

ROZPOET na rok 2018

Za ízení: Místní knihovna Krnov, příspěvková organizace
 Druh íinností: poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb občanům
 Kapacita za ízení:
 Počet zaměstnanců: 11 pracovní smlouva + 5 stálé dohody + další dohody podle potřeby organizace

Náklady	hlavní íinnost		hospodáská íinnost	
	rok 2017	rok 2018	rok 2017	rok 2018
	K	K	K	K
Materiálové náklady	1 096 100	1 096 000	0	0
Materiál-kancel., úklid., hygienický, ostatní	180 000	180 000		
knihy, CD (knih.fond)	736 100	736 000		
periodika	150 000	150 000		
májetek do 3 tis.	30 000	30 000		
Energie	333 000	313 000	0	0
Elektrická energie	135 000	135 000		
Plyn	8 000	8 000		
Voda	10 000	10 000		
Pára	180 000	160 000		
Služby	731 000	687 000	0	0
Opravy a údržování	140 000	130 000		
Z toho: údržba klimatizace		16 000		
údržba výtahu		32 000		
údržba podlah, krytiny		32 000		
malování		30 000		
ostatní běžné opravy		20 000		
Cestovné	32 000	32 000		
Náklady na reprezentaci	9 000	10 000		
Služby	550 000	515 000		
z toho: telefon, poštovní, internet		110 000		
poplatky (OSA, Dílka, i.p ísp.ap.)		30 000		
nájem Kostelec, eské dráhy		85 000		
drobné nemovitá májetek, upr., aktual. zákon		65 000		
zpracování knih		50 000		
bankovní služby		6 000		
ostatní *		169 000		
Osobní náklady	4 376 300	4 669 920	0	0
Mzdové náklady - smlouvy	3 020 200	3 251 000		
DP, DPP	141 000	139 500		
Náhrada za DPN	15 000	17 000		
Zákonné soc.pojízení	1 062 500	1 117 600		
Ostatní soc.pojízení-poj.zam.st.	13 000	13 800		
Zákonné soc.náklady-FKSP	58 600	65 020		
Ost.soc.náklady-p ísp.na strav.	66 000	66 000		
Ostatní náklady	196 212,00	469 212,00	0	0
Ostat.náklady z íinností				
Odpisy z příspěvků z izovatele	94 212	94 212		
DDHM, DDNM (ú .018, 028)	102 000	375 000		
:Nábytek na terasu		15 000		
:Obnova údlí s podru kami studovna, chodby 33ks		300 000		
:Nový server pro vzdálený přístup poboek		20 000		
:PC pro OPAC 2x 15000		30 000		
Ostatní vybavení nad 3 tis.		10 000		
Náklady celkem	6 732 612	7 235 132	0	0
Výnosy	rok 2017	rok 2018	rok 2017	rok 2018
Tržby z prodeje služeb	350 000	350 000		
Tržby za prodej knih				
Úroky				
Ostatní výnosy				
použití zisku z H				
Výnosy celkem	350 000	350 000	0	0
Dotace z izovatele	6 382 612	6 885 132		