

## 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	0	481 000
	01 provozní materiál	46 742	49 500	39 503		54 000
	02 nákup knih	282 150	280 000	195 137		300 000
	03 nákup časopisů	58 877	65 000	47 938		65 000
	06 akce dětské a dosp.odd.	16 715	15 000	40 162		17 000
	09 spotřeba materiálu - prodej	4 200	0	2 952		6 000
	28 DDHM podrozvaha	97 938	68 000	75 266		39 000
502 spotřeba energie		17 530	33 000	26 105	0	33 000
	01 el.en.	17 530	33 000	26 105		33 000
	04 voda	0	0	0		
511 opravy a udržování		83 376	70 000	52 928	0	71 000
	01 o+ú	83 376	70 000	52 928		71 000
512 cestovné		20 683	12 000	8 851	0	15 000
	01 KN	20 683	12 000	8 851		15 000
513 n. na reprezentaci		8 398	8 000	2 530	0	10 000
	00 náklady na reprezentaci	8 398	8 000	2 530		10 000
518 ostatní služby		521 499	417 500	323 125	0	516 500
	01 telefony	710	2 000	294		9 000
	18 internet	9 912	10 000	7 434		12 000
	02 poštovné	7 128	7 000	3 494		8 000
	03 lektorné - kurzy	30 800	0	20 800		33 000
	05 svoz TKO	2 377	2 500	2 377		2 500
	06 služby-akce dosp. a děti	169 690	52 000	86 970		64 000
	10 vzdělávání - semináře	23 722	52 000	9 522		66 000
	11 revize	18 349	25 000	11 109		29 000
	12 účetnictví	36 000	36 000	27 000		40 000
	17 pogram.aktualizace	38 146	53 000	34 697		51 000
	69 bankovní poplatky	5 128	5 000	3 871		5 000
	99 ostatní služby	51 887	43 000	25 557		67 000
	16 teplo	127 650	130 000	90 000		130 000
521 mzdové náklady		2 445 022	2 404 000	1 757 376	0	2 866 000
	01 Knihovna	2 098 497	2 204 000	1 496 381		2 666 000
	02 Ostatní osobní náklady	181 050	200 000	140 050		200 000
	04 Náhrada nemoc	525	0	525		0
	05 HM dotace ÚP	164 950	0	120 420		0
524 zákonné pojištění		746 546	749 000	526 684	0	906 000
	01 KN	746 546	749 000	526 684		906 000
525 - 528 ost. soc. náklady		114 803	105 000	83 633	0	136 000
	03 stravné	73 879	74 000	53 719		75 000
	01 KN, 02 Zák.poj.	40 924	31 000	29 914		61 000
538 - 547 ost. daně, popl. a pokuty, škody		294	0	59	0	0
	01 ost. daně a popl., škody	294	0	59		0
549 jiné ostatní náklady		25 632	20 000	45 232	0	20 000
	01 ostaní náklady	0	0	0		0
	02 pojištění KN	25 632	20 000	25 632		20 000
	05 náklady grant MK ČR	0	0	19 600		0
551 odpisy		30 804	31 000	23 103	0	40 000
	01,02 Kn	30 804	31 000	23 103		40 000
558 náklady na pořízení DDM		99 154	178 000	27 607	0	151 000
	558 02 Náklady z DDM	99 154	178 000	27 607		151 000
Účelová dotace		0	0	0		0
<b>Náklady celkem</b>		<b>4 620 363</b>	<b>4 505 000</b>	<b>3 278 191</b>	<b>0</b>	<b>5 245 500</b>
602 výnosy z prodeje služeb		400 228	280 000	318 118	0	291 000
	01, 02 poplatky	338 338	250 000	275 668		250 000
	03, 08 ostatní činnost	48 299	25 000	36 061		2 000
	04, 07 tržby	13 591	5 000	6 389		39 000
603 výnosy z pronájmu		12 650	10 000	8 000	0	10 000
	00 výnosy z pronájmu	12 650	10 000	8 000		10 000
604 tržby za prodané zboží		17 650	0	12 908	0	8 000
	00 tržby za prodané zboží	17 650	0	12 908		8 000
662 připsané úroky		0	0	0	0	0
	00 připsané úroky		0	0		
648 čerpání fondů		37 291	0	0	0	0
	01 čerpání fondů	37 291	0	0		
649 ostatní výnosy		463	0	33	0	0
	01 ostatní výnosy	463	0	33		
672 státní dotace		332 651	0	177 149	0	0
	03, 04 dotace MKČR, ÚP, KÚ	332 651	0	177 149		
<b>Výnosy celkem</b>		<b>800 933</b>	<b>290 000</b>	<b>516 208</b>	<b>0</b>	<b>309 000</b>
<b>Provozní dotace</b>		<b>3 830 000</b>	<b>4 215 000</b>	<b>2 872 500</b>		<b>4 936 500</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>10 570</b>	<b>x</b>	<b>110 517</b>	<b>0</b>	
<b>Dotace na investice</b>						

Vypracoval/a: Pechová Kateřina, Skopcová Lenka  
projednáno:  
schváleno: