

Husova knihovna Říčany, příspěvková organizace										
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2020	rozpočet 2021 upravený k 30.6.	plnění 30.6.2021	předpoklad plnění k 31.12.2021	plnění %	návrh 2022	pozn., komentář
Náklady celkem				8 346 934,11	8 232 515,00	3 989 056,69	8 121 349,88		9 029 030,00	
<i>kontrolní součet</i>				<i>8 346 934,11</i>	<i>8 232 515,00</i>	<i>3 989 056,69</i>	<i>8 121 349,88</i>		<i>9 029 030,00</i>	
z toho:										
I. Výdaje hrazené ze státního rozpočtu (mzdy, učební pomůcky)				0,00	0,00	0	0		0	
<i>lze rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>										
ZU	II. Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace			8 346 934,11	8 136 415,00	3 989 056,69	8 045 349,88		9 029 030,00	
	501	Spotřeba materiálu		915 675,10	818 600,00	449 872,49	778 348,24		928 500,00	
		301	Spotř. kancelářského materiálu	4 056,64	12 000,00	2 222,73	8 222,73		15 000,00	
		303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	8 770,00	22 000,00	742,00	5 989,00		15 000,00	
		305	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	0,00	2 200,00	0,00	0,00		2 000,00	
		306	Odborné publikace, tisk, časopisy	41 257,00	52 000,00	32 550,26	36 846,26		40 000,00	
		307	Spotřeba ostatního materiálu	59 874,11	38 900,00	45 524,56	43 144,25		60 000,00	
		309	Nákup potravin	169,00	500,00	0,00	0,00		500,00	
		313	Nákup knih do knižního fondu	767 112,10	650 000,00	354 489,94	650 000,00		750 000,00	návrat k nákupu knih
		510	Spotřeba úklidového materiálu	6 948,00	12 000,00	6 026,00	13 651,00		17 000,00	
		520	Spotřeba hygienických potřeb	27 488,25	29 000,00	8 317,00	20 495,00		29 000,00	
	558	Náklady z DDHM		89 797,48	0,00	7 690,00	20 000,00		40 000,00	
			Nákup DDHM (od 3-40tis)	89 797,48	0,00	7 690,00	20 000,00		40 000,00	
			Software (DDNM do 60tis Kč)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
ZU	502	Spotřeba energie		207 116,95	221 000,00	138 754,16	204 000,00		266 000,00	
		300	Spotřeba el. energie	99 528,00	110 000,00	50 015,00	100 000,00		130 000,00	
		301	Spotřeba plynu	92 667,95	95 000,00	87 739,16	100 000,00		120 000,00	
		302	Vodné a stočné	14 921,00	16 000,00	1 000,00	4 000,00		16 000,00	
	511	Oprava a udržování		16 899,00	25 000,00	10 956,00	20 000,00		30 000,00	
		300	Opravy a udržování	16 899,00	25 000,00	10 956,00	20 000,00		30 000,00	
		304	Malování							
	512	300	Cestovné	1 313,00	3 000,00	0,00	2 000,00		5 000,00	
	513	300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	518	Ostatní služby		363 793,70	342 200,00	138 441,74	281 519,64		426 200,00	
		301	Zpracování mezd	46 000,00	55 000,00	29 000,00	59 000,00		60 000,00	
		303	Telefony	15 099,26	19 000,00	6 365,24	11 151,84		19 000,00	
		304	Revize, BOZP, PO	4 943,00	20 000,00	6 719,13	11 719,13		20 000,00	
		305	Poplatky za svoz odpadu	9 325,83	12 000,00	11 213,43	11 213,43		14 000,00	
		306	Poplatky za rozhlas a televizi	2 160,00	2 200,00	2 160,00	2 160,00		2 200,00	

		308	Skolení	3 402,90	6 000,00	5 790,00	7 592,90		6 000,00	
		309	Poštovné	10 601,00	20 000,00	4 387,00	7 035,00		15 000,00	
		310	Software	73 751,00	40 000,00	15 572,90	21 572,90		72 000,00	poplatky Tritius
		311	Nájemné	10 470,67	12 000,00	4 915,70	9 586,76		12 000,00	
		312	Příspěvek na stravenky	142 770,95	110 000,00	44 414,70	96 786,40		150 000,00	
		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	4 200,00	0,00	0,00	15 800,00		15 000,00	na konané akce
		317	Tisk plakátů, propagace	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00	
		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	12 100,00	15 000,00	0,00	2 904,00		10 000,00	
		333	Ostatní služby (MVS, členské poplatky)	19 428,00	10 000,00	3 885,00	9 445,00		10 000,00	
		334	Bankovní poplatky	9 541,09	16 000,00	4 018,64	10 552,28		16 000,00	
						0,00			0,00	
			512 - 518 - služby	365 106,70	345 200,00	138 441,74	283 519,64	40%	431 200,00	
			501+558 - materiál	1 005 472,58	818 600,00	457 562,49	798 348,24	56%	968 500,00	
			511 - opravy a udržování	16 899,00	25 000,00	10 956,00	20 000,00	44%	30 000,00	
ZU			501, 51x,558	1 387 478,28	1 188 800,00	606 960,23	1 101 867,88	51%	1 429 700,00	
	521		Mzdové náklady	4 850 884,00	4 879 848,00	2 330 494,00	4 879 848,00		5 301 500,00	
		300	Mzdové náklady	4 806 712,00	4 874 848,00	2 302 412,00	4 874 848,00		5 296 500,00	vyšších tříd
		301	Mzdové náklady - dohoda	21 050,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00		5 000,00	
		340	Náhrada nemocenská	23 122,00	0,00	25 082,00	0,00		0,00	
	524		Zákonné sociální pojištění	1 624 683,00	1 647 000,00	778 217,00	1 647 000,00		1 786 900,00	
		301	Zdravotní pojištění placené organizací	432 610,00	438 000,00	207 216,00	438 000,00		476 150,00	
		302	Sociální pojištění placené organizací	1 192 073,00	1 209 000,00	571 001,00	1 209 000,00		1 310 750,00	
	525		Jiné sociální pojištění	12 863,00	14 000,00	7 518,00	14 000,00		14 000,00	
		301	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	12 863,00	14 000,00	7 518,00	14 000,00		14 000,00	
	527		Zákonné sociální náklady	96 596,68	97 000,00	46 550,00	97 000,00		105 930,00	
		302	Příděl do FKSP	96 596,68	97 000,00	46 550,00	97 000,00		105 930,00	
	528		Jiné sociální náklady	250,00	2 000,00	300,00	2 000,00		2 000,00	
		300	Lékařské prohlídky	250,00	2 000,00	300,00	2 000,00		2 000,00	
ZU			521 - 528 - osobní náklady	6 585 276,68	6 639 848,00	3 163 079,00	6 639 848,00	48%	7 210 330,00	
	549		Ostatní náklady z činnosti	41 451,20	42 000,00	38 262,80	42 024,00		42 000,00	
		300	Pojištění	41 451,20	42 000,00	38 262,80	42 024,00		42 000,00	

	301	Jiné ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	300	Odpisy dlouhodobého majetku	57 611,00	44 767,00	42 000,50	57 610,00	81 000,00
553	300	Zůstatková cena prodaného DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	300	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výdaje na projekt kryté EU A CR					
III.		Výdaje hrazené z fondů organizace	0,00	96 100,00	0,00	76 000,00	0,00
		<i>vyplňovat podle skutečného čerpání,</i>					
501		Nákup materiálu z fondů	0,00	46 100,00		46 000,00	0,00
511		Opravy a údržba z fondů	0,00	20 000,00			0,00
528			0,00		0,00	0,00	0,00
521		Mzdové náklady z fondů	0,00				
558		Náklady z DDHM	0,00	30 000,00		30 000,00	
IV.		Výdaje hrazené z mimořádných dotací	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		mimořádná dotace MK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501		materiál	0,00				
558		DDHM	0,00				0,00
518		služby	0,00				
		mimořádná dotace Krajský úřad	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501		materiál	47 512,98				
558		DDHM	16 520,64			0,00	0,00
518		software	3 966,38				
		Výnosy	8 589 421,98	8 232 515,00	4 329 061,58	8 121 349,88	9 029 030,00
601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602		Výnosy z prodeje služeb	465 208,08	545 000,00	292 377,88	453 934,88	583 000,00
	301	Vstupné	1 200,00	0,00		1 200,00	0,00
	302	Kurzovné		0,00			0,00
	308	Příjmy od obcí za poskytování knihovních	127 221,00	125 000,00	132 705,00	132 061,00	130 000,00
	309	Příjmy od čtenářů (členské poplatky)	333 727,08	410 000,00	158 673,88	318 673,88	450 000,00
	311	Ostatní tržby z prodeje služeb	3 060,00	10 000,00	999,00	2 000,00	3 000,00
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	96 100,00	0,00	76 000,00	0,00
649		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za normálního provozu

	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	8 124 213,90	7 591 415,00	4 036 683,70	7 591 415,00	8 446 030,00	srovnání s rokem 2020
	300	Provozní dotace od zřizovatele	8 028 600,00	7 546 648,00	4 014 300,00	7 546 648,00	8 403 523,00	104,67%
	700	Účelové dotace	0,00					374 923,00
		Dotace účelová Krajský úřad	68 000,00			0,00		
		Dotace účelová Ministerstvo kultury	0,00					
		Odpisy investičního transferu	27 613,90	44 767,00	22 383,70	44 767,00	42 507,00	
76		Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková)						
		Výdaje na projekt kryté EU A CR						
		Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	242 487,87	0,00	340 004,89	0,00	0,00	
		Zůstatky fondů:						
		Stav k 31.8.2021						
411		Fond odměn	82 400					
413		Rezervní fond ze zlepšeného hosp. v.	373 058					
414		Rezervní fond z ostatních titulů (darů)	0					
416		Fond reprodukce majetku	98 018					
		Fyzický stav zaměstnanců	15					
		Přepočtený stav zaměstnanců	11,80					
		Zpracoval:	Kriegerová					Dne: 29.9.2021
			Levický					
		stěhování knih ze skladu na nádraží - cca 50tis. Kč						
		pódium na konání akcí v zahradě						