



**Návrh rozpočtu Městské knihovny v Českém Krumlově  
na rok 2016 (v tis. Kč)**

**Příjmy**

dotace od zřizovatele	4 945
dotace ze SR na regionální funkce	981
vlastní příjmy	240
<b>Příjmy celkem</b>	<b>6 166</b>

**Výdaje**

	<u>Návrh na r. 2016</u>	<u>Srovnání s rokem 2015</u>
knihy, časopisy, CD	660	609
spotřební materiál, DDHM a DDNM	130	130
energie	550	520
opravy a udržování	120	90
cestovné	25	25
ostatní služby	190	190
mzdy	3 200	3 083
OON	60	40
sociální a zdravotní pojištění	1 091	1 059
FKSP	30	30
ostatní zákonné náklady	60	60
ostatní náklady	50	50
<b>Výdaje celkem</b>	<b>6 166</b>	<b>5 886</b>

V Českém Krumlově 17. 9. 2015  
Zpracovala: Petra Lukešová, ekonomka

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

## Komentář k rozpočtu na rok 2016

### Dotace z Jihočeského kraje na regionální funkce

Od 1. 2. 2002 je Městská knihovna v Českém Krumlově (dále jen „MěK“) pověřena Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích zajišťováním výkonu regionálních funkcí. Dotace je využívána na metodickou pomoc, proškolení pracovníků malých knihoven regionu a na nákup a distribuci regionálního výměnného knižního fondu.

### 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. Ačkoli od 1. 1. 2015 byla snížena DPH na knihy a časopisy z 15% na 10%, toto snížení se v cenách neprojevilo. Vzhledem k setrvalému nárůstu průměrných cen knih se MěK daří nakoupit rok od roku méně knih. A to i přes to, že využíváme velkých slev při nákupu. Z toho důvodu navrhuje posílení této položky rozpočtu, aby bylo možné lépe nákupem pokrýt nejhodnotnější knižní produkci.

<b>Nákup knih (bez časopisů) za léta 2005 - 2014</b>				
Rok	Výše finančních prostředků v Kč		Počet svazků	
	Město	RF	Město	RF
2005	315 000	290 000	2796	1704
2006	317 000	330 000	2839	1851
2007	330 000	305 000	2731	2029
2008	365 000	325 000	2706	1994
2009	350 000	330 000	2361	2009
2010	215 000	200 000	1731	1319
2011	235 000	200 000	1937	1443
2012	245 000	217 000	1847	1283
2013	280 000	200 000	2160	1160
2014	219 00	230 000	1837	1153

*RF – regionální knižní fond pořizovaný z dotace Jihočeského kraje na regionální funkce knihoven*

### Spotřební materiál

Nákup kancelářských a čistících potřeb, pohonných hmot a drobného hmotného a nehmotného majetku.

Energie – spotřeba elektrické energie, tepla a teplé vody v MěK, galerii a na pobočkách. Navýšení by mělo krýt nárůst cen energií i zvýšenou energetickou náročnost historického objektu sídla MěK.

### Opravy a udržování

Údržba a opravy počítačů, služebního automobilu, běžné opravy v MěK a pobočkách, malování některých prostor knihovny. Potřeba navýšení z důvodu nutné údržby historického sídla MěK a péče o stárnoucí výpočetní techniku, kterou bude nutné postupně obměnit a modernizovat.

### 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 2016 a plánované zákonné zvýšení tarifních platů o 3 %. Na regionální funkce počítáno s 1,8 pracovním úvazkem, který je hrazen z dotace Jihočeského kraje na regionální funkce knihoven.

### OON – ostatní osobní náklady

Dohody o pracovní činnosti v rámci RF – rozvoz knihovního fondu, běžné opravy a údržba služebního automobilu, běžné opravy v objektu MěK a na pobočkách. Dále dohody o provedení práce v rámci kulturně výchovné činnosti v MěK. Navýšení z důvodu posílení doprovodných kulturních programů v knihovně s možností účasti např. známých literárních autorů, jejichž účast je třeba hradit.

### Sociální a zdravotní pojištění

Celkem 34% ze mzdových nákladů. Navýšení z důvodu plánovaného zákonného zvýšení tarifních platů o 3 %.

### FKSP

Celkem 1 % ze mzdových nákladů.

### Ostatní zákonné náklady

Náklady na stravování zaměstnanců MěK.

### Ostatní náklady

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

NÁVRH ROZPOČTU - ROK 2016					
REKAPITULACE	ZŠ TGM	ZŠ Linecká	ZŠ Plešivec	ZŠ Za Nádražím	CELKEM
Opravy a udržování	700 000	295 000	600 000	1 400 000	2 995 000
Spotřeba materiálu,DDHM	899 000	441 000	970 000	886 700	3 196 700
Potraviny	860 000	450 000	1 500 000	3 000 000	5 810 000
Voda	90 000	120 000	100 000	80 000	390 000
Teplo	950 000	1 000 000	1 500 000	0	3 450 000
El. energie	400 000	130 000	550 000	750 000	1 830 000
Plyn	0	0	150 000	1 600 000	1 750 000
Ostatní služby, ostatní náklady	796 000	624 000	804 000	1 002 000	3 226 000
Mzdové prostředky, OON	356 000	616 000	504 000	703 000	2 179 000
Nákup služeb-ref.mzdy psycholog,školní poradenské pracoviště, ped. asistenti	60 000	198 000	173 000	243 000	674 000
Odpisy dlouhodobého majetku	24 000	70 000	247 000	81 300	422 300
Třídy se sportovním zaměřením	120 000	0	100 000	250 000	470 000
Prevence kriminality	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
NANEČISTO	9 000	9 000	18 000	27 000	63 000
<b>CELKEM NÁKLADY</b>	<b>5 284 000</b>	<b>3 973 000</b>	<b>7 236 000</b>	<b>10 043 000</b>	<b>26 536 000</b>
Tržby ŠJ	860 000	450 000	1 500 000	3 000 000	5 810 000
Tržby z prodeje služeb	0	0	0	0	0
Školné	65 000	40 000	150 000	300 000	555 000
Tržby z pronájmu	125 000	550 000	150 000	65 000	890 000
Úroky	5 000	2 000	2 000	10 000	19 000
Nahodilé příjmy,čerpání fondů	0	400 000	220 000	15 000	635 000
Ostatní příspěvky	0	0	0	0	0
<b>CELKEM VÝNOSY</b>	<b>1 055 000</b>	<b>1 442 000</b>	<b>2 022 000</b>	<b>3 390 000</b>	<b>7 909 000</b>
<b>DOTACE</b>	<b>4 229 000</b>	<b>2 531 000</b>	<b>5 214 000</b>	<b>6 653 000</b>	<b>18 627 000</b>
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0
<b>počet dětí - školní rok 2015/2016</b>	<b>290</b>	<b>173</b>	<b>439</b>	<b>659</b>	<b>1 561</b>
RUD - Kč/dítě-převod st.prostředků - cca					
<b>7 890 Kč</b>	<b>2 288 100</b>	<b>1 364 970</b>	<b>3 463 710</b>	<b>5 199 510</b>	<b>12 316 290</b>
<b>náklad města</b>	<b>1 940 900</b>	<b>1 166 030</b>	<b>1 750 290</b>	<b>1 453 490</b>	<b>6 310 710</b>

NÁVRH ROZPOČTU MŠ - ROK 2016								
REKAPITULACE	MŠ TGM	MŠ ZA SOUDEM	MŠ PLEŠIVEC 279	MŠ VYŠEHRAD	MŠ TAVÍRNA	MŠ ZA NÁDRAŽÍ	MŠ PLEŠIVEC 391	CELKEM MŠ
Opravy a udržování	160 000	76 000	338 000	200 000	262 000	110 000	190 000	1 336 000
Spotřeba materiálu,DDHM	246 000	198 000	237 000	300 000	220 000	281 000	200 000	1 682 000
Potraviný	280 000	220 000	550 000	500 000	450 000	400 000	410 000	2 810 000
Voda	35 000	25 000	60 000	65 000	30 000	60 000	40 000	315 000
Teplo	180 000	0	600 000	220 000	0	0	262 000	1 262 000
El. energie	95 000	200 000	130 000	108 000	90 000	110 000	140 000	873 000
Plyn	0	0	0	0	140 000	170 000	0	310 000
Ostatní služby, ostatní náklady	180 000	203 000	260 000	187 000	200 000	261 000	242 000	1 533 000
Mzdové prostředky, OON	50 000	60 000	56 000	100 000	48 000	65 000	60 000	439 000
Odpisy dlouhodobého majetku	30 000	9 000	55 000	60 000	0	13 000	40 000	207 000
<b>CELKEM NÁKLADY</b>	<b>1 256 000</b>	<b>991 000</b>	<b>2 286 000</b>	<b>1 740 000</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 584 000</b>	<b>10 767 000</b>
Tržby ŠJ	280 000	220 000	550 000	500 000	450 000	400 000	410 000	2 810 000
Školné	100 000	99 000	316 000	250 000	120 000	160 000	190 000	1 235 000
Tržby z pronájmu	3 000	2 500	500	0	1 000	1 000	500	8 500
Úroky	2 000	500	500	1 000	1 000	1 000	1 500	7 500
Nahodilé příjmy,čerpání fondů	3 000	0	0	0	0	3 000	0	6 000
								0
<b>CELKEM VÝNOSY</b>	<b>388 000</b>	<b>322 000</b>	<b>867 000</b>	<b>751 000</b>	<b>572 000</b>	<b>565 000</b>	<b>602 000</b>	<b>4 067 000</b>
<b>DOTACE</b>	<b>868 000</b>	<b>669 000</b>	<b>1 419 000</b>	<b>989 000</b>	<b>868 000</b>	<b>905 000</b>	<b>982 000</b>	<b>6 700 000</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

počet dětí- školní rok 2015/2016	56	44	121	106	56	76	89	548
RUD - Kč/dítě-převod st.prostředků- cca								
<b>7 890 Kč</b>	<b>441 840</b>	<b>347 160</b>	<b>954 690</b>	<b>836 340</b>	<b>441 840</b>	<b>599 640</b>	<b>702 210</b>	<b>4 323 720</b>
<b>náklad města</b>	<b>426 160</b>	<b>321 840</b>	<b>464 310</b>	<b>152 660</b>	<b>426 160</b>	<b>305 360</b>	<b>279 790</b>	<b>2 376 280</b>

**ODPISOVÝ PLÁN - 2016**

zařízení	pořizovací cena (013,021,022,032)	oprávky (082)	zůstatková cena k 1.1.2016 (401)	odpisy za rok 2016	pořízení investic (042)	zůstatková cena k 31.12.2016
MŠ T.G.M.	862 025,00	286 758,00	575 267,00	31 331,00	0,00	543 936,00
MŠ Za Soudem	584 744,10	432 017,10	152 727,00	9 028,00	0,00	143 699,00
MŠ Plešivec	536 896,70	238 844,63	298 052,07	63 925,09	70 000,00	304 126,98
MŠ Vyšehrad	1 291 538,50	798 381,50	493 157,00	59 484,00	0,00	433 673,00
MŠ Tavrína	189 716,70	189 716,70	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ Nádraží	339 984,00	242 655,00	97 329,00	12 323,00	290 000,00	375 006,00
MŠ Plešivec II.	726 529,00	417 495,44	309 033,56	48 140,31	60 000,00	320 893,25
<b>celkem MS</b>	<b>4 531 434,00</b>	<b>2 605 868,37</b>	<b>1 925 565,63</b>	<b>224 231,40</b>	<b>420 000,00</b>	<b>2 121 334,23</b>
ZŠ T.G.M.	463 134,10	410 260,10	52 874,00	23 928,00	0,00	28 946,00
ZŠ Linecká	1 205 588,50	976 934,50	228 654,00	67 379,00	0,00	161 275,00
ZŠ Plešivec	5 203 601,91	3 765 506,73	1 438 095,18	247 482,42	0,00	1 190 612,76
ZŠ Nádraží	4 657 845,69	3 453 296,75	1 204 548,94	81 300,00	0,00	1 123 248,94
<b>celkem ZS</b>	<b>11 530 170,20</b>	<b>8 605 998,08</b>	<b>2 924 172,12</b>	<b>420 089,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 504 082,70</b>
			0,00			
<b>CELKEM MS+ZS</b>	<b>16 061 604,20</b>	<b>11 211 866,45</b>	<b>4 849 737,75</b>	<b>644 320,82</b>	<b>420 000,00</b>	<b>4 625 416,93</b>

31.8.2015  
Smolíková