

NÁVRH ROČNÍHO FINANČNÍHO PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK 2017

NÁKLADY			Finanční plán 2017			
			celkem	MK	KIC	DK
SU	AU	Název účtu				
501	10	Materiál	16 000	10 000	4 000	2 000
501	10	Materiál - výstavy z KK	0	0	0	0
501	11	Toner a papír do tiskáren a kopírek	24 000	16 000	6 000	2 000
501	12	Hygienické a čistící prostředky	10 100	4 000	100	6 000
501	13	Ochranné pomůcky a prostředky	3 000	500	0	2 500
501	14	Spotřební materiál	28 000	10 000	3 000	15 000
501	16	Akce MK,DK,pro děti	12 000	10 000	0	2 000
501	17	Materiál na opravy	17 000	4 000	0	13 000
501	20	Drobný majetek v oper.evidenci	15 000	10 000	0	5 000
501	34	Materiál - výstavy	2 000	2 000	0	0
501	40	Nákup knih	150 000	150 000	0	0
501	50	Předplatné periodik	55 000	55 000	0	0
501	51	Nákup AV médií	6 000	6 000	0	0
501	55	Odborná liter.pro potř.org.	6 000	5 000	1 000	0
501	60	Materiál - hosp. činnost	6 000	0	1 000	5 000
501	61	Materiál - hosp. činnost (ton.,papír)	10 000	7 000	3 000	0
501	62	Materiál - hosp.čin.(hyg. a čist.prostř.)	26 000	0	0	26 000
501	65	Materiál - HČ - sál (hyg. a čist.prostř.)	3 000	0	0	3 000
501	76	Spotřební materiál - místnost 104	2 000	0	0	2 000
501	78	Spotřební materiál - místnost 144	2 000	0	0	2 000
501		Spotřeba materiálu	393 100	289 500	18 100	85 500
502	10	Spotřeba el. energie	80 000	60 000	0	20 000
502	20	Spotřeba vody	17 000	7 000	0	10 000
502	30	Spotřeba plynu, tepla	355 000	180 000	0	175 000
502	62	Spotřeba elektřiny - dopl.č.	150 000	0	0	150 000
502	63	Spotřeba vody - dopl. č.	45 000	0	0	45 000
502	64	Spotřeba plynu, tepla d- dopl.č.	125 000	0	0	125 000
502	65	Spotřeba elektřiny - dopl. Č. - ROP	30 000	0	0	30 000
502	75	Spotřeba tepla - doplň. č. - ROP	25 000	0	0	25 000
502		Spotřeba energií	827 000	247 000	0	580 000
504	60	prodané zboží	25 000	0	25 000	0
504		Prodané zboží	25 000	0	25 000	0
511	10	Opravy a udržování	38 000	20 000	3 000	15 000
511	15	Opravy a udržování budovy	278 000	263 000	0	15 000
511	20	Aktualizace PC programů	20 000	20 000	0	0
511	60	Opravy a udržování - hosp. čin.	10 000	0	0	10 000
511		Opravy a udržování	346 000	303 000	3 000	40 000
512	10	Cestovné	21 000	15 000	4 000	2 000
512		Cestovné	21 000	15 000	4 000	2 000
513	10	Občerstvení	7 000	6 000	0	1 000
513	10	Občerstvení - výstavy	0	0	0	0
513		Náklady na reprezentaci	7 000	6 000	0	1 000
518	10	Poštovné, dosílka pošty	21 500	20 000	1 000	500
518	10	Poštovné - výstava z KK	0	0	0	0
518	11	Telefonní poplatky vč. internetu	78 000	36 000	20 000	22 000
518	13	Poplatky za TV, za rozhlas	1 000	1 000	0	0
518	15	Školení, semináře, vzdělávací kurzy	20 000	15 000	5 000	0
518	16	Obědy	5 000	5 000	0	0
518	17	Licence na SW	15 700	15 000	400	300
518	18	Revize (alarm, pož. syst.plyn,el. spotř.ap.)	45 500	30 000	500	15 000
518	19	služby požární ochrany a BOZP	24 000	12 000	0	12 000
518	20	Správa PC (Internet, Lanius, Fenix, Ing. Ryz	102 400	100 000	1 200	1 200
518	22	Ostatní služby	71 000	22 000	24 000	25 000
518	22	Ostatní služby - výstava		0	0	0
518	23	Ubytování vč. stravování	10 000	5 000	0	5 000

zadní branka, koberec, zářivky - MK

nákup cyklokaret

518	23	ubytování vč. stravování - výstava z KK		0	0	0	
518	24	Ověření podpisů	0	0	0	0	
518	25	Zhotovení propagačních materiálů	65 000	5 000	60 000	0	Kic rozvojová položka
518	26	Akce MK pro děti	15 000	15 000	0	0	
518	27	Tisk plakátů, letáků	4 000	3 000	0	1 000	
518	27	Tisk plakátů, letáků - výstava z KK		0	0	0	
518	34	Výstavy	55 000	55 000	0	0	
518	34	Výstavy - částečně z KK		0	0	0	
518	36	Prezentace a reklama	19 000	12 000	1 000	6 000	
518	36	Prezentace a reklama - výstava z KK		0	0	0	
518	37	Ostatní kult. akce	327 000	3 000	0	324 000	
518	43	Služby od ost. knihoven	1 000	1 000	0	0	
518	44	Ostraha objektu, požár. ochrana	25 000	25 000	0	0	
518	45	Preventivní lékařské prohlídky	3 500	1 500	1 000	1 000	
518	46	Služby spojené s web stránkami	1 000	1 000	0	0	
518	50	Ost.fin. náklady - poplatky bance	10 000	10 000	0	0	
518	61	Ostatní služby - hosp. činnost	7 000	0	0	7 000	
518	62	Ostatní služby - hosp. činnost	45 000	0	0	45 000	
518	63	Ostatní služby - poradenská činnost	0	0	0	0	
518	65	Ostatní služby - sál + vestibul	0	0	0	0	
518	66	Ostatní služby - místnost 104	1 000	0	0	1 000	
518	67	Ostatní služby - místnost 144	1 000	0	0	1 000	
518		Ostatní služby	973 600	392 500	114 100	467 000	
521	10	Mzdové prostředky - hrubé mzdy	2 240 000	1 253 000	521 000	466 000	
521	20	Ostatní osobní náklady DPP	76 000	13 000	16 000	47 000	
521	21	Ostatní osobní náklady DoPČ	0	0	0	0	
521	30	Náhrada mzdy za DPN	6 000	2 000	2 000	2 000	
521		Mzdové náklady	2 322 000	1 268 000	539 000	515 000	
524	10	Sociální zabezpečení z HM	560 100	313 300	130 300	116 500	
524	11	Zdravotní pojištění z HM	201 400	112 700	46 700	42 000	
524	12	Sociální zabezpečení z OON	0	0	0	0	
524	13	Zdravotní pojištění z OON	0	0	0	0	
524		Zákonné sociální pojištění	761 500	426 000	177 000	158 500	
525	10	Zákonné soc. pojištění - Kooperativa	6 500	3 500	1 500	1 500	
525		Zákonné soc. pojištění - úraz.	6 500	3 500	1 500	1 500	
527	10	Zákonné soc. náklady - přiděl do FKSP	45 000	25 000	10 500	9 500	
527		Zákonné sociální náklady	45 000	25 000	10 500	9 500	
528	30	Zákonné soc. náklady - stravenky	77 900	38 600	21 300	18 000	
528		Jiné sociální náklady	77 900	38 600	21 300	18 000	
547	20	Škoda na majetku	0	0	0	0	
547	65	Zmařené výdaje v DK	0	0	0	0	
547		Manka a škody	0	0	0	0	
549	20	OSA - veřejný provoz hudby	10 000	0	0	10 000	
549	22	Dília - poplatky	0	0	0	0	
549	21	Dília - poplatky tisk pro čtenáře	500	500	0	0	
549	30	Autors. poplatky - divadla	5 000	0	0	5 000	
549	35	Členské příspěvky SKIP, A.T.I.C.	8 000	4 000	4 000	0	
549	50	Náklady minulých let	0	0	0	0	
549	55	Zboží na prezentaci města	0	0	0	0	
549	60	Dília - poplatky za kopírování u čtenářů	1 500	1 000	500	0	
549	61	Cenové rozdíly u zboží	0	0	0	0	
549		Ostatní náklady z činnosti	25 000	5 500	4 500	15 000	
551	10	Odpisy majetku účetní - SMV	15 100	15 100	0	0	
551	11	Odpisy maj. účetní - budova, oplocení	833 300	260 300	0	573 000	
551		Odpisy dlouhodobého majetku	848 400	275 400	0	573 000	
558	30	Náklady z DDHM (nad 3 000 Kč)	50 000	20 000	20 000	10 000	
558	40	Náklady z pořízení DDNM	17 000	0	17 000	0	
558	60	Drobné předměty - dopl.čin.	0	0	0	0	
558		Náklady z dlouhodobého majetku	67 000	20 000	37 000	10 000	
591	61	Daň z příjmu	0	0	0	0	
591		Daň z příjmu	0	0	0	0	
CELKEM			6 746 000	3 315 000	955 000	2 476 000	

VÝNOSY

			Finanční plán 2017			
			celkem	MK	KIC	DK
602	10	Tržby z prodeje služeb	130 000	50 000	0	80 000
602	10	Tržby z prodeje služeb - výstava	0	0	0	0
602	60	Tržby z prod.služ.-hosp.čin.-kopírování	12 000	8 000	4 000	0
602	61	Služby k nájemnému	5 000	0	0	5 000
602	63	Služby k nájemnému - restaurace	0	0	0	0
602		Výnosy z prodeje služeb	147 000	58 000	4 000	85 000
603	61	Pronájem. dopl. činnost	150 000	0	0	150 000
603	62	Pronájem - kotelna	76 000	0	0	76 000
603	63	Pronájem- restaurace	282 000	0	0	282 000
603	65	Pronájem - sál + vestibul	50 000	0	0	50 000
603	67	Pronájem - místnost č. 110	56 000	0	0	56 000
603	68	Pronájem - místnost č. 144	30 000	0	0	30 000
603		Výnosy z pronájmu	644 000	0	0	644 000
604	60	Tržby za prodané zboží	40 000	0	40 000	0
604		Výnosy za prodané zboží	40 000	0	40 000	0
641	10	Pokuty - stavební úpravy v DK	0	0	0	0
641		Smluvní pokuty a úroky z prod.	0	0	0	0
648	11	Použití fondu odměn	34 000	20 000	5 000	9 000
648	16	Použití investičního fondu	200 000	200 000	0	0
648	42	Použití přijatých fin.darů	0	0	0	0
648		Zúčtování fondů	234 000	220 000	5 000	9 000
649	10	Náhrady za ztr. a pošk.knihy - majetek	2 000	2 000	0	0
649	16	Poukázka na nákup zboží, věcné dary	7 000	7 000	0	0
649	20	Provize z prodeje vstupenek	10 000	0	10 000	0
649	21	Provize z prodeje knih	0	0	0	0
649	41	Náhrady škody na majetku	0	0	0	0
649	50	Výkup materiálu- odpad	0	0	0	0
649	55	Přefakturační za služby	0	0	0	0
649	62	Provize z komis. prodeje	5 000	0	5 000	0
649		Ostatní výnosy z činnosti	24 000	9 000	15 000	0
672	5	Příspěvky od zřizovatele	5 657 000	3 028 000	891 000	1 738 000
672	15	Příspěvek KK (MK) přes zřizovatele	0	0	0	0
672		Výnosy z nároků na prostředky ÚSC	5 657 000	3 028 000	891 000	1 738 000
CELKEM			6 746 000	3 315 000	955 000	2 476 000

Příspěvek od zřizovatele

Odpisy z dotace do výnosů - DK

Odpisy z dotace do výnosů - DK

Odpisy z dotace do výnosů - DK

5 304 938

301 944 budova DK

50 118 zateplení DK

5 657 000

Poznámka k nárůstu požadavku na příspěvek od zřizovatele:

1) Předpoklad růstu mezd o 4% pro pracovníky organizace (účelově vázaná položka).

2) Náklady spojené s rozšířením činnosti kulturního informačního centra.

3) Počet úvazků zůstane nezměněn.

Rekapitulace Finančního plánu Městské knihovny Kraslice, p. o.

v Kč

transfer od zřizovatele na provoz - středisko 101 (MK)	3 028 000
transfer od zřizovatele na provoz - středisko 103 (KIC)	891 000
transfer od zřizovatele na provoz - středisko 104 (DK)	1 738 000
transfery celkem za organizaci (včetně odpisů dotace do výnosů)	5 657 000
mzdové prostředky od zřizovatele	2 322 000
odvod odpisů	165 900

PLÁNOVANÉ OPRAVY NEBO POŘÍZENÍ ČI REPRODUKCE MAJETKU A POUŽITÍ INVESTIČNÍHO FONDU

Oprava/pořízení či reprodukce majetku	Celkové náklady	Užití investičního fondu
oprava podlahy 2. NP v MK	100 000	100 000
udržovací nátěr - dřevěné hrázdění na budově MK	100 000	100 000
výměna zářivek na chodbě v MK	3 000	-
oprava zadní branky v MK	15 000	-
výměna koberce v 1. NP v MK - 1 místnost	25 000	-

PLÁNOVANÉ POUŽITÍ OSTATNÍCH FONDŮ

Název fondu	Účel užití fondu	Objem finančních prostředků v Kč
Fond odměn		34 000
Rezervní fond	Převod na město Kraslice za účelem investice do nákladního výtahu za pódiem Domu kultury	600 000

POŽADAVEK NA INVESTIČNÍ DOTACI Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE

Název akce/projektu	Celkové náklady	Investiční požadavek
---	---	---

V Kraslicích dne: 8. 9. 2016

Zpracoval: Mgr. Petr Fridrich, Ivana Mizlerová

Schválil: Mgr. Petr Fridrich

Stanovisko odvětvového útvaru:

Městská knihovna Kraslice, příspěvkov

Základní rozpis některých nákladů a výnosů souvisejících s hospodářskou činností

Návrh rozpočtu 2017

NÁKLADY

SU	AU	Název účtu
501	60	Materiál - hosp. činnost
501	61	Materiál - hosp. činnost (ton., papír)
501	62	Materiál - hosp. čin. (hyg. a čist. prostř.)
501	65	Materiál - HČ - sál (hyg. a čist. prostř.)
501	76	Spotřební materiál - místnost 104
501	78	Spotřební materiál - místnost 144
501		Spotřeba materiálu
502	62	Spotřeba elektřiny - dopl. č.
502	63	Spotřeba vody - dopl. č.
502	64	Spotřeba plynu, tepla d- dopl. č.
502	65	Spotřeba elektřiny - dopl. Č. - ROP
502	75	Spotřeba tepla - doplň. č. - ROP
502		Spotřeba energií
504	60	prodané zboží
504		Prodané zboží
511	60	Opravy a udržování - hosp. čin.
511		Opravy a udržování
518	61	Ostatní služby - hosp. činnost
518	62	Ostatní služby - hosp. činnost
518	63	Ostatní služby - poradenská činnost
518	65	Ostatní služby - sál + vestibul
518	66	Ostatní služby - místnost 104
518	67	Ostatní služby - místnost 144
518		Ostatní služby
549	60	Díla - poplatky za kopírování u čtenářů
549	61	Cenové rozdíly u zboží
549		Ostatní náklady z činnosti
558	60	Drobné předměty - dopl. čin.
558		Náklady z dlouhodobého majetku
591	61	Daň z příjmu
591		Daň z příjmu
CELKEM		

Rok 2016	z toho :		
celkem	MK	KIC	DK
6 000	0	1 000	5 000
10 000	7 000	3 000	0
26 000	0	0	26 000
3 000	0	0	3 000
2 000	0	0	2 000
2 000	0	0	2 000
49 000	7 000	4 000	38 000
150 000	0	0	150 000
45 000	0	0	45 000
125 000	0	0	125 000
30 000	0	0	30 000
25 000	0	0	25 000
375 000	0	0	375 000
25 000	0	25 000	0
25 000	0	25 000	0
10 000	0	0	10 000
10 000	0	0	10 000
7 000	0	0	7 000
45 000	0	0	45 000
0	0	0	0
0	0	0	0
1 000	0	0	1 000
1 000	0	0	1 000
54 000	0	0	54 000
1 500	1 000	500	0
0	0	0	0
1 500	1 000	500	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
514 500	8 000	29 500	477 000

VÝNOSY

SU	AU	Název účtu
602	60	Tržby z prod. služ.-hosp. čin.-kopírování
602	61	Služby k nájemnému
602	63	Služby k nájemnému - restaurace
602		Výnosy z prodeje služeb
603	61	Pronájem. dopl. činnost
603	62	Pronájem - kotelna
603	63	Pronájem- restaurace
603	65	Pronájem - sál + vestibul
603	67	Pronájem - místnost č. 110
603	68	Pronájem - místnost č. 144
603		Výnosy z pronájmu
604	60	Tržby za prodané zboží
604		Výnosy za prodané zboží
649	60	Přepjatky za zboží
649	62	Provize z komis. prodeje
649		Ostatní výnosy z činnosti
CELKEM		

Návrh rozpočtu 2017

Rok 2016	z toho :		
celkem	MK	KIC	DK
12 000	8 000	4 000	0
5 000	0	0	5 000
0	0	0	0
17 000	8 000	4 000	5 000
150 000	0	0	150 000
76 000	0	0	76 000
282 000	0	0	282 000
50 000	0	0	50 000
56 000	0	0	56 000
30 000	0	0	30 000
644 000	0	0	644 000
40 000	0	40 000	0
40 000	0	40 000	0
0	0	0	0
5 000	0	5 000	0
5 000	0	5 000	0
706 000	8 000	49 000	649 000
191 500	0	19 500	172 000

Hospodářský výsledek: