

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ČESKÉM KRUMLOVĚ

Návrh rozpočtu na rok 2018

MĚSTSKÁ KNIHOVNA	HČ	DOTACE	DČ	CELKEM
Opravy a udržování	53 000,00	7 000,00	10 000,00	70 000,00
Spotřební materiál, DDHM, PHM, licence	145 000,00	55 000,00	10 000,00	210 000,00
Knihy, časopisy, CD	450 000,00	400 000,00		850 000,00
Energie	530 000,00	41 000,00	201 000,00	772 000,00
Cestovné	34 000,00	17 000,00		51 000,00
Služby	187 000,00	35 000,00	10 000,00	232 000,00
Mzdy	3 420 000,00	562 000,00	201 000,00	4 183 000,00
Mzdy-VPP (13101)	0,00	0,00	0,00	0,00
OON	25 000,00	40 000,00	0,00	65 000,00
Sociální a zdravotní pojištění	1 163 000,00	204 000,00	69 000,00	1 436 000,00
FKSP	69 000,00	12 000,00	7 000,00	88 000,00
Ostatní zákonné náklady	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Ostatní náklady	42 000,00	8 000,00	0,00	50 000,00
Odpisy (z dotace)	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
CELKEM NÁKLADY	6 229 000,00	1 381 000,00	508 000,00	8 118 000,00
Příjmy vlastní	180 000,00	0,00	165 000,00	345 000,00
Granty	0,00	0,00	0,00	0,00
Příspěvek od Úřadu práce na VPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Dary	0,00	0,00	0,00	0,00
Použití rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy (z dotace) - příjem	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
CELKEM VÝNOSY	211 000,00	0,00	165 000,00	376 000,00
Příspěvek od zřizovatele	6 361 000,00	0,00	0,00	6 361 000,00
Dotace na RF z Jihočeského kraje	0,00	1 381 000,00	0,00	1 381 000,00
Výsledek hospodaření	343 000,00	0,00	-343 000,00	0,00
POČET ZAMĚSTNANCU / PŘEPOČTENÝ POČET	11,2	1,8	1,5	14,5

Návrh na rok 2018																
	ZŠ Linecká				ZŠ Plešivec 249				ZŠ T. G. Masaryka				ZŠ Za Nádražím			
	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV-STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV-STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV-STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV-STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	377 000	0	0	377 000	807 000			807 000	499 000	0	0	499 000	1 261 000	0	0	1 261 000
Spotřeba materiálu	500 000	0	180 000	680 000	1 020 000			1 020 000	600 000	0	230 000	830 000	1 200 000	0	500 000	1 700 000
Potravin/nákup obědů	500 000	0	0	500 000	1 500 000	350 000		1 850 000	1 190 000	1 471 000	0	2 661 000	3 000 000	230 000	0	3 230 000
Voda	100 000	0	0	100 000	50 000			50 000	35 000	12 000	0	47 000	80 000	33 000	0	113 000
Teplo	750 000	0	0	750 000	900 000	70 000		970 000	1 100 000	180 000	0	1 280 000	758 000	50 000	0	808 000
El. energie	143 000	0	0	143 000	627 000			627 000	340 000	60 000	0	400 000	795 000	30 000	0	825 000
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	500 000	0	20 000	520 000	818 000		500 000	1 318 000	1 200 000	36 000	116 000	1 352 000	1 186 000	0	300 000	1 486 000
Platy, OON, odvody - provoz. zaměstnanci, psycholog, speciální pedagog, asist. pedagoga	920 000	0	9 780 000	10 700 000	646 000	120 000	19 800 000	20 566 000	548 000	780 000	14 154 000	15 482 000	800 000	400 000	28 300 000	29 500 000
Odpisy dlouhodobého majetku	63 000	0	0	63 000	280 000			280 000	50 000	0	0	50 000	143 000	0	0	143 000
Třídí se sportovním zaměřením	0	0	0	0	100 000			100 000	48 000	0	0	48 000	250 000	0	0	250 000
Prevence kriminality	20 000	0	0	20 000	20 000			20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
Nanečisto	10 000	0	0	10 000	18 000			18 000	4 000	0	0	4 000	27 000	0	0	27 000
Celkem náklady	3 883 000	0	9 980 000	13 863 000	6 786 000	540 000	20 300 000	27 626 000	5 634 000	2 539 000	14 500 000	22 673 000	9 520 000	743 000	29 100 000	39 363 000
Tržby ŠJ	500 000	0	0	500 000	1 500 000	540 000		2 040 000	1 190 000	0	0	1 190 000	3 000 000	0	0	3 000 000
Školné	60 000	0	0	60 000	150 000			150 000	80 000	0	0	80 000	300 000	0	0	300 000
Tržby z pronájmu	440 000	0	0	440 000	150 000			150 000	100 000	0	0	100 000	65 000	0	0	65 000
Úroky	2 000	0	0	2 000	2 000			2 000	5 000	0	0	5 000	2 000	0	0	2 000
Nahodilé příjmy, čerpání fondů, ost. tržby (z nájmu, ŠJ)	400 000	0	0	400 000	220 000			220 000	30 000	2 539 000	0	2 569 000	0	743 000	0	743 000
Celkem výnosy	1 402 000	0	0	1 402 000	2 022 000	540 000	0	2 562 000	1 405 000	2 539 000	0	3 944 000	3 367 000	743 000	0	4 110 000
Dotace	2 481 000	0	9 980 000	12 461 000	4 764 000	0	20 300 000	25 064 000	4 229 000	0	14 500 000	18 729 000	6 153 000	0	29 100 000	35 253 000
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuty dohody	3,00	0,00	22,20	25,20	1,1		46,212	47,31	1,00	3,00	29,70	33,70	3,00	0,00	66,40	69,40

počet dětí ZŠ - školní rok 2017/2018
RUD - Kč/dítě-převod st.prostředků cca 9 180 Kč
náklad města - ZŠ 2018
náklad/žák/rok (RUD+město)
náklad/žák/rok/město

206
1 891 080
589 920
12 044
2 864

424
2 892 320
871 680
11 236
2 056

333
3 056 940
1 172 060
12 700
3 520

645
5 921 100
231 900
9 540
360

Návrh na rok 2018																
	MŠ T. G. Masaryka 199				MŠ Za Soudem 344				MŠ Plešivec I/279				MŠ Plešivec II/391			
	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNÍ ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00	225 000	0,00	0,00	225 000,00
Spotřeba materiálu	240 000,00	0,00	17 000,00	257 000,00	169 000,00	0,00	22 000,00	191 000,00	290 000,00	0,00	40 000,00	330 000,00	279 000	0,00	28 000,00	307 000,00
Potraviný	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	350 000	0,00	0,00	350 000,00
Voda	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	15 000	0,00	0,00	15 000,00
Teplo	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	170 000	0,00	0,00	170 000,00
El. energie	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00	84 000	0,00	0,00	84 000,00
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	225 000,00	0,00	4 000,00	229 000,00	173 000,00	0,00	4 000,00	177 000,00	280 000,00	0,00	4 000,00	284 000,00	270 000	0,00	4 000,00	274 000,00
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	66 000,00	0,00	2 679 000,00	2 745 000,00	88 000,00	0,00	2 354 000,00	2 442 000,00	88 000,00	0,00	5 256 000,00	5 344 000,00	66 000	0,00	3 958 000,00	4 024 000,00
Odpisy DM	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	44 000	0,00	0,00	44 000,00
Celkem náklady	1 269 000,00	0,00	2 700 000,00	3 969 000,00	964 000,00	0,00	2 380 000,00	3 344 000,00	2 170 000,00	0,00	5 300 000,00	7 470 000,00	1 503 000,00	0,00	3 990 000,00	5 493 000,00

Tržby ŠJ	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Školné	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Tržby z pronájmu	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Nahodilé příjmy, čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem výnosy	401 000,00	0,00	0,00	401 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	751 000,00	0,00	0,00	751 000,00	521 000,00	0,00	0,00	521 000,00
Dotace	868 000,00	0,00	2 700 000,00	3 568 000,00	669 000,00	0,00	2 380 000,00	3 049 000,00	1 419 000,00	0,00	5 300 000,00	6 719 000,00	982 000,00	0,00	3 990 000,00	4 972 000,00
Zisk, ztráta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnutý dohody	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	10,20	10,20

počet dětí MŠ - školní rok 2017/2018
RUD - Kč/dítě-převod st.prostředků cca 9 180 Kč
náklad města - MŠ 2018
náklad/žák/rok (RUD+město)
náklad/žák/rok/město

56
514 080
353 920
15 500
6 320

44
403 920
265 080
15 205
6 025

101
927 180
491 820
14 050
4 870

81
743 580
238 420
12 123
2 943

Návrh na rok 2018												
	MŠ Vyšehrad 168				MŠ Tavírna 119				MŠ Za Nádražím 223			
	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET	CELKEM	HLAVNÍ ČINNOST-MĚSTO	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	DOTACE - PLATY, OON, ONIV- STÁTNI ROZPOČET	CELKEM
Opravy a udržování	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00	226 000	0,00	0,00	226 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
Spotřeba materiálu	360 000,00	0,00	35 000,00	395 000,00	220 000	0,00	17 000,00	237 000,00	250 000,00	0,00	30 000,00	280 000,00
Potraviny	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	330 000	0,00	0,00	330 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
Voda	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	17 000	0,00	0,00	17 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Teplo	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	160 000	0,00	0,00	160 000,00	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
El. energie	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	60 000	0,00	0,00	60 000,00	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
Ostatní služby (včetně stočného), ostatní náklady, cestovné	255 000,00	0,00	6 000,00	261 000,00	245 000	0,00	4 000,00	249 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Platy, OON, odvody-provoz.zaměstnanci	110 000,00	0,00	5 259 000,00	5 369 000,00	53 000,00	0,00	2 699 000,00	2 752 000,00	132 000,00	0,00	3 470 000,00	3 602 000,00
Odpisy DM	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Celkem náklady	1 790 000,00	0,00	5 300 000,00	7 090 000,00	1 339 000,00	0,00	2 720 000,00	4 059 000,00	1 630 000,00	0,00	3 500 000,00	5 006 000,00
Tržby ŠJ	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
Školné	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
Tržby z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Úroky	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Nahodilé příjmy, čerpání fondů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Celkem výnosy	751 000,00	0,00	0,00	751 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Dotace	1 039 000,00	0,00	5 300 000,00	6 339 000,00	868 000,00		2 720 000,00	3 588 000,00	1 030 000,00	0,00	3 500 000,00	4 530 000,00
Zisk, ztráta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
POČET ZAMĚSTNANCU/ nejsou zde zahrnuty dohody	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	6,40	6,40	0,00	0,00	8,90	8,90

počet dětí MŠ - školní rok 2017/2018
RUD - Kč/dítě-převod st.prostředků cca 9 180 Kč
náklad města - MŠ 2018
náklad/žák/rok (RUD+město)
náklad/žák/rok/město

110
1 009 800
1 039 000
9 445
9 445

56
514 080
353 920
15 500
6 320

76
697 680
332 320
13 553
4 373