

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2024

tisknuto: 13.2.2024 09:31

Náklady	rozpočet na rok 2023	[+/- %]	Schválený rozpočet na rok 2024	Poznámka
Elektrická energie	432 000	-2,8% ▼	420 000	
Voda	45 000	=	45 000	
Pára a ohřev	746 600	+7,2% ▲	800 000	
náklady	2 150 000	+7% ▲	2 300 000	
Oprava a udržování	50 000	+100% ▲	100 000	
Odpisy	545 945	-41,3% ▼	320 710	
Kronika	15 000	+33,3% ▲	20 000	
Příspěvek na stravné zaměstnanců	100 000	+65% ▲	165 000	
Loučení s prázdninami	20 000	+25% ▲	25 000	
Mzdy a odvody	9 879 639	+8,6% ▲	10 733 296	
Doplňková činnost	0		0	
Fond odměn čerpání	23 981		0	
Dar ČEZ	60 000	=	60 000	
Čerpání RF	58 530		0	
Knihovnický tábor	58 500	+2,6% ▲	60 000	
VISK 3	0		0	
Dar - Sdružení VIA	10 000		0	
K 21 - granty	20 000	+50% ▲	30 000	
Krajský úřad - granty	40 000	+50% ▲	60 000	
OSF	45 000		0	
Náklady celkem	14 300 195	+5,9% ▲	15 139 006	

Výnosy	rozpočet na rok 2023	[+/- %]	Schválený rozpočet na rok 2024	Poznámka
výnosy ostatní	55 000	+9,1% ▲	60 000	
půjčovní, pokuty	200 000	+10% ▲	220 000	
servis knihovních systémů	150 000	-13,3% ▼	130 000	
Dar - ČEZ	60 000	=	60 000	
Fond odměn čerpání	23 981		0	
Loučení s prázdninami	20 000	+25% ▲	25 000	
Příspěvek zřizovatele	13 219 627	+8,1% ▲	14 296 116	
Knihovnický tábor	58 500	+2,6% ▲	60 000	
Čerpání RF	58 530		0	
Dar - sdružení VIA	10 000		0	
Ostatní výnosy - DČ	0		0	
Investiční transfer - odpisy	339 557	-41,7% ▼	197 890	
OSF	45 000		0	
K 21 - granty	20 000	+50% ▲	30 000	
Krajský úřad - granty	40 000	+50% ▲	60 000	
Výnosy celkem	14 300 195	+5,9% ▲	15 139 006	