

Městská knihovna Dobříš

Návrh rozpočtu 2023

Kč tis.Kč

název	popis AU	skutečnost	rozpočet	skutečnost	skutečnost	rozpočet
		2021	2022	K 30.09.2021	K 30.09.2022	2023
501 spotřeba materiálu		458 104	537 000	375 460	402 940	547 000
	01 provozní materiál	37 760	91 000	26 853	67 647	74 000
	02 nákup knih	245 394	280 000	197 219	216 060	300 000
	03 nákup časopisů	60 321	60 000	49 167	56 415	70 000
	06 akce dětské a dosp.odd.	20 089	34 000	19 128	16 106	29 000
	09 spotřeba materiálu - prodej	1 040	6 000	0	3 040	4 000
	28 DDHM podrozvaha	10 043	6 000	5 977	23 081	10 000
	100 spotřeba komiks	83 457	60 000	77 116	20 591	60 000
502 spotřeba energie		11 557	24 000	4 187	11 843	36 000
	01 el.en.	11 557	24 000	4 187	11 843	36 000
	04 voda	0	0	0	0	0
511 opravy a udržování		105 472	52 000	105 472	62 296	181 000
	01 o+ú	105 472	52 000	105 472	62 296	181 000
512 cestovné		9 259	17 000	8 430	14 028	20 000
	01 KN	9 259	17 000	8 430	14 028	20 000
513 n. na reprezentaci		4 145	10 000	444	9 172	10 000
	00 náklady na reprezentaci	4 145	10 000	444	9 172	10 000
518 ostatní služby		668 395	697 000	445 306	575 737	857 000
	01 telefony	16 016	18 000	11 484	9 426	13 000
	18 internet	9 912	10 000	7 434	7 434	10 000
	02 poštovné	7 784	8 000	4 767	4 417	8 000
	03,08 lektorné-kurzy AJ,ČJ	31 200	73 000	13 600	68 000	73 000
	05 svoz TKO	2 588	3 000	2 588	2 772	3 000
	06, 07 služby akce besedy	252 989	138 000	130 522	217 948	158 000
	10 vzdělávání - semináře	39 090	66 000	28 200	39 580	72 000
	11 revize	28 453	34 000	26 053	9 717	39 000
	12 účetnictví	40 000	45 000	30 000	36 000	60 000
	17 pogram.aktualizace	82 696	119 000	68 021	57 490	189 000
	22 e-knihy	19 600	20 000	19 600	19 600	20 000
	69 bankovní poplatky	2 871	5 000	1 854	2 010	5 000
	99 ostatní služby	45 196	48 000	33 683	33 843	42 000
	16 teplo	90 000	110 000	67 500	67 500	165 000
521 mzdové náklady		3 492 438	3 538 000	2 564 934	2 641 578	3 870 000
	01 Knihovna	3 310 918	3 338 000	2 426 614	2 453 712	3 670 000
	02 Ostatní osobní náklady	172 800	200 000	129 600	185 100	200 000
	04 Náhrada nemoc	8 720	0	8 720	2 766	0
	05 HM dotace ÚP	0	0	0	0	0
524 zákonné pojištění		1 119 090	1 135 000	820 195	829 360	1 247 000
	01 KN	1 119 090	1 135 000	820 195	829 360	1 247 000
525 - 528 ost. soc. náklady		153 911	167 000	113 337	123 796	171 000
	03 stravné	78 162	90 000	57 456	66 900	90 000
	01 KN, 02 Zák.poj.	75 749	77 000	55 881	56 896	81 000
538 - 547, 563 ost. daně, popl. a pokuty, škody, kurz. rozdíly		504	0	407	439	0
	01 ost. daně a popl., škody,....	504	0	407	439	0
549 jiné ostatní náklady		2 680	0	2 350	3 650	0
	01 ostatní náklady	0	0	0	0	0
	02 pojištění KN	2 680	0	2 350	3 650	0
	05 náklady grant MK ČR	0	0	0	0	0
551 odpisy		49 496	50 000	37 122	32 622	17 000
	01,02 Kn	49 496	50 000	37 122	32 622	17 000
558 náklady na pořízení DDM		75 358	116 000	75 358	55 823	60 000
	558 01,02 Náklady z DDM	75 358	116 000	75 358	55 823	60 000
Účelová dotace		0	0	0	0	0
Náklady celkem		6 150 409	6 343 000	4 553 002	4 763 284	7 016 000
602 výnosy z prodeje služeb		385 156	310 000	233 209	454 712	360 000
	01, 02 poplatky	301 508	250 000	212 692	310 666	300 000
	03,08,10 ostatní činnost, GRAN	25 750	15 000	1 522	77 396	10 000
	04, 07 tržby	57 898	45 000	18 995	66 650	50 000
603 výnosy z pronájmu		26 000	10 000	2 500	31 100	15 000
	00 výnosy z pronájmu	26 000	10 000	2 500	31 100	15 000
604 tržby za prodané zboží		1 748	8 000	0	3 150	4 000
	00 tržby za prodané zboží	1 748	8 000	0	3 150	4 000
662 připsané úroky		0	0	0	0	0
	00 připsané úroky	0	0	0	0	0
648 čerpání fondů		41 721	0	34 931	24 083	0
	01 čerpání fondů	41 721	0	34 931	24 083	0
649 ostatní výnosy		0	0	0	0	0
	01 ostatní výnosy	0	0	0	0	0
672 státní dotace		119 932	0	84 015	15 277	0
	03, 04 dotace MKČR, ÚP, KÚ	119 932	0	84 015	15 277	0
Výnosy celkem		574 557	328 000	354 655	528 322	379 000
Provozní dotace		5 580 000	6 015 000	4 185 000	4 481 250	6 637 000
Hospodářský výsledek		4 148		-13 347	246 288	
Dotace na investice						

Vypracoval/a: Pechová Kateřina, Skopcová Lenka

projednáno:

schváleno:

Komentář k rozpočtu Městské knihovny Dobříš na rok 2023

Náklady:

Materiál : 50101 74.000,-	74
drobný materiál 5.000,-	5
čistící prostr. 5.000,-	5
tonery a náplně 5.000,-	5
Kancel. Potřeby 12.000,-Kč, - kancel. papír, papír na kopírování, drobné kanc. potřeby	12
obaly na knihy 20.000,-	20
Rozřadovače 0	0
Knihomrně - nástroje 10.000,-	10
Lupy 0	0
filamenty(struny) 3Dtisk. 5Ks á 1000,-	5
reklamní předměty 5.000,-	5
skládačky o knihovně 2.000 ks+10% DPH	7
<u>50101 nákup knih 300.000,-Kč,</u>	300
<u>50103 nákup časopisů 70.000,-Kč</u>	70
<u>Akce děti+dosp. Materiál</u>	
<u>50106 Akce děti, dospělí 29.000,-Kč,</u>	29
Den pro dětskou knihu 1.000,-	1
Noc s Andersenem 1.000,-	1
Malá dobříšská univerzita 1.000,-	1
Besedy se spisovateli 5.000,-	5
Pasování prvňáčků 1.000,-	1
Kavárna, čajovna 1.000,-	1
výtvarné dílny, soutěže 8.000,-	8
dort 3x 1.000,- 3.000,-	3
ceny do soutěží 0	0
Knihomrně - sety 8.000,-	8
<u>50109 spotř.mat.-káva kapsle x 604 prodej</u>	4
<u>50128 přístroje a zařízení 10.000,-</u>	10
Termosky-konvice 2 ks á 1.500,-	3
židle k pultu 2.000,-	2
Bobles - herní prvek 2 ks á 2.500,-	5
<u>501100 spotřeba komiks 60.000,-</u>	60
(vyskladnění-dotace+sbírka)	60
<u>51101 Opravy a údržba 181.000,-</u>	181
opravy spotřebičů elektro 5.000,- + opr.virtuál.realit.5.000,-	10
oprava a ladění klavíru 6.000,-	6
oprava čalounění- lavice 30.000,-	30
výměna zátěž. Koberce dět.odd. 125.000,-	125
malování schodiště 10.000,-	10
<u>51801 telefony+SMS 13.000,-</u>	13
2x paušál +služba SMS pro čtenáře	
<u>51803 lektorné AJ+ČJ 73000,-</u>	73
(AJ x účet 60204, navíc ČJ pro cizince 40.000,-)	
<u>51806 akce děti+dosp.-služby 158.000,-</u>	158
trénink paměti 15.000,-	15
Den pro dětskou knihu 6.000,-	6
Můj přítel knihovna, Den pro rodinu 6.000,-+ 6.000,-	12
besedy (BOOK CON, Týd. Knihoven, Březen měs.) 15.000,-	15

Listování 15.000,-	15
Malá doobřická univerzita-besedy 35.000,-	35
Koncert 5.000,-	5
Divadlo 10.000,-	10
Senioři VU3V výlet 10.000,-	10
Noc literatury 10.000,-	10
doprava VU3V promoce 2x 6.000,-	12
Slam poetry 2x 5.000,-	10
porotkyně - soutěž 3.000,-	3
51810 vzdělávání zaměstnanců-semináře 72.000,-	72
Vzdělávání – arteterapie 20.000,-	20
zahraniční cesta po knihovnách 0	0
Angličtina 32.000,-	32
Semináře 20.000,-	20
51811 revize 39.000,-	39
hasiči - Pour 7.500,-	7,5
výtah+odborná zkouška 10.500+5.000	15,5
elektrospořebiče, dveře SPEDOS 12.000+4.000	16
51817 PC+programy, opravy 189.000,-	189
Tritius -služby+prodl.modulů 22.000,-+24.000,-	46
KEO - udržovací popl. 2.500,-	2,5
antivir 5.000,-	5
doména web str. 2.000,-	2
údržba PC 15.000,-	15
progr. POHODA 2.500,-	2,5
Adobe 0,-	0
modernizace sítě – navíc 90.000,-	90
CANVA 4.000,-	4
ALIS GDPR 2.000,-	2
MS OFFICE 10.000,-	10
Herní aplikace 10.000,-	10
51822 e-knihy 20.000,-	20
518 99 Služby: celkem 42.000,-	42
stravenky 2.000,-	2
MVS 6.500,-	6,5
výlep plakátů 1.000,-	1
kopírování + nájem kopírky 20.000,-	20
SKIP popl. 2.500,-	2,5
Grafické služby (vizitky a skládačky) 0,-	0
Reklama facebook 0,-	0
Mytí oken (2x ročně 5.000,-) 10.000,-	10
52101 mzdy 3.670.000,-	3670
navíc od 1.9.2022 navýšení státem + 3xpostup podle odprac.let Piskáčková,Hasák,Skopcová J.	
525 poj. Mzdy + FKSP 81.000,-	81
poj.mzdy 8000,-	8
FKSP 2% z mezd 73.000,-	73
52703 stravování 90.000,-	90
55101 odpisy 16.605,-	16,6
TRITIUS 182,-	0,2
SERVER 11,-	0
Vitrína 3x z MěÚ 7.208,-	7,2
3D tiskárna 9.204,-	9,2

<u>55802 DDHM 60.000,-</u>	60
DDHM nad 3000,- do 40000,- :	
PC 1x 20.000,-	20
Notebook 20.000,-	20
bezdrátová virt.realita 20.000,- (brýle, ruce)	20
<u>50201 el.energie 36.000,-</u>	36
el.en.	24
+navýšení 50%	12
<u>51816 teplo 165.000,-</u>	165
teplo	110
+navýšení 50%	55