

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	367 631	404 500
	01 provozní materiál	58 709	47 500	47 546	39 668	45 000
	02 nákup knih	287 940	300 000	204 642	238 033	280 000
	03 nákup časopisů	63 130	65 000	50 878	52 046	55 000
	06 akce dětské a dosp.odd.	27 621	17 000	10 829	23 981	14 000
	09 spotřeba materiálu - prodej	8 175	6 000	5 224	2 919	6 000
	28 DDHM podrozvaha	36 642	39 000	18 468	10 984	4 500
502 spotřeba energie		16 264	33 000	18 458	15 000	20 000
	01 el.en.	16 264	33 000	18 458	15 000	20 000
	04 voda	0	0	0	0	0
511 opravy a udržování		46 433	71 000	44 833	50 696	35 000
	01 o+ú	46 433	71 000	44 833	50 696	35 000
512 cestovné		14 577	15 000	11 133	11 649	17 000
	01 KN	14 577	15 000	11 133	11 649	17 000
513 n. na reprezentaci		9 366	10 000	7 005	3 342	10 000
	00 náklady na reprezentaci	9 366	10 000	7 005	3 342	10 000
518 ostatní služby		502 100	516 500	327 718	406 926	545 500
	01 telefony	2 463	9 000	1 239	10 652	13 000
	18 internet	9 912	12 000	7 434	7 434	12 000
	02 poštovné	7 342	8 000	5 693	5 897	8 000
	03 lektorné - kurzy	33 800	33 000	23 200	23 200	33 000
	05 svoz TKO	2 157	2 500	2 157	2 157	2 500
	06 služby akce besedy	153 382	64 000	85 286	91 955	52 000
	10 vzdělávání - semináře	23 070	66 000	17 320	33 950	66 000
	11 revize	19 542	29 000	7 829	13 695	29 000
	12 účetnictví	36 000	40 000	27 000	29 000	40 000
	17 pogram.aktualizace	39 091	51 000	26 846	57 697	114 000
	69 bankovní poplatky	5 144	5 000	4 006	3 682	5 000
	99 ostatní služby	42 547	67 000	29 708	37 607	41 000
	16 teplo	127 650	130 000	90 000	90 000	130 000
521 mzdové náklady		2 549 280	2 866 000	1 905 111	2 058 447	3 060 000
	01 Knihovna	2 300 760	2 666 000	1 707 627	1 925 439	2 885 000
	02 Ostatní osobní náklady	170 160	200 000	126 960	128 500	175 000
	04 Náhrada nemoc	0	0	0	4 508	0
	05 HM dotace ÚP	78 360	0	70 524	0	0
524 zákonné pojištění		808 908	906 000	604 577	654 650	980 000
	01 KN	808 908	906 000	604 577	654 650	980 000
525 - 528 ost. soc. náklady		130 477	136 000	96 691	100 016	140 000
	03 stravné	76 104	75 000	56 070	56 112	74 000
	01 KN, 02 Zák.poj.	54 373	61 000	40 621	43 904	66 000
538 - 547, 563 ost. daně, popl. a pokuty, škody, kurz. rozdíl		1 246	0	994	329	0
	01 ost. daně a popl., škody	1 246	0	994	329	0
549 jiné ostatní náklady		9 477	20 000	9 597	30 712	20 000
	01 ostaní náklady	0	0	0	0	0
	02 pojištění KN	9 477	20 000	9 097	30 712	20 000
	05 náklady grant MK ČR	0	0	500	0	0
551 odpisy		36 724	40 000	26 803	24 813	33 000
	01,02 Kn	36 724	40 000	26 803	24 813	33 000
558 náklady na pořízení DDM		154 371	151 000	124 430	112 730	57 000
	558 01,02 Náklady z DDM	154 371	151 000	124 430	112 730	57 000
Účelová dotace		0	0	0	0	0
<b>Náklady celkem</b>		<b>4 761 440</b>	<b>5 239 000</b>	<b>3 514 937</b>	<b>3 836 941</b>	<b>5 322 000</b>
602 výnosy z prodeje služeb		329 509	291 000	233 569	241 061	304 000
	01, 02 poplatky	271 781	250 000	200 978	192 263	250 000
	03, 08 ostatní činnost	9 348	2 000	1 737	16 247	15 000
	04, 07 tržby	48 380	39 000	30 854	32 551	39 000
603 výnosy z pronájmu		16 150	10 000	8 600	11 900	10 000
	00 výnosy z pronájmu	16 150	10 000	8 600	11 900	10 000
604 tržby za prodané zboží		13 830	8 000	8 180	4 480	8 000
	00 tržby za prodané zboží	13 830	8 000	8 180	4 480	8 000
662 připsané úroky		0	0	0	0	0
	00 připsané úroky	0	0	0	0	0
648 čerpání fondů		60 760	0	12 000	0	0
	01 čerpání fondů	60 760	0	12 000	0	0
649 ostatní výnosy		860	0	0	3 240	0
	01 ostatní výnosy	860	0	0	3 240	0
672 státní dotace		170 868	0	118 918	31 352	0
	03, 04 dotace MKČR, ÚP, KÚ	170 868	0	118 918	31 352	0
<b>Výnosy celkem</b>		<b>591 977</b>	<b>309 000</b>	<b>381 267</b>	<b>292 033</b>	<b>322 000</b>
<b>Provozní dotace</b>		<b>4 215 000</b>	<b>4 930 000</b>	<b>3 161 250</b>	<b>3 697 500</b>	<b>5 000 000</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>45 537</b>	<b>x</b>	<b>27 580</b>	<b>152 592</b>	
<b>Dotace na investice</b>						

Vypracoval/a: Pechová Kateřina, Skopcová Lenka

projednáno: 6.2.2019

schváleno: 6.2.2019

## Komentář k návrhu rozpočtu Městské knihovny Dobříš na rok 2019

### **Náklady:**

<b>Materiál :</b>	<b>50101</b>	<b>45.000,-</b>	<b>45</b>
drobný materiál	5.000,-		5
čistící prostr.	5.000,-		5
tonery a náplně	10.000,-		10
Kancel. potřeby	20.000,-Kč, -folie na balení knih, kancel. papír, papír na kopírování, drobné kanc. Potřeby		20
Knihomrně – nádoby	1000,-		1
rozřaďovače	130 ks á 30,- 4.000,-		4
 <u>Akce děti+dosp. Materiál</u>			
<u>50106 Akce děti, dospělí</u>	<u>14 000,-Kč,</u>		<b>14</b>
soutěže, výt. dílny	5.000,-		5
Den pro dětskou knihu	1000,-		1
Noc s Andersenem	1000		1
Malá dobříšská univerzita	2000,-		2
Besedy se spisovateli	4000,-		4
Pasování prvňáčků	1000,-		1
 <u>50109 spotř.mat.-káva kapsle x 604 prodej</u>			
			<b>6</b>
 <u>50128 přístroje a zařízení 27.000,-</u>			
kancel. židle	2 ks á 3.000,-		6
prodlužovací kabel	50m 1.500,-		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 35.000,-</u>			
opravy spotřebičů elektro	10000,-		10
oprava a ladění klavíru	3000,-		3
sádrokarton odd.15+			22
 <u>51801 telefony+SMS 13.000,-</u>			
telef. Hov. + služba SMS + 2x paušál	9.000,-		9
+ nově 1 kolegyně měsíč. Paušál	300,-		4
 <u>51803 lektorné 33000,- x účet 60204</u>			
			<b>33</b>
 <u>51806 akce děti+dosp.-služby 52.000,-</u>			
Pasování prvňáčků-rytíři, nájem	4.000,-		4
Den pro dětskou knihu	3.000,-		3
Můj přítel knihovna, Den pro rodinu	5.000,-		5
besedy (FVVk, Týd. Knihoven, Březen měs.)	7.000,-		7
Listování	7.000,-		7
Malá dobříšská univerzita-besedy	10.000,-		10
Koncerty	3.000,-		3
Divadlo	5.000,-		5
Senioři – výlet	4.000,-		4
Noc literatury	4.000,-		4
 <u>51810 vzdělávání zaměstnanců-semináře 66.000,-</u>			
Vzdělávání – semináře	15000,-		15
zahraniční cesta po knihovnách	10000,-		10
angličtina	16000,-		16
zahraniční stáž			25
 <u>51811 revize 29000,-</u>			
			<b>29</b>

výtah, hasiči		15
elektrospořebiče, dveře SPEDOS		14
<b><u>51817 PC+programy, opravy 114.000,-</u></b>		<b>114</b>
elektronizace služeb 6000,-		6
KEO - udržovací popl. 2500,-		2,5
antivír 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 36.000,-		36
<b>518 99 Služby: celkem 41.000,-</b>		<b>41</b>
stravenky	8.000,-	8
MVS	6.000,-	6
výlep plakátů	1.000,-	1
kopírování + nájem kopírky 24.000,-		24
SKIP popl. 2000,-		2
<b>52101 mzdy 2885000,-</b>		<b>2885</b>
stálí zaměstnanci +		
+2 pracovníci postupy ze zákona		2659
¼ úvazek – nový zaměstnanec		226
(stoupá zájem veřejnosti o přednášky, besedy, nový program pro batolata-Knihomně, administrativa...)		
<b>525 poj. Mzdy + FKSP 66.000,-</b>		<b>66</b>
poj.mzdy 8000,-		8
FKSP 2% z mezd 58.000,-		58
<b>55101 odpisy 33.000,-</b>		<b>33</b>
TRITIUS 24.000,-		24
SERVER 9.000,-		9
<b>55802 DDHM 30.000,-</b>		<b>30</b>
<b>DDHM nad 3000,- do 40000,- :</b>		<b>30</b>
pracovní stůl 5.000,-		5
Sundrum + dešťová hůl 8.000,-		8
Klop. Mikrofon 4.000,-		4
Drawing pad (kreslicí myš) 4.000,-		4
stan na venkovní akce 5.000,-		5
Telefon 4.000,-		4