

Husova knihovna Říčany, příspěvková organizace										
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2019	rozpočet 2020 upravený k 30.6.	plnění 30.6.2020	předpoklad plnění k 31.12.2020	plnění %	návrh 2021	pozn., komentář
Náklady celkem				7 513 957,71	8 618 709,00	3 705 597,11	8 565 870,00		8 232 515,00	
<i>kontrolní součet</i>				<i>7 513 957,71</i>	<i>8 618 709,00</i>	<i>3 705 597,11</i>	<i>8 565 870,00</i>		<i>8 232 515,00</i>	
z toho:										
I.				0,00	0,00	0	0		0	
Výdaje hrazené ze státního rozpočtu (mzdy, učební pomůcky)										
<i>lze rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>										
ZU	II.	Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace		7 485 207,71	8 618 709,00	3 705 597,11	8 565 870,00	43%	8 136 415,00	
	501	Spotřeba materiálu		914 103,94	996 300,00	457 782,92	1 009 425,00		818 600,00	
		301	Spotř. kancelářského materiálu	5 710,18	12 000,00	4 056,64	10 056,00		12 000,00	
		303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	8 531,00	30 000,00	7 046,00	22 516,00		22 000,00	
		305	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		2 200,00	
		306	Odborné publikace, tisk, časopisy	48 321,00	57 000,00	35 950,00	45 752,00		52 000,00	
		307	Spotřeba ostatního materiálu	71 983,80	90 000,00	50 457,23	111 132,00		38 900,00	
		309	Nákup potravin	645,00	1 000,00	169,00	369,00		500,00	
		313	Nákup knih do knižního fondu	760 277,96	769 300,00	341 504,80	769 300,00		650 000,00	
		510	Spotřeba úklidového materiálu	6 761,00	15 000,00	3 556,00	10 300,00		12 000,00	
		520	Spotřeba hygienických potřeb	9 874,00	20 000,00	15 043,25	38 000,00		29 000,00	
	558	Náklady z DDHM		42 094,00	55 000,00	3 180,00	44 000,00		0,00	
			Nákup DDHM (od 3-40tis)	42 094,00	55 000,00	3 180,00	44 000,00		0,00	
			Software (DDNM do 60tis Kč)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
ZU	502	Spotřeba energie		199 738,00	304 000,00	89 109,95	211 500,00	29%	221 000,00	
		300	spotřeba el. energie	93 247,00	97 000,00	49 942,00	101 500,00		110 000,00	
		301	Spotřeba plynu	99 450,00	197 000,00	33 167,95	94 000,00		95 000,00	
		302	Vodné a stočné	7 041,00	10 000,00	6 000,00	16 000,00		16 000,00	
	511	Oprava a udržování		57 713,00	35 000,00	1 150,00	34 000,00	3%	25 000,00	
		300	Opravy a udržování	57 713,00	35 000,00	1 150,00	34 000,00		25 000,00	
		304	Malování							
	512	300	Cestovné	2 647,00	10 000,00	670,00	2 000,00		3 000,00	
	513	300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	518	Ostatní služby		413 389,97	496 200,00	174 325,74	432 463,00		342 200,00	
		301	Zpracování mezd	36 000,00	50 000,00	18 000,00	54 000,00		55 000,00	
		303	Telefony	14 582,50	18 000,00	5 542,57	19 000,00		19 000,00	
		304	Revize, BOZP, PO	21 427,00	20 000,00	2 704,00	12 000,00		20 000,00	
		305	Poplatky za svoz odpadu	8 399,00	10 000,00	9 325,83	10 000,00		12 000,00	
		306	Poplatky za rozhlas a televizi	2 160,00	2 200,00	540,00	2 160,00		2 200,00	

		308	Skolení	6 060,00	6 000,00	1 802,90	3 803,00		6 000,00
		309	Poštovné	14 854,00	40 000,00	5 790,00	15 700,00		20 000,00
		310	Software	77 688,00	80 000,00	47 820,00	88 500,00		40 000,00
		311	Nájemné	10 287,42	12 000,00	4 682,16	11 000,00		12 000,00
		312	Příspěvek na stravenky	132 679,64	150 000,00	73 270,60	150 300,00		110 000,00
		313	Odborné služby (právní, konzultace,	0,00	0,00				0,00
		314	Praní prádla	0,00	0,00				0,00
		315	Poplatky OSA, Dilia	0,00	3 000,00				0,00
		316	Honoráře	23 970,00	35 000,00	0,00	10 000,00		0,00
		317	Tisk plakátů, propagace	2 800,00	8 000,00	0,00	8 000,00		5 000,00
		318	Deratizace, desinfekce	0,00	0,00				0,00
;		323	Úklidové služby dodavatelské vč. čištění	0,00	0,00				0,00
		331	Správa internetových stránek	34 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		15 000,00
		333	Ostatní služby (MVS, členské poplatky)	18 905,59	28 000,00	170,00	11 000,00		10 000,00
		334	Bankovní poplatky	9 576,82	9 000,00	4 677,68	12 000,00		16 000,00
						0,00			0,00
			512 - 518 - služby	416 036,97	506 200,00	174 995,74	434 463,00	35%	345 200,00
			501+558 - materiál	956 197,94	1 051 300,00	460 962,92	1 053 425,00	44%	818 600,00
			511 - opravy a udržování	57 713,00	35 000,00	1 150,00	34 000,00	3%	25 000,00
ZU 501, 51x,558				1 429 947,91	1 592 500,00	637 108,66	1 521 888,00	40%	1 188 800,00
	521		Mzdové náklady	4 254 073,00	4 907 520,00	2 151 455,00	4 972 048,00		4 879 848,00
		300	Mzdové náklady	4 222 455,00	4 867 520,00	2 132 390,00	4 940 874,00		4 874 848,00
		301	Mzdové náklady - dohoda	16 400,00	40 000,00	2 650,00	12 250,00		5 000,00
		340	Náhrada nemocenská	15 218,00	0,00	16 415,00	18 924,00		0,00
	524		Zákonné sociální pojištění	1 431 000,00	1 646 714,00	720 755,00	1 585 000,00		1 647 000,00
		301	Zdravotní pojištění placené organizací	380 018,00	438 415,00	191 918,00	422 000,00		438 000,00
		302	Sociální pojištění placené organizací	1 050 982,00	1 208 299,00	528 837,00	1 163 000,00		1 209 000,00
				0,00					
	525		Jiné sociální pojištění	10 612,00	12 000,00	6 687,00	12 000,00		14 000,00
		301	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	10 612,00	12 000,00	6 687,00	12 000,00		14 000,00
	527		Zákonné sociální náklady	84 753,46	96 614,00	42 977,00	93 800,00		97 000,00
		302	Příděl do FKSP	84 753,46	96 614,00	42 977,00	93 800,00		97 000,00
	528		Jiné sociální náklady	500,00	2 000,00	0,00	2 000,00		2 000,00
		300	Lékařské prohlídky	500,00	2 000,00	0,00	2 000,00		2 000,00
ZU 521 - 528 - osobní náklady				5 780 938,46	6 664 848,00	2 921 874,00	6 664 848,00	44%	6 639 848,00
	549		Ostatní náklady z činnosti	41 562,44	42 000,00	38 124,00	42 024,00		42 000,00
		300	Pojištění	41 562,44	42 000,00	38 124,00	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	33 020,90	15 361,00	19 380,50	57 610,00		44 767,00	jen odpisy z inv.
	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	28 750,00	0,00	0,00	0,00		96 100,00	
			<i>vyplňovat podle skutečného čerpání,</i>							
	501		Nákup materiálu z fondů	0,00			0,00		46 100,00	
	511		Opravy a údržba z fondů	0,00	0,00				0,00	
	528			750,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	
	521		Mzdové náklady z fondů	0,00						
	558		Náklady z DDHM	28 000,00	0,00		0,00		30 000,00	
	IV.		Výdaje hrazené z mimořádných dotací	0,00	0,00	0,00	68 000,00		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	0,00	0,00	0,00	68 000,00		0,00	
	501		materiál	0,00						
	558		DDHM	0,00			68 000,00		0,00	
	518		software	0,00						
			Výnosy	7 660 873,40	8 618 709,00	4 296 196,36	8 565 870,00		8 232 515,00	
	601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	602		Výnosy z prodeje služeb	594 314,00	575 000,00	274 215,66	454 161,00		545 000,00	
		301	Vstupné	0,00	0,00		1 200,00		0,00	
		302	Kurzovné	0,00	0,00				0,00	
		308	Příjmy od obcí za poskytování knihovních	126 780,00	125 000,00	132 061,00	132 061,00		125 000,00	
		309	Příjmy od čtenářů (členské poplatky)	461 021,00	440 000,00	142 154,66	319 900,00		410 000,00	
		311	Ostatní tržby z prodeje služeb	6 513,00	10 000,00	0,00	1 000,00		10 000,00	
	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	28 750,00	0,00	0,00	0,00		96 100,00	
	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	7 037 809,40	8 043 709,00	4 021 980,70	8 111 709,00	7 591 415,00	
		300	Provozní dotace od zřizovatele	7 022 448,00	7 599 600,00	4 014 300,00	8 028 348,00	7 546 648,00	94,00%
		700	Účelové dotace	0,00	428 748,00				
			Dotace účelová Krajský úřad	0,00			68 000,00		
			Dotace účelová Ministerstvo kultury	0,00					
			Odpisy investičního transferu	15 361,40	15 361,00	7 680,70	15 361,00	44 767,00	
		76	Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková)						
			Výdaje na projekt kryté EU A CR						
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	146 915,69	0,00	590 599,25	0,00	0,00	
			Zůstatky fondů:						
			Stav k 31.8.2020						
		411	Fond odměn	52 400					
		413	Rezervní fond ze zlepšeného hosp. v.	160 571					
		414	Rezervní fond z ostatních titulů (darů)	0					
		416	Fond reprodukce majetku	17 787					
			Fyzický stav zaměstnanců	15					
			Přepočtený stav zaměstnanců	11,70					
			Zpracoval:	Kriegerová					Dne: 18.11.2020
				Levický					