

název	popis AU	skutečnost	rozpočet	skutečnost	skutečnost	rozpočet
		2018	2019	k 30.9.2018	k 30.9.2019	2020-návrh
501 spotřeba materiálu		521 076	404 500	367 631	0	421 000
	01 provozní materiál	57 334	45 000	39 668		64 000
	02 nákup knih	339 928	280 000	238 033		280 000
	03 nákup časopisů	65 391	55 000	52 046		55 000
	06 akce dětské a dosp.odd.	37 666	14 000	23 981		11 000
	09 spotřeba materiálu - prodej	4 014	6 000	2 919		6 000
	28 DDHM podrozvaha	16 743	4 500	10 984		5 000
502 spotřeba energie		15 000	20 000	15 000	0	20 000
	01 el.en.	15 000	20 000	15 000		20 000
	04 voda	0	0	0		0
511 opravy a udržování		50 696	35 000	50 696	0	33 000
	01 o+ú	50 696	35 000	50 696		33 000
512 cestovné		17 075	17 000	11 649	0	17 000
	01 KN	17 075	17 000	11 649		17 000
513 n. na reprezentaci		10 745	10 000	3 342	0	10 000
	00 náklady na reprezentaci	10 745	10 000	3 342		10 000
518 ostatní služby		584 979	545 500	406 926	0	623 000
	01 telefony	14 416	13 000	10 652		13 000
	18 internet	9 912	12 000	7 434		12 000
	02 poštovné	9 562	8 000	5 897		8 000
	03 lektorné - kurzy	32 800	33 000	23 200		33 000
	05 svoz TKO	2 157	2 500	2 157		5 000
	06 služby akce besedy	148 676	52 000	91 955		120 000
	10 vzdělávání - semináře	43 200	66 000	33 950		66 000
	11 revize	20 935	29 000	13 695		29 000
	12 účetnictví	40 000	40 000	29 000		40 000
	17 pogram.aktualizace	78 458	114 000	57 697		105 000
	69 bankovní poplatky	5 252	5 000	3 682		5 000
	99 ostatní služby	53 850	41 000	37 607		57 000
	16 teplo	125 761	130 000	90 000		130 000
521 mzdové náklady		2 842 208	3 060 000	2 058 447	0	3 504 000
	01 Knihovna	2 666 000	2 885 000	1 925 439		3 304 000
	02 Ostatní osobní náklady	171 700	175 000	128 500		200 000
	04 Náhrada nemoc	4 508	0	4 508		0
	05 HM dotace ÚP	0	0	0		0
524 zákonné pojištění		906 438	980 000	654 650	0	1 123 000
	01 KN	906 438	980 000	654 650		1 123 000
525 - 528 ost. soc. náklady		137 388	140 000	100 016	0	149 000
	03 stravné	76 902	74 000	56 112		75 000
	01 KN, 02 Zák.poj.	60 486	66 000	43 904		74 000
538 - 547, 563 ost. daně, popl. a pokuty, škody, kurz. rozdíly		1 276	0	329	0	0
	01 ost. daně a popl., škody	1 276	0	329		0
549 jiné ostatní náklady		34 080	20 000	30 712	0	0
	01 ostaní náklady	0	0	0		0
	02 pojištění KN	34 080	20 000	30 712		0
	05 náklady grant MK ČR	0	0	0		0
551 odpisy		33 084	33 000	24 813	0	40 000
	01,02 Kn	33 084	33 000	24 813		40 000
558 náklady na pořízení DDM		190 662	57 000	112 730	0	35 000
	558 01,02 Náklady z DDM	190 662	57 000	112 730		35 000
Učelová dotace		0	0	0	0	0
Náklady celkem		5 344 707	5 322 000	3 836 941	0	5 975 000
602 výnosy z prodeje služeb		345 325	304 000	241 061	0	305 000
	01, 02 poplatky	264 811	250 000	192 263		250 000
	03, 08 ostatní činnost	24 444	15 000	16 247		15 000
	04, 07 tržby	56 070	39 000	32 551		40 000
603 výnosy z pronájmu		19 000	10 000	11 900	0	10 000
	00 výnosy z pronájmu	19 000	10 000	11 900		10 000
604 tržby za prodané zboží		8 705	8 000	4 480	0	8 000
	00 tržby za prodané zboží	8 705	8 000	4 480		8 000
662 připsané úroky		0	0	0	0	0
	00 připsané úroky	0	0	0		0
648 čerpání fondů		5 712	0	0	0	0
	01 čerpání fondů	5 712	0	0		0
649 ostatní výnosy		4 100	0	3 240	0	0
	01 ostatní výnosy	4 100	0	3 240		0
672 státní dotace		32 802	0	31 352	0	0
	03, 04 dotace MKČR, ÚP, KÚ	32 802	0	31 352		0
Výnosy celkem		415 644	322 000	292 033	0	323 000
Provozní dotace		4 930 000	5 000 000	3 697 500		5 652 000
Hospodářský výsledek		937	x	152 592	0	
Dotace na investice						

Vypracoval/a: Pechová Kateřina, Skopcová Lenka

projednáno:

schváleno:

Komentář k návrhu rozpočtu Městské knihovny Dobříš na rok 2020

Náklady:

Materiál : 50101 64.000,-	64
drobný materiál 5.000,-	5
čisticí prostr. 5.000,-	5
tonery a náplně 10.000,-	10
Kancel. potřeby 20.000,-Kč, - kancel. papír, papír na kopírování, drobné kanc. Potřeby	20
obaly na knihy 13000,-	13
rozřadovače 330 ks á 30,- 10.000,-	10
prodlužovačky 1000,-	1
<u>Akce děti+dosp. Materiál</u>	
<u>50106 Akce děti, dospělí 11 000,-Kč,</u>	11
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
Kavárna, čajovna 1000,-	1
<u>50109 spotř.mat.-káva kapsle x 604 prodej</u>	6
<u>50128 přístroje a zařízení 5.000,-</u>	5
dveře záchod, kuchyňka 2 ks á 2.000,-	4
kufřík s nářadím 1.000,-	1
<u>51101 Opravy a údržba 33.000,-</u>	33
opravy spotřebičů elektro 10000,-	10
oprava a ladění klavíru 3000,-	3
sádrokarton odd.15+	20
<u>51801 telefony+SMS 13.000,-</u>	13
3x paušál +služba SMS pro čtenáře	
<u>51803 lektorné 33000,- x účet 60204</u>	33
<u>51806 akce děti+dosp.-služby 120.000,-</u>	120
Pasování prvňáčků-rytíři, nájem 4.000,-+ 4.000,-	8
Den pro dětskou knihu 3.000,-	3
Můj přítel knihovna, Den pro rodinu 6.000,-+ 6.000,-	12
besedy (FVVK, Týd. Knihoven, Březen měs.) 15.000,-	15
Listování 15.000,-	15
Malá dobříšská univerzita-besedy 25.000,-	25
Koncerty 0,-	0
Divadlo 0,-	0
Senioři VU3V výlet 7.000,-	7
Noc literatury 10.000,-	10
doprava VU3V promoce 2x 6.000,-	12
Slam poetry 2x 5.000,-	10
porotkyně - soutěž 3.000,-	3
<u>51810 vzdělávání zaměstnanců-semináře 66.000,-</u>	66
Vzdělávání – semináře 15000,-	15
zahraniční cesta po knihovnách 10000,-	10
angličtina 16000,-	16
zahraniční stáž 25000,-	25
<u>51811 revize 29000,-</u>	29

výtah, hasiči		15
elektrospořebiče, dveře SPEDOS		14
51817 PC+programy, opravy 105.000,-		105
Tritius -služby+prodl.modulů 22.000,-+18.000,-		40
KEO - udržovací popl. 2500,-		2,5
antivir 5000,-		5
doména web str. 2000,-		2
údržba PC	15.000,-	15
progr. POHODA	2500,-	2,5
Adobe 24.000,-		24
Filmora 3.000,-		3
CANVA 4.000,-		4
ALIS GDPR 2.000,-		2
MS OFFICE 5.000,-		5
Herní aplikace 0,-		0
518 99 Služby: celkem 57.000,-		57
stravenky	8.000,-	8
MVS	6.000,-	6
výlep plakátů	1.000,-	1
kopírování + nájem kopírky 25.000,-		25
SKIP popl. 2000,-		2
Propagační letáky 0,-		0
Reklama facebook 5.000,-		5
Mytí oken 2x ročně 5.000,-		10
52101 mzdy 3304000,-		3304
stálí zaměstnanci + 3x postup ze zákona		3004
10% navýšení státem od 1.1.2020		300
525 poj. Mzdy + FKSP 66.000,-		74
poj.mzdy 8000,-		8
FKSP 2% z mezd 66.000,-		66
55101 odpisy 40.000,-		40
TRITIUS 24.000,-		24
SERVER 9.000,-		9
Vitrína 3x z MěÚ 7.000,-		7
55802 DDHM 35.000,-		35
DDHM nad 3000,- do 40000,- :		35
Vysavač 20.000,-		20
PC 1x 15.000,-		15