

**ROZPOČET na rok 2024**

Název zařízení:  
Adresa:  
Druh činnosti:  
Rožpočet:  
Příspěvek zřizovatele (bez odpisů)  
Počet zaměstnanců:

Městská knihovna Křnov, příspěvková organizace  
Soukenická 29, 794 01 Křnov  
poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb občanům  
9 971 217,00  
9 591 705,00  
11 (11 úvazky) + 3 pravidelné dohody

Náklady	hlavní činnost		hospodářská činnost	
	rok 2023	rok 2024	rok 2023	rok 2024
<b>Materiálové náklady</b>	1 133 000	1 150 000,00	0	0
Materiál	1 113 000	1 130 000,00		
Majetek do 3 tis.	20 000	20 000,00		
<b>Energie</b>	585 021,74	587 000,00	0	0
Elektrická energie	237 845,00	238 000,00		
Plín	27 890,00	28 000,00		
Voda	16 000,00	17 000,00		
Pára	303 446,74	304 000,00		
<b>Služby</b>	969 000	1 031 000,00	0	0
Opravy a udržování - paušál	100 000	100 000,00		
Opravy a udržování - jmenovité akce	131 000	135 000,00		
Cestovné	25 000	37 000,00		
Náklady na reprezentaci	20 000	26 000,00		
Služby	684 000	733 000,00		
<b>Osobní náklady</b>	6 886 628	6 903 705,00	0	0
Mzdové náklady - smlouvy	4 782 960	4 790 000,00		
DPČ, DPP	185 000	197 750,00		
Náhrada za DPN	80 000	80 000,00		
Základní soc.pojistění	1 691 850	1 633 977,00		
Ostatní soc.pojistění:zaměst.	12 558	13 578,00		
Základní soc.náklady:FKSP	97 260	97 400,00		
Příspěvek na stravování zaměstnanců	66 000	66 000,00		
OOPP, lékařské prohlídky, vzdělávání	31 000	25 000,00		
<b>Ostatní náklady</b>	173 958,00	299 512,00	0	0
Odpisy z příspěvku zřizovatele	133 958	109 512,00		
DDHM (č.018, 028)	40 000	190 000,00		
<b>Náklady celkem</b>	9 738 607,74	9 971 217,00	0	0
<b>Výnosy</b>	rok 2023	rok 2024	rok 2023	rok 2024
Tržby z prodeje služeb	220 000	270 000,00		
Tržby za prodej knih				
Ostatní výnosy				
- použití zisku z HČ	0	0,00		
<b>Dotace zřizovatele na odpisy</b>	133 958,00	109 512,00		
<b>Dotace zřizovatele</b>	9 384 649,74	9 591 705,00		
<b>Výnosy celkem</b>	9 738 608	9 971 217,00	0	0

**ROZPOČET na rok 2024**

příloha-rozpis položek:

	KČ
<b>Materiál</b>	<b>1 130 000</b>
kanalizační	60 000
výškový, bezpečnostní	28 000
všeobecný materiál (spol.materiál, údržba, dr.vybavení)	50 000
Booksart, knihy pro přednášky	24 000
knih.fond.knihy, CD, deskové hry (k.výpůjč.sloužbě)	800 000
noviny, časopisy (k.výpůjč.sloužbě)	150 000
materiál k akcím.knihovním (soušize, besedy, semináře, přednášky)	23 000
<b>Majetek do 3 tis.</b>	<b>20 000</b>
vybavení do jednotlivých oddělení a poboček (nábytek, doprky, přísluša k počítačům apod.)	20 000
<b>Materiálové náklady celkem</b>	<b>1 150 000</b>
Elektrická energie	238 000,00
Plín	28 000,00
Voda	17 000,00
Pára	304 000,00
<b>Energie celkem</b>	<b>587 000,00</b>
Opravy a udržování - paušál	100 000
mimořádné opravy, malování	100 000
Opravy a udržování - jmenovité akce	135 000
vývah	35 000
podlahová krytina	40 000
klimatizace	20 000
ostatí opravy výpočet.techniky, vybavení	40 000
<b>Cestovné</b>	<b>37 000</b>
<b>Reprezentace (besedy, přednášky)</b>	<b>26 000</b>
<b>Ostatní služby</b>	<b>733 000</b>
poštovné, telefon, internet	92 000
FOO služba	2 000
údržbování (besedy, přednášky)	15 000
bankovní služby, poplatky	36 000
revize	26 000
odvoz odpadu, srážková voda	24 000
nájemné (pobočka Kostelec, poboční terinál)	83 000
vevpučkový	64 000
elektron. služby (vč. osobnost.řádk, mezd, výkazních, daní apod.)	150 000
údržba, upgrade sw, vč. podpory knih.sw	56 000
web, doména	2 000
přístup - elektronická dokumenty, databáze	17 000
zpracování knih služby knihovny v Bruntále	48 000
přednášky, besedy, kurzy	53 000
projekt Spisovatelé do knihoven	20 000
služby GDPR	15 000
ostatí mimořádné služby (IT.výrobní služby, BOZP, FO, inzerce apod.)	20 000
<b>Služby celkem</b>	<b>1 031 000</b>
<b>Mzdové náklady</b>	<b>5 067 750</b>
pracovní smlouvy	4 790 000
dohody (úvaznicí, údržba, přednášky, besedy)	197 750
náhrada za DPN (prvních 14 dní)	80 000
<b>Základní sociální pojistění (zdravotní, sociální)</b>	<b>1 633 977</b>
<b>Ostatní soc.pojistění (konecovná)</b>	<b>13 578</b>
<b>Základní sociální náklady (včetně FKSP)</b>	<b>97 400</b>
<b>Základní soc.náklady - příspěvek na stravné zaměstnanců</b>	<b>66 000</b>
<b>Základní soc. náklady - OOPP, lékařské prohlídky, vzdělávání</b>	<b>25 000</b>
<b>Osobní náklady celkem</b>	<b>6 903 705</b>
<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>0</b>
<b>Odpisy z příspěvku zřizovatele</b>	<b>109 512,00</b>
<b>DDHM</b>	<b>190 000</b>
regaly, počítače, tiskárny, kopírky, nábytek a ostat.vybavení (včet.vybavení poboček)	60 000
13x PC-vlastzdroj k projektu -účet.vzávané	130 000
<b>Ostatní náklady celkem</b>	<b>299 512</b>
<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>9 971 217,00</b>

Zpracoval: Milada Polžková

příloha-rozpis inv.příspěvků:

Název inv. příspěvku	Cena

INVESTICE / OPRAVY - realizace odbor OISM

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