

název	popis AU	skutečnost	rozpočet	skutečnost	skutečnost	rozpočet
		2019	2020	k 30.09.2019	k 30.09.2020	2021
501 spotřeba materiálu		721 492	341 000	311 861	0	462 000
	01 provozní materiál	53 975	30 000	27 365		91 000
	02 nákup knih	284 645	245 000	159 524		280 000
	03 nákup časopisů	53 889	50 000	42 242		55 000
	06 akce dětské a dosp.odd.	279 821	8 000	41 996		21 000
	09 spotřeba materiálu - prodej	4 298	6 000	3 131		6 000
	28 DDHM podrozvaha	44 864	2 000	37 603		9 000
502 spotřeba energie		13 309	20 000	6 282	0	20 000
	01 el.en.	13 309	20 000	6 282		20 000
	04 voda	0	0	0		0
511 opravy a udržování		60 148	10 000	6 294	0	50 000
	01 o+ú	60 148	10 000	6 294		50 000
512 cestovné		22 474	17 000	12 613	0	17 000
	01 KN	22 474	17 000	12 613		17 000
513 n. na reprezentaci		16 608	10 000	7 091	0	10 000
	00 náklady na reprezentaci	16 608	10 000	7 091		10 000
518 ostatní služby		791 847	494 000	546 460	0	610 000
	01 telefony	16 005	13 000	11 108		18 000
	18 internet	9 912	10 000	7 434		10 000
	02 poštovné	9 563	8 000	4 437		8 000
	03 lektorné - kurzy	25 280	33 000	25 280		33 000
	05 svoz TKO	2 157	2 000	2 157		2 000
	06, 07 služby akce besedy	332 533	91 000	189 878		120 000
	10 vzdělávání - semináře	53 020	31 000	50 520		66 000
	11 revize	17 635	29 000	10 395		29 000
	12 účetnictví	40 000	40 000	34 000		40 000
	17 pogram.aktualizace	105 751	100 000	82 735		109 000
	69 bankovní poplatky	5 031	5 000	3 813		5 000
	99 ostatní služby	47 314	42 000	34 703		80 000
	16 teplo	127 646	90 000	90 000		90 000
521 mzdové náklady		3 077 106	3 504 000	2 263 161	0	3 507 000
	01 Knihovna	2 920 706	3 304 000	2 149 961		3 307 000
	02 Ostatní osobní náklady	156 400	200 000	113 200		200 000
	04 Náhrada nemoc	0	0	0		0
	05 HM dotace ÚP	0	0	0		0
524 zákonné pojištění		989 931	1 123 000	729 418	0	1 124 000
	01 KN	989 931	1 123 000	729 418		1 124 000
525 - 528 ost. soc. náklady		141 829	149 000	103 913	0	149 000
	03 stravné	75 012	75 000	54 726		75 000
	01 KN, 02 Zák.poj.	66 817	74 000	49 187		74 000
538 - 547, 563 ost. daně, popl. a pokuty, škody, kurz. rozdíly		932	0	710	0	0
	01 ost. daně a popl., škody,...	932	0	710		0
549 jiné ostatní náklady		2 645	0	2 405	0	0
	01 ostaní náklady	0	0	0		0
	02 pojištění KN	2 645	0	2 405		0
	05 náklady grant MK ČR	0	0	0		0
551 odpisy		38 490	40 000	28 415	0	40 000
	01,02 Kn	38 490	40 000	28 415		40 000
558 náklady na pořízení DDM		73 845	15 000	52 684	0	115 000
	558 01,02 Náklady z DDM	73 845	15 000	52 684		115 000
Učelová dotace		0	0	0	0	0
<b>Náklady celkem</b>		<b>5 950 656</b>	<b>5 723 000</b>	<b>4 071 307</b>	<b>0</b>	<b>6 104 000</b>
602 výnosy z prodeje služeb		371 027	305 000	272 111	0	305 000
	01, 02 poplatky	312 328	250 000	225 096		250 000
	03, 08 ostatní činnost	12 439	15 000	6 449		15 000
	04, 07 tržby	46 260	40 000	40 566		40 000
603 výnosy z pronájmu		23 800	10 000	10 800	0	10 000
	00 výnosy z pronájmu	23 800	10 000	10 800		10 000
604 tržby za prodané zboží		6 260	8 000	2 900	0	8 000
	00 tržby za prodané zboží	6 260	8 000	2 900		8 000
662 připsané úroky		0	0	0	0	0
	00 připsané úroky	0	0	0		0
648 čerpání fondů		100 060	0	15 000	0	0
	01 čerpání fondů	100 060	0	15 000		0
649 ostatní výnosy		436 066	0	4 840	0	0
	01 ostatní výnosy	436 066	0	4 840		0
672 státní dotace		15 802	0	11 852	0	0
	03, 04 dotace MKČR, ÚP, KÚ	15 802	0	11 852		0
<b>Výnosy celkem</b>		<b>953 015</b>	<b>323 000</b>	<b>317 503</b>	<b>0</b>	<b>323 000</b>
<b>Provozní dotace</b>		<b>5 000 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>3 750 000</b>		<b>5 781 000</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>2 359</b>	<b>x</b>	<b>-3 804</b>	<b>0</b>	
<b>Dotace na investice</b>						<b>150 000</b>

Vypracoval/a: Pechová Kateřina, Skopcová Lenka

projednáno:

schváleno:

## Komentář k rozpočtu Městské knihovny Dobříš na rok 2021

### **Náklady:**

<b>Materiál : 50101 91.000,-</b>	<b>91</b>
drobný materiál 5.000,-	5
čistící prostr. 5.000,-	5
tonery a náplně 10.000,-	10
Kancel. potřeby 10.000,-Kč, - kancel. papír, papír na kopírování, drobné kanc. Potřeby	10
obaly na knihy 13.000,-	13
rozřadovače 500 ks á 40,- 20.000,-	20
reklamní předměty 15.000,-	15
Knihomrné - nástroje 2.000,-	2
lupy 10 ks á 200,- 2.000,-	2
vizitky 3.000 ks á 1,30 4.000,-	4
skládačky o knihovně 2.000 ks á 2,50Kč 5.000,-	5

#### Akce děti+dosp. Materiál

<b>50106 Akce děti, dospělí 21.000,-Kč,</b>	<b>21</b>
Den pro dětskou knihu 1000,-	1
Noc s Andersenem 1000	1
Malá dobříšská univerzita 1000,-	1
Besedy se spisovateli 5000,-	5
Pasování prvňáčků 1000,-	1
Kavárna, čajovna 1.000,-	1
výtvarné dílny 3.000,-	3
dort 3x 1.000,- 3.000,-	3
ceny do soutěží 5.000,-	5

#### 50109 spotř.mat.-káva kapsle x 604 prodej

**6**

#### 50128 přístroje a zařízení 9.000,-

<b>9</b>	
dveře záchod, kuchyňka 2 ks á 2.000,-	4
kufřík s nářadím 2.000,-	2
Bobles - herní prvek 2.000,-	2
SD karta 1.000,-	1

#### 51101 Opravy a údržba 50.000,-

<b>50</b>	
opravy spotřebičů elektro 10000,-	10
oprava a ladění klavíru 5.000,-	5
opravy (virtuál. Realita apod..) 5.000,-	5
výměna zátěžového koberce u výtahu 30.000,-	30

#### 51801 telefony+SMS 18.000,-

<b>18</b>
3x paušál +služba SMS pro čtenáře

#### 51803 lektorné 33000,- x účet 60204

**33**

#### 51806 akce děti+dosp.-služby 120.000,-

<b>120</b>	
Pasování prvňáčků-rytíři, nájem 4.000,-+ 4.000,-	8
Den pro dětskou knihu 3.000,-	3
Můj přítel knihovna, Den pro rodinu 6.000,-+ 6.000,-	12
besedy (BOOK CON, Týd. Knihoven, Březen měs.) 15.000,-	15
Listování 0,-	0
Malá dobříšská univerzita-besedy 25.000,-	25
Koncerty 5.000,-	5
Divadlo 10.000,-	10
Senioři VU3V výlet 7.000,-	7
Noc literatury 10.000,-	10
doprava VU3V promoce 2x 6.000,-	12
Slam poetry 2x 5.000,-	10

porotkyně - soutěž 3.000,-	3
<b>51810 vzdělávání zaměstnanců-semináře 66.000,-</b>	<b>66</b>
Vzdělávání – semináře 15000,-	15
zahraniční cesta po knihovnách 10000,-	10
angličtina 16000,-	16
zahraniční stáž 25000,-	25
<b>51811 revize 29000,-</b>	<b>29</b>
výtah, hasiči	15
elektrospořebiče, dveře SPEDOS	14
<b>51817 PC+programy, opravy 109.000,-</b>	<b>109</b>
Tritius -služby+prodl.modulů 22.000,-+20.000,-	42
KEO - udržovací popl. 2500,-	2,5
antivir 5000,-	5
doména web str. 2000,-	2
údržba PC 15.000,-	15
progr. POHODA 2500,-	2,5
Adobe 24.000,-	24
Filmora 3.000,-	0
CANVA 4.000,-	4
ALIS GDPR 2.000,-	2
MS OFFICE 0,-	0
Herní aplikace 10.000,-	10
<b>518 99 Služby: celkem 80.000,-</b>	<b>80</b>
stravenky 8.000,-	8
MVS 6.000,-	6
výlep plakátů 1.000,-	1
kopírování + nájem kopírky 25.000,-	25
SKIP popl. 2000,-	2
Grafické služby (vizitky a skládačky) 3.000,-	3
Reklama facebook 5.000,-	5
Mytí oken (2x ročně 5.000,-) 10.000,-	10
Výroba rampy 15+ (kovářské a truhlářské práce) 20.000,-	20
<b>52101 mzdy 3307000,-</b>	<b>3307</b>
<b>525 poj. Mzdy + FKSP 74.000,-</b>	<b>74</b>
poj.mzdy 8000,-	8
FKSP 2% z mezd 66.000,-	66
<b>55101 odpisy 40.000,-</b>	<b>40</b>
TRITIUS 24.000,-	24
SERVER 9.000,-	9
Vitrína 3x z MěÚ 7.000,-	7
<b>55802 DDHM 130.000,-</b>	<b>130</b>
DDHM nad 3000,- do 40000,- :	
Vysavač 20.000,-	20
Televizor oddělení 15+ 20.000,-	20
Play station 15+ 30.000,-	30
Soustava světel 6.000,-	6
Telefon 14.000,-	14
Vitrína kulatá na fasádě dole 25.000,-	25
PC 1x 15.000,-	15
<b>50102 nákup knih 280.000,-</b>	<b>280</b>
<b>50103 nákup časopisů 55.000,-</b>	<b>55</b>
<b>51818 internet 10.000,-</b>	<b>10</b>

Dotace na investice: výměna elektroinstalace+nová světla v malém přednáškovém sále 150.000,-

**150**