

42 Husova knihovna Ričany, příspěvková organizace										
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2022	rozpočet 2023	plnění 30.6.2023	předpoklad plnění k 31.12.2023	plnění %	návrh 2024	pozn., komentář
<b>Náklady celkem</b>				<b>9 163 093,55</b>	<b>10 376 117,00</b>	<b>4 949 015,56</b>	<b>10 352 836,72</b>		<b>11 019 040,00</b>	<b>Výchozí předpoklady:</b> Oficiální meziroční inflace k 31.8.: 13,6 %
<i>kontrolní součet</i>				9 163 093,55	10 376 117,00	4 949 015,56	10 352 836,72		11 019 040,00	
<b>z toho:</b>									<b>0,00</b>	
<b>I. Výdaje hrazené ze státního rozpočtu (mzdy, učební pomůcky)</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	
<i>( lze rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>							0,00			
<b>II. Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace</b>				<b>9 163 093,55</b>	<b>10 376 117,00</b>	<b>4 949 015,56</b>	<b>10 352 836,72</b>		<b>11 019 040,00</b>	<b>Náklady na energie jsme zvýšili 2,3 x</b>
<b>501</b>			<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>939 416,30</b>	<b>1 201 200,00</b>	<b>505 564,41</b>	<b>1 193 388,73</b>		<b>1 104 200,00</b>	
	301		Spotř. kancelářského materiálu	18 161,95	20 000,00	11 615,57	17 214,89		20 000,00	
	303		Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	4 745,00	15 000,00	5 085,00	15 189,00		15 000,00	
	305		Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00		2 200,00	
	306		Odborné publikace, tisk, časopisy	37 583,82	44 000,00	31 250,20	39 550,20		44 000,00	
	307		Spotřeba ostatního materiálu	48 430,37	84 000,00	46 095,64	98 093,64		84 000,00	
	309		Nákup potravin	129,00	1 000,00	0,00	1 000,00		1 000,00	
	313		Nákup knih do knižního fondu	800 312,16	975 000,00	392 861,00	975 000,00		900 000,00	
							17 271,00			
	510		Spotřeba úklidového materiálu	8 639,00	22 000,00	5 957,00	27 870,00		38 000,00	
	520		Spotřeba hygienických potřeb	21 415,00	38 000,00	12 700,00	0,00			
<b>558</b>			<b>Náklady z DDHM</b>	<b>88 914,01</b>	<b>44 000,00</b>	<b>59 115,18</b>	<b>41 115,18</b>		<b>20 000,00</b>	
			Nákup DDHM (od 3-40tis)	46 564,01	44 000,00	59 115,18	0,00		20 000,00	
			Software (DDNM do 60tis Kč)	42 350,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>ZU 502</b>			<b>Spotřeba energie</b>	<b>277 885,00</b>	<b>410 700,00</b>	<b>78 396,79</b>	<b>366 896,79</b>		<b>662 000,00</b>	skutečná spotřeba rok 2022
	300		Spotřeba el. energie	147 964,00	185 900,00	28 685,00	199 685,00		269 000,00	116 617,00 Kč
	301		Spotřeba plynu	112 921,00	208 800,00	53 488,79	156 988,79		381 000,00	166 000,00 Kč
	302		Vodné a stočné	17 000,00	16 000,00	-3 777,00	10 223,00		12 000,00	
<b>511</b>			<b>Oprava a udržování</b>	<b>1 099,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>32 354,90</b>	<b>68 124,90</b>		<b>60 000,00</b>	
	300		Opravy a udržování	1 099,00	86 000,00	32 354,90	68 124,90		60 000,00	
	304		Malování				0,00			
<b>512</b>	300		<b>Cestovné</b>	<b>11 613,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 849,00</b>	<b>7 849,00</b>		<b>10 000,00</b>	
<b>513</b>	300		<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>518</b>			<b>Ostatní služby</b>	<b>395 907,47</b>	<b>542 610,00</b>	<b>306 214,28</b>	<b>596 831,12</b>		<b>564 840,00</b>	
	301		Zpracování mezd	60 000,00	66 000,00	30 000,00	60 000,00		60 000,00	
	303		Telefony	13 578,51	20 900,00	5 394,84	15 227,94		18 000,00	
	304		Revize, BOZP, PO	14 829,76	22 000,00	1 210,00	19 210,00		22 000,00	
	305		Poplatky za svoz odpadu	12 334,74	18 200,00	16 117,42	16 117,42		20 000,00	
	306		Poplatky za rozhlas a televizi	945,00	1 200,00	540,00	540,00		540,00	
	308		Skolení	800,00	6 000,00	1 803,00	6 493,00		6 000,00	
	309		Poštovné	8 621,00	15 000,00	4 945,00	12 080,00		13 000,00	
	310		Software	69 114,60	93 600,00	80 513,66	104 417,66		100 000,00	
	311		Nájemné	7 884,08	15 600,00	6 211,04	15 363,10		16 000,00	
	312		Příspěvek na stravenky	151 254,61	195 000,00	74 601,40	152 769,80		169 300,00	
	313		Odborné služby (právní, konzultace,	0,00	0,00	0,00	0,00			
	314		Praní prádla	0,00	0,00	0,00	0,00			



IV. Výdaje hrazené z mimořádných dotací			0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
		<b>mimořádná dotace MK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
501		materiál	0,00		0,00	0,00	
558		DDHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518		služby				0,00	
		<b>mimořádná dotace Krajský úřad</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
501		materiál	0,00		0,00	0,00	0,00
558		DDHM	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
518		software	0,00		0,00	0,00	
<b>Výnosy</b>			<b>9 232 361,00</b>	<b>10 376 117,00</b>	<b>5 176 160,72</b>	<b>10 347 917,72</b>	<b>11 019 040,00</b>
601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602		Výnosy z prodeje služeb	627 841,00	653 000,00	378 819,52	631 271,52	650 000,00
	301	Vstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302	Kurzovné		0,00		0,00	0,00
	308	Příjmy od obcí za poskytování knihovnic	130 189,00	120 000,00	106 643,00	106 643,00	95 000,00
	309	Příjmy od čtenářů (členské poplatky)	497 652,00	530 000,00	270 244,52	520 818,52	550 000,00
	311	Ostatní tržby z prodeje služeb	0,00	3 000,00	1 932,00	3 810,00	5 000,00
603	30	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	30	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	30	Úroky na bankovních účtech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	30	Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
649		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302	Náhrada škody		0,00		0,00	0,00
646	30	Tržby z prodeje DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672		Příspěvky a dotace na provoz	8 604 520,00	9 723 117,00	4 797 341,20	9 716 646,20	10 284 040,00
	300	Provozní dotace od zřizovatele	8 562 013,00	9 562 610,00	4 781 305,00	9 662 610,00	10 248 040,00
	700	Účelové dotace	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotace účelová Krajský úřad	0,00		0,00	0,00	0,00
		Dotace účelová Ministerstvo kultury	0,00	18 000,00		18 000,00	0,00
		Odpisy investičního transferu	42 507,00	42 507,00	16 036,20	36 036,20	36 000,00
76		Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková)					
<b>Výdaje na projekt kryté EU A CR</b>							
<b>Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek</b>			<b>69 267,45</b>	<b>0,00</b>	<b>227 145,16</b>	<b>-4 919,00</b>	<b>0,00</b>
Zůstatky fondů:							
Stav k 31.8.2023							
411		Fond odměn	102 400				
413		Rezervní fond ze zlepšeného hosp. v.	152 796				
414		Rezervní fond z ostatních titulů (darů)	0				
416		Fond reprodukce majetku	251 073				

(sníženo o požadovaných 347 000 Kč oproti původnímu návrhu)

			Fyzický stav zaměstnanců	15							
			Přepočtený stav zaměstnanců	11,80							
			<b>Zpracoval:</b>	Kriegerová							<b>Dne: 10.11.2023</b>
				Levický							