

Rozpočet Městské knihovny v Českém Krumlově

návrh pro rok 2017

Ukazatel	Rozpočet 2015 <i>skutečné čerpání</i>	Rozpočet 2016 <i>schválený</i>	Rozpočet 2017 <i>návrh</i>	Bilance <i>nárůst/pokles</i>
Příspěvek od zřizovatele	4 670 710,00	4 780 000,00	5 127 000,00	347 000,00
Kulturní akce 2017 (Výtvarná a literární soutěž 2017, Akce k 25. výročí UNESCO)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Dotace na RF z Jihočeského kraje	981 000,00	1 078 000	1 078 000	0,00
Příjmy vlastní	185 888,66	185 000,00	185 000,00	0,00
Granty	38 000,00	0,00	0,00	0,00
Dary	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Použití rezervního fondu	55 430,34	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem	5 936 029,00	6 043 000,00	6 415 000,00	372 000,00
Knihy, časopisy, CD	624 050,60	565 000,00	665 000,00	100000,00
Spotřební materiál, DDHM, PHM, licence	256 612,62	125 000,00	170 000,00	45 000,00
Energie	563 732,00	580 000,00	580 000,00	0,00
Opravy a udržování	61 781,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Cestovné	24 635,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Služby	191 256,00	200 000,00	235 000,00	35 000,00
Mzdy	3 039 764,00	3 160 000,00	3 283 000,00	123 000,00
OON	34 524,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění	1 019 769,00	1 080 000,00	1 149 000,00	69 000,00
FKSP	30 830,00	48 000,00	48 000,00	0,00
Ostatní zákonné náklady	59 317,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Ostatní náklady	40 099,60	50 000,00	50 000,00	0,00
Ztráta z roku 2015		10 430,82	0,00	0,00
Výdaje celkem	5 946 370,82	6 053 430,82	6 415 000,00	372 000,00
Počet pracovníků	13	13	13	

V Českém Krumlově 26. 9. 2016
zpracovala: Petra Lukešová, ekonomka

.....
Mgr. Martin Nechvíle
ředitel Městské knihovny v Českém Krumlově

NÁVRH ROZPOČTU - ROK 2017					
REKAPITULACE	ZŠ TGM	ZŠ Linecká	ZŠ Plešivec	ZŠ Za Nádražím	CELKEM
Opravy a udržování	492 000	341 000	800 000	1 478 000	3 111 000
Spotřeba materiálu, DDHM	882 000	499 000	1 020 000	1 300 000	3 701 000
Potraviny	860 000	500 000	1 500 000	3 000 000	5 860 000
Voda	150 000	80 000	100 000	100 000	430 000
Teplo	950 000	900 000	900 000	0	2 750 000
El. energie	430 000	100 000	550 000	750 000	1 830 000
Plyn	0	0	50 000	800 000	850 000
Ostatní služby, ostatní náklady	770 000	600 000	765 000	1 005 000	3 140 000
Mzdové prostředky, OON	498 000	630 000	504 000	568 000	2 200 000
Nákup služeb-ref.mzdy psycholog, školní poradenské pracoviště, ped. asistenti	136 000	200 000	173 000	115 000	624 000
Odpisy dlouhodobého majetku	68 000	63 000	286 000	115 000	532 000
Třídí se sportovním zaměřením	44 000	0	100 000	250 000	394 000
Prevence kriminality	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
NANEČISTO	9 000	10 000	18 000	27 000	64 000
CELKEM NÁKLADY	5 309 000	3 943 000	6 786 000	9 528 000	25 566 000
Tržby ŠJ	860 000	500 000	1 500 000	3 000 000	5 860 000
Tržby z prodeje služeb	0	200 000	0	0	200 000
Školné	85 000	60 000	150 000	300 000	595 000
Tržby z pronájmu	100 000	500 000	150 000	65 000	815 000
Úroky	5 000	2 000	2 000	10 000	19 000
Nahodilé příjmy, čerpání fondů	30 000	200 000	220 000	0	450 000
Ostatní příspěvky	0	0	0	0	0
CELKEM VÝNOSY	1 080 000	1 462 000	2 022 000	3 375 000	7 939 000
DOTACE	4 229 000	2 481 000	4 764 000	6 153 000	17 627 000
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0

počet dětí - školní rok 2016/2017	313	189	440	665	1 607
RUD - Kč/dítě-převod st.prostředků - cca					
8 500 Kč	2 660 500	1 606 500	3 740 000	5 652 500	13 659 500
náklad města	1 568 500	874 500	1 024 000	500 500	3 967 500

náklad/žák	13 511	13 127	10 827	9 253	10 969
náklad/žák/město	5 011	4 627	2 327	753	2 469

NÁVRH ROZPOČTU - ROK 2017

REKAPITULACE	MŠ TGM	MŠ ZA SOUDEM	MS PLEŠIVEC 279	MŠ VYŠEHRAD	MŠ TAVÍRNA	MŠ ZA NÁDRAŽÍ	MS PLEŠIVEC 391	CELKEM MŠ
Opravy a udržování	150 000	70 000	332 000	218 000	237 000	115 000	220 000	1 342 000
Spotřeba materiálu, DDHM	254 000	202 000	237 000	340 000	220 000	277 000	250 000	1 780 000
Potraviny	280 000	220 000	550 000	500 000	450 000	400 000	400 000	2 800 000
Voda	25 000	20 000	60 000	70 000	30 000	50 000	20 000	275 000
Teplota	180 000	0	600 000	200 000	150 000	0	200 000	1 330 000
El. energie	78 000	200 000	130 000	60 000	90 000	110 000	110 000	778 000
Plyn	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
Ostatní služby, ostatní nák	205 000	186 000	260 000	230 000	202 000	246 000	262 000	1 591 000
Mzdové prostředky, OON	50 000	65 000	56 000	100 000	48 000	120 000	60 000	499 000
Odpisy dlouhodobého maj	34 000	22 000	61 000	72 000	13 000	12 000	41 000	255 000
CELKEM NÁKLADY	1 256 000	985 000	2 286 000	1 790 000	1 440 000	1 470 000	1 563 000	10 790 000
Tržby ŠJ	280 000	220 000	550 000	500 000	450 000	400 000	400 000	2 800 000
Školné	100 000	93 000	316 000	250 000	120 000	160 000	180 000	1 219 000
Tržby z pronájmu	5 000	2 500	500	0	1 000	1 000	200	10 200
Úroky	3 000	500	500	1 000	1 000	1 000	800	7 800
Nahodilé příjmy, čerpání fo	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
								0
CELKEM VÝNOSY	388 000	316 000	867 000	751 000	572 000	565 000	581 000	4 040 000
DOTACE	868 000	669 000	1 419 000	1 039 000	868 000	905 000	982 000	6 750 000
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0	0	0

počet dětí- školní rok 2016/2	56	44	119	112	56	76	85	548
RUD - Kč/dítě-převod st.prostředků- cca								
8 500 Kč	476 000	374 000	1 011 500	952 000	476 000	646 000	722 500	4 658 000
náklad města	392 000	295 000	407 500	87 000	392 000	259 000	259 500	2 092 000
náklad/ dítě	15 500	15 205	11 924	9 277	15 500	11 908	11 553	12 318
náklad/dítě/město	7 000	6 705	3 424	777	7 000	3 408	3 053	3 818
50%/měsíc	646	634	497	387	646	496	481	513

třídy	2	2	5	4	2	3	4	22
-------	---	---	---	---	---	---	---	----

ODPISOVÝ PLAN - 2017

**ROZPOČET 2017
zaokrouhleno**

zařízení	pořizovací cena (013,021,022,032)	oprávky (082)	zůstatková cena k 1.1.2017 (401)	odpisy za rok 2017	pořízení investic (042)	zůstatková cena k 31.12.2017	odpisy za rok 2017
MŠ T.G.M.	862 025,50	318 761,65	543 263,85	33 236,00	0,00	510 027,85	34 000,00
MŠ Za Soudem	767 948,10	446 135,10	321 813,00	21 244,00	0,00	300 569,00	22 000,00
MŠ Plešivec	575 391,96	294 360,75	281 031,21	60 299,49	0,00	220 731,72	61 000,00
MŠ Vyšehrad	1 331 538,50	869 413,50	462 125,00	71 796,00	0,00	390 329,00	72 000,00
MŠ Tavrna	248 872,70	165 945,84	82 926,86	12 350,81	0,00	70 576,05	13 000,00
MŠ Nádraží	572 434,00	252 482,00	319 952,00	11 060,00	0,00	308 892,00	12 000,00
MŠ Plešivec II.	726 529,00	456 446,61	270 082,39	40 640,31	0,00	229 442,08	41 000,00
celkem MS	5 084 739,76	2 803 545,45	2 281 194,31	250 626,61	0,00	2 030 567,70	255 000,00
ZŠ T.G.M.	665 144,10	481 859,10	183 285,00	67 932,00	0,00	115 353,00	68 000,00
ZŠ Linecká	1 283 028,50	1 053 375,50	229 653,00	62 952,00	0,00	166 701,00	63 000,00
ZŠ Plešivec	6 075 595,91	4 120 187,27	1 955 408,64	285 135,92	0,00	1 670 272,72	286 000,00
ZŠ Nádraží	4 817 565,69	3 293 861,75	1 523 703,94	114 648,00	0,00	1 409 055,94	115 000,00
celkem ZS	12 841 334,20	8 949 283,62	3 892 050,58	530 667,92	0,00	3 361 382,66	532 000,00
			0,00				
CELKEM MS+ZS	17 926 073,96	11 752 829,07	6 173 244,89	781 294,53	0,00	5 391 950,36	787 000,00

15.9.2016
Smolíková