

Název příspěvkové organizace: Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou

## Návrh rozpočtu/ Rozpočet PO KMJS Žďár nad Sázavou na rok 2024

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet akt. Rok *	k 30.6.2023 Skutečnost	Schválený rozpočet na rok 2024		
					KMJS	Region	Celkem
<b>1</b>	<b>Náklady PO - účtová třída 5 celkem</b>		<b>12 722</b>	<b>6 033</b>	<b>11 330</b>	<b>2 270</b>	<b>13 600</b>
2	Materiálové náklady celkem	501	1 341	829	1 114	460	1 574
	Energie	502	1 543	393	1 300	50	1 350
3	Opravy a udržování	511	15	17	15	0	15
4	Cestovné	512	25	14	12	15	27
5	Náklady na reprezentaci	513	10	5	40	5	45
6	Ostatní služby	518	887	470	991	74	1 065
7	Mzdové náklady celkem		8 213	3 959	7 014	1 541	8 555
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	8 213	3 959	7 014	1 541	8 555
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠMT	521-524					0
10	Sociální náklady	525-528	345	159	331	70	401
11	Daně a poplatky	53X	7	0	7		7
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	51	20	36	15	51
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	235	120	270		270
14	Náklady z majetku	552-558	40	43	200	40	240
15	Finanční náklady	56x	10	0	0		0
16	Daň z příjmů	59X		4			0
<b>17</b>	<b>Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem</b>		<b>12 722</b>	<b>6 532</b>	<b>11 330</b>	<b>2 270</b>	<b>13 600</b>
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	630	237	625		625
19	Výnosy z pronájmu	603	206	161	340		340
20	Výnosy z prodaného zboží	604			20		20
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					0
22	Cerpání fondů	648	0	0	0		0
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	10	34	10		10
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	8	21	8		8
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	11 868	6 079	10 245	2 270	12 515
26	z toho příspěvek od provozovatele		9 578	4 789	10 225		10 225
27	z toho příspěvek regionální funkce		2 270	1 135	0	2 270	2 270
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		20	0	20		20
29	z toho příspěvek senior point		0	90	0		0
30	z toho odpisy z transferů		82	65	82		82
<b>30</b>	<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>		<b>0</b>	<b>499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Po provedeném rozpočtovém opatření - navýšení příspěvku na regionální funkce o 192 tis.

Zpracovala: Barbora Havlová

Datum: 18.8.2023

Zodpovídá ředitel organizace: Ing. Martina Sedláková

Název příspěvkové organizace: Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou

**Návrh /Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2023 až 2023 + 2**

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočtový výhled na roky		
			2 024	2 025	2 026
<b>1</b>	<b>Náklady PO - účtová třída 5 celkem</b>		<b>13 600</b>	<b>14 331</b>	<b>14 715</b>
2	Materiálové náklady celkem	501-2	2 924	3 599	3 599
3	Opravy a udržování	511	15	35	35
4	Cestovné	512	27	29	30
5	Náklady na reprezentaci	513	45	20	20
6	Ostatní služby	518	1 065	900	933
7	Mzdové náklady celkem		8 555	9 000	9 350
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	8 555	9 000	9 350
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524			
10	Sociální náklady	525-528	401	400	400
11	Daně a poplatky	53X	7	7	7
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	51	46	46
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	270	235	235
14	Náklady z majetku	552-558	240	50	50
15	Finanční náklady	56x	0	10	10
16	Daň z příjmů	59X			
<b>17</b>	<b>Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem</b>		<b>13 600</b>	<b>14 331</b>	<b>14 715</b>
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	625	630	630
19	Výnosy z pronájmu	603	340	206	206
20	Výnosy z prodaného zboží	604	20		
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0		
22	Čerpání fondů	648	0	0	0
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	10	10	10
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	8	8	8
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	12 515	13 395	13 779
26	z toho příspěvek od provozovatele		10 225	10 975	11 159
27	z toho příspěvek regionální funkce		2 270	2 400	2 600
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		20	20	20
29	odpisy z transferů		82	82	82
<b>29</b>	<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zpracovala: Barbora Havlová

Datum: 18.8.2023

Zodpovídá ředitel organizace: Ing. Martina Sedláková