

Městská knihovna Dobříš

Návrh rozpočtu 2017

Kč tis.Kč

název	popis AU	skutečnost	rozpočet	skutečnost	skutečnost	rozpočet
		2015	2016	k 30.9.2015	k 30.9.2016	2017-návrh
501 spotřeba materiálu		551 124	408 000	364 974	400 958	477 500
	01 provozní materiál	57 192	43 000	40 101	39 503	49 500
	02 nákup knih	259 605	280 000	204 921	195 137	280 000
	03 nákup časopisů	53 345	70 000	43 416	47 938	65 000
	06 akce dětské a dosp.odd.	179 074	15 000	74 758	40 162	15 000
	09 spotřeba materiálu - prodej	1 908	0	1 778	2 952	0
	28 DDHM podrozkava	0	0	0	75 266	68 000
502 spotřeba energie		26 223	56 000	32 793	26 105	33 000
	01,05 el.en.	25 830	56 000	32 400	26 105	33 000
	04 voda	393	0	393	0	0
504 nákup zboží		87 858	0	87 858	0	0
	01 prodané zboží Zlatý klíč	87 858	0	87 858	0	0
511 opravy a udržování		130 971	88 000	128 890	52 928	70 000
	01 o+ú	130 971	88 000	128 890	52 928	70 000
512 cestovné		12 788	12 000	5 344	8 851	12 000
	01,03 KN, Zlatý klíč	12 788	12 000	5 344	8 851	12 000
513 n. na reprezentaci		7 649	8 000	4 440	2 530	8 000
	00 náklady na reprezentaci	7 649	8 000	4 440	2 530	8 000
518 ostatní služby		291 083	313 000	214 154	323 125	417 500
	01 telefony	507	1 000	310	294	2 000
	18 internet	8 912	9 000	6 534	7 434	10 000
	02 poštovné	7 914	7 000	6 348	3 494	7 000
	03 lektorné - kurzy	0	0	0	20 800	0
	04 rozhlas	495	500	0	0	0
	05 svoz TKO	2 377	2 500	2 377	2 377	2 500
	06 služby-akce dosp. a děti	413	32 000	413	86 970	52 000
	10 vzdělávání - semináře	6 660	10 000	8 890	9 522	52 000
	11 revize	19 268	25 000	7 200	11 109	25 000
	12 účetnictví	46 500	36 000	36 000	27 000	36 000
	17 pogram.aktualizace	32 742	32 000	32 742	34 697	53 000
	69 bankovní poplatky	5 040	5 000	3 657	3 871	5 000
	99 ostatní služby	32 605	23 000	19 683	25 557	43 000
	16 teplo	127 650	130 000	90 000	90 000	130 000
521 mzdové náklady		2 487 059	2 288 000	1 821 991	1 757 376	2 404 000
	01 Knihovna	2 023 189	2 088 000	1 429 533	1 496 381	2 204 000
	02,03 Ostatní osobní náklady	205 860	200 000	156 460	140 050	200 000
	04 Náhrada nemoc	1 428	0	0	525	0
	05 HM dotace ÚP	256 582	0	235 998	120 420	0
524 zákonné pojištění		775 106	710 000	565 776	526 684	749 000
	01 KN	775 106	710 000	565 776	526 684	749 000
525 - 528 ost. soc. náklady		107 290	105 000	80 628	83 633	105 000
	03 stravné	75 147	74 000	56 906	53 719	74 000
	01 KN, 02 Zák.poj.	32 143	31 000	23 722	29 914	31 000
538 - 547 ost. daně, popl. a pokuty, škody		30	0	30	59	0
	01 ost. daně a popl., škody	30	0	30	59	0
549 jiné ostatní náklady		8 386	8 000	8 386	45 232	20 000
	01 ostaní náklady	0	0	0	0	0
	02 pojištění KN	8 386	8 000	8 386	25 632	20 000
	05 náklady grant MK ČR	0	0	0	19 600	0
551 odpisy		12 651	31 000	4 950	23 103	31 000
	01,02 Kn+IS	12 651	31 000	4 950	23 103	31 000
558 náklady na pořízení DDM		60 237	58 000	57 654	27 607	178 000
	558 01,02 Náklady z DDM	60 237	58 000	57 654	27 607	178 000
Účelová dotace		0	0	0	0	0
Náklady celkem		4 558 455	4 085 000	3 377 868	3 278 191	4 505 000
602 výnosy z prodeje služeb		339 723	245 000	240 046	318 118	280 000
	01, 02 poplatky	302 286	230 000	212 421	275 668	250 000
	03, 08 ostatní činnost	24 493	10 000	2 040	36 061	25 000
	04, 07 tržby	12 944	5 000	25 585	6 389	5 000
603 výnosy z pronájmu		10 926	10 000	5 426	8 000	10 000
	00 výnosy z pronájmu	10 926	10 000	5 426	8 000	10 000
604 tržby za prodané zboží		270 184	0	259 680	12 908	0
	00 tržby za prodané zboží	270 184	0	259 680	12 908	0
662 připsané úroky		0	0	0	0	0
	00 připsané úroky	0	0	0	0	0
648 čerpání fondů		104 323	0	0	0	0
	01 čerpání fondů	104 323	0	0	0	0
649 ostatní výnosy		9 092	0	239	33	0
	01 ostatní výnosy	9 092	0	239	33	0
672 státní dotace		347 527	0	319 976	177 149	0
	03, 04 dotace MK ČR, ÚP	347 527	0	319 976	177 149	0
Výnosy celkem		1 081 775	255 000	825 367	516 208	290 000
Provozní dotace		3 500 000	3 830 000	2 625 000	2 872 500	4 215 000
Hospodářský výsledek		23 320	x	72 499	110 517	
Dotace na investice						

Vypracoval/a: Pechová Kateřina

projednáno: 4.11.2016

schváleno: 15.12.2016

Komentář k návrhu rozpočtu Městské knihovny Dobříš na rok 2017

Náklady:

Materiál : 50101	51.000,-	49,5
drobný materiál	5.000,-	5
čistící prostr.	5.000,-	5
tonery a náplně	10.000,-	10
Kancel. potřeby	23 500,-Kč,	23,5
-folie na balení knih, kancel. papír, papír na kopírování, drobné kanc. Potřeby		
reklamní předměty		6

Akce děti+dosp. rozdělen do 2 účtů: 50106 materiál, 51806 služby

50106 Akce děti, dospělí	15 000,-Kč,	15
soutěže, výt. dílny	5000,-	5
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

51806 služby- akce dosp.+děti	52000,-	52
Pasování - nájem	4000,-	4
Pasování - rytíři	1000,-	1
Den pro dětskou knihu - divadlo,hudba	2000,-	2
SUK	1000,-	1
Besedy (Fantasy víkend, Týden knihoven, Březen měs.čtenářů	10000,-	10
Malá dobříšská univerzita	10000,-	10
Koncerty	5000,-	5
Divadlo	5000,-	5
Listování	14000,-	14

51101 Opravy a údržba	70.000,-	70
koberec ředitelna	7000,-	7
opravy spotřebičů elektro	10000,-	10
malování chodba	10000,-	10
lino - chodba	35000,-	35
opravy regálů-přednáškový sál	5000,-	5
oprava a ladění klavíru	3000,-	3

518 99 Služby:	celkem 43.000,-	43
stravenky	8.000,-	8
MVS	6.000,-	6
výlep plakátů	1.000,-	1
reklama facebook	3.000,-	3
kopírování	12000,-	12
SKIP popl.	2000,-	2
zastínění okna-nové dět.odd.	1000,-	1
výroba vizitek	3000,-	3
nové webové stránky	7000,-	7

51817 PC+programy, opravy	83000,-	53
elektronizace služeb	6000,-	6
KEO - udržovací popl.	2000,-	2
antivir	5000,-	5
doména web str.	2500,-	2,5
i-bezpečně	1500,-	1,5
údržba PC	10000,-	10
progr. POHODA	2500,-	2,5
Tritius -servis	8000,-	8

licence windows 10 8000,-	8
konfigurace serveru 3000,-	3
servis na serveru po-ne 4500,-	4,5

52101 mzdy 2204000,- 2204

zvýšení státem o 4%

2 pracovníci postupy ze zákona

úklid -zvýšení z 0,5 na 0,75 úvazku (úklid po velkých akcích-467 akcí, 8931 účastníků/rok, provoz so+ne)

50128+55802 přístroje a zařízení 216000,- 246

DDHM do 3000,- : 68

věšák na kabáty 1500,-	1,5
stolečky-přednáškový sál 20ks á 3000,-	60
bezdrátová čtečka 1500,-	1,5
mikrofony 2 ks	5

DDHM nad 3000,- : 178

4x PC 4x14000,-	56
1x NTB 15000,-	15
monitor 5000,-	5
interní pevný disk 4000,-	4
banner 3000,-	3
plackovačka 7000,-	7
stativ foťák 4000,-	4
myčka 15000,-	15
PC na videa + virtuální realitu 39000,-	39
VIVE-HC virtuální realita 30000,- (software)	30

51810 vzdělávání zaměstnanců-semináře 52

vzdělávání 10000,-	10
zahraniční cesta po knihovnách 7000,-	7
angličtina 10000,-	10
zahraniční stáž (spoluúčast k projektu z programu Erasmus)	25