

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

Návrh rozpočtu/ Rozpočet PO KMJS Žďár nad Sázavou na rok 2023

Poř.č. řádku	Ukazatel	účet	Rozpočet akt. Rok *	k 30.6.2022 Skutečnost	Schválený rozpočet na rok 2023		
					KMJS	Region	Celkem
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		10 435	5 488	10 452	2 078	12 530
2	Materiálové náklady celkem	501	1 122	671	881	305	1 186
	Energie + PHM	502	573	444	1 493	20	1 513
3	Opravy a udržování	511	84	4	15	20	35
4	Cestovné	512	24	12	10	14	24
5	Náklady na reprezentaci	513	8	2	5	3	8
6	Ostatní služby	518	787	378	813	120	933
7	Mzdové náklady celkem		7 214	3 671	6 672	1 474	8 146
8	z toho mzdové náklady zaměstnanců	521-524	7 214	3 671	6 672	1 474	8 146
9	z toho mzdové náklady zaměstnanců MSMT	521-524					0
10	Sociální náklady	525-528	310	118	275	62	337
11	Daně a poplatky	53X	7	4	7		7
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	46	18	36	10	46
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	200	123	235		235
14	Náklady z majetku	552-558	50	39	0	50	50
15	Finanční náklady	56x	10	4	10		10
16	Daň z příjmů	59X					0
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		10 435	5 252	10 452	2 078	12 530
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	630	149	630		630
19	Výnosy z pronájmu	603	160	119	206		206
20	Výnosy z prodaného zboží	604					0
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					0
22	Cerpání fondů	648	49	15	0		0
23	Ostatní výnosy z činnosti	649	10	18	10		10
24	Finanční výnosy	662, 663, 669	8	12	8		8
25	Výnosy z transferů - provozní dotace	672	9 578	4 939	9 598	2 078	11 676
26	z toho příspěvek od provozovatele		7 480	3 738	9 578		9 578
27	z toho příspěvek regionální funkce		2 078	1 038	0	2 078	2 078
28	z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů		20	0			
29	z toho příspěvek senior point		0	90	20		20
30	z toho odpisy z transferů		82	73	82		82
30	Hospodářský výsledek po zdanění		0	-236	0	0	0

* Po provedení rozpočtového opatření - navýšení příspěvku na regionální funkce o 270 tis.

Zpracovala: Barbora Havlová

Datum: 17.8.2022

Zodpovídá ředitel organizace: Mgr. Roman Kratochvíl

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		
			2 023	2 024	2 025
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem		12 530	13 647	14 697
2	Materiálové náklady celkem	501-2	2 699	3 099	3 599
3	Opravy a udržování	511	35	35	35
4	Cestovné	512	24	24	24
5	Náklady na reprezentaci	513	8	8	8
6	Ostatní služby	518	933	933	933
7	Mzdové náklady celkem		8 146	8 850	9 350
8	<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců</i>	<i>521-524</i>	<i>8 146</i>	<i>8 850</i>	<i>9 350</i>
9	<i>z toho mzdové náklady zaměstnanců MŠMT</i>	<i>521-524</i>			
10	Sociální náklady	525-528	337	350	400
11	Daně a poplatky	53X	7	7	7
12	Ostatní náklady z činnosti	54X	46	46	46
13	Odpisy dlouhodobého majetku	551	235	235	235
14	Náklady z majetku	552-558	50	50	50
15	Finanční náklady	56x	10	10	10
16	Daň z příjmů	59X			
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		12 530	13 647	14 697
18	Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb	601,602	630	630	630
19	Výnosy z pronájmu	603	206	206	206
20	Výnosy z prodaného zboží	604			
21	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
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	11 676	12 793	13 843
26	<i>z toho příspěvek od provozovatele</i>		<i>9 578</i>	<i>10 423</i>	<i>11 223</i>
27	<i>z toho příspěvek regionální funkce</i>		<i>2 078</i>	<i>2 350</i>	<i>2 600</i>
28	<i>z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů</i>		<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
29	Hospodářský výsledek po zdanění		0	0	0

Zpracovala: Barbora Havlová

Datum: 17.8.2021

Zodpovídá ředitel organizace: Mgr. Roman Kratochvíl