

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2024 a rok 2025

Název zařízení: Městská knihovna Krnov, příspěvková organizace
 Adresa: Soukenická 23, 794 01 Krnov
 Druh činnosti : poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb
 Rozpočet: 10,034,092.80 Kč 10,035,390.30 Kč
 Příspěvek zřizovatele (bez odpisů) 9,680,134.80 Kč 9,681,432.30 Kč
 Počet zaměstnanců: 11 (11 úvazky) + 2 pravidelné dohody

Náklady :	hlavní činnost		hospodářská činnost	
	rok 2024	rok 2025	rok 2024	rok 2025
	Kč	Kč	Kč	Kč
Materiálové náklady	1,153,000	1,153,000	0	0
Materiál	1,128,000	1,128,000		
Majetek do 3 tis.	25,000	25,000		
Energie	716,200	716,200	0	0
Elektrická energie	317,000	317,000		
Plyn	28,000	28,000		
Voda	19,200	19,200		
Pára	352,000	352,000		
Služby	975,950	977,248	0	0
Opravy a udržování - paušál	100,000	100,000		
Opravy a udržování - jmenovité akce	131,000	131,000		
Cestovné	28,000	28,000		
Náklady na reprezentaci	20,000	20,000		
Ostatní služby	696,950	698,248		
Osobní náklady	7,014,985	7,014,985	0	0
Mzdové náklady - smlouvy	4,884,000	4,884,000		
dohody	185,000	185,000		
Náhrada za DPN	80,000	80,000		
Zákonné soc.pojštění	1,650,792	1,650,792		
Ostatní soc.pojštění (Koperativa)	20,513	20,513		
Zákonné soc.náklady (FKSP)	97,680	97,680		
Příspěvek na stravování zaměstnanců	66,000	66,000		
OOFP, lékařské prohlídky, vzdělávání...	31,000	31,000		
Ostatní náklady	173,958.00	173,958.00	0	0
Ost.náklady z činnosti	0,00	0		
Odpisy z přísp.zřizovatele	133,958.00	133,958		
DDHM	40,000.00	40,000		
Náklady celkem	10,034,092.80	10,035,390.30	0	0
Výnosy:	rok 2024	rok 2025	rok 2024	rok 2025
Tržby z prodeje služeb	220,000	220,000		
Ostatní výnosy				
- použití zisku z HC	0	0		
Dotace zřizovatele na odpisy	133,958.00	133,958.00		
Dotace zřizovatele	9,680,134.80	9,681,432.30		
Výnosy celkem	10,034,092.80	10,035,390.30	0	0

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2024

příloha-rozpis položek:

	Kč
Materiál	1,128,000
kancelářský	70,000
úklidový, hygienický	35,000
všeobecný materiál (spotř.materiál, održba, maj.do 500)	80,000
Bookstart, knihy pro prvnáčky	23,000
knih.fond-knihy,CD,deskové hry (k výpůjč.službě)	760,000
noviny, časopisy (k výpůjč.službě)	150,000
matér.k.akcím (současťe.besedy,semináře,přednášky,kurz)	10,000
Majetek do 3 tis.	25,000
vybavení do jednotlivých poboček (nábytek,doplňky...)	25,000
Materiálové náklady celkem	1,153,000
Elektrická energie	317,000
Plyn	28,000
Voda	19,200
Pára	352,000
Energie celkem	716,200
Opravy a udržování - paušál	100,000
Opravy a udržování - jmenovité akce	131,000
výtah,podlah,krytina,klimatezace,vypočet.technika apod.	131,000
Cestovné	28,000
Reprezentace (besedy,přednášky,kurz...)	20,000
Ostatní služby	696,950
poštové, telefon, internet	90,000
PCO služba	2,000
ubytování (besedy, přednášky)	8,000
bankovní služby, poplatky	34,000
revize	20,000
odvoz odpadu, srážková voda	22,000
nájemné (pobočka Kostelec, platební terminál)	93,000
evipůjčky	60,000
ekonom.služby (vč.personalistky, mezd, vykaznictví, daní apod.)	145,950
održba,upgrade sw,podpora knih.sw	57,000
web,doména	2,000
přístup k el.dokumentům, databázím	17,000
zpracování knih (služby knihovny v Bruntále)	50,000
přednášky, besedy, kurzy	45,000
služby GDPR	15,000
ostatní mimof.služby (IT, výrobní služby, BOZP, inzerce apod.)	30,000
Služby celkem	975,950
Mzdové náklady	5,149,000
pracovní smlouvy	4,884,000
dohody (technická služba,přednášky, besedy)	185,000
náhrada za DPN (prvních 14 dní)	80,000
Zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	1,650,792
Ostatní soc.pojštění (Koperativa)	20,513
Zákonné sociální náklady (FKSP)	97,680
Příspěvek na stravování zaměstnanců	66,000
OOFP, lékařské prohlídky, vzdělávání	31,000
Osobní náklady celkem	7,014,985
Ostatní náklady z činnosti	0,00
Odpisy z příspěvku zřizovatele	133,958.00
DDHM	40,000
vypočet.technika, regály, nábytek, ost.vybavení	40,000
Ostatní náklady celkem	173,958.00
NAKLADY CELKEM	10,034,092.80

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2025

příloha-rozpis položek:

	Kč
Materiál	1,128,000
kancelářský	70,000
úklidový, hygienický	35,000
všeobecný materiál (spotř.materiál, održba, maj.do 500)	80,000
Bookstart, knihy pro prvnáčky	23,000
knih.fond-knihy,CD,deskové hry (k výpůjč.službě)	760,000
noviny, časopisy (k výpůjč.službě)	150,000
matér.k.akcím (současťe.besedy,semináře,přednášky,k)	10,000
Majetek do 3 tis.	25,000
vybavení do jednotlivých poboček (nábytek,doplňky...)	25,000
Materiálové náklady celkem	1,153,000
Elektrická energie	317,000
Plyn	28,000
Voda	19,200
Pára	352,000
Energie celkem	716,200
Opravy a udržování - paušál	100,000
Opravy a udržování - jmenovité akce	131,000
výtah,podlah,krytina,klimatezace,vypočet.technika apod.	131,000
Cestovné	28,000
Reprezentace (besedy,přednášky,kurz...)	20,000
Ostatní služby	698,248
poštové, telefon, internet	90,000
PCO služba	2,000
ubytování (besedy, přednášky)	8,000
bankovní služby, poplatky	34,000
revize	20,000
odvoz odpadu, srážková voda	22,000
nájemné (pobočka Kostelec, platební terminál)	93,000
evipůjčky	60,000
ekonom.služby (vč.personalistky, mezd, vykaznictví, d	153,248
održba,upgrade sw,podpora knih.sw	57,000
web,doména	2,000
přístup k el.dokumentům, databázím	17,000
zpracování knih (služby knihovny v Bruntále)	50,000
přednášky, besedy, kurzy	45,000
služby GDPR	15,000
ostatní mimof.služby (IT, výrobní služby, BOZP, inzerce	30,000
Služby celkem	977,248
Mzdové náklady	5,149,000
pracovní smlouvy	4,884,000
dohody (technická služba,přednášky, besedy)	185,000
náhrada za DPN (prvních 14 dní)	80,000
Zákonné soc.pojštění (zdravotní, sociální)	1,650,792
Ostatní soc.pojštění (Koperativa)	20,513
Zákonné sociální náklady (FKSP)	97,680
Příspěvek na stravování zaměstnanců	66,000
OOFP, lékařské prohlídky, vzdělávání	31,000
Osobní náklady celkem	7,014,985
Ostatní náklady z činnosti	0,00
Odpisy z příspěvku zřizovatele	133,958.00
DDHM	40,000
vypočet.technika, regály, nábytek, ost.vybav.	40,000
Ostatní náklady celkem	173,958.00
NAKLADY CELKEM	10,035,390.30