

Podrobný rozpis pro návrh rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2025 dle SÚ a příspěvku (v Kč)

| Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace | | | | | | | IČO: 003 06 355 | | |
|--|-------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| syntetický účet | Schválený rozpočet 2024 | | | Očekávaná skutečnost 2024 | | | ROZPOČET 2025 | | |
| | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem |
| Výnosy - náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady | 40 255 304,00 | 341 000,00 | 40 596 304,00 | 42 535 304,00 | 341 000,00 | 42 876 304,00 | 41 943 035,00 | 341 000,00 | 42 284 035,00 |
| 501 Spotřeba materiálu | 3 176 360,00 | 23 500,00 | 3 199 860,00 | 3 770 960,00 | 23 500,00 | 3 794 460,00 | 3 364 360,00 | 23 500,00 | 3 387 860,00 |
| 502 Spotřeba energie | 1 464 000,00 | 15 000,00 | 1 479 000,00 | 1 515 000,00 | 15 000,00 | 1 530 000,00 | 1 464 000,00 | 15 000,00 | 1 479 000,00 |
| 503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 82 800,00 | 0,00 | 82 800,00 | 86 800,00 | 0,00 | 86 800,00 | 52 800,00 | 0,00 | 52 800,00 |
| 504 Prodané zboží | 0,00 | 132 890,00 | 132 890,00 | 0,00 | 132 890,00 | 132 890,00 | 0,00 | 132 890,00 | 132 890,00 |
| 511 Opravy a udržování | 560 000,00 | 10 000,00 | 570 000,00 | 560 000,00 | 10 000,00 | 570 000,00 | 560 000,00 | 10 000,00 | 570 000,00 |
| 512 Cestovné | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 513 Náklady na reprezentaci | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| 518 Ostatní služby | 2 270 700,00 | 70 000,00 | 2 340 700,00 | 2 481 100,00 | 70 000,00 | 2 551 100,00 | 2 297 200,00 | 70 000,00 | 2 367 200,00 |
| 521 Mzdové náklady | 21 098 500,00 | 61 500,00 | 21 160 000,00 | 22 158 500,00 | 61 500,00 | 22 220 000,00 | 22 154 820,00 | 61 500,00 | 22 216 320,00 |
| 524 Zákonné sociální pojištění | 6 998 960,00 | 20 800,00 | 7 019 760,00 | 7 346 960,00 | 20 800,00 | 7 367 760,00 | 7 368 449,00 | 20 800,00 | 7 389 249,00 |
| 525 Jiné sociální pojištění | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 61 407,00 | 0,00 | 61 407,00 |
| 527 Zákonné sociální náklady | 419 530,00 | 1 310,00 | 420 840,00 | 419 530,00 | 1 310,00 | 420 840,00 | 228 593,00 | 1 310,00 | 229 903,00 |
| 528 Jiné sociální náklady | 614 800,00 | 0,00 | 614 800,00 | 614 800,00 | 0,00 | 614 800,00 | 696 800,00 | 0,00 | 696 800,00 |
| 538 Jiné daně a poplatky | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 549 Ostatní náklady z činnosti | 42 000,00 | 6 000,00 | 48 000,00 | 42 000,00 | 6 000,00 | 48 000,00 | 42 000,00 | 6 000,00 | 48 000,00 |
| 551 Odpisy dlouhodobého majetku | 2 915 223,00 | 0,00 | 2 915 223,00 | 2 915 223,00 | 0,00 | 2 915 223,00 | 3 068 175,00 | 0,00 | 3 068 175,00 |
| 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 460 431,00 | 0,00 | 460 431,00 | 469 431,00 | 0,00 | 469 431,00 | 460 431,00 | 0,00 | 460 431,00 |
| 563 Kurzové ztráty | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Výnosy | 40 255 304,00 | 341 000,00 | 40 596 304,00 | 42 535 304,00 | 341 000,00 | 42 876 304,00 | 41 943 035,00 | 341 000,00 | 42 284 035,00 |
| 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 602 Výnosy z prodeje služeb | 2 758 000,00 | 284 851,00 | 3 042 851,00 | 2 758 000,00 | 284 851,00 | 3 042 851,00 | 2 617 000,00 | 180 490,00 | 2 797 490,00 |
| 603 Výnosy z pronájmu | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 604 Výnosy z prodaného zboží | 0,00 | 53 149,00 | 53 149,00 | 0,00 | 53 149,00 | 53 149,00 | 0,00 | 157 510,00 | 157 510,00 |
| 648 Čerpání fondů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649 Ostatní výnosy z činnosti | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 662 Úroky | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 37 407 304,00 | 0,00 | 37 407 304,00 | 39 607 304,00 | 0,00 | 39 607 304,00 | 38 946 035,00 | 0,00 | 38 946 035,00 |

| Příspěvky - rozpis účtu 672 dle účelového znaku | Schválený rozpočet 2024 | | | Očekávaná skutečnost 2024 | | | ROZPOČET 2025 | | |
|---|-------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem |
| 00000 provoz | 32 828 081,00 | 0,00 | 32 828 081,00 | 32 828 081,00 | 0,00 | 32 828 081,00 | 34 213 860,00 | 0,00 | 34 213 860,00 |
| 00101 příspěvek na odpisy | 995 271,00 | 0,00 | 995 271,00 | 995 271,00 | 0,00 | 995 271,00 | 1 015 884,00 | 0,00 | 1 015 884,00 |
| 00103 Celoměstské akce | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 00111 Náklady na energie | 1 464 000,00 | 0,00 | 1 464 000,00 | 1 464 000,00 | 0,00 | 1 464 000,00 | 1 464 000,00 | 0,00 | 1 464 000,00 |
| 00198 rozpouštění investiční dotace | 1 919 952,00 | 0,00 | 1 919 952,00 | 1 919 952,00 | 0,00 | 1 919 952,00 | 2 052 291,00 | 0,00 | 2 052 291,00 |
| 00345 výkon regionálních funkcí knih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 117 000,00 | 0,00 | 2 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34053 Služby knihoven - NIV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34070 Kulturní aktivity | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příspěvky celkem - účet 672 | 37 407 304,00 | 0,00 | 37 407 304,00 | 39 607 304,00 | 0,00 | 39 607 304,00 | 38 946 035,00 | 0,00 | 38 946 035,00 |