

42		Husova knihovna Ríčany, příspěvková organizace							
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2022	rozpočet 2023	plnění 30.6.2023	předpoklad plnění k 31.12.2023	plnění %	rozpočet 2024
Náklady celkem				9 163 093,55	10 376 117,00	4 949 015,56	10 352 836,72		11 019 040,00
<i>kontrolní součet</i>				<i>9 163 093,55</i>	<i>10 376 117,00</i>	<i>4 949 015,56</i>	<i>10 352 836,72</i>		<i>11 019 040,00</i>
z toho:							0,00		
I. Výdaje hrazené ze státního rozpočtu (mzdy, učební pomůcky)				0,00	0	0,00	0		0,00
<i>íze rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>							<i>0,00</i>		
II. Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace				9 163 093,55	10 376 117,00	4 949 015,56	10 352 836,72		11 019 040,00
501			Spotřeba materiálu	939 416,30	1 201 200,00	505 564,41	1 193 388,73		1 104 200,00
	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		
558			Náklady z DDHM	88 914,01	44 000,00	59 115,18	41 115,18		20 000,00
			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
ZU 502			Spotřeba energie	277 885,00	410 700,00	78 396,79	366 896,79		662 000,00
	300		Spotřeba el. energie	147 964,00	185 900,00	28 685,00	199 685,00		269 000,00
	301		Spotřeba plynu	112 921,00	208 800,00	53 488,79	156 988,79		381 000,00
	302		Vodné a stočné	17 000,00	16 000,00	-3 777,00	10 223,00		12 000,00
511			Oprava a udržování	1 099,00	86 000,00	32 354,90	68 124,90		60 000,00
	300		Opravy a udržování	1 099,00	86 000,00	32 354,90	68 124,90		60 000,00
	304		Malování				0,00		
512	300		Cestovné	11 613,00	10 000,00	3 849,00	7 849,00		10 000,00
513	300		Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
518			Ostatní služby	395 907,47	542 610,00	306 214,28	596 831,12		564 840,00

	528		Jiné sociální náklady	450,00	2 100,00	0,00	0,00		0,00
		300	Lékařské prohlídky	450,00	2 100,00	0,00	0,00		
							0,00		
ZU			521 - 528 - osobní náklady	7 329 173,76	7 971 100,00	3 895 246,00	7 969 000,00	100%	8 522 000,00
							0,00		
	549		Ostatní náklady z činnosti	38 124,01	50 000,00	38 124,00	49 124,00		50 000,00
		300	Pojištění	38 124,00	50 000,00	38 124,00	49 124,00		50 000,00
		301	Jiné ostatní náklady	0,01	0,00	0,00	0,00		0,00
							0,00		
	551	300	Odpisy dlouhodobého majetku	80 961,00	42 507,00	30 151,00	42 507,00		26 000,00
	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	0,00	0,00	0,00		0,00
			<i>např.</i>						0,00
	501		Nákup materiálu z fondů		0,00				
	511		Opravy a údržba z fondů	0,00	0,00	0,00			0,00
	528			0,00	0,00	0,00			0,00
	521		Mzdové náklady z fondů						
	558		Náklady z DDHM	0,00		0,00			0,00
	IV.		Výdaje hrazené z mimořádných dotací	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00		0,00
			mimořádná dotace MK	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	501		materiál	0,00		0,00	0,00		
	558		DDHM	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	518		služby				0,00		
			mimořádná dotace Krajský úřad	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00		0,00
	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		
			Výnosy	9 232 361,00	10 376 117,00	5 176 160,72	10 347 917,72		11 019 040,00
	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 knihovnických	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) Výdaje na projekt kryté EU A CR					
		Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	69 267,45	0,00	227 145,16	-4 919,00	0,00
		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				
		Fyzický stav zaměstnanců	15				
		Přepočtený stav zaměstnanců	11,80				
		Zpracoval:	Kriegerová				
			Levický				