

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace na rok 2025

Název organizace: Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace

IČO: 64679454

v tis. Kč

| | Scvhálený rozpočet na rok 2024 | Očekávaná skutečnost k 31.12.2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Příspěvek zřizovatele | 24 500 | 28 620 | 26 500 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Schválený rozpočet na rok 2024 | Očekávaná skutečnost k 31.12.2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| účet/náklady (ZU) | 30 646 | 32 236 | 33 397 |
| 501 - materiál | 3 375 | 3 858 | 3 654 |
| 502 - energie | 2 530 | 2 485 | 2 600 |
| 511 - údržba | 280 | 440 | 362 |
| 512 - cestovné | 20 | 36 | 34 |
| 513 - náklady na reprezentaci | 15 | 15 | 15 |
| 518 - služby | 2 334 | 2 678 | 2 833 |
| 521 - mzdové nákl. | 15 830 | 16 432 | 17 300 |
| 524 - soc.a zdr.pojištění | 5 119 | 5 265 | 5 594 |
| 525 - jiné soc. pojištění | 0 | 0 | 0 |
| 527 - zák.soc.náklady | 721 | 545 | 558 |
| 528 - jiné soc.náklady | 10 | 9 | 15 |
| 548 - ostatní provozní náklady | 10 | 25 | 35 |
| 549 - ost. náklady | 103 | 121 | 141 |
| 551 - odpisy | 150 | 102 | 105 |
| 557 - nákl.z vyř.pohledávek | 0 | 0 | 0 |
| 558 - náklady z DHM | 125 | 199 | 125 |
| 563 - kurzové rozdíly | 0 | 0 | 0 |
| 569 - ostatní fin.náklady | 24 | 26 | 26 |
| 591 - daň z příjmu | 0 | 0 | 0 |
| účet/výnosy (ZU) | 30 646 | 32 236 | 33 397 |
| 601 - výnosy z prodeje- vzděl.kurzy | 1 220 | 1 359 | 1 280 |
| 602 - výnosy z prodeje - čten.popl. | 530 | 568 | 550 |
| 603 - výnosy z pronájmu | 65 | 62 | 60 |
| 662 - úroky | 0 | 0 | 0 |
| 644 - prodej materiálu | 0 | 0 | 0 |
| 648 - zúčt.fondů | 0 | 105 | 0 |
| 649 - ost.výnosy | 0 | 0 | 0 |
| 672 - rozpouštění dotace | 62 | 62 | 62 |
| 672 - dotace celkem | 28 769 | 30 080 | 31 445 |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 24 500 | 28 620 | 26 500 |
| Hospodářský výsledek | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|-------------|
| ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele | 2600 |
|---|-------------|

V Děčíně dne: 18.11.2024

Zpracoval: Johanová Martina

Za organizaci:

ZÚ = závazný ukazatel

