

42	Husova knihovna Ríčany, příspěvková organizace								
SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2023	rozpočet 2024	plnění 30.6.2023	předpoklad plnění k 31.12.2024	plnění %	návrh 2025	pozn., komentář
		<b>Náklady celkem</b>	<b>10 330 761,02</b>	<b>11 019 040,00</b>	<b>4 949 015,56</b>	<b>10 949 599,00</b>		<b>11 436 500,00</b>	
		<i>kontrolní součet</i>	<i>10 330 761,02</i>	<i>11 019 040,00</i>	<i>4 949 015,56</i>	<i>10 949 599,00</i>		<i>11 436 500,00</i>	
<b>z toho:</b>						<b>0,00</b>			
<b>I.</b>		<b>Výdaje hrazené ze státního rozpočtu (mzdy, učební pomůcky)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		<i>lze rozepsat čerpání po uctech, ale nevyžadujeme</i>				0,00			
<b>II.</b>		<b>Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace</b>	<b>10 330 761,02</b>	<b>11 019 040,00</b>	<b>4 949 015,56</b>	<b>10 949 599,00</b>		<b>11 436 500,00</b>	
<b>501</b>		<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>1 219 956,06</b>	<b>1 104 200,00</b>	<b>505 564,41</b>	<b>1 099 629,00</b>		<b>1 099 730,00</b>	
	301	Spotř. kancelářského materiálu	28 825,23	20 000,00	11 615,57	30 020,00		23 000,00	
	303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	8 532,00	15 000,00	5 085,00	11 241,00		15 000,00	
	305	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	0,00	2 200,00	0,00	0,00			
	306	Odborné publikace, tisk, časopisy	36 471,40	44 000,00	31 250,20	44 000,00		42 000,00	
	307	Spotřeba ostatního materiálu	165 813,97	84 000,00	46 095,64	75 423,00		80 000,00	
	309	Nákup potravin	0,00	1 000,00	0,00	1 180,00		1 000,00	
	313	Nákup knih do knižního fondu	947 039,46	818 000,00	392 861,00	818 000,00		820 000,00	
	313	Nákup knih do výměnného fondu		82 000,00		82 000,00		80 000,00	
	510	Spotřeba úklidového materiálu	9 271,00	18 000,00	5 957,00	18 721,00		18 000,00	
	520	Spotřeba hygienických potřeb	24 003,00	20 000,00	12 700,00	19 044,00		20 730,00	
<b>558</b>		<b>Náklady z DDHM</b>	<b>47 407,18</b>	<b>20 000,00</b>	<b>59 115,18</b>	<b>20 069,00</b>		<b>23 000,00</b>	
		Nákup DDHM (od 3-40tis)	47 407,18	20 000,00	59 115,18	20 069,00		23 000,00	
		Software (DDNM do 60tis Kč)	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>502</b>		<b>Spotřeba energie</b>	<b>353 604,79</b>	<b>662 000,00</b>	<b>78 396,79</b>	<b>407 882,00</b>		<b>662 000,00</b>	
	300	Spotřeba el. energie	193 732,00	269 000,00	28 685,00	157 882,00		269 000,00	
	301	Spotřeba plynu	141 988,79	381 000,00	53 488,79	232 000,00		381 000,00	
	302	Vodné a stočné	17 884,00	12 000,00	-3 777,00	18 000,00		12 000,00	
<b>511</b>		<b>Oprava a udržování</b>	<b>77 552,50</b>	<b>60 000,00</b>	<b>32 354,90</b>	<b>82 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	
	300	Opravy a udržování	77 552,50	60 000,00	32 354,90	82 000,00		70 000,00	
						0,00			
	304	Malování				0,00			
<b>512</b>	300	<b>Cestovné</b>	<b>6 415,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 849,00</b>	<b>6 022,00</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>534 853,67</b>	<b>564 840,00</b>	<b>306 214,28</b>	<b>660 268,00</b>		<b>729 650,00</b>	
	301	Zpracování mezd	60 000,00	60 000,00	30 000,00	60 000,00		70 000,00	
	303	Telefony	10 324,24	18 000,00	5 394,84	14 800,00		15 000,00	
	304	Revize, BOZP, PO	3 920,40	22 000,00	1 210,00	29 000,00		30 000,00	
	305	Poplatky za svoz odpadu	16 117,42	20 000,00	16 117,42	20 000,00		25 000,00	
	306	Poplatky za rozhlas a televizi	540,00	540,00	540,00	540,00		650,00	

308	Skolení	8 175,00	6 000,00	1 803,00	6 912,00		12 000,00	
309	Poštovné	9 114,00	13 000,00	4 945,00	9 624,00		10 000,00	
310	Software	92 314,14	100 000,00	80 513,66	132 960,00		110 000,00	
311	Nájemné	12 422,07	16 000,00	6 211,04	16 000,00		18 000,00	
312	Příspěvek na stravenky	148 510,00	169 300,00	74 601,40	169 300,00		180 000,00	
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		0,00	0,00		3 000,00	
316	Honoráře	31 580,00	30 000,00	2 700,00	40 580,00		35 000,00	
317	Tisk plakátů, propagace	10 365,00	15 000,00	0,00	25 000,00		16 000,00	
318	Deratizace, desinfekce	0,00		0,00	0,00			
323	Úklidové služby dodavatelské vč. čištění	0,00		0,00	0,00			
322	Udržba zahrady		50 000,00				100 000,00	NEJDE O NAVÝŠENÍ *)
331	Správa internetových stránek	1 452,00	5 000,00	1 452,00	7 452,00		9 000,00	
333	Ostatní služby (MVS, členské poplatky)	114 161,58	75 000,00	72 789,00	111 000,00		20 000,00	
334	Bankovní poplatky	15 857,82	25 000,00	7 936,92	17 100,00		26 000,00	
340	nové akce pro děti (dětské oddělení)				0,00		50 000,00	**)
	<b>512 - 518 - služby</b>	<b>541 268,67</b>	<b>574 840,00</b>	<b>310 063,28</b>	<b>666 290,00</b>		<b>739 650,00</b>	
	<b>501+558 - materiál</b>	<b>1 267 363,24</b>	<b>1 124 200,00</b>	<b>564 679,59</b>	<b>1 119 698,00</b>	<b>1,95</b>	<b>1 122 730,00</b>	
	<b>511 - opravy a udržování</b>	<b>77 552,50</b>	<b>60 000,00</b>	<b>32 354,90</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,07</b>	<b>70 000,00</b>	
	<b>501, 51x,558</b>	<b>1 886 184,41</b>	<b>1 759 040,00</b>	<b>907 097,77</b>	<b>1 867 988,00</b>		<b>1 932 380,00</b>	
					0,00			
521	<b>Mzdové náklady</b>	<b>5 889 531,00</b>	<b>6 253 000,00</b>	<b>2 876 306,00</b>	<b>6 291 736,00</b>		<b>6 515 000,00</b>	
300	Mzdové náklady	5 700 366,00	5 923 000,00	2 838 843,00	5 923 000,00		6 400 000,00	
301	Mzdové náklady - dohoda	131 190,00	330 000,00	3 000,00	330 000,00		115 000,00	
340	Náhrada nemocenská	57 975,00		34 463,00	38 736,00			
					0,00			
524	<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>1 949 872,00</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>953 034,00</b>	<b>2 125 000,00</b>		<b>2 163 200,00</b>	
301	Zdravotní pojištění placené organizací	521 162,00	566 000,00	255 495,00	566 000,00		576 000,00	
302	Sociální pojištění placené organizací	1 428 710,00	1 559 000,00	697 539,00	1 559 000,00		1 587 200,00	
					0,00			
525	<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>16 626,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>8 723,00</b>	<b>18 000,00</b>		<b>17 920,00</b>	
301	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	16 626,00	18 000,00	8 723,00	18 000,00		17 920,00	
					0,00			
527	<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>115 166,82</b>	<b>126 000,00</b>	<b>57 183,00</b>	<b>126 000,00</b>		<b>64 000,00</b>	
302	Příděl do FKSP	115 166,82	126 000,00	57 183,00	126 000,00		64 000,00	
					0,00			
528	<b>Jiné sociální náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
300	Lékařské prohlídky	0,00		0,00	0,00			
					0,00			
	<b>521 - 528 - osobní náklady</b>	<b>7 971 195,82</b>	<b>8 522 000,00</b>	<b>3 895 246,00</b>	<b>8 560 736,00</b>		<b>8 760 120,00</b>	<b>1,03</b>
					0,00			238 120
549	<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>41 590,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>38 124,00</b>	<b>50 900,00</b>		<b>50 000,00</b>	
300	Pojištění	41 590,00	50 000,00	38 124,00	50 000,00		50 000,00	
301	Jiné ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	900,00		0,00	
					0,00			

551	300	Odpisy dlouhodobého majetku	60 186,00	26 000,00	30 151,00	62 093,00	63 000,00
		Zrušení odpisů				0,00	-31 000,00
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				0,00	
<b>III.</b>		<b>Výdaje hrazené z fondů organizace</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>např.</i>		0,00		0,00	0,00
501		Nákup materiálu z fondů				0,00	
511		Opravy a údržba z fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521		Mzdové náklady z fondů				0,00	
558		Náklady z DDHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>		<b>Výdaje hrazené z mimořádných dotací</b>	<b>18 000,00</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		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>18 000,00</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	0,00	0,00
558		DDHM	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518		software	0,00		0,00	0,00	
		<b>Výnosy</b>	<b>10 388 824,34</b>	<b>11 019 040,00</b>	<b>5 176 160,72</b>	<b>10 949 599,00</b>	<b>11 436 500,00</b>
601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602		Výnosy z prodeje služeb	676 141,94	650 000,00	378 819,52	665 559,00	667 000,00
	301	Vstupné	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302	Kurzovné		0,00		0,00	0,00
	308	Příjmy od obcí za poskytování knihovních	106 643,00	95 000,00	106 643,00	112 997,00	110 000,00
	309	Příjmy od čtenářů (členské poplatky)	560 052,94	550 000,00	270 244,52	550 000,00	555 000,00
	311	Ostatní tržby z prodeje služeb	3 546,00	5 000,00	1 932,00	2 562,00	2 000,00
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	85 000,00	0,00	0,00	132 000,00
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	9 712 682,40	10 284 040,00	4 797 341,20	10 284 040,00	10 637 500,00

300	Provozní dotace od zřizovatele	9 662 610,00	10 248 040,00	4 781 305,00	10 248 040,00		10 605 500,00	103,49%
700	Účelové dotace	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Dotace účelová Krajský úřad	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Dotace účelová Ministerstvo kultury	18 000,00	0,00		0,00		0,00	
	Odpisy investičního transferu	32 072,40	36 000,00	16 036,20	36 000,00		32 000,00	
76	Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková)	58 063,32	0,00	227 145,16	0,00		0,00	
	<b>Výdaje na projekt kryté EU A CR</b>							
	<b>Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek</b>	<b>58 063,32</b>	<b>0,00</b>	<b>227 145,16</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	*) v roce 2024 máme náklady na zahradu vedeny pod účty ostatní služby, materiál, opravy, - abychom přesněji věděli, jaké jsou čisté náklady na zahradu vytvořili jsme pro rok 2025 účet přímo na náklady péče o zahradu.							
	***) Lovci perel, mediální gramotnost, výtvarné aktivity, prázdninové vycházky s knihovnicí, čtenářský klub, "Městečko Kybernetov", Dětský den apod.							
	Zůstatky fondů:							
	Stav k 31.8.2024							
411	Fond odměn			112 400				
413	Rezervní fond ze zlepšeného hosp. v.			424 148				
414	Rezervní fond z ostatních titulů (darů)			0				
416	Fond reprodukce majetku			161 143				
	Fyzický stav zaměstnanců			15				
	Přepočtený stav zaměstnanců			12,00				
	<b>Zpracoval:</b>		Levický, Kriegerová					<b>Dne: 19. 9. 2024</b>
	<b>Návrhy dalších investic (v pořadí priorit):</b>							
	<b>1. Nalezení skladových prostor pro cca 50 000 knih</b>							
	dále bude potřeba vybavit sklad regály buď s využitím stávajících regálů nebo s jejich nahrazením koncepčně novým řešením.							
	1a - nové regály, pojízdné, posuvné na kolejkách (maximální varianta, kompletní nahrazení stávajících regálů)		2 000 000	zcela nový systém skladování, znamená velkou úsporu místa, pružnou manipulaci, všeobecně posun do vyšší úrovně. Mají to mnohé knihovny, i menší než HK Říčany Předpokladem je rovná podlaha. Řešení by mělo trvalý charakter.				
	<i>nebo</i>							
	1b - doplnění stávajících regálů, výměna těch, které jsou ve špatném technickém stavu, instalace (levnější varianta)		300 000	využila by se většina současných regálů, nahradily by se ty rozpadající se				
	<b>2. Rekonstrukce oddělení pro děti</b>		500 000					
	změna uspořádání odpovídající rozvíjejícím se novým aktivitám (pravidelné pořady), výměna koberce							
	<i>Pozn. Náklady na nové pořady v oddělení pro děti v předpokládané výši <del>100 000</del> 50 000 Kč jsou v tabulce jako součást rozpočtu.</i>							
	<i>Plánovali jsme navýšení příspěvku o 3%, vzhledem k (dle našeho názoru) cenným novým pořadům je navýšení o 3,49%.</i>							