Návrh rozpočtu na rok 2018

Zařízení: **Městská knihovna Krnov, příspěvková organizace**
Druh činnosti : **poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb občanům**
Kapacita zařízení:
Počet zaměstnanců: **11 prac.smlouva + 5 stálé dohody + další dohody podle potřeby organizace**

Náklady	**hlavní činnost**		**hospodářská činnost**	
	rok 2017	**rok 2018**	**rok 2017**	**rok 2018**
	Kč	Kč	Kč	Kč
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		
majetek 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 udržování	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, poštovné,internet		110 000		
poplatky(OSA,Dilia,čl.přísp.ap.)		30 000		
nájem Kostelec, České dráhy		85 000		
drob.nehm.majetek,upgr.,aktual.zákonů		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		
DPČ,DPP	141 000	139 500		
Náhrada za DPN	15 000	17 000		
Zákonné soc.pojištění	1 062 500	1 117 600		
Ostatní soc.pojištění-poj.zaměst.	13 000	13 800		
Zákonné soc.náklady-FKSP	58 600	65 020		
Ost.soc.náklady-přísp.na strav.	66 000	66 000		
Ostatní náklady	**196 212,00**	**469 212,00**	**0**	**0**
Ostat.náklady z činnosti				
Odpisy z příspěvku zřizovatele	94 212	94 212		
DDHM, DDNM (úč.018, 028)	102 000	375 000		
Nábytek na terasu		15 000		
Obnova židlí s područkami studovna, chodby 33ks		300 000		
Nový server pro vzdálený přístup poboček		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 HČ				
Výnosy celkem	**350 000**	**350 000**	**0**	**0**

Dotace zřizovatele	**6 382 612**	**6 885 132**

materiál - kancelářský, hygienický, úklidový, materiál na údržbu, vybavení do 500,-
* ostatní služby -odvoz odpadu,revize, zpracování účetnictví, mezd, výkazů,daň.přiznání PO, besedy, apod.
energie - budou přefakturovány i platby za pobočku Jiráskova

Zpracoval: Milada Nálepová
V Krnově dne 12.11.2017