

Knihovna Kroměřížska – příspěvková organizace, Slovanské nám. 3920, Kroměříž

Návrh rozpočtu na výkon regionálních funkcí v roce 2025

Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)	635 000 Kč
z toho : nákup knihovního fondu	575 000 Kč
Spotřeba energie (číslo účtu 502)	26 000 Kč
Opravy a udržování (číslo účtu 511)	10 000 Kč
Cestovné (číslo účtu 512)	12 900 Kč
Ostatní služby (číslo účtu 518)	453 800 Kč
z toho : doprava	
z toho : servis výpočetní techniky	39 000 Kč
z toho: nákup licence na el.zdroje	
z toho : nákup knihovnických služeb	274 800 Kč
z toho: podpora komunitních akcí	120 000 Kč
Mzdové náklady (číslo účtu 521)	1 890 000 Kč
z toho : platy zaměstnanců	1 880 000 Kč
z toho : ostatní osobní náklady	10 000 Kč
Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)	638 000 Kč
Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528)	85 000 Kč
Jiné sociální pojištění (číslo účtu 525)	6 300 Kč
Ostatní náklady (číslo účtu 558)	30 000 Kč
Provozní náklady celkem	3 787 000 Kč
Investiční náklady	
Náklady celkem	3 787 000 Kč

Stručný komentář k rozpočtu:

- Spotřeba materiálu: nákup knihovního fondu je 15,18 % z celkového rozpočtu, dále pohonné hmoty, běžný spotřební materiál a kancelářský materiál
- Energie: poměrné náklady na elektřinu, plyn a vodu
- Opravy a udržování: poměrné náklady zejména na opravu služebního vozidla, příp. další opravy.
- Služby: nákup knihovnických služeb 1145 hod. x 240 Kč
servis výpočetní techniky, telekom. služby a poštovné, podpora komunitních akcí
- Mzdové náklady a zákonné sociální pojištění: objem platů je na celkový počet přepočtených úvazků 4,488. Dohody o provedení práce na vzdělávání knihovníků.
Jiné sociální pojištění – zákonné pojištění odpovědnosti organizace za pracovní úrazy
- Sociální náklady: základní příděl do FKSP, příspěvky z rozpočtu na stravenky, školení a další vzdělávání zaměstnanců.
- Ostatní náklady: nákup notebooků

V Kroměříži 30.10.2024

Zpracovala: ing. Silvie Teperová

Schválila: PhDr. Šárka Kašpárková
ředitelka