

Husova knihovna Říčany, příspěvková organizace										
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2021	rozpočet 2022	plnění 30.6.2022	předpoklad plnění k 31.12.2022	plnění %	návrh 2023	pozn., komentář
			<b>Náklady celkem</b> <i>kontrolní součet</i>	<b>8 181 694,73</b> <i>8 181 694,73</i>	<b>9 029 030,00</b> <i>9 029 030,00</i>	<b>4 346 734,05</b> <i>4 346 734,05</i>	<b>9 170 230,00</b> <i>9 170 230,00</i>		<b>10 258 117,00</b> <i>10 258 117,00</i>	<b>Výchozí předpoklady:</b> <b>upraveno podle posledních pokynů a omezení</b>
			<b>z toho:</b>							
			<b>I. Výdaje hrazené ze státního rozpočtu (mzdy, učební pomůcky)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>Celkové navýšení o 13,8% .....</b>
			<i>ize rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>							
ZU			<b>II. Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace</b>	<b>8 145 295,50</b>	<b>9 029 030,00</b>	<b>4 346 734,05</b>	<b>9 170 230,00</b>		<b>10 258 117,00</b>	<b>Po dokončení stavebních prací v zahradě Teršipova- domu jsme obdrželi seznam a rozpočet prací nutných k údržbě zahrady (od firmy, která zajišťovala zeleň):- Náklady jsme přidali do položky Oprava a udržování. Viz list "Údržba zahrady"</b>
		501	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>875 501,56</b>	<b>928 500,00</b>	<b>523 101,85</b>	<b>895 807,96</b>		<b>1 192 200,00</b>	
		301	Spotř. kancelářského materiálu	5 379,38	15 000,00	10 088,06	14 088,06		20 000,00	Vynecháno, aby byl dodržen omezující pokyn.
		303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	7 122,00	15 000,00	2 712,00	4 712,00		15 000,00	
		305	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	0,00		2 200,00	
		306	Odborné publikace, tisk, časopisy	35 381,26	40 000,00	32 622,82	37 752,82		44 000,00	
		307	Spotřeba ostatního materiálu	60 858,51	60 000,00	17 962,37	49 342,08		75 000,00	
		309	Nákup potravin	0,00	500,00	20,00	20,00		1 000,00	
		313	Nákup knih do knižního fondu	740 257,41	750 000,00	392 807,60	750 000,00		975 000,00	navýšení cen knih
						50 728,00	0,00			
		510	Spotřeba úklidového materiálu	9 968,00	17 000,00	3 866,00	13 866,00		22 000,00	
		520	Spotřeba hygienických potřeb	16 535,00	29 000,00	12 295,00	26 027,00		38 000,00	
		558	<b>Náklady z DDHM</b>	<b>13 309,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 350,52</b>	<b>82 350,00</b>		<b>44 000,00</b>	
			Nákup DDHM (od 3-40tis)	13 309,00	40 000,00	8 000,52	40 000,00		44 000,00	
			Software (DDNM do 60tis Kč)	0,00	0,00	42 350,00	42 350,00		0,00	
ZU		502	<b>Spotřeba energie</b>	<b>221 805,16</b>	<b>266 000,00</b>	<b>128 348,00</b>	<b>266 000,00</b>		<b>410 700,00</b>	
		300	Spotřeba el. energie	51 421,00	130 000,00	72 927,00	130 000,00		185 900,00	
		301	Spotřeba plynu	156 239,16	120 000,00	49 421,00	120 000,00		208 800,00	
		302	Vodné a stočné	14 145,00	16 000,00	6 000,00	16 000,00		16 000,00	
		511	<b>Oprava a udržování</b>	<b>24 801,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 099,00</b>	<b>6 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	
		300	Opravy a udržování	24 801,00	30 000,00	1 099,00	4 099,00		50 000,00	Původní návrh předpokládal částku 107 000 Kč na údržbu zahrady. Vynecháno na základě pokynu
		301	Údržba zahrady						0,00	
		304	Malování							
		512	300 <b>Cestovné</b>	<b>129,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 261,00</b>	<b>11 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	
		513	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>	
		518	<b>Ostatní služby</b>	<b>281 273,84</b>	<b>426 200,00</b>	<b>239 388,17</b>	<b>416 742,04</b>		<b>542 610,00</b>	
		301	Zpracování mezd	59 000,00	60 000,00	30 000,00	60 000,00		66 000,00	
		303	Telefony	14 508,92	19 000,00	5 492,99	13 217,29		20 900,00	
		304	Revize, BOZP, PO	11 377,63	20 000,00	9 699,36	15 699,36		22 000,00	
		305	Poplatky za svoz odpadu	11 213,43	14 000,00	12 334,74	12 334,74		18 200,00	
		306	Poplatky za rozhlas a televizi	2 160,00	2 200,00	945,00	945,00		1 200,00	
		308	SKolení	7 592,90	6 000,00	0,00	6 000,00		6 000,00	
		309	Poštovné	9 582,00	15 000,00	5 002,00	9 548,00		15 000,00	
		310	Software	30 347,06	72 000,00	58 841,70	72 000,00		93 600,00	
		311	Nájemné	10 783,23	12 000,00	4 578,65	10 386,65		15 600,00	
		312	Příspěvek na stravenky	87 891,10	150 000,00	78 630,40	158 504,10		195 000,00	
		313	Odborné služby (právní, konzultace,	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		314	Praní prádla	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		315	Poplatky OSA, Dilia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		316	Honoráře	15 800,00	15 000,00	9 346,00	14 346,00		27 310,00	
		317	Tisk plakátů, propagace	2 461,00	5 000,00	8 470,00	13 470,00		15 000,00	
		318	Deratizace, desinfekce	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		323	Úklidové služby dodavatelské vč. čištění	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		331	Správa internetových stránek	2 904,00	10 000,00	1 452,00	5 452,00		13 000,00	
		333	Ostatní služby (MVS, členské poplatky)	7 117,00	10 000,00	9 820,00	16 411,00		13 000,00	
		334	Bankovní poplatky	8 735,57	16 000,00	4 775,33	8 427,90		20 800,00	
					0,00		0,00		0,00	
			<b>512 - 518 - služby</b>	<b>281 402,84</b>	<b>431 200,00</b>	<b>247 649,17</b>	<b>427 742,04</b>		<b>552 610,00</b>	
			<b>501+558 - materiál</b>	<b>888 810,56</b>	<b>968 500,00</b>	<b>573 452,37</b>	<b>978 157,96</b>	133%	<b>1 236 200,00</b>	
			<b>511 - opravy a udržování</b>	<b>24 801,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 099,00</b>	<b>6 000,00</b>	0%	<b>50 000,00</b>	
ZU			<b>501, 51x,558</b>	<b>1 195 014,40</b>	<b>1 429 700,00</b>	<b>822 200,54</b>	<b>1 411 900,00</b>		<b>1 838 810,00</b>	
		521	<b>Mzdové náklady</b>	<b>4 878 504,00</b>	<b>5 301 500,00</b>	<b>2 453 869,00</b>	<b>5 422 500,00</b>		<b>5 810 000,00</b>	spočítáno v souladu s jednáním 17.10.
		300	Mzdové náklady	4 780 820,00	5 296 500,00	2 403 635,00	5 370 266,00		5 800 000,00	
		301	Mzdové náklady - dohoda	15 500,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00		10 000,00	
		340	Náhrada nemocenská	82 184,00	0,00	47 234,00	47 234,00		0,00	
		524	<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>1 609 425,00</b>	<b>1 786 900,00</b>	<b>810 536,00</b>	<b>1 824 900,00</b>		<b>1 972 000,00</b>	
		301	Zdravotní pojištění placené organizací	430 274,00	476 150,00	216 320,00	476 150,00		522 000,00	
		302	Sociální pojištění placené organizací	1 179 151,00	1 310 750,00	594 216,00	1 348 750,00		1 450 000,00	
		525	<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>13 921,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>7 177,00</b>	<b>14 000,00</b>		<b>16 000,00</b>	

	301	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	13 921,00	14 000,00	7 177,00	14 000,00	16 000,00	
527		<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>97 130,14</b>	<b>105 930,00</b>	<b>49 015,00</b>	<b>105 930,00</b>	<b>116 000,00</b>	
	302	Příděl do FKSP	97 130,14	105 930,00	49 015,00	105 930,00	116 000,00	
528		<b>Jiné sociální náklady</b>	<b>300,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 100,00</b>	
	300	Lékařské prohlídky	300,00	2 000,00	450,00	2 000,00	2 100,00	
<b>ZU</b>		<b>521 - 528 - osobní náklady</b>	<b>6 599 280,14</b>	<b>7 210 330,00</b>	<b>3 321 047,00</b>	<b>7 369 330,00</b>	<b>7 916 100,00</b>	
549		<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>45 194,80</b>	<b>42 000,00</b>	<b>34 658,01</b>	<b>42 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
	300	Pojištění	45 194,80	42 000,00	34 658,00	42 000,00	50 000,00	
	301	Jiné ostatní náklady		0,00	0,01	0,00	0,00	
551	300	Odpisy dlouhodobého majetku	84 001,00	81 000,00	40 480,50	81 000,00	42 507,00	
553	300	Zůstatková cena prodaného DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
591	300	Daň z příjmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Výdaje na projekt kryté EU A CR</b>						
<b>III.</b>		<b>Výdaje hrazené z fondů organizace</b>	<b>36 399,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>vypíňovat podle skutečného čerpání, např.</i>						
501		Nákup materiálu z fondu		0,00		0,00	0,00	
511		Opravy a údržba z fondu	0,00	0,00		0,00	0,00	
528			36 399,23				0,00	
521		Mzdové náklady z fondu						
558		Náklady z DDHM	0,00	0,00		0,00		
<b>IV.</b>		<b>Výdaje hrazené z mimořádných dotací</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<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					
558		DDHM	0,00				0,00	
518		služby						
		<b>mimořádná dotace Krajský úřad</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
501		materiál	0,00					
558		DDHM	0,00	0,00		0,00	0,00	
518		software	0,00					
		<b>Výnosy</b>	<b>8 181 694,73</b>	<b>9 029 030,00</b>	<b>4 583 282,00</b>	<b>9 011 230,00</b>	<b>10 258 117,00</b>	
601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00		0,00	0,00	
602		<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>553 880,10</b>	<b>583 000,00</b>	<b>360 267,00</b>	<b>565 200,00</b>	<b>653 000,00</b>	
	301	Vstupné	1 200,00	0,00		0,00	0,00	
	302	Kurzovné		0,00		0,00	0,00	
	308	Příjmy od obcí za poskytování knihovnic	132 705,00	130 000,00		134 000,00	120 000,00	
	309	Příjmy od členů (členské poplatky)	416 386,10	450 000,00	134 319,00	430 000,00	530 000,00	viz sešit "Srovnání knihoven"
	311	Ostatní tržby z prodeje služeb	3 589,00	3 000,00	225 948,00	1 200,00	3 000,00	
603	30	Výnosy z pronájmu	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	<b>Čerpání fondů</b>	<b>36 399,23</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
649		<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	302	Náhrada škody		0,00	0,00	0,00	0,00	
646	30	Tržby z prodeje DHM	0,00				0,00	
672		<b>Příspěvky a dotace na provoz</b>	<b>7 591 415,40</b>	<b>8 446 030,00</b>	<b>4 223 015,00</b>	<b>8 446 030,00</b>	<b>9 605 117,00</b>	
	300	Provozní dotace od zřizovatele	7 546 648,00	8 403 523,00	4 201 761,50	8 403 523,00	9 562 610,00	113,79%
	700	Účelové dotace	0,00	0,00		0,00		(porovnání s minulým rokem)
		Dotace účelová Krajský úřad	0,00	0,00		0,00		
		Dotace účelová Ministerstvo kultury	0,00	0,00		0,00		
		Odpisy investičního transferu	44 767,40	42 507,00	21 253,50	42 507,00	42 507,00	
	76	Dotace z MSM (krajská neprůtoková)						
		<b>Výdaje na projekt kryté EU A CR</b>						
		<b>Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 547,95</b>	<b>-159 000,00</b>	<b>0,00</b>	
								(tarifní navýšení platů od 1.9.2022)
		Zůstatky fondů:						
		Stav k 31.8.2022						
411		Fond odměn	82 400					
413		Rezervní fond ze zlepšeného hosp. v.	33 665					
414		Rezervní fond z ostatních titulů (darů)	0					
416		Fond reprodukce majetku	180 499					
		Fyzický stav zaměstnanců	15					
		Přepočtený stav zaměstnanců	11,80					

