

Návrh rozpočtu 2024

Název organizace:

Chomutovská knihovna, příspěvková organizace

IČO:

00360589

Sídlo:

Palackého 4995, 430 01 Chomutov

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2022						Schválený rozpočet (plán NaV 2023)						Skutečnost k 30.6.2023						Plán 2024 (návrh rozpočtu organizace)						Porovnání s rokem 2022
		Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem					
		VÝNOSY					VÝNOSY					VÝNOSY					VÝNOSY									
		Výnosy			Výnosy H.C. celkem	Výnosy DČ	Výnosy			Výnosy H.C. celkem	Výnosy DČ	Výnosy			Výnosy H.C. celkem	Výnosy DČ	Výnosy			Výnosy H.C. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY				
		zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost			zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost			zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost			zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost			zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost	zřizovatel	
1.	Tržby 601-609			3 080,5	3 080,5	0,0	3 080,5			3 004,0	3 004,0	0,0	3 004,0			1 578,6	1 578,6	0,0	1 578,6			3 009,0	3 009,0	100,17%		
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	26 431,2		26 431,2	26 431,2		26 431,2	26 618,0	26 618,0		26 618,0	28 618,0	14 309,0		14 309,0	29 553,0	29 553,0		29 553,0	29 553,0		29 553,0	103,27%			
3.	Učelový příspěvek zřizovatele (s vyučtováním) - granty OS, Oš			0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0				0,0			
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)		1 459,4		1 459,4		1 459,4		1 300,0		1 300,0		1 555,6		1 555,6		1 555,6		1 497,0		1 497,0		1 497,0	115,13%		
5.	Dotace dle 403 do výnosů	46,0		46,0	46,0		46,0	46,0	46,0		46,0	23,0		23,0	23,0	23,0	46,0	46,0		46,0		46,0	100,00%			
6.	Zapojení fondů do výnosů			0,0	0,0		0,0		0,0		0,0				0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
7.	Ostatní výnosy			425,2	425,2			395,0	395,0		395,0				445,7	445,7	395,0	395,0		395,0		395,0	100,00%			
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku			687,0	687,0			730,0	730,0		730,0				343,3	343,3	570,0	570,0		570,0		570,0	78,08%			
9.	příjmy z prodání majetku			31,5	31,5		31,5	30,0	30,0		30,0				48,6	48,6	30,0	30,0		30,0		30,0	100,00%			
10.	Výnosy celkem	26 477,2	1 459,4	3 595,7	31 442,3	0,0	31 442,3	28 664,0	1 300,0	3 399,0	33 363,0	0,0	33 363,0	14 332,0	1 555,6	2 024,3	17 911,9	29 999,0	1 497,0	3 404,0	34 500,0	0,0	34 500,0	103,41%		
Poř.č. řádku	Ukazatel	NÁKLADY						NÁKLADY						NÁKLADY						NÁKLADY						Porovnání s rokem 2022
		NÁKLADY (hranové)			Náklady H.C. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY			Náklady H.C. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY			Náklady H.C. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY			Náklady H.C. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY				
		z příspěvků zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů			z příspěvků zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů			z příspěvků zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů			z příspěvků zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů			z příspěvků zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů		
		819,5		1 500,0	819,5		819,5	1 500,0	1 500,0	1 500,0		819,5	1 500,0	1 500,0	1 500,0		819,5	1 500,0	1 500,0	1 500,0		819,5	1 500,0	100,00%		
		12.	Spotřeba materiálu	332,8	484,6	2 400,0	3 217,4		3 217,4	295,0	398,0	2 600,0	3 293,0	64,1	267,7	1 120,0		1 451,8	280,0	476,0	2 600,0		3 356,0	1 356,0	101,91%	
13.	Spotřeba energie	1 889,9			1 889,9		1 889,9	2 400,0	5,0	2 405,0	2 405,0	1 295,5		1 295,5		1 295,5	1 990,0	5,0			1 995,0	82,95%				
14.	Služby	2 044,8	143,3		2 188,1		2 188,1	2 065,0	56,0	2 121,0	2 121,0	1 211,0	52,6	360,0		1 623,6	2 315,0	57,0	643,0		3 015,0	1 015,0	115,03%			
15.	Mzdové náklady	14 358,7	624,2		14 982,9		14 982,9	15 555,00	615,0	16 170,0	16 170,0	7 707,5	335,0	8 043,4		8 043,4	16 250,0	705,0			16 955,0	104,80%				
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	13 469,8	592,1		14 061,9		14 061,9	14 400,00	585,0	14 985,0	14 985,0	7 040,7	335,9	7 540,6		7 540,6	15 150,0	670,0			15 820,0	105,57%				
17.	Ostatní osobní náklady	888,0	32,1		920,0		920,0	1 155,00	30,0	1 185,0	1 185,0	500,8	0,0	500,8		500,8	1 100,0	35,0			1 135,0	95,78%				
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 527,2	183,8		4 711,0		4 711,0	4 920,00	198,0	5 118,0	5 118,0	2 434,9	114,5	2 549,4		2 549,4	5 096,0	226,0			5 322,0	103,99%				
19.	Daně a poplatky	91,5			91,5		91,5	20,0	0,0	20,0	20,0	21,9		21,9		21,9	45,0	0,0			45,0	225,00%				
20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	588,2			588,2		588,2	580,0	0,0	580,0	580,0	379,6		379,6		379,6	759,0	0,0			759,0	130,86%				
21.	Ostatní náklady	1 223,6	23,5		1 247,1		1 247,1	1 329,0	28,0	1 357,0	1 357,0	404,3	13,1	417,4		417,4	1 364,0	28,0	161,0		1 553,0	93,79%				
22.	Náklady celkem	25 876,3	1 459,4	3 595,7	30 841,4	0,0	30 841,4	28 664,0	1 300,0	3 399,0	33 363,0	0,0	33 363,0	13 654,9	783,0	1 700,0	16 138,7	29 999,0	1 497,0	3 404,0	34 500,0	0,0	34 500,0	103,41%		
23.	Výsledek hospodaření	600,9	0,0	0,0	600,9	0,0	600,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	677,1	771,8	324,3	1 773,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00%		
24.	Čistý zisk/ztráta (bez provozních příspěvků zřizovatele)				25 846,1		25 846,1						28 418,0				27 558,8						28 553,6	103,27%		
Odvod do rozpočtu zřizovatele		Celkem		z provozu		ostatní		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0				
Investiční příspěvek/dotace		Investiční příspěvek zřizovatel		Ostatní investiční transfery		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0				
Stav peněžních fondů		Stav k 1.1.		Přidělí v roce		Čerpání v roce		Zůstatek k 31.12.		Stav k 1.1.		Přidělí v roce		Čerpání v roce		Plán k 30.06.		Stav k 1.1.		Přidělí v roce		Čerpání v roce		Plán k 31.12.		
Rezervní fond		1 715,6		214,7		0,0		1 930,3		1 930,3		0,0		0,0		2 331,2		1 715,6		214,7		0,0		2 331,2		
Fond investic		1 777,5		3 031,0		4 287,8		520,7		520,7		501,8		161,3		663,2		1 777,5		3 031,0		4 287,8		520,7		
Fond odměn		512,6		50,0		0,0		562,6		562,6		200,0		0,0		762,6		512,6		50,0		0,0		362,6		
PKP		366,0		280,8		271,1		395,7		395,7		73,9		228,6		241,0		366,0		280,8		271,1		395,7		
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:		1.1.		31.12.		32.1		31.12.		31.12.		34.3		34.3		34.3		1.1.		31.12.		32.1		32.1		

Komentář k návrhu rozpočtu:

Dne: 31.08.2023

Sestavil: Ing. Martina Marešová

Podpis:

Schválil: Mgr. Bedřich Fryč

Podpis: