

Příloha

Příloha č. 1 k důvodové zprávě

Podrobný rozpis pro návrh rozpočtu na rok 2023 v Kč

Regionální knihovna Karviná	2022 Schválený rozpočet hlavní činnost	2022 Schválený rozpočet doplňková činnost	2022 Schválený rozpočet celkem	2022 Očekávaná skutečnost hlavní činnost	2022 Očekávaná skutečnost doplňková činnost	2022 Očekávaná skutečnost celkem	2023 Rozpočet hlavní činnost	2023 Rozpočet doplňková činnost	2023 Rozpočet celkem
Výnosy - Náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady	35 766 628,00	341 000,00	36 107 628,00	38 528 978,00	341 000,00	38 869 978,00	38 213 574,00	341 000,00	38 554 574,00
501 Spotřeba materiálu	2 739 060,00	13 500,00	2 752 560,00	3 368 010,00	13 500,00	3 381 510,00	2 988 760,00	23 500,00	3 012 260,00
502 Spotřeba energie	907 000,00	15 000,00	922 000,00	933 000,00	15 000,00	948 000,00	1 164 000,00	15 000,00	1 179 000,00
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	47 800,00	0,00	47 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00
504 Prodané zboží	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	132 890,00	132 890,00
511 Opravy a udržování	560 000,00	10 000,00	570 000,00	548 460,00	10 000,00	558 460,00	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	22 000,00	0,00	22 000,00
513 Náklady na reprezentaci	42 000,00	0,00	42 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
518 Ostatní služby	2 090 700,00	67 000,00	2 157 700,00	2 229 240,00	67 000,00	2 296 240,00	2 154 200,00	70 000,00	2 224 200,00
521 Mzdové náklady	19 234 000,00	121 000,00	19 355 000,00	20 698 800,00	121 000,00	20 819 800,00	20 693 500,00	61 500,00	20 755 000,00
524 Zákonné sociální pojištění	6 416 000,00	41 000,00	6 457 000,00	6 884 700,00	41 000,00	6 925 700,00	6 910 200,00	20 800,00	6 931 000,00
525 Jiné sociální pojištění	54 000,00	0,00	54 000,00	55 500,00	0,00	55 500,00	58 000,00	0,00	58 000,00
527 Zákonné sociální náklady	379 240,00	2 500,00	381 740,00	406 640,00	2 500,00	409 140,00	411 390,00	1 310,00	412 700,00
528 Jiné sociální náklady	550 000,00	2 000,00	552 000,00	550 000,00	2 000,00	552 000,00	555 500,00	0,00	555 500,00
531 Daň silniční	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
538 Jiné daně a poplatky	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
549 Ostatní náklady z činnosti	32 000,00	6 000,00	38 000,00	32 000,00	6 000,00	38 000,00	42 000,00	6 000,00	48 000,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	2 528 328,00	0,00	2 528 328,00	2 528 328,00	0,00	2 528 328,00	2 323 224,00	0,00	2 323 224,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	156 500,00	0,00	156 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	225 000,00	0,00	225 000,00
563 Kurzové ztráty	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Výnosy	35 766 628,00	341 000,00	36 107 628,00	38 528 978,00	341 000,00	38 869 978,00	38 213 574,00	341 000,00	38 554 574,00
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
602 Výnosy z prodeje služeb	2 765 000,00	265 000,00	3 030 000,00	2 765 000,00	265 000,00	3 030 000,00	2 758 000,00	265 000,00	3 023 000,00
603 Výnosy z pronájmu	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00
604 Výnosy z prodaného zboží	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
648 Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	106 950,00	0,00	106 950,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	32 920 628,00	0,00	32 920 628,00	35 576 028,00	0,00	35 576 028,00	35 365 574,00	0,00	35 365 574,00

Příspěvky	2022 Schválený rozpočet hlavní činnost	2022 Schválený rozpočet doplňková činnost	2022 Schválený rozpočet celkem	2022 Očekávaná skutečnost hlavní činnost	2022 Očekávaná skutečnost doplňková činnost	2022 Očekávaná skutečnost celkem	2023 Rozpočet hlavní činnost	2023 Rozpočet doplňková činnost	2023 Rozpočet celkem
00000 provoz	30 162 800,00	0,00	30 162 800,00	30 866 200,00	0,00	30 866 200,00	31 678 350,00	0,00	31 678 350,00
00101 příspěvek na odpisy	678 966,00	0,00	678 966,00	678 966,00	0,00	678 966,00	473 862,00	0,00	473 862,00
00198 rozpouštění investiční dotace	1 849 362,00	0,00	1 849 362,00	1 849 362,00	0,00	1 849 362,00	1 849 362,00	0,00	1 849 362,00
00103 příspěvek na celoměstské akce	229 500,00	0,00	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00
34070 Kulturní aktivity	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
00345 výkon regionálních funkcí knihoven	0,00	0,00	0,00	1 916 000,00	0,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00
34053 Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
00152 příspěvek Fondu rozvoje Zaošší	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00201 knihovnická konference	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00111 příspěvek na energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00