

Název organizace: Městská knihovna Benešov

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace - rok 2026

v Kč

		Skut. rok 2024	Schválený rozpočet 2025	Změny 2025	Návrh rozpočtu r. 2026	Čerpání k 30.9.2025	Předpokládané čerpání k 31.12.2025
CROSEUS	Výnosy						
601+602+604	výnosy z poskytování služeb	443 885,00	412 000,00	-21 000,00	412 000,00	378 250,00	390 000,00
603	výnosy z nájemného		0,00				
662+663	úroky BÚ	375,45	500,00		500,00	268,85	360,00
	účelové dotace SKÚ a jiné	16 773,00	0,00			17 940,00	17 940,00
	dotace VISK (odpisy)	39 224,04	39 224,04		39 224,04	29 418,03	39 224,04
	dotace SZIF (odpisy)	11 604,96	11 604,96		11 604,96	8 703,72	11 604,96
609+641+642+646+648+649	ostatní výnosy+ dary+čerpání fondu	210 726,00	60 000,00	21 000,00	60 000,00	131 711,46	139 943,46
	<i>příspěvek od zřizovatele na platy</i>	<i>6 527 782,00</i>	<i>7 535 600,00</i>		<i>7 542 500,00</i>	<i>5 587 095,00</i>	<i>7 535 600,00</i>
	<i>příspěvek od zřizovatele na provoz</i>	<i>3 461 218,00</i>	<i>2 566 400,00</i>		<i>1 791 500,00</i>	<i>1 952 155,00</i>	<i>2 566 400,00</i>
672+416+412	návrh příspěvku zřizovatele	9 989 000,00	10 102 000,00		9 334 000,00	7 539 250,00	10 102 000,00
	příspěvek od KÚ (RFK) odhad+ost RFK	2 004 995,00	2 044 000,00		2 529 000,00	1 393 620,31	2 044 000,00
	dotace SKÚ (odpisy automobilu)	92 169,00	92 169,00		92 169,00	69 126,75	92 169,00
	VÝNOSY celkem	12 808 752,45	12 761 498,00	0,00	12 478 498,00	9 568 289,12	12 837 241,46
	Náklady						
SKUPINA 1	1. 50X materiál						
501.01.3	DDHM (účet 902)	12 071,25	5 000,00		5 000,00	3 329,20	5 000,00
501.01.1	učební pomůcky		0,00				
501.01.4	knihy, časopisy, tisk, ostatní knih fond	1 160 534,37	870 000,00		870 000,00	650 435,42	878 592,00
501.01.2	čistící a úklidové prostředky	3 953,20	10 000,00		5 000,00	2 269,53	5 000,00
501.01.4	materiál na údržbu		0,00				
501.01.4	kancelářské potřeby	56 302,84	50 000,00		50 000,00	34 534,20	50 000,00
501.01.4	materiál ostatní	70 888,26	25 000,00		25 000,00	13 359,44	25 000,00
504.01.	prodané zboží		0,00				
	použití fondu - daňová úspora	7 410,00				3 360,00	3 360,00
	Materiál celkem	1 311 159,92	960 000,00		955 000,00	707 287,79	966 952,00
SKUPINA 2	2. 511 Opravy a údržba - vypsát:						
511.01.1	malování - konkretizovat		0,00				
511.01.2	opravy a údržba - rozpis dle akcí	16 227,31	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	4 219,27	20 000,00
	čerpání fondů						
	Opravy a údržba celkem	16 227,31	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	4 219,27	20 000,00
SKUPINA 3	3. 502 Energie						
502.01.1	elektrická energie	296 105,42	173 000,00	-1 600,00	110 000,00	147 268,56	171 400,00
502.01.2	teplo	514 334,69	209 000,00	-34 400,00	115 000,00	151 015,80	174 600,00
502.01.3	plyn		0,00		0,00		
502.01.4	vodné	59 748,16	52 000,00	1 000,00	46 000,00	41 631,49	53 000,00
	čerpání fondů						
	Energie celkem	870 188,27	434 000,00	-35 000,00	271 000,00	339 915,85	399 000,00
SKUPINA 4	4. 518 Služby						
518.01.1	DDNM (901)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
518.01.2	telefony, internet	29 115,08	52 100,00		42 500,00	28 536,55	42 200,00
518.01.4	poštovní služby	10 063,00	10 000,00		6 000,00	4 878,00	6 000,00

518.01.4	BOZP	12 854,00	13 000,00		13 000,00	6 346,00	13 000,00
518.01.3	revize	7 990,00	8 000,00		8 000,00	0,00	8 000,00
518.01.4	bankovní poplatky	13 150,00	15 000,00		15 000,00	7 849,00	11 000,00
518.01.4	odvoz odpadu		0,00		0,00		
518.01.4	správa a údržba programů	203 332,19	224 100,00		237 500,00	206 914,83	253 300,00
518.01.4	ostatní	1 438 073,99	1 171 000,00	40 100,00	594 000,00	1 039 251,65	1 210 800,00
	čerpání fondů						
	Služby celkem	1 714 578,26	1 493 200,00	40 100,00	916 000,00	1 293 776,03	1 544 300,00
SKUPINA 5	5. 52X Mzdové náklady *)						
521.01	hrubé mzdy	4 706 148,00	5 489 000,00		5 479 000,00	4 095 442,00	5 491 886,00
521.01	OON	151 083,00	51 000,00		72 000,00	46 549,00	53 300,00
524.01	sociální pojištění	1 128 066,00	1 362 000,00		1 359 000,00	984 410,00	1 363 287,00
	zdravotní pojištění	417 333,00	495 000,00		494 000,00	362 502,00	495 467,00
412.	příděl do FKSP	47 062,00	55 000,00		55 000,00	40 952,00	55 000,00
525.01, 524.01, 527	stravenky	78 090,00	83 600,00		83 500,00	57 240,00	83 600,00
	fond odměn						
	čerpání fondů						
	Mzdové náklady celkem	6 527 782,00	7 535 600,00		7 542 500,00	5 587 095,00	7 542 540,00
SKUPINA 6	6. Ostatní náklady						
512.01	cestovné	7 921,00	15 000,00	4 000,00	17 000,00	16 947,00	19 000,00
513.01	náklady na reprezentaci	9 998,00	10 000,00		10 000,00	4 753,00	10 000,00
525.01	zákonné pojištění Kooperativa	13 285,00	16 000,00		16 000,00	10 957,00	16 000,00
527.01	ochranné pomůcky, zdravotní prohl.	2 149,00	2 000,00		500,00	285,00	2 000,00
549.01	pojištění majetku	15 239,00	16 000,00	900,00	17 000,00	16 828,00	16 900,00
558.01	pořízení DDHM,DDNM (účet 558) vč. Dot	109 733,71	20 000,00		0,00	14 597,00	20 000,00
538.01., 541.01, 542.01., 562.01., 563.01., 569	ostatní+ odpisy	45 212,85	42 700,00		41 500,00	31 929,95	42 700,00
	odpisy VISK	39 224,04	39 224,04		39 224,04	29 418,03	39 224,04
	odpisy SZIF	11 604,96	11 604,96		11 604,96	8 703,72	11 604,96
543.01	dary						
	čerpání fondů					50 851,46	50 851,46
	Ostatní náklady celkem	254 367,56	172 529,00	4 900,00	152 829,00	185 270,16	228 280,46
	příspěvek od KÚ (RFK) odhad + ost. RFK	2 004 995,00	2 044 000,00		2 529 000,00	1 393 620,31	2 044 000,00
	odpisy SKÚ	92 169,00	92 169,00		92 169,00	69 126,75	92 169,00
	NÁKLADY celkem	12 791 467,32	12 761 498,00	0,00	12 478 498,00	9 580 311,16	12 837 241,46

VÝNOSY = NÁKLADY

0,00

0,00

V Benešově dne: 16.10.2025
Podpis ředitele: