

Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace

**NÁVRH ROČNÍHO FINANČNÍHO PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK 2018**

**NÁKLADY**

**Finanční plán 2018**

SU	AU	Název účtu	MK	KIC	DK	Kontrola	Celkem
501	10	Materiál	10 000	4 000	1 000		15 000
501	10	Materiál - výstavy z KK	0	0	0		0
501	11	Toner a papír do tiskáren a kopírek	16 000	6 000	3 000		25 000
501	12	Hygienické a čistící prostředky	4 000	500	6 000		10 500
501	13	Ochranné pomůcky a prostředky	500	0	2 500		3 000
501	14	Spotřební materiál	10 000	3 000	15 000		28 000
501	16	Akce MK,DK,pro děti	10 000	0	3 000		13 000
501	17	Materiál na opravy	4 000	0	10 000		14 000
501	20	Drobný majetek v oper.evidenci	10 000	3 000	5 000		18 000
501	34	Materiál - výstavy	2 000	0	0		2 000
501	38	Materiál - ples města	0	0	10 000		10 000
501	40	Nákup knih	150 000	0	0		150 000
501	50	Předplatné periodik	55 000	0	0		55 000
501	55	Odborná liter.pro potř.org.	5 000	1 000	0		6 000
501	60	Materiál - hosp. činnost	0	1 000	5 000		6 000
501	61	Materiál - hosp. činnost (ton.,papír)	4 000	3 000	0		7 000
501	62	Materiál - hosp.čin.(hyg. a čist.prostř.)	0	0	26 000		26 000
501	65	Materiál - HČ - sál (hyg. a čist.prostř.)	0	0	7 000		7 000
<b>501</b>		<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>280 500</b>	<b>21 500</b>	<b>93 500</b>	<b>395 500</b>	
502	10	Spotřeba el. energie	60 000	0	50 000		110 000
502	20	Spotřeba vody	7 000	0	32 000		39 000
502	30	Spotřeba plynu, tepla	180 000	0	175 000		355 000
502	62	Spotřeba elektřiny - dopl.č.	0	0	150 000		150 000
502	63	Spotřeba vody - dopl. č.	0	0	25 000		25 000
502	64	Spotřeba plynu, tepla d- dopl.č.	0	0	130 000		130 000
502	65	Spotřeba elektřiny - dopl. Č. - ROP	0	0	11 000		11 000
502	75	Spotřeba tepla - doplň. č. - ROP	0	0	64 000		64 000
<b>502</b>		<b>Spotřeba energií</b>	<b>247 000</b>	<b>0</b>	<b>637 000</b>	<b>884 000</b>	
504	60	prodané zboží	0	25 000	0		25 000
<b>504</b>		<b>Prodané zboží</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	
511	10	Opravy a udržování	10 000	3 000	15 000		28 000
511	15	Opravy a udržování budovy	170 000	0	30 000		200 000
511	20	Aktualizace PC programů	20 000	0	0		20 000
511	60	Opravy a udržování - hosp. čin.	0	0	10 000		10 000
<b>511</b>		<b>Opravy a udržování</b>	<b>200 000</b>	<b>3 000</b>	<b>55 000</b>	<b>258 000</b>	
512	10	Cestovné	10 000	4 000	2 000		16 000
<b>512</b>		<b>Cestovné</b>	<b>10 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 000</b>	<b>16 000</b>	
513	10	Občerstvení	4 000	0	1 000		5 000
513	10	Občerstvení - výstavy	0	0	0		0
<b>513</b>		<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>5 000</b>	
518	10	Poštovné, dosílka pošty	15 000	1 000	2 000		18 000
518	11	Telefonní poplatky vč. internetu	20 000	5 000	10 000		35 000
518	13	Poplatky za TV, za rozhlas	3 000	0	0		3 000
518	15	Školení, semináře, vzdělávací kurzy	5 000	10 000	0		15 000
518	16	Obědy	5 000	0	0		5 000
518	17	Licence na SW	8 000	11 500	1 000		20 500
518	18	Revize (alarm, pož. syst.plyn,el. spotř.ap.)	30 000	500	22 000		52 500
518	19	služby požární ochrany a BOZP	12 000	0	12 000		24 000
518	20	Správa PC (Internet, Lanius, Fenix, Ing. Rýz	100 000	1 200	1 200		102 400
518	22	Ostatní služby	22 000	16 000	25 000		63 000
518	22	Ostatní služby - výstava	0	0	0		0
518	23	Ubytování vč. stravování	15 500	0	5 000		20 500
518	25	Zhotovení propagačních materiálů	5 000	60 000	7 000		72 000

518	26	Akce MK pro děti	18 000	0	0	18 000
518	27	Tisk plakátů, letáků	3 000	0	5 000	8 000
518	34	Výstavy	55 000	0	0	55 000
518	34	Výstavy - částečně z KK	0	0	0	0
518	36	Prezentace a reklama	6 000	1 000	6 000	13 000
518	37	Ostatní kult. akce	0	0	500 000	500 000
518	38	Ples města	0	0	300 000	300 000
518	43	Služby od ost. knihoven	4 000	0	0	4 000
518	44	Ostraha objektu, požár. ochrana	25 000	0	0	25 000
518	45	Preventivní lékařské prohlídky	1 000	1 000	500	2 500
518	46	Služby spojené s web stránkami	1 000	0	0	1 000
518	50	Ost.fin. náklady - poplatky bance	10 000	0	0	10 000
518	61	Ostatní služby - hosp. činnost revize	0	500		500
518	62	Ostatní služby - hosp. činnost	0		8 000	8 000
518	63	Ostatní služby - poradenská činnost	0	0	3 000	3 000
518	65	Ostatní služby - sál + vestibul	0	0	14 000	14 000
<b>518</b>		<b>Ostatní služby</b>	<b>363 500</b>	<b>107 700</b>	<b>921 700</b>	<b>1 392 900</b>
521	10	Mzdové prostředky - hrubé mzdy	1 306 600	584 800	394 000	2 285 400
521	20	Ostatní osobní náklady DPP	13 000	8 000	20 000	41 000
521	21	Ostatní osobní náklady DoPČ	0	0	0	0
521	30	Náhrada mzdy za DPN	0	2 000	2 000	4 000
521	30	Hrubé mzdy - platy - hosp. činnost	0	0	90 000	90 000
<b>521</b>		<b>Mzdové náklady</b>	<b>1 319 600</b>	<b>594 800</b>	<b>506 000</b>	<b>2 420 400</b>
524	10	Sociální zabezpečení z HM	326 700	146 200	103 500	576 400
524	11	Zdravotní pojištění z HM	117 600	52 600	37 300	207 500
524	12	Sociální zabezpečení - hosp. činnost	0	0	22 500	22 500
524	13	Zdravotní pojištění - hosp. činnost	0	0	8 100	8 100
<b>524</b>		<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>444 300</b>	<b>198 800</b>	<b>171 400</b>	<b>814 500</b>
525	10	Zákonné soc. pojištění - Kooperativa	3 500	1 500	1 500	6 500
525	10	Zákonné soc. pojištění - hosp. činnost	0	0	600	600
<b>525</b>		<b>Zákonné soc. pojištění - úraz.</b>	<b>3 500</b>	<b>1 500</b>	<b>2 100</b>	<b>7 100</b>
527	10	Zákonné soc. náklady - příděl do FKSP	26 200	11 700	8 000	45 900
527	10	Příděl do FKSP - hosp. činnost	0	0	1 800	1 800
<b>527</b>		<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>26 200</b>	<b>11 700</b>	<b>9 800</b>	<b>47 700</b>
528	30	Zákonné soc. náklady - stravenky	38 600	21 300	22 300	82 200
<b>528</b>		<b>Jiné sociální náklady</b>	<b>38 600</b>	<b>21 300</b>	<b>22 300</b>	<b>82 200</b>
547	20	Škoda na majetku	0	0	0	0
547	65	Zmařené výdaje v DK	0	0	0	0
<b>547</b>		<b>Manka a škody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
549	20	OSA - veřejný provoz hudby	0	0	6 000	6 000
549	22	Dílíka - poplatky	0	0	2 000	2 000
549	21	Dílíka - poplatky tisk pro čtenáře	500	0	0	500
549	30	Autors. poplatky - divadla	0	0	3 000	3 000
549	35	Členské příspěvky SKIP, A.T.I.C.	4 000	4 000	0	8 000
549	60	Dílíka - poplatky za kopírování u čtenářů	1 000	500	0	1 500
549	61	Cenové rozdíly u zboží	0	0	0	0
<b>549</b>		<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>5 500</b>	<b>4 500</b>	<b>11 000</b>	<b>21 000</b>
551	10	Odpisy majetku účetní - SMV	15 100	0	0	15 100
551	11	Odpisy maj. účetní - budova, oplocení	260 300	0	574 300	834 600
<b>551</b>		<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>275 400</b>	<b>0</b>	<b>574 300</b>	<b>849 700</b>
558	30	Náklady z DDHM (nad 3 000 Kč)	18 000	10 000	160 000	188 000
558	40	Náklady z pořízení DDNM	14 000	0	0	14 000
558	60	Drobné předměty - dopl. čin.	0	0	0	0
<b>558</b>		<b>Náklady z dlouhodobého majetku</b>	<b>32 000</b>	<b>10 000</b>	<b>160 000</b>	<b>202 000</b>
591	61	Daň z příjmu	0	0	0	0
<b>591</b>		<b>Daň z příjmu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CELKEM</b>			<b>3 250 100</b>	<b>1 003 800</b>	<b>3 167 100</b>	<b>7 421 000</b>

