

Název organizace: **Městská knihovna Benešov**
 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace - rok 2024

v Kč

CROSEUS	Výnosy	Skut. rok 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu r. 2024	Čerpání k 30.9.2023	Předpokládané čerpání k 31.12
601+602+604	výnosy z poskytování služeb	357 660,00	348 000,00	410 000,00	407 086,00	410 000,00
603	výnosy z nájemného	0,00			0,00	
662+663	úroky BÚ	364,12	1 000,00	500,00	279,13	600,00
	účelové dotace SKÚ, OSF, VISK, OSSZ	472 379,00			0,00	21 118,00
	dotace VISK 2022 (odpisy)	3 268,67	39 000,00	39 000,00	29 418,03	39 000,00
609+641+642+646+648	ostatní výnosy	317 413,84	66 000,00	75 000,00	103 460,00	121 275,00
672+416+412	návrh příspěvku zřizovatele	9 339 000,00	9 354 000,00	9 599 000,00	7 113 340,00	9 354 000,00
	příspěvek od KÚ (RFK) odhad	1 657 200,00	1 957 000,00	1 957 000,00	1 368 691,01	1 957 000,00
	VÝNOSY celkem	12 147 285,63	11 765 000,00	12 080 500,00	9 022 274,17	11 902 993,00
	Náklady					
SKUPINA 1	<u>1. 50X materiál</u>					
501.01.3	DDHM (účet 902)	72 277,97	25 000,00	25 000,00	20 514,15	25 000,00
501.01.1	učební pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501.01.4	knihy, časopisy, tisk, ostatní knih fond	923 562,27	845 000,00	945 000,00	667 319,77	900 275,00
501.01.2	čistící a úklidové prostředky	9 924,92	10 000,00	10 000,00	1 824,07	10 000,00
501.01.4	materiál na údržbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501.01.4	kancelářské potřeby	90 772,91	50 000,00	50 000,00	35 107,35	50 000,00
501.01.4	materiál ostatní	301 649,01	84 000,00	70 000,00	29 522,89	72 000,00
504.01.	prodané zboží	0,00				
	Materiál celkem	1 398 187,08	1 014 000,00	1 100 000,00	754 288,23	1 057 275,00
SKUPINA 2	<u>2. 511 Opravy a údržba - vypsát:</u>					
511.01.1	malování - konkretizovat	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511.01.2	opravy a údržba - rozpis dle akcí	69 407,27	60 000,00	40 000,00	13 259,09	60 000,00
	Opravy a údržba celkem	109 007,27	60 000,00	40 000,00	13 259,09	60 000,00
SKUPINA 3	<u>3. 502 Energie</u>					
502.01.1	elektrická energie	153 168,82	166 000,00	192 500,00	138 902,42	180 500,00
502.01.2	teplo	439 249,63	498 000,00	474 000,00	400 543,28	525 100,00
502.01.3	plyn	0,00			0,00	0,00
502.01.4	vodné	21 371,49	23 000,00	32 500,00	14 708,83	20 500,00
	Energie celkem	613 789,94	687 000,00	699 000,00	554 154,53	726 100,00
SKUPINA 4	<u>4. 518 Služby</u>					
518.01.1	DDNM (901)	4 871,38	61 000,00	5 000,00	3 691,06	11 000,00
518.01.2	telefony, internet	26 755,94	32 000,00	27 000,00	17 914,78	27 000,00
518.01.4	poštovní služby	9 628,00	15 000,00	10 000,00	6 106,00	10 000,00
518.01.4	BOZP	12 602,00	13 000,00	13 000,00	6 333,00	13 000,00

518.01.3	revize	6 025,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
518.01.4	bankovní poplatky	12 551,00	15 000,00	15 000,00	7 951,00	15 000,00
518.01.4	odvoz odpadu	0,00		0,00	0,00	0,00
518.01.4	správa a údržba programů	140 144,40	153 500,00	240 000,00	128 520,10	167 000,00
518.01.4	ostatní	795 410,22	799 500,00	1 266 000,00	478 552,19	815 900,00
	Služby celkem	1 007 987,94	1 097 000,00	1 584 000,00	649 068,13	1 066 900,00
SKUPINA 5	5. 52X Mzdové náklady *)					
521.01	hrubé mzdy	4 345 946,00	4 484 000,00	4 737 000,00	3 275 468,00	4 488 572,00
521.01	OON	422 251,00	451 000,00	39 000,00	348 563,00	451 000,00
524.01	sociální pojištění	1 154 238,00	1 216 000,00	1 185 000,00	883 230,00	1 217 134,00
	zdravotní pojištění	421 736,00	442 000,00	430 000,00	321 610,00	442 412,00
412.	příděl do FKSP	86 761,00	90 000,00	48 000,00	65 650,00	90 000,00
525.01, 524.01, 527	ostatní (Kooper., stravenky, zdrav. p.)	64 783,00	68 000,00	95 000,00	46 737,00	70 000,00
527.01	ochranné pomůcky	7 836,00	7 000,00	5 000,00	827,00	5 000,00
	Mzdové náklady celkem	6 503 551,00	6 758 000,00	6 539 000,00	4 942 085,00	6 764 118,00
SKUPINA 6	6. Ostatní náklady					
512.01	cestovné	8 254,00	13 000,00	18 000,00	11 779,00	18 000,00
513.01	náklady na reprezentaci	10 723,00	10 000,00	10 000,00	4 713,20	10 000,00
549.01	pojištění majetku	14 396,00	15 000,00	16 000,00	15 380,00	16 000,00
558.01	pořízení DDHM,DDNM (účet 558) vč. Dot	610 722,44	56 000,00	20 000,00	37 271,45	129 400,00
538.01., 541.01, 542.01., 562.01., 563.01., 569	ostatní+ odpisy	95 962,10	98 000,00	97 500,00	67 087,03	98 000,00
	Ostatní náklady celkem	740 057,54	192 000,00	161 500,00	136 230,68	271 400,00
	příspěvek od KÚ (RFK) odhad	1 657 200,00	1 957 000,00	1 957 000,00	1 368 691,01	1 957 200,00
	NÁKLADY celkem	12 029 780,77	11 765 000,00	12 080 500,00	8 417 776,67	11 902 993,00

VÝNOSY = NÁKLADY

0,00

0,00

V Benešově dne: 03.11.2023

Podpis ředitele: