DDNM (901)	10 417,56	0,00		0,00
518.01.2	telefony, internet	25 705,94	52 100,00	18 449,70	31 000,00
518.01.4	poštovní služby	10 139,00	10 000,00	6 666,00	10 000,00
518.01.4	BOZP	12 705,00	13 000,00	9 519,00	13 000,00
518.01.3	revize	6 000,00	8 000,00		8 000,00
518.01.4	bankovní poplatky	12 068,00	15 000,00	8 449,00	15 000,00
518.01.4	odvoz odpadu	0,00	0,00	0,00	0,00
518.01.4	správa a údržba programů	166 127,84	224 100,00	167 088,55	245 000,00
518.01.4	ostatní	811 383,51	1 171 000,00	994 569,71	1 520 300,00
	Služby celkem	1 054 546,85	1 493 200,00	1 204 741,96	1 842 300,00
SKUPINA 5	5. 52X Mzdové náklady *)				
521.01	hrubé mzdy	4 501 387,00	5 257 000,00	3 476 556,00	4 631 932,00
521.01	OON	457 751,00	51 000,00	132 803,00	148 383,00
524.01	sociální pojištění	1 198 794,00	1 316 000,00	833 496,00	1 186 070,00
	zdravotní pojištění	439 795,00	478 000,00	308 803,00	430 388,00
412.	příděl do FKSP	90 028,00	53 000,00	34 764,00	48 000,00
525.01, 524.01, 527	ostatní (Kooper., stravenky, zdrav. p.)	63 512,00	99 600,00	69 734,00	95 000,00
527.01	ochranné pomůcky	827,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	Mzdové náklady celkem	6 752 094,00	7 255 600,00	4 856 156,00	6 544 773,00
SKUPINA 6	6. Ostatní náklady				
512.01	cestovné	16 215,00	15 000,00	6 781,00	18 000,00
513.01	náklady na reprezentaci	9 985,20	10 000,00	6 545,00	10 000,00
549.01	pojištění majetku	15 380,00	16 000,00	15 239,00	16 000,00
558.01	pořízení DDHM,DDNM (účet 558) vč. Dot	161 571,94	20 000,00	0,00	101 300,00
538.01., 541.01, 542.01., 562.01., 563.01., 569	ostatní+ odpisy	97 470,94	42 700,00	32 409,15	46 671,00
	odpisy VISK		39 224,04	29 418,03	39 224,04
	odpisy SZIF		11 604,96	8 703,72	11 604,96
	Ostatní náklady celkem	300 623,08	154 529,00	99 095,90	242 800,00
	příspěvek od KÚ (RFK) odhad + ost. RFK	1 657 200,00	1 842 454,00	1 362 842,59	2 004 995,00
	odpisy SKÚ		92 169,00	69 126,75	92 169,00
	NÁKLADY celkem	11 627 666,34	12 261 952,00	8 973 747,74	12 869 266,00

VÝNOSY = NÁKLADY 0,00 0,00

V Benešově dne: 16.10.2024
Podpis ředitele: