



Návrh rozpočtu Městské knihovny v Českém Krumlově na rok 2015 (v tis.Kč)

Příjmy

dotace od MěÚ	4 660
dotace ze SR na regionální funkce	981
<u>vlastní příjmy</u>	<u>245</u>
příjmy celkem	5 886

Výdaje

knihy, časopisy, CD	609
spotřební materiál, DDHM a DDNM	130
energie	520
opravy a udržování	90
cestovné	25
statní služby	190
mzdy	3 083
OON	40
sociální a zdravotní pojištění	1 059
FKSP	30
ostatní zákonné náklady	60
<u>ostatní náklady</u>	<u>50</u>
výdaje celkem	5 886

V Českém Krumlově 1.11.2014

Zpracovala: Petra Lukešová, ekonomka

.....
Mgr. Karla Votřelová
ředitelka Měk v Českém Krumlově

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Dotace ze SR na regionální funkce

Od 1. 2. 2002 je naše Městská knihovna pověřena JVK v Českých Budějovicích zajišťováním výkonu regionálních funkcí.

Vlastní příjmy

Příjmy za zápisné a upomínky od čtenářů MěK, pronájem prostor galerie a úroky od KB.

Knihy, časopisy a CD

Nákup knihovního fondu, časopisů a CD pro MěK, pobočky na Plešivci a Míru. (Ceny knih jsou od r. 2012 navýšeny o 4%).

Spotřební materiál

Nákup kancelářských a čistících potřeb, PHM a drobného hmotného a nehmotného majetku.

Energie – spotřeba el. energie, tepla a teplé vody v MěK, galerii a na pobočkách.

Opravy a udržování

Údržba a opravy počítačů, služebního automobilu, běžné opravy v MěK a pobočkách, malování některých prostor knihovny.

Cestovné - cestovné zaměstnanců na školení a semináře.

Ostatní služby

Školení zaměstnanců, telefonní hovory, poštovné, poplatky, revize, MVS, vazby knih, poplatky za prodej stravenek, odvoz odpadů, pronájem garáže.

Mzdy

Mzdové náklady (13 zaměstnanců) jsou navýšeny o aktuální platové postupy v roce 2015; zákonné zvýšení o 3,5 % (původně plánováno 1,7 %).

Na regionální funkce počítáno s 1,8 pracovním úvazkem, který je hrazen z dotace na RF.

OON – ostatní osobní náklady

Dohody o pracovní činnosti v rámci RF – rozvoz knihovního fondu, běžné opravy a údržba služ. automobilu, běžné opravy v objektu MěK a na pobočkách.

Dále dohody o provedení práce v rámci kulturně výchovné činnosti v MěK.

Sociální a zdravotní pojištění - 34 % ze mzdových nákladů.

FKSP - 1 % ze mzdových nákladů.

Ostatní zákonné náklady - náklady na stravování zaměstnanců MěK.

Ostatní náklady

Zákonné pojištění zaměstnanců, pojištění majetku MěK a poboček, poplatky KB, vjezd do města a další poplatky.

ROZPOČET 2015 - ZÁKLADNÍ SKOLY

REKAPITULACE	T.G.MASARYKA	PLEŠIVEC	LINECKÁ	NÁDRAŽÍ	CELKEM
Opravy a udržování	668 000	311 000	248 000	1 006 000	2 233 000
Spotřeba materiálu	1 100 000	384 000	200 000	1 600 000	3 284 000
Potraviny	860 000	1 400 000	400 000	2 800 000	5 460 000
Voda	130 000	182 000	120 000	90 000	522 000
Teplo	950 000	1 800 000	1 000 000	1 400 000	5 150 000
El. energie	510 000	600 000	177 000	810 000	2 097 000
Plyn	0	100 000	0	40 000	140 000
Ostatní služby	680 000	730 000	600 000	821 000	2 831 000
Mzdové prostředky, OON	258 000	648 000	600 000	650 000	2 156 000
Nákup služeb-ref.mzdy psycholog,školní poradenstské pracoviště	60 000	100 000	260 000	100 000	520 000
Odpisy dlouhodobého majetku	24 000	204 000	30 000	134 000	392 000
Třídy se sportovním zaměřením	120 000	100 000	0	250 000	470 000
Prevence kriminality	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
NANEČISTO	7 000	27 000	10 000	27 000	71 000
CELKEM NÁKLADY	5 387 000	6 606 000	3 665 000	9 748 000	25 406 000

Tržby ŠJ	860 000	1 400 000	400 000	2 800 000	5 460 000
Tržby z prodeje služeb	18 000	0	0	5 000	103 000
Školné	60 000	80 000	32 000	200 000	432 000
Tržby z pronájmu	130 000	140 000	500 000	80 000	718 000
Úroky	5 000	8 000	2 000	10 000	27 000
Nahodilé příjmy,čerpání fondů	85 000	10 000	200 000	0	285 000
CELKEM VÝNOSY	1 158 000	1 638 000	1 134 000	3 095 000	7 025 000

DOTACE	4 229 000	4 968 000	2 531 000	6 653 000	18 381 000
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

rok 2014	18 627 000
rozdíl Kč	-246 000
rozdíl %	-1,32%

Snížená dotace ZŠ Plešivec o 246 tis. Kč (vlastní podíl - dotace z ROP NUTS II Jihozápad (34. výzvy) projekt na "Pořízení vybavení a modernizace tříd ZŠ Plešivec"

počet dětí - školní rok 2013/2014	268	419	153	636	1 476
RUD - Kč/dítě-převod st.prostředků - cca					
7 800 Kč	2 090 400	3 268 200	1 193 400	4 960 800	11 512 800
náklad města	2 138 600	1 699 800	1 337 600	1 692 200	6 868 200

ROZPOČET 2015 - MATERSKÉ ŠKOLY

REKAPITULACE	MŠ T.G.MASAR.	MŠ ZA SOUDEM	MŠ PLEŠIVEC 279	MŠ VYŠEHRAD	MŠ TAVÍRNA	MŠ ZA NÁDRAŽÍM	MŠ PLEŠIVEC 391	CELKEM MŠ
Opravy a udržování	162 000	148 000	400 000	200 000	210 000	230 000	200 000	1 550 000
Spotřeba materiálu	160 000	145 000	220 000	300 000	150 000	141 000	203 000	1 319 000
Potraviny	255 000	220 000	550 000	500 000	450 000	450 000	400 000	2 825 000
Voda	30 000	35 000	65 000	60 000	30 000	60 000	40 000	320 000
Teplo	200 000	0	600 000	220 000	0	0	0	1 020 000
El. energie	90 000	206 000	120 000	135 000	72 000	140 000	140 000	903 000
Plyn	0	0	0	0	200 000	240 000	260 000	700 000
Ostatní služby	190 000	151 000	180 000	128 000	200 000	180 000	240 000	1 269 000
Mzdové prostředky, OON	45 000	60 000	50 000	100 000	48 000	60 000	60 000	423 000
Odpisy dlouhodobého majetku	33 000	22 000	46 000	47 000	0	18 000	31 000	197 000
CELKEM NÁKLADY	1 165 000	987 000	2 231 000	1 690 000	1 360 000	1 519 000	1 574 000	10 526 000

Tržby ŠJ	255 000	220 000	550 000	500 000	450 000	450 000	400 000	2 825 000
Školné	90 000	95 000	0	200 000	90 000	160 000	190 000	735 000
Tržby z pronájmu	1 000	0	260 000	500	1 000	500	500	263 500
Úroky	1 000	1 000	500	500	1 000	3 500	1 500	9 000
Nahodilé příjmy, čerpání fondů	0	2 000	1 500	0	0	0	0	3 500
Dotace ÚP							0	0
CELKEM VÝNOSY	347 000	318 000	812 000	701 000	542 000	614 000	592 000	3 926 000

DOTACE	818 000	669 000	1 419 000	989 000	818 000	905 000	982 000	6 600 000
---------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

rok 2014
6 600 000

zisk, ztráta	0	0	0	0	0	0	0	0
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---

rozdíl Kč	0
rozdíl %	0,00%

počet dětí- školní rok 2013/2014	56	40	122	112	54	79	97	560
RUD - Kč/dítě-převod st.prostředků- cca								
7 890 Kč	441 840	315 600	962 580	883 680	426 060	623 310	765 330	4 418 400

náklad města	376 160	353 400	456 420	105 320	391 940	281 690	216 670	2 181 600
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

ODPISY 2015

zařízení	pořizovací cena (013,021,022,032)	oprávky (082)	zůstatková cena k 1.1.2015 (401)	odpisy za rok 2015	pořízení investic (042)	zůstatková cena k 31.12.2015
MŠ T.G.M.	466 154,00	260 740,00	205 414,00	32 436,00	0,00	172 978,00
MŠ Za Soudem	529 283,10	423 913,10	105 370,00	21 609,00	0,00	83 761,00
MŠ Plešivec	573 491,10	263 896,84	309 594,26	45 608,40	0,00	263 985,86
MŠ Vyšehrad	1 055 624,50	744 795,50	310 829,00	46 392,00	0,00	264 437,00
MŠ Tavrína	232 104,50	232 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ Nádraží	339 984,00	236 166,00	103 818,00	17 328,00	0,00	86 490,00
MŠ Plešivec II.	651 144,00	378 236,66	272 907,34	30 149,16	0,00	242 758,18
celkem MŠ	3 847 785,20	2 539 852,60	1 307 932,60	193 522,56	0,00	1 114 410,04
ZŠ T.G.M.	463 134,10	386 332,10	76 802,00	23 928,00	0,00	52 874,00
ZŠ Linecká	1 299 152,50	1 241 839,50	57 313,00	29 916,00	0,00	27 397,00
ZŠ Plešivec	4 970 781,91	3 478 363,75	1 492 418,16	203 892,04	0,00	1 288 526,12
ZŠ Nádraží	4 355 263,69	3 442 097,75	913 165,94	133 093,00		780 072,94
celkem ZS	11 088 332,20	8 548 633,10	2 539 699,10	390 829,04	0,00	2 148 870,06
			0,00			
CELKEM MS+ZS	14 936 117,40	11 088 485,70	3 847 631,70	584 351,60	0,00	3 263 280,10

17.9.2014