

název	popis AU	skutečnost	rozpočet	skutečnost	skutečnost	rozpočet
		2017	2018	k 30.9.2017	k 30.9.2018	2019-návrh
501 spotřeba materiálu		482 217	474 500	337 587	0	596 000
	01 provozní materiál	58 709	47 500	47 546		167 000
	02 nákup knih	287 940	300 000	204 642		300 000
	03 nákup časopisů	63 130	65 000	50 878		65 000
	06 akce dětské a dosp.odd.	27 621	17 000	10 829		19 000
	09 spotřeba materiálu - prodej	8 175	6 000	5 224		6 000
	28 DDHM podrozvaha	36 642	39 000	18 468		39 000
502 spotřeba energie		16 264	33 000	18 458	0	30 000
	01 el.en.	16 264	33 000	18 458		30 000
	04 voda	0	0	0		0
511 opravy a udržování		46 433	71 000	44 833	0	23 000
	01 o+ú	46 433	71 000	44 833		23 000
512 cestovné		14 577	15 000	11 133	0	17 000
	01 KN	14 577	15 000	11 133		17 000
513 n. na reprezentaci		9 366	10 000	7 005	0	10 000
	00 náklady na reprezentaci	9 366	10 000	7 005		10 000
518 ostatní služby		502 100	516 500	327 718	0	629 500
	01 telefony	2 463	9 000	1 239		13 000
	18 internet	9 912	12 000	7 434		12 000
	02 poštovné	7 342	8 000	5 693		8 000
	03 lektorné - kurzy	33 800	33 000	23 200		33 000
	05 svoz TKO	2 157	2 500	2 157		2 500
	06 služby akce besedy	153 382	64 000	85 286		88 000
	10 vzdělávání - semináře	23 070	66 000	17 320		66 000
	11 revize	19 542	29 000	7 829		29 000
	12 účetnictví	36 000	40 000	27 000		40 000
	17 pogram.aktualizace	39 091	51 000	26 846		136 000
	69 bankovní poplatky	5 144	5 000	4 006		5 000
	99 ostatní služby	42 547	67 000	29 708		67 000
	16 teplo	127 650	130 000	90 000		130 000
521 mzdové náklady		2 549 280	2 866 000	1 905 111	0	3 135 000
	01 Knihovna	2 300 760	2 666 000	1 707 627		2 935 000
	02 Ostatní osobní náklady	170 160	200 000	126 960		200 000
	04 Náhrada nemoc	0	0	0		0
	05 HM dotace ÚP	78 360	0	70 524		0
524 zákonné pojištění		808 908	906 000	604 577	0	997 000
	01 KN	808 908	906 000	604 577		997 000
525 - 528 ost. soc. náklady		130 477	136 000	96 691	0	141 000
	03 stravné	76 104	75 000	56 070		75 000
	01 KN, 02 Zák.poj.	54 373	61 000	40 621		66 000
538 - 547, 563 ost. daně, popl. a pokuty, škody, kurz. rozdíly		1 246	0	994	0	0
	01 ost. daně a popl., škody	1 246	0	994		0
549 jiné ostatní náklady		9 477	20 000	9 597	0	20 000
	01 ostaní náklady	0	0	0		0
	02 pojištění KN	9 477	20 000	9 097		20 000
	05 náklady grant MK ČR	0	0	500		0
551 odpisy		36 724	40 000	26 803	0	33 000
	01,02 Kn	36 724	40 000	26 803		33 000
558 náklady na pořízení DDM		154 371	151 000	124 430	0	137 000
	558 01,02 Náklady z DDM	154 371	151 000	124 430		137 000
Účelová dotace		0	0	0		0
Náklady celkem		4 761 440	5 239 000	3 514 937	0	5 768 500

602 výnosy z prodeje služeb		329 509	291 000	233 569	0	304 000
	01, 02 poplatky	271 781	250 000	200 978		250 000
	03, 08 ostatní činnost	9 348	2 000	1 737		15 000
	04, 07 tržby	48 380	39 000	30 854		39 000
603 výnosy z pronájmu		16 150	10 000	8 600	0	10 000
	00 výnosy z pronájmu	16 150	10 000	8 600		10 000
604 tržby za prodané zboží		13 830	8 000	8 180	0	8 000
	00 tržby za prodané zboží	13 830	8 000	8 180		8 000
662 připsané úroky		0	0	0	0	0
	00 připsané úroky	0	0	0		0
648 čerpání fondů		60 760	0	12 000	0	0
	01 čerpání fondů	60 760	0	12 000		0
649 ostatní výnosy		860	0	0	0	0
	01 ostatní výnosy	860	0	0		0
672 státní dotace		170 868	0	118 918	0	0
	03, 04 dotace MKČR, ÚP, KÚ	170 868	0	118 918		0
Výnosy celkem		591 977	309 000	381 267	0	322 000

Provozní dotace		4 215 000	4 930 000	3 161 250		5 446 500
Hospodářský výsledek		45 537	x	27 580	0	

Dotace na investice						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

Vypracoval/a: Pechová Kateřina, Skopcová Lenka

projednáno:

schváleno:

Komentář k návrhu rozpočtu Městské knihovny Dobříš na rok 2019

Náklady:

Materiál :	50101	167.000,-	167
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, papír na kopírování, drobné kanc. Potřeby		25
Knihomrně – nádoby	1000,-		1
lupy (10x200,-)	2.000,-		2
reklamní předměty k výročí knihovny	15.000,-		15
rozřadovače	130 ks á 30,-	4.000,-	4
Komiks k výročí knihovny	100.000,-		100

Akce děti+dosp. Materiál

<u>50106 Akce děti, dospělí</u>	<u>19 000,-Kč,</u>	19
soutěže, výt. dílny	8.000,-	8
Den pro dětskou knihu	1000,-	1
Noc s Andersenem	1000	1
Malá dobříšská univerzita	2000,-	2
Kavárna + čajovna	1.000,-	1
Besedy se spisovateli	5000,-	5
Pasování prvňáčků	1000,-	1

50109 spotř.mat.-káva kapsle x 604 prodej

<u>50128 přístroje a zařízení</u>	<u>39.000,-</u>	39
kancel. židle	6 ks á 3.000,-	18
prodlužovací kabel	50m	1,5
děrovačka+sešíváčka	1.000,-	1
steadicam (stativ)	2.000,-	2
bubínky	8x 1.250,-	10
rámy A2	3.500,-	3,5
Orffovy nástroje	3.000,-	3

<u>51101 Opravy a údržba</u>	<u>23.000,-</u>	23
opravy spotřebičů elektro	10000,-	10
oprava a ladění klavíru	3000,-	3
sádrokarton odd.15+		10

<u>51801 telefony+SMS</u>	<u>13.000,-</u>	13
telef. Hov. + služba SMS + 2x paušál	9.000,-	9
+ nově 1 kolegyně měsíčně. Paušál	300,-	4

51803 lektorné 33000,- x účet 60204

<u>51806 akce děti+dosp.-služby</u>	<u>88.000,-</u>	88
Pasování prvňáčků-rytíři, nájem	7.000,-	7
Den pro dětskou knihu	3.000,-	3
Můj přítel knihovna, Den pro rodinu	6.000,-	6
besedy (FVVK, Týd. Knihoven, Březen měs.)	14.000,-	14
Listování	14.000,-	14
Malá dobříšská univerzita-besedy	15.000,-	15
Koncerty	5.000,-	5
Divadlo	10.000,-	10
Senioři – výlet	7.000,-	7
Noc literatury	7.000,-	7

<u>51810 vzdělávání zaměstnanců-semináře</u>	<u>66.000,-</u>	66
Vzdělávání – semináře	15000,-	15
zahraniční cesta po knihovnách	10000,-	10

angličtina 16000,-		16
zahraniční stáž		25
51811 revize 29000,-		29
výtah, hasiči		15
elektrospolečiče, dveře SPEDOS		14
51817 PC+programy, opravy 136.000,-		136
elektronizace služeb 6000,-		6
KEO - udržovací popl. 2500,-		2,5
antivirus 5000,-		5
doména web str. 2000,-		2
herní aplikace 10.000,-		10
údržba PC 15.000,-		15
progr. POHODA 2500,-		2,5
Adobe 24.000,-		24
Filmora 3.000,-		3
Sounharder (zvuky, hudba) 4.000,-		4
Gdrive 2.000,-		2
ALIS GDPR 2.000,-		2
Tritius -servis 22.000,-+ prodloužení modulů 36.000,-		58
518 99 Služby: celkem 67.000,-		67
stravenky 8.000,-		8
MVS 6.000,-		6
výlep plakátů 1.000,-		1
reklama facebook 5.000,-		5
kopírování + nájem kopírky 24.000,-		24
SKIP popl. 2000,-		2
propagační letáky 5000,-		5
nové webové stránky Book con		16
52101 mzdy 2935000,-		2935
stálí zaměstnanci +		
+2 pracovníci postupy ze zákona		2709
¾ úvazek – nový zaměstnanec		226
(stoupá zájem veřejnosti o přednášky, besedy, nový program pro batolata-Knihomrně, administrativa...)		
525 poj. Mzdy + FKSP 66.000,-		66
poj.mzdy 8000,-		8
FKSP 2% z mezd 58.000,-		58
55101 odpisy 33.000,-		33
TRITIUS 24.000,-		24
SERVER 9.000,-		9
55802 DDHM 137.000,-		137
DDHM nad 3000,- do 40000,- :		
pracovní stůl 5.000,-		5
prosvětlovací deska 5.000,-		5
Vysavač 20.000,-		20
Sundrum + dešťová hůl 8.000,-		8
COLIBRI – balicí systém na knihy 20.000,-		20
Tablet (2x 4.000,-) 8.000,-		8
Kamera 10.000,-		10
Klop. Mikrofon 4.000,-		4
Drawing pad (kreslicí myš) 4.000,-		4
stan na venkovní akce 5.000,-		5
monitor DISPLAY PORT 14.000,-		14
PC 15.000,-		15
Myčka 15.000,-		15
Telefon 4.000,-		4