

Husova knihovna Ríčany, příspěvková organizace								
SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2024	rozpočet 2025	plnění 30.6.2025	předpoklad plnění k 31.12.2025	návrh 2026	oproti rozpočtu 2025
		Náklady celkem	10 655 936,13	11 653 728,00	5 226 650,34	11 768 165,20	11 888 950,00	102,0%
		<i>kontrolní součet</i>	<i>10 655 936,13</i>	<i>11 653 728,00</i>	<i>5 226 650,34</i>	<i>11 768 165,20</i>	<i>11 888 950,00</i>	
z toho:								
I.		Výdaje hrazené ze státního rozpočtu (mzdy, učební pomůcky) <i>Uze rozepsat cerpani po uctech, ale nevyžadujeme</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.		Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace	10 655 936,13	11 653 728,00	5 226 650,34	11 768 165,20	11 888 950,00	102,0%
501		Spotřeba materiálu	1 113 337,71	1 099 730,00	542 432,12	1 028 222,32	1 097 000,00	
	301	Spotř. kancelářského materiálu	25 436,30	23 000,00	5 917,02	10 966,02	23 000,00	
	303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	4 135,00	15 000,00	9 658,00	18 066,00	20 000,00	
	305	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	0,00		274,00	274,00	1 000,00	
	306	Odborné publikace, tisk, časopisy	38 225,82	42 000,00	29 764,00	37 764,00	42 000,00	
	307	Spotřeba ostatního materiálu	44 014,29	80 000,00	21 452,10	58 389,10	70 000,00	
	309	Nákup potravin	180,00	1 000,00	52,00	552,00	1 000,00	
	313	Nákup knih do knižního fondu	976 381,30	820 000,00	470 835,00	900 000,00	820 000,00	
	313	Nákup knih do výměnného fondu		80 000,00		80 000,00	80 000,00	
	510	Spotřeba úklidového materiálu	9 547,00	18 000,00	1 134,00	17 541,00	20 000,00	
	520	Spotřeba hygienických potřeb	15 418,00	20 730,00	3 346,00	14 670,20	20 000,00	
558		Náklady z DDHM	93 262,84	23 000,00	3 406,66	45 406,66	40 000,00	
		Nákup DDHM (od 3-40tis)	93 262,84	23 000,00	3 406,66	45 406,66	40 000,00	
		Software (DDNM do 60tis Kč)	0,00		0,00	0,00		
502		Spotřeba energie	309 589,10	662 000,00	158 267,97	595 852,97	630 000,00	95,2%
	300	Spotřeba el. energie	91 539,00	269 000,00	59 839,00	269 000,00	240 000,00	
	301	Spotřeba plynu	201 050,10	381 000,00	38 418,97	285 842,97	350 000,00	
	302	Vodné a stočné	17 000,00	12 000,00	60 010,00	41 010,00	40 000,00	viz *)
511		Oprava a udržování	51 139,44	70 000,00	27 436,00	67 436,00	70 000,00	
	300	Opravy a udržování	51 139,44	70 000,00	27 436,00	67 436,00	70 000,00	
						0,00		
	304	Malování				0,00		
512	300	Cestovné	5 173,00	10 000,00	1 070,00	6 070,00	10 000,00	
513	300	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

518		Ostatní služby	578 151,04	679 650,00	373 433,59	830 736,25	662 000,00	
	301	Zpracování mezd	60 000,00	70 000,00	34 000,00	98 000,00	95 000,00	
	303	Telefony	9 632,65	15 000,00	3 882,25	14 574,95	15 000,00	
	304	Revize, BOZP, PO	17 432,47	30 000,00	12 571,90	37 571,90	25 000,00	
	305	Poplatky za svoz odpadu	19 739,94	25 000,00	20 097,50	20 097,50	25 000,00	
	306	Poplatky za rozhlas a televizi	540,00	650,00	540,00	270,00	0,00	
	308	Skolení	11 472,00	12 000,00	600,00	6 600,00	12 000,00	
	309	Poštovné	7 726,00	10 000,00	7 783,00	16 636,00	17 000,00	
	310	Software	108 622,60	110 000,00	93 254,88	131 454,88	80 000,00	
	311	Nájemné	15 373,28	18 000,00	5 818,44	17 215,91	24 000,00	
	312	Příspěvek na stravenky	160 369,60	180 000,00	83 504,80	178 504,80	190 000,00	
	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	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	316	Honoráře	28 630,00	35 000,00	12 000,00	35 000,00	30 000,00	
	317	Tisk plakátů, propagace	35 594,00	16 000,00	0,00	16 000,00	15 000,00	
	318	Deratizace, desinfekce			0,00	0,00		
	323	Úklidové služby dodavatelské vč. čištění	0,00		0,00	0,00		
	322	Údržba zahrady		100 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
	331	Správa internetových stránek	4 356,00	9 000,00	6 050,00	14 954,00	12 000,00	
	333	Ostatní služby (MVS, členské poplatky)	81 552,79	20 000,00	86 480,23	121 580,23	20 000,00	viz **)
	334	Bankovní poplatky	17 109,71	26 000,00	6 850,59	15 276,08	20 000,00	
		512 - 518 - služby	583 324,04	689 650,00	374 503,59	836 806,25	672 000,00	97,4%
		501+558 - materiál	1 206 600,55	1 122 730,00	545 838,78	1 073 628,98	1 137 000,00	101,3%
		511 - opravy a udržování	51 139,44	70 000,00	27 436,00	67 436,00	70 000,00	100,0%
		501, 51x,558	1 841 064,03	1 882 380,00	947 778,37	1 977 871,23	1 879 000,00	99,8%
						0,00		
521		Mzdové náklady	6 252 830,00	6 713 240,00	3 019 382,00	6 713 240,00	6 914 500,00	
	300	Mzdové náklady	6 033 038,00	6 598 240,00	2 932 290,00	6 559 343,00	6 796 000,00	103,0%
	301	Mzdové náklady - dohoda	164 914,00	115 000,00	68 949,00	115 000,00	118 500,00	103,0%
	340	Náhrada nemocenská	54 878,00		18 143,00	38 897,00		
524		Zákonné sociální pojištění	2 069 101,00	2 230 206,00	996 018,00	2 227 535,00	2 297 000,00	
	301	Zdravotní pojištění placené organizací	550 940,00	593 842,00	265 204,00	593 842,00	611 500,00	103,0%
	302	Sociální pojištění placené organizací	1 518 161,00	1 636 364,00	730 814,00	1 633 693,00	1 685 500,00	103,0%
525		Jiné sociální pojištění	16 043,00	17 920,00	13 556,00	18 049,00	18 450,00	
	301	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	16 043,00	17 920,00	13 556,00	18 049,00	18 450,00	103,0%

527		Zákonné sociální náklady	61 689,00	65 982,00	29 504,00	68 524,00	68 000,00	
	302	Příděl do FKSP	61 689,00	65 982,00	29 504,00	68 524,00	68 000,00	103,1%
						0,00		
528		Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	300	Lékařské prohlídky	0,00		0,00	0,00		
		521 - 528 - osobní náklady	8 399 663,00	9 027 348,00	4 058 460,00	9 027 348,00	9 297 950,00	103,0%
549		Ostatní náklady z činnosti	45 434,00	50 000,00	32 051,00	50 000,00	50 000,00	
	300	Pojištění	44 534,00	50 000,00	32 051,00	50 000,00	50 000,00	
	301	Jiné ostatní náklady	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
551	300	Odpisy dlouhodobého majetku	60 186,00	63 000,00	30 093,00	60 093,00	63 000,00	
		Zrušení odpisů		-31 000,00		-15 000,00	-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		
						0,00		
III.		Výdaje hrazené z fondů organizace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		např.		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	
IV.		Výdaje hrazené z mimořádných dotací	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	
		mimořádná dotace MK	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
501		materiál	0,00		0,00	30 000,00		
558		DDHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
518		služby				0,00		
		mimořádná dotace Krajský úřad	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	
501		materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
558		DDHM	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	
518		software	0,00		0,00	0,00		
		Výnosy	10 985 217,82	11 703 728,00	5 698 400,20	11 768 165,20	11 888 950,00	101,6%
601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
602		Výnosy z prodeje služeb	705 105,42	667 000,00	290 538,00	661 401,00	707 950,00	

	301	Vstupné	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	302	Kurzovné		0,00		0,00	0,00	
	308	Příjmy od obcí za poskytování knihovních služeb	103 497,00	110 000,00	0,00	104 721,00	110 000,00	
	309	Příjmy od čtenářů (členské poplatky)	588 746,42	555 000,00	289 808,00	555 000,00	595 000,00	
	311	Ostatní tržby z prodeje služeb	2 362,00	2 000,00	730,00	1 680,00	2 950,00	
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	132 000,00	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	10 280 112,40	10 904 728,00	5 407 862,20	10 974 764,20	11 181 000,00	
	300	Provozní dotace od zřizovatele	10 248 040,00	10 872 728,00	5 391 826,00	10 872 728,00	11 149 000,00	102,5%
	700	Účelové dotace	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotace účelová Krajský úřad	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
		Dotace účelová Ministerstvo kultury	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
		Odpisy investičního transferu	32 072,40	32 000,00	16 036,20	32 036,20	32 000,00	
						0,00		
		Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	329 281,69	50 000,00	471 749,86	0,00	0,00	
		Zůstatky fondů:						
		Stav k 31.8.2025						
411		Fond odměn	177 400					
413		Rezervní fond ze zlepšeného hosp. v.	688 430					
414		Rezervní fond z ostatních titulů (darů)	0					
416		Fond reprodukce majetku	221 329					
		Fyzický stav zaměstnanců	16					
		Přepočtený stav zaměstnanců	12,20					
		Zpracoval:	Levický, Kriegerová					