

Městská knihovna Dobříš
Rozpočet 2022

Kč tis.Kč

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	375,460	537,000
	01 provozní materiál	36,125	66,000	42,628	26,853	91,000
	02 nákup knih	220,274	260,000	164,990	197,219	280,000
	03 nákup časopisů	60,313	55,000	48,819	49,167	60,000
	06 akce dětské a dosp.odd.	10,172	21,000	9,860	19,128	34,000
	09 spotřeba materiálu - prodej	1,849	6,000	1,629	0	6,000
	28 DDHM podrozkava	24,982	9,000	24,982	5,977	6,000
	100 spotřeba komiks	19,180	0	0	77,116	60,000
502 spotřeba energie		15,268	20,000	7,168	4,187	24,000
	01 el.en.	15,268	20,000	7,168	4,187	24,000
	04 voda	0	0	0	0	0
511 opravy a udržování		53,483	20,000	50,903	105,472	52,000
	01 o+ú	53,483	20,000	50,903	105,472	52,000
512 cestovné		5,342	17,000	2,485	8,430	17,000
	01 KN	5,342	17,000	2,485	8,430	17,000
513 n. na reprezentaci		6,762	10,000	6,660	444	10,000
	00 náklady na reprezentaci	6,762	10,000	6,660	444	10,000
518 ostatní služby		549,466	560,000	453,857	445,306	657,000
	01 telefony	16,987	18,000	12,099	11,484	18,000
	18 internet	9,912	10,000	7,434	7,434	10,000
	02 poštovné	4,924	8,000	3,645	4,767	8,000
	03 lektorné - kurzy	40,000	33,000	35,200	13,600	33,000
	05 svoz TKO	2,157	2,000	2,157	2,588	3,000
	06, 07 služby akce besedy	152,263	100,000	133,163	130,522	138,000
	10 vzdělávání - semináře	25,180	66,000	22,780	28,200	66,000
	11 revize	23,951	29,000	21,551	26,053	34,000
	12 účetnictví	40,000	40,000	30,000	30,000	45,000
	17 pogram.aktualizace	74,339	109,000	57,436	68,021	119,000
	22 e-knihy	19,600	0	19,600	19,600	20,000
	69 bankovní poplatky	3,921	5,000	3,903	1,854	5,000
	99 ostatní služby	46,232	50,000	37,389	33,683	48,000
	16 teplo	90,000	90,000	67,500	67,500	110,000
521 mzdové náklady		3,481,352	3,507,000	2,524,176	2,564,934	3,538,000
	01 Knihovna	3,304,000	3,307,000	2,390,024	2,426,614	3,338,000
	02 Ostatní osobní náklady	177,352	200,000	134,152	129,600	200,000
	04 Náhrada nemoc	0	0	0	8,720	0
	05 HM dotace ÚP	0	0	0	0	0
524 zákonné pojištění		1,116,756	1,124,000	807,834	820,195	1,135,000
	01 KN	1,116,756	1,124,000	807,834	820,195	1,135,000
525 - 528 ost. soc. náklady		153,581	149,000	112,242	113,337	167,000
	03 stravné	77,448	75,000	56,574	57,456	90,000
	01 KN, 02 Zák.poj.	76,133	74,000	55,668	55,881	77,000
538 - 547, 563 ost. daně, popl. a pokuty, škody, kurz. rozdíl		410	0	276	407	0
	01 ost. daně a popl., škody,...	410	0	276	407	0
549 jiné ostatní náklady		1,300	0	1,300	2,350	0
	01 ostatní náklady	0	0	0	0	0
	02 pojištění KN	1,300	0	1,300	2,350	0
	05 náklady grant MK ČR	0	0	0	0	0
551 odpisy		41,059	40,000	30,219	37,122	50,000
	01,02 Kn	41,059	40,000	30,219	37,122	50,000
558 náklady na pořízení DDM		19,798	39,000	16,510	75,358	116,000
	558 01,02 Náklady z DDM	19,798	39,000	16,510	75,358	116,000
Učelová dotace		0	0	0	0	0
Náklady celkem		5,817,472	5,903,000	4,306,538	4,553,002	6,303,000
602 výnosy z prodeje služeb		348,388	305,000	290,839	233,209	310,000
	01, 02 poplatky	265,990	250,000	233,553	212,692	250,000
	03, 08 ostatní činnost	7,532	15,000	25,048	1,522	15,000
	04, 07 tržby	74,866	40,000	32,238	18,995	45,000
603 výnosy z pronájmu		6,500	10,000	4,800	2,500	10,000
	00 výnosy z pronájmu	6,500	10,000	4,800	2,500	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	0	8,000
662 připsané úroky		0	0	0	0	0
	00 připsané úroky	0	0	0	0	0
648 čerpání fondů		36,948	0	0	34,931	0
	01 čerpání fondů	36,948	0	0	34,931	0
649 ostatní výnosy		8,000	0	8,000	0	0
	01 ostatní výnosy	8,000	0	8,000	0	0
672 státní dotace		15,028	0	4,352	84,015	0
	03, 04 dotace MKČR, ÚP, KU	15,028	0	4,352	84,015	0
Výnosy celkem		419,384	323,000	310,981	354,655	328,000
Provozní dotace		5,400,000	5,580,000	4,050,000	4,185,000	5,975,000
Hospodářský výsledek		1,912	x	54,443	-13,347	
Dotace na investice						
Vypracoval/a:	Pechová Kateřina, Škopcová Lenka					
projednáno:	11/1/2022					
schváleno:	11/1/2022					

Komentář k rozpočtu Městské knihovny Dobříš na rok 2022

Náklady:

Materiál : 50101 91.000,-	91
drobný materiál 5.000,-	5
čistící prostr. 5.000,-	5
tonery a náplně 5.000,-	5
Kancel. potřeby 10.000,-Kč, - kancel. papír, papír na kopírování, drobné kanc. potřeby	10
obaly na knihy 15.000,-	15
rozřadovače 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 o knihovně 2.000 ks+10% DPH	5
<u>50101 nákup knih 280.000,-Kč,</u>	280
<u>50103 nákup časopisů 60.000,-Kč</u>	60
<u>Akce děti+dosp. Materiál</u>	
<u>50106 Akce děti, dospělí 34.000,-Kč,</u>	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 6.000,-</u>	6
dveře záchod 1 ks á 2.000,-	2
nářadí 2.000,-	2
Bobles - herní prvek 2.000,-	2
<u>501100 spotřeba komiks 60.000,-</u>	60
(vyskladnění-dotace+sbírka)	60
<u>51101 Opravy a údržba 52.000,-</u>	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 18.000,-</u>	18
3x paušál +služba SMS pro čtenáře	
<u>51803 lektorné 33000,- x účet 60204</u>	33
<u>51806 akce děti+dosp.-služby 138.000,-</u>	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
<u>Vzdělávání – semináře 15.000,-</u>	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
elektrospořebiče, 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,-	48
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
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 74.000,-	77
poj.mzdy 8000,-	8
FKSP 2% z mezd 69.000,-	69
52703 stravování 90.000,-	90
r.2022 zvýšení ceny stravenky za 100,- na 130,-Kč	
(ORG 50,- FKSP 40,- ZAM 40,-)	
v r. 2021 zavedení e-stravenky - ušetřeno na manipul. poplatcích	
55101 odpisy 40.000,-	50
TRITIUS 24.000,-	24
SERVER 9.000,-	9
Vitrína 3x z MěÚ 7.000,-	7
3D tiskárna 10.000,-	10
55802 DDHM 96.000,-	116
<u>DDHM nad 3000,- do 40000,- :</u>	
PC 3x 17.000,-	51
Telefon 10.000,-	10
vysavač 20.000,-	20
lednička 15.000,-	15
Výroba rampy 15+ (truhlář 10.000,- kovář 10.000,-)	20