

**Název organizace: Městská knihovna Benešov**  
**Návrh rozpočtu příspěvkové organizace - rok 2023**

v Kč

CROSEUS	Výnosy	Skut. rok 2021	Návrh rozpočtu r. 2023	Čerpání k 30.9.2022	Předpokládané čerpání k 31.12
601+602+604	výnosy z poskytování služeb	217 762,00	348 000,00	340 539,00	348 000,00
603	výnosy z nájemného	0,00		0,00	
662+663	úroky BÚ	446,85	1 000,00	274,40	400,00
	účelové dotace SKÚ, OSF,VISK,	0,00		62 000,00	230 439,00
	dotace VISK 2022		39 000,00		3 269,00
609+641+642+646+648	ostatní výnosy	126 705,00	66 000,00	224 161,84	506 000,00
672+416+412	<b>návrh příspěvku zřizovatele</b>	<b>8 099 000,00</b>	<b>9 354 000,00</b>	<b>6 837 498,00</b>	<b>9 339 000,00</b>
	<b>příspěvek od KÚ (RFK) odhad</b>	<b>1 618 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 156 792,89</b>	<b>1 657 200,00</b>
	<b>VÝNOSY celkem</b>	<b>10 061 913,85</b>	<b>11 708 000,00</b>	<b>8 621 266,13</b>	<b>12 084 308,00</b>
	<b>Náklady</b>				
SKUPINA 1	<b><u>1. 50X materiál</u></b>				
501.01.3	DDHM (účet 902)	21 861,19	25 000,00	20 522,07	54 198,20
501.01.1	učební pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00
501.01.4	knihy, časopisy, tisk, ostatní knih fond	872 532,45	845 000,00	643 000,66	913 195,18
501.01.2	čisticí a úklidové prostředky	9 739,39	10 000,00	5 845,92	10 000,00
501.01.4	materiál na údržbu	9 220,35	0,00	0,00	0,00
501.01.4	kancelářské potřeby	55 790,54	50 000,00	30 868,76	50 000,00
501.01.4	materiál ostatní	3 680,65	84 000,00	32 334,86	362 000,00
504.01.	prodané zboží	0,00			
	<b>Materiál celkem</b>	<b>972 824,57</b>	<b>1 014 000,00</b>	<b>732 572,27</b>	<b>1 389 393,38</b>
SKUPINA 2	<b><u>2. 511 Opravy a údržba - vypsát:</u></b>				
511.01.1	malování - konkretizovat	0,00	0,00	12 600,00	41 000,00
511.01.2	opravy a údržba - rozpis dle akcí	45 067,80	60 000,00	47 862,72	70 000,00
	<b>Opravy a údržba celkem</b>	<b>45 067,80</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 462,72</b>	<b>111 000,00</b>
SKUPINA 3	<b><u>3. 502 Energie</u></b>				
502.01.1	elektrická energie	187 166,35	166 000,00	108 668,82	153 168,82
502.01.2	teplo	223 187,39	498 000,00	327 499,63	439 249,63
502.01.3	plyn	0,00		0,00	0,00
502.01.4	vodné	23 339,94	23 000,00	14 871,49	21 371,49
	<b>Energie celkem</b>	<b>433 693,68</b>	<b>687 000,00</b>	<b>451 039,94</b>	<b>613 789,94</b>
SKUPINA 4	<b><u>4. 518 Služby</u></b>				
518.01.1	DDNM (901)	0,00	61 000,00	0,00	10 000,00
518.01.2	telefony, internet	32 396,39	32 000,00	18 844,45	29 000,00

518.01.4	poštovní služby	8 774,00	15 000,00	6 775,00	15 000,00
518.01.4	BOZP	12 515,00	13 000,00	6 220,00	12 500,00
518.01.3	revize	6 275,00	8 000,00	0,00	7 000,00
518.01.4	bankovní poplatky	11 230,00	15 000,00	8 295,00	15 000,00
518.01.4	odvoz odpadu	0,00	0,00	0,00	0,00
518.01.4	správa a údržba programů	149 791,28	153 500,00	111 990,12	155 000,00
518.01.4	ostatní	590 087,59	799 500,00	539 761,10	805 552,82
	<b>Služby celkem</b>	<b>811 069,26</b>	<b>1 097 000,00</b>	<b>691 885,67</b>	<b>1 049 052,82</b>
SKUPINA 5	<b>5. 52X Mzdové náklady *)</b>				
521.01	hrubé mzdy	3 959 966,00	4 484 000,00	3 155 260,00	4 310 000,00
521.01	OON	342 615,00	451 000,00	309 155,00	436 000,00
524.01	sociální pojištění	1 020 548,00	1 216 000,00	835 895,00	1 172 000,00
	zdravotní pojištění	374 586,00	442 000,00	306 210,00	426 000,00
412.	příděl do FKSP	78 966,00	90 000,00	62 947,00	88 000,00
525.01, 524.01, 527	ostatní (Kooper., stravenky, zdrav. p.)	109 757,00	68 000,00	45 361,00	76 000,00
527.01	ochranné pomůcky	11 975,00	7 000,00	5 107,00	10 608,00
	<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>5 898 413,00</b>	<b>6 758 000,00</b>	<b>4 719 935,00</b>	<b>6 518 608,00</b>
SKUPINA 6	<b>6. Ostatní náklady</b>				
512.01	cestovné	2 070,00	13 000,00	5 033,00	13 565,00
513.01	náklady na reprezentaci	4 995,00	10 000,00	4 407,00	10 817,00
549.01	pojištění majetku	14 396,00	15 000,00	14 396,00	15 000,00
558.01	pořízení DDHM,DDNM (účet 558) vč. Dot	86 827,69	56 000,00	395 570,04	579 881,86
538.01., 541.01, 542.01., 562.01., 563.01., 569	ostatní+ odpisy	37 656,91	98 000,00	37 485,15	126 000,00
	<b>Ostatní náklady celkem</b>	<b>145 945,60</b>	<b>192 000,00</b>	<b>456 891,19</b>	<b>745 263,86</b>
	<b>příspěvek od KÚ (RFK) odhad</b>	<b>1 618 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 156 792,89</b>	<b>1 657 200,00</b>
	<b>NÁKLADY celkem</b>	<b>9 925 013,91</b>	<b>11 708 000,00</b>	<b>8 269 579,68</b>	<b>12 084 308,00</b>

VÝNOSY = NÁKLADY

0,00

0,00

V Benešově dne: 31.10.2022

Podpis ředitele: