

Návrh rozpočtu na rok 2023

hodnoty jsou v tis. Kč

Organizace:		Městská knihovna Most, příspěvková organizace (IČO: 00080713)								
název	číslo účtu	skutečnost 2021	skutečnost k 30. 6. 2022	předpokládaná skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023					
					město	úplata	ostatní, úřad práce	dotace kraje	doplňková činnost	celkem
Spotřeba materiálu	501	2 089,67	782,36	1 751,00	27,00	0,00	1 686,00	32,00	400,00	2 145
Spotřeba energie	502	2 358,19	1 519,82	3 110,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444
Prodané zboží	504	171,20	101,90	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200
Opravy a udržování	511	480,10	50,32	481,00	320,00	0,00	556,00	0,00	0,00	876
Cestovné	512	17,15	7,40	19,00	4,00	0,00	15,00	0,00	0,00	19
Náklady na reprezentaci	513	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3
Ostatní služby	518	3 164,83	2 228,93	3 039,00	1 107,00	0,00	2 224,00	0,00	0,00	3 331
Mzdové náklady	521	12 116,01	5 968,44	11 898,00	13 430,00	0,00	0,00	586,00	0,00	14 016
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	524	3 991,74	1 934,79	3 948,00	4 387,00	0,00	0,00	198,00	0,00	4 585
Jiné soc. pojištění-pojistné zaměstnanců	525	33,07	16,03	33,00	38,00	0,00	0,00	2,00	0,00	40
Zákonné sociální náklady	527	490,25	267,32	493,00	325,00	0,00	439,00	12,00	0,00	776
Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Jiné daně a poplatky	538	0,38	2,63	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Dary	543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Manka a škody	547	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ostatní náklady z činnosti	549	64,91	315,23	72,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432
Odpisy dlouhodobého majetku	551	506,79	254,44	467,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607
Prodaný DNM	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Prodaný DHM	553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Náklady z odepsaných pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Náklady z drobného dlouhodob.majet.	558	503,09	228,08	100,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200
Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Daň z příjmů	591	73,53	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100
Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
CELKEM NÁKLADY	tř.5	26 071	13 679	25 544	23 689	0	5 558	830	700	30 777
Výnosy z prodeje výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Výnosy z prodeje služeb	602	2 718,16	2 524,56	3 250,00	0,00	0,00	4 235,00	0,00	0,00	4 235
Výnosy z pronájmu	603	238,61	217,44	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380
Výnosy z prodaného zboží	604	564,20	639,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Výnosy z prodeje DNM	645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Čerpání fondů	648	230,38	53,66	250,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600
Ostatní výnosy z činnosti	649	326,63	125,96	442,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	243
Finanční výnosy - úroky	662	0,55	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Finanční výnosy - kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
CELKEM VÝNOSY	tř. 6	4 079	3 561	4 337	0	0	5 078	0	1 180	6 258
ROZDÍL VÝNOSŮ A NÁKLADŮ		-21 993	-10 117	-21 207	-23 689	0	-480	-830	480	-24 519

institucí (zřizovatel) - provozní příspěvek	672	5 634,00	2 720,50	5 447,00	5 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 594
institucí (zřizovatel) - ÚP - mzdy	672	15 573,04	7 662,39	15 283,00	18 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 095
institucí (zřizovatel) - ÚP -	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
institucí (zřizovatel) - ÚP -	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
institucí (kraj) - příspěvek na mzdy	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
institucí (kraj) - příspěvek na odvody	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
institucí (kraj) - příspěvek na FKSP	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
institucí (kraj) - příspěvek - ostatní	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SR - dotace z úřadu práce	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ostatní dotace		1 100,00	383,10	825,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830
CELK. výnosy vybraných míst. vládních	67	22 307	10 766	21 555	23 689	0	0	830	0	24 519

ÚP - účelový příspěvek SR - státní rozpočet

V Mostě, dne:

Podpis ekonoma(ky) organizace:

Podpis ředitele(ky) školy:

11.11.2022