R O Z P O Č E T   na rok 2023

Název zařízení: Městská knihovna Krnov, příspěvková organizace
Adresa: Soukenická 29, 794 01 Krnov
Druh činnosti: poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb občanům
Rozpočet: 9,097,846.00
Příspěvek zřizovatele (bez odpisů) 8,493,888.00
Počet zaměstnanců: 11   (11 úvazky) + 3 pravidelné dohody

	hlavní činnost		hospodářská činnost	
Náklady	rok 2022	rok 2023	rok 2022	rok 2023
	Kč	Kč	Kč	Kč
Materiálové náklady	1,090,000	1,103,000.00	0	0
Materiál	1,070,000	1,083,000.00		
Majetek do 3 tis.	20,000	20,000.00		
Energie	341,000	440,000.00	0	0
Elektrická energie	122,000	125,000.00		
Plyn	9,000	13,000.00		
Voda	20,000	22,000.00		
Pára	190,000	280,000.00		
Služby	884,280	960,000.00	0	0
Opravy a udržování - paušál	100,000	100,000.00		
Opravy a udržování - jmenovité akce	131,000	131,000.00		
Cestovné	21,000	25,000.00		
Náklady na reprezentaci	15,000	20,000.00		
Služby	617,280	684,000.00		
Osobní náklady	6,410,054	6,420,888.00	0	0
Mzdové náklady - smlouvy	4,440,000	4,440,000.00		
DPČ,DPP	175,700	185,000.00		
Náhrada za DPN	80,000	80,000.00		
Zákonné soc.pojištění	1,514,409	1,515,930.00		
Ostatní soc.pojištění-poj.zaměst.	12,545	12,558.00		
Zákonné soc.náklady-FKSP	90,400	90,400.00		
Příspěvek na stravování zaměstnanců	66,000	66,000.00		
OOPP, lékařské prohlídky, vzdělávání	31,000	31,000.00		
Ostatní náklady	170,155.00	173,958.00	0	0
Odpisy z příspěvku zřizovatele	130,155	133,958.00		
DDHM, DDNM (úč.018, 028)	40,000	40,000.00		
Náklady celkem	8,895,489.40	9,097,846.00	0	0

	hlavní činnost		hospodářská činnost	
Výnosy	rok 2022	rok 2023	rok 2022	rok 2023
Tržby z prodeje služeb	300,000	220,000.00		
Tržby za prodej knih				
Plánovaná ztráta -dokrytí z FR v r.2024	250,000	250,000.00		
Ostatní výnosy				
- použití zisku z HČ	0	0.00		
Dotace zřizovatele na odpisy	130,155	133,958.00		
Dotace zřizovatele	8,215,334	8,493,888.00		
Výnosy celkem	8,895,489	9,097,846.00	0	0

R O Z P O Č E T   na rok 2023

příloha-rozpis položek:

	Kč
Materiál	**1,083,000**
kancelářský	65,000
úklidový, hygienický	25,000
všeobecný materiál (spotř.materiál, údržba, dr.majetek do 500 Kč)	50,000
Bookstart, knihy pro prvňáčky	23,000
knih.fond-knihy, CD, deskové hry (k výpůjč.službě)	760,000
noviny, časopisy (k výpůjč.službě)	150,000
materiál k akcím knihovny (soutěže, besedy, semináře, přednášky)	10,000
Majetek do 3 tis.	**20,000**
vybavení do jednotlivých oddělení a poboček (nábytek, doplňky, p	20,000
Materiálové náklady celkem	**1,103,000**
Elektrická energie	125,000
Plyn	13,000
Voda	22,000
Pára	280,000
Energie celkem	**440,000**
Opravy a udržování - paušál	**100,000**
mimořádné opravy, malování	100,000
Opravy a udržování - jmenovité akce	**131,000**
výtah	35,000
podlahová krytina	36,000
klimatizace	20,000
ostatní běžné opravy (vč.výpočetní techniky apod.)	40,000
Cestovné	**25,000**
Reprezentace (besedy, přednášky)	**20,000**
Ostatní služby	**684,000**
poštovné, telefon,internet	90,000
PCO služba	2,000
ubytování (besedy, přednášky)	8,000
bankovní služby, poplatky	32,000
revize	18,000
odvoz odpadu, srážková voda	19,000
nájemné (pobočka Kostelec, platební terminál)	93,000
evýpůjčky	60,000
ekonom.služby (vč.personalistiky, mezd, výkaznictví, daní apod.)	139,000
údržba, upgrade sw,vč.podpory knih.sw	57,000
web, doména	1,000
přístup - elektronické dokumenty, databáze	17,000
zpracování knih (služby knihovny v Bruntále)	48,000
přednášky, besedy, kurzy	45,000
projekt Spisovatelé do knihoven	20,000
služby GDPR	15,000
ostat.mimoř.služby (IT,výrobní služby, BOZP, PO, inzerce apod.)	20,000
Služby celkem	**960,000**
Mzdové náklady	**4,705,000**
pracovní smlouvy	4,440,000
dohody (knihovníci, údržba, přednášky, besedy)	185,000
náhrada za DPN (prvních 14 dní)	80,000
Zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	**1,515,930**
Ostatní soc.pojištění (Kooperativa)	**12,558**
Zákonné sociální náklady (tvoba FKSP)	**90,400**
Zákonné soc.náklady- příspěvek na stravné zaměstnanců	**66,000**
Zákonné soc. náklady - OOPP, lékařské prohlídky, vzdělávání	**31,000**
Osobní náklady celkem	**6,420,888**
Ostatní náklady z činnosti	**0**
Odpisy z příspěvku zřizovatele	**133,958.00**
DDHM	**40,000**
regály, počítače, tiskárny, kopírky, nábytek a ost.vybavení (včet.vybavení pob	40,000
Ostatní náklady celkem	**173,958**
NÁKLADY CELKEM	**9,097,846.00**

Zpracoval: Milada Pořízková

příloha-rozpis inv.příspěvky:

Název inv. příspěvku	Cena

INVESTICE / OPRAVY - realizace odbor OISM

Název akce	Fáze	Cena	Poznámka
oprava fasády výměna oken *	PD	dle PD	PD zpracována 2020 krizový stav fasády
výměna střešní krytiny **	PD	dle PD	PD zpracována 2017
výměna střešní krytiny	realizace	dle PD	
oprava oplocení zahrady			
obnova protipožárního nátěru trámů ve 3. NP (studovna)			
stavební úpravy na pobočce Jiráskova			rekonstrukce sociálního zázemí