

Městská knihovna Dobříš

Návrh rozpočtu 2018

Kč tis.Kč

název	popis AU	skutečnost	rozpočet	skutečnost	skutečnost	rozpočet
		2016	2017	k 30.9.2016	k 30.9.2017	2018-návrh
501 spotřeba materiálu		506 622	477 500	400 958	337 587	474 500
	01 provozní materiál	46 742	49 500	39 503	47 546	47 500
	02 nákup knih	282 150	280 000	195 137	204 642	300 000
	03 nákup časopisů	58 877	65 000	47 938	50 878	65 000
	06 akce dětské a dosp.odd.	16 715	15 000	40 162	10 829	17 000
	09 spotřeba materiálu - prodej	4 200	0	2 952	5 224	6 000
	28 DDHM podrozvaha	97 938	68 000	75 266	18 468	39 000
502 spotřeba energie		17 530	33 000	26 105	18 458	33 000
	01 el.en.	17 530	33 000	26 105	18 458	33 000
	04 voda	0	0	0	0	0
511 opravy a udržování		83 376	70 000	52 928	44 833	71 000
	01 o+ú	83 376	70 000	52 928	44 833	71 000
512 cestovné		20 683	12 000	8 851	11 133	15 000
	01 KN	20 683	12 000	8 851	11 133	15 000
513 n. na reprezentaci		8 398	8 000	2 530	7 005	10 000
	00 náklady na reprezentaci	8 398	8 000	2 530	7 005	10 000
518 ostatní služby		521 499	417 500	323 125	327 718	516 500
	01 telefony	710	2 000	294	1 239	9 000
	18 internet	9 912	10 000	7 434	7 434	12 000
	02 poštovné	7 128	7 000	3 494	5 693	8 000
	03 lektorné - kurzy	30 800	0	20 800	23 200	33 000
	05 svoz TKO	2 377	2 500	2 377	2 157	2 500
	06 služby akce besedy	169 690	52 000	86 970	85 286	64 000
	10 vzdělávání - semináře	23 722	52 000	9 522	17 320	66 000
	11 revize	18 349	25 000	11 109	7 829	29 000
	12 účetnictví	36 000	36 000	27 000	27 000	40 000
	17 pogram.aktualizace	38 146	53 000	34 697	26 846	51 000
	69 bankovní poplatky	5 128	5 000	3 871	4 006	5 000
	99 ostatní služby	51 887	43 000	25 557	29 708	67 000
	16 teplo	127 650	130 000	90 000	90 000	130 000
521 mzdové náklady		2 445 022	2 404 000	1 757 376	1 905 111	2 866 000
	01 Knihovna	2 098 497	2 204 000	1 496 381	1 707 627	2 666 000
	02 Ostatní osobní náklady	181 050	200 000	140 050	126 960	200 000
	04 Náhrada nemoc	525	0	525	0	0
	05 HM dotace ÚP	164 950	0	120 420	70 524	0
524 zákonné pojištění		746 546	749 000	526 684	604 577	906 000
	01 KN	746 546	749 000	526 684	604 577	906 000
525 - 528 ost. soc. náklady		114 803	105 000	83 633	96 691	136 000
	03 stravné	73 879	74 000	53 719	56 070	75 000
	01 KN, 02 Zák.poj.	40 924	31 000	29 914	40 621	61 000
538 - 547, 563 ost. daně, popl. a pokuty, škody, kurz. rozdíly		294	0	59	994	0
	01 ost. daně a popl., škody	294	0	59	994	0
549 jiné ostatní náklady		25 632	20 000	45 232	9 597	20 000
	01 ostaní náklady	0	0	0	0	0
	02 pojištění KN	25 632	20 000	25 632	9 097	20 000
	05 náklady grant MK ČR	0	0	19 600	500	0
551 odpisy		30 804	31 000	23 103	26 803	40 000
	01,02 Kn	30 804	31 000	23 103	26 803	40 000
558 náklady na pořízení DDM		99 154	178 000	27 607	124 430	151 000
	558 01,02 Náklady z DDM	99 154	178 000	27 607	124 430	151 000
Účelová dotace		0	0	0	0	0
Náklady celkem		4 620 363	4 505 000	3 278 191	3 514 937	5 239 000
602 výnosy z prodeje služeb		400 228	280 000	318 118	233 569	291 000
	01, 02 poplatky	338 338	250 000	275 668	200 978	250 000
	03, 08 ostatní činnost	48 299	25 000	36 061	1 737	2 000
	04, 07 tržby	13 591	5 000	6 389	30 854	39 000
603 výnosy z pronájmu		12 650	10 000	8 000	8 600	10 000
	00 výnosy z pronájmu	12 650	10 000	8 000	8 600	10 000
604 tržby za prodané zboží		17 650	0	12 908	8 180	8 000
	00 tržby za prodané zboží	17 650	0	12 908	8 180	8 000
662 připsané úroky		0	0	0	0	0
	00 připsané úroky	0	0	0	0	0
648 čerpání fondů		37 291	0	0	12 000	0
	01 čerpání fondů	37 291	0	0	12 000	0
649 ostatní výnosy		463	0	33	0	0
	01 ostatní výnosy	463	0	33	0	0
672 státní dotace		332 651	0	177 149	118 918	0
	03, 04 dotace MKČR, ÚP, KÚ	332 651	0	177 149	118 918	0
Výnosy celkem		800 933	290 000	516 208	381 267	309 000
Provozní dotace		3 830 000	4 215 000	2 872 500	3 161 250	4 930 000
Hospodářský výsledek		10 570	x	110 517	27 580	
Dotace na investice						

Vypracoval/a: Pechová Kateřina, Skopcová Lenka

projednáno: 14.12.2017

schváleno: 14.12.2017

Komentář k návrhu rozpočtu Městské knihovny Dobříš na rok 2018

Náklady:

Materiál : 50101 54.000,- 54

drobný materiál 5.000,- 5

čistící prostr. 5.000,- 5

tonery a náplně 10.000,- 10

Kancel. potřeby 25000,-Kč, -folie na balení knih, kancel. papír 25

papír na kopírování, drobné kanc. Potřeby

reklamní předměty 5

rozřadovače 130 ks á 30,- 4

Akce děti+dosp. Materiál

50106 Akce děti, dospělí 17 000,-Kč, 17

soutěže, výt. dílny 7000,- 7

Den pro dětskou knihu 1000,- 1

Noc s Andersenem 1000 1

Malá dobříšská univerzita 2000,- 2

Besedy se spisovateli 5000,- 5

Pasování prvňáčků 1000,- 1

50109 spotř.mat.-káva kapsle x 604 prodej 6

51806 služby- akce dosp.+děti 64000,- 64

Pasování - nájem 4000,- 4

Pasování - rytíři 2000,- 2

Den pro dětskou knihu - divadlo,hudba 2000,- 2

SUK 1000,- 1

Besedy (Fantasy víkend, Týden knihoven,

Březen měs.čtenářů 12000,- 12

Malá dobříšská univerzita 15000,- 15

Koncerty 5000,- 5

Divadlo 5000,- 5

Listování 14000,- 14

Můj přítel knihovna 2000,- 2

Den pro rodinu 2000,- 2

51101 Opravy a údržba 71.000,- 71

opravy spotřebičů elektro 10000,- 10

malování chodba 15000,- 15

lino - chodba 38000,- 38

opravy regálů-přednáškový sál 5000,- 5

oprava a ladění klavíru 3000,- 3

51801 telefony+SMS 9000,- 9

telef. Hov. + služba SMS 2

+ nově 2 kolegové měsíč. Paušál 300,- 7

51803 lektorné 33000,- x účet 60204 33

518 99 Služby: celkem 67.000,- 67

stravenky 8.000,- 8

MVS 6.000,- 6

výlep plakátů 1.000,- 1

reklama facebook 3.000,- 3

kopírování + nájem kopírky 20000,- 20

SKIP popl. 2000,- 2

nové webové stránky 16000,- 16

čištění koberce dosp. Odd. 6000,- 6

propagační letáky 5000,- 5

51817 PC+programy, opravy 51000,- 51

elektronizace služeb 6000,-	6
KEO - udržovací popl. 2500,-	2,5
antivír 5000,-	5
doména web str. 2000,-	2
i-bezpečně 1500,-	1,5
údržba PC 10000,-	10
progr. POHODA 2500,-	2,5
Tritius -servis 8000,-	8
licence windows 10 12000,-	12
herní aplikace 1500,-	1,5
51818 internet 12000,-	12
zvýšení rychlosti	
52101 mzdy 2666000,-	2666
sloučení tabulek od 1.7.2017(knihovny+ st.zam.)=navýšení o 10%	
zvýšení mezd státem od 1.11.2017 o 10%	
3 pracovníci postupy ze zákona	
50128 přístroje a zařízení 39000,	
DDHM do 3000,- :	39
stan dětské odd. 1000,-	1
2x vozíček na knihy malý 5000,- + velký 15000,-	20
bezdrátová čtečka 2000,-	2
sluchátka 2 ks 2x 1000,-	2
reproduktory dřevěné 2000,-	2
prezentér 1000,-	1
stojany na CD 4x 2,500,-	10
kávovar 1000,-	1
55802 DDHM 151000,-	
DDHM nad 3000,- do 40000,- :	151
2x PC 2x15000,-	30
PC na videa + virtuální realitu 39000,-	39
skříň na úklidové pomůcky 10000,-	10
vitrína chodba 10000,-	10
NTB 1x 15000,-	15
tablet 2x 4000,-	8
mobil 4000,-	4
myčka 15000,-	15
pohovka 2x dětské odd. 2x10000,-	20
51810 vzdělávání zaměstnanců-semináře	66
vzdělávání 15000,-	15
zahraniční cesta po knihovnách 10000,-	10
angličtina 16000,-	16
zahraniční stáž (spoluúčast k projektu z programu Erasmus)	25
51811 revize 29000,-	29
nynější revize 25000,-	25
revize dveře SPEDOS	4
525 poj. Mzdy + FKSP 61000,-	61
poj.mzdy 8000,-	8
FKSP 2% z mezd 53000,-	53
55101 odpisy	40
nynější odpisy	31
nový server	9