

název	popis AU	skutečnost	rozpočet	skutečnost	skutečnost	rozpočet
		2020	2021	k 30.09.2020	k 30.09.2021	2022
501 spotřeba materiálu		372,895	417,000	292,908	0	537,000
	01 provozní materiál	36,125	66,000	42,628		91,000
	02 nákup knih	220,274	260,000	164,990		280,000
	03 nákup časopisů	60,313	55,000	48,819		60,000
	06 akce dětské a dosp.odd.	10,172	21,000	9,860		34,000
	09 spotřeba materiálu - prodej	1,849	6,000	1,629		6,000
	28 DDHM podrozvaha	24,982	9,000	24,982		6,000
	100 spotřeba komiks	19,180	0	0		60,000
502 spotřeba energie		15,268	20,000	7,168	0	24,000
	01 el.en.	15,268	20,000	7,168		24,000
	04 voda	0	0	0		0
511 opravy a udržování		53,483	20,000	50,903	0	52,000
	01 o+ú	53,483	20,000	50,903		52,000
512 cestovné		5,342	17,000	2,485	0	17,000
	01 KN	5,342	17,000	2,485		17,000
513 n. na reprezentaci		6,762	10,000	6,660	0	10,000
	00 náklady na reprezentaci	6,762	10,000	6,660		10,000
518 ostatní služby		549,466	560,000	453,857	0	657,000
	01 telefony	16,987	18,000	12,099		18,000
	18 internet	9,912	10,000	7,434		10,000
	02 poštovné	4,924	8,000	3,645		8,000
	03 lektorné - kurzy	40,000	33,000	35,200		33,000
	05 svoz TKO	2,157	2,000	2,157		3,000
	06, 07 služby akce besedy	152,263	100,000	133,163		138,000
	10 vzdělávání - semináře	25,180	66,000	22,780		66,000
	11 revize	23,951	29,000	21,551		34,000
	12 účetnictví	40,000	40,000	30,000		45,000
	17 pogram.aktualizace	74,339	109,000	57,436		119,000
	22 e-knihy	19,600	0	19,600		20,000
	69 bankovní poplatky	3,921	5,000	3,903		5,000
	99 ostatní služby	46,232	50,000	37,389		68,000
	16 teplo	90,000	90,000	67,500		90,000
521 mzdové náklady		3,481,352	3,507,000	2,524,176	0	3,655,000
	01 Knihovna	3,304,000	3,307,000	2,390,024		3,455,000
	02 Ostatní osobní náklady	177,352	200,000	134,152		200,000
	04 Náhrada nemoc	0	0	0		0
	05 HM dotace ÚP	0	0	0		0
524 zákonné pojištění		1,116,756	1,124,000	807,834	0	1,175,000
	01 KN	1,116,756	1,124,000	807,834		1,175,000
525 - 528 ost. soc. náklady		153,581	149,000	112,242	0	167,000
	03 stravné	77,448	75,000	56,574		90,000
	01 KN, 02 Zák.poj.	76,133	74,000	55,668		77,000
538 - 547, 563 ost. daně, popl. a pokuty, škody, kurz. rozdíly		410	0	276	0	0
	01 ost. daně a popl., škody,...	410	0	276		0
549 jiné ostatní náklady		1,300	0	1,300	0	0
	01 ostatní náklady	0	0	0		0
	02 pojištění KN	1,300	0	1,300		0
	05 náklady grant MK ČR	0	0	0		0
551 odpisy		41,059	40,000	30,219	0	50,000
	01,02 Kn	41,059	40,000	30,219		50,000
558 náklady na pořízení DDM		19,798	39,000	16,510	0	96,000
	558 01,02 Náklady z DDM	19,798	39,000	16,510		96,000
Učelová dotace		0	0	0	0	0
Náklady celkem		5,817,472	5,903,000	4,306,538	0	6,440,000
602 výnosy z prodeje služeb		348,388	305,000	290,839	0	310,000
	01, 02 poplatky	265,990	250,000	233,553		250,000
	03, 08 ostatní činnost	7,532	15,000	25,048		15,000
	04, 07 tržby	74,866	40,000	32,238		45,000
603 výnosy z pronájmu		6,500	10,000	4,800	0	10,000
	00 výnosy z pronájmu	6,500	10,000	4,800		10,000
604 tržby za prodané zboží		4,520	8,000	2,990	0	8,000
	00 tržby za prodané zboží	4,520	8,000	2,990		8,000
662 připsané úroky		0	0	0	0	0
	00 připsané úroky	0	0	0		0
648 čerpání fondů		36,948	0	0	0	0
	01 čerpání fondů	36,948	0	0		0
649 ostatní výnosy		8,000	0	8,000	0	0
	01 ostatní výnosy	8,000	0	8,000		0
672 státní dotace		15,028	0	4,352	0	0
	03, 04 dotace MKČR, ÚP, KÚ	15,028	0	4,352		0
Výnosy celkem		419,384	323,000	310,981	0	328,000
Provozní dotace		5,400,000	5,580,000	4,050,000		6,112,000
Hospodářský výsledek		1,912	x	54,443	0	
Dotace na investice						

Vypracoval/a: Pechová Kateřina, Skopcová Lenka

projednáno:

schváleno:

Komentář k rozpočtu Městské knihovny Dobříš na rok 2022

Náklady:

<u>50101 materiál</u>	91.000,-	91
drobný materiál	5.000,-	5
čisticí prostr.	5.000,-	5
tonery a náplně	5000,-	5
Kancel. potřeby	10.000,-Kč, - kancel. papír, papír na kopírování, drobné kanc. potřeby	10
obaly na knihy	15.000,-	15
rozřaďovače	375 ks á 40,- 15.000,-	15
Knihomrně - nástroje	10.000,-	10
lupy	10 ks á 200,- 2.000,-	2
vizitky	3.000 ks á 1,30 4.000,-	4
reklamní předměty	15.000,-	15
skládačky	2000 ks+10% DPH	5
<u>50102 nákup knih</u>	280.000,-	280
<u>50103 nákup časopisů</u>	60.000,-	60
<u>Akce děti+dosp. Materiál</u>		
<u>50106 Akce děti, dospělí</u>	34.000,-Kč.	34
Den pro dětskou knihu	1.000,-	1
Noc s Andersenem	1.000,-	1
Malá dobříšská univerzita	1.000,-	1
Besedy se spisovateli	5.000,-	5
Pasování prvňáčků	1.000,-	1
Kavárna, čajovna	1.000,-	1
výtvarné dílny, soutěže	8.000,-	8
dort	3x 1.000,- 3.000,-	3
ceny do soutěží	5.000,-	5
Knihomrně - sety	8.000,-	8
<u>50109 spotř.mat.-káva kapsle x 604 prodej</u>		6
<u>50128 přístroje a zařízení</u>	6.000,-	6
dveře záchod	1 ks á 2.000,-	2
nářadí	2.000,-	2
Bobles - herní prvek	2.000,-	2
<u>501100 spotřeba komiks</u>	60.000,-	60
(vyskladnění-dotace+sbírka)		
<u>51101 Opravy a údržba</u>	52.000,-	52
opravy spotřebičů elektro	10.000,-	10
oprava a ladění klavíru	5.000,-	5
opravy (virtuál. realita apod.)	5.000,-	5
výměna zátěžového koberce u výtahu	30.000,-	30
malování dět.	Odd. 2.000,-	2
<u>51801 telefony+SMS</u>	18.000,-	18
3x paušál +služba SMS pro čtenáře		
<u>51803 lektorné</u>	33000,- x účet 60204	33
<u>51806 akce děti+dosp.-služby</u>	138.000,-	138
Pasování prvňáčků-rytíři, nájem	4.000,-+ 4.000,-	8

Den pro dětskou knihu 6.000,-	6
Můj přítel knihovna, Den pro rodinu 6.000,-+ 6.000,-	12
besedy (BOOK CON, Týd. Knihoven, Březen měs.) 15.000,-	15
Listování 15.000,-	15
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
51810 vzdělávání zaměstnanců-semináře 66.000,-	66
Vzdělávání – semináře 15.000,-	15
zahraniční cesta po knihovnách 10.000,-	10
angličtina 16.000,-	16
zahraniční stáž 25.000,-	25
51811 revize 34.000,-	34
hasiči - Pour 5.000,-	5
výtah+odborná zkouška 10.000+5.000	15
elektrospolečiče, dveře SPEDOS 10.000+4.000	14
51817 PC+programy, opravy 119.000,-	119
Tritius -služby+prodl.modulů 22.000,-+20.000,-	42
KEO - udržovací popl. 2.500,-	2.5
antivir 5.000,-	5
doména web str. 2.000,-	2
údržba PC 15.000,-	15
progr. POHODA 2.500,-	2.5
Adobe 24.000,-	24
Filmora 0,-	0
CANVA 4.000,-	4
ALIS GDPR 2.000,-	2
MS OFFICE 10.000,-	10
Herní aplikace 10.000,-	10
51822 e-knihy 20.000,-	20
518 99 Služby: celkem 68.000,-	68
stravenky (zavedení e-stravenky) 1.000,- (dříve 8.000,-)	1
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 0,-	0
Mytí oken (2x ročně 5.000,-) 10.000,-	10
Výroba rampy 15+ (truhlář 10.000,- kovář 10.000,-)	20
52101 mzdy 3.455.000,-	3455
stálí zaměstnanci + postup Pipota, Bodorová 3.338.000,-	3338
navíc + navýšení státem o 3,5% 117.000,-	117
525 poj. Mzdy + FKSP 77.000,-	77
poj.mzdy 8000,-	8
FKSP 2% z mezd 69.000,-	69
52703 stravování 90.000,-	90
r.2022 zvýšení ceny stravenky ze 100,- na 130,-Kč	
(ORG 50,- FKSP 40,- ZAM. 40,-)	

v r. 2021 zavedení e-stravenky - ušetřeno na manipul. poplatcích

<u>55101 odpisy 50.000,-</u>	50
TRITIUS 24.000,-	24
SERVER 9.000,-	9
Vitrína 3x z MěÚ 7.000,-	7
3D tiskárna 10.000,-	10
<u>55802 DDHM 96.000,-</u>	
<u>DDHM nad 3000,- do 40000,- :</u>	96
PC 3x 17.000,-	51
telefon 10.000,-	10
vysavač 20.000,-	20
lednička 15.000,-	15