

# **ROZBOR HOSPODÁRENIA K 31.12.2023**

## **Základné údaje:**

**Mestská knižnica Jána Johánidesa v Šali, Hlavná 15/61, Šaľa – právny subjekt**

## **Rozpočtová organizácia**

**Zriadená dňom:** 1.november 2009  
**Zriaďovateľ:** Mesto Šaľa  
**Riaditeľ:** Mgr.Adriana Gerová  
**IČO:** 42125791

**Počet zamestnancov** vykonávajúcich knihovnícke činnosti: 5  
nevykonávajúcich knihovnícke činnosti: 1

Počet registrovaných užívateľov: 1 729

**Účtovná metóda** – podvojné účtovníctvo – cez programové vybavenie IVES Košice

## **Účtovná jednotka eviduje majetok v správe:**

	<b>r. 2023 (€)</b>
Budovy, stavby	405.941,11
Stroje, prístroje, zariadenia	9.448,00
Umelecké diela a zbierky	8.763,19
Softvér	5.012,48
DHM	16 270,63
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	1.510,32
Drobný nehmotný majetok	1.218,08
Drobný hmotný majetok	13 901,97
Materiál OTE	206.635,18

## **Prijaté dotácie:**

	<b>r. 2023 (€)</b>	<b>r. 2022( €)</b>
Originálne kompetencie – dotácia od zriaďovateľa	187.000,00	160.330,00
Vlastné príjmy ( vrátene))	5.793,90	9.753,60
<b>SPOLU PRIJATÉ DOTÁCIE</b>	<b>192.793,90</b>	<b>170.083,60</b>

## **Príjmy MSKJJ tvorili:**

	<b>r. 2023</b>	<b>r. 2022</b>
<b>Druh príjmu</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Suma v €</b>
Členské poplatky	4.296,00	3.262,00
Poplatky oddelenie beletrie	935,10	526,50
Poplatky oddelenie náučné	181,30	198,10
Poplatky oddelenie mládež	381,50	208,50
Stravné	0	1.358,50
Dobropisy	0	0
Poplatky a platby	0	0
Granty od FPU	0	4.200,00
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>5.793,90</b>	<b>9.753,60</b>

**Komentár:**

V roku 2023 sa napriek úprave cenníka a zvýšeniu cien za služby podarilo udržať si používateľov, dokonca ich počet stúpol. Vďaka týmto dvom faktorom sa podarilo príjmy oproti minulému roku navýšiť.

**Výdavky za účtovnú jednotku:**

	<b>r. 2023 (€)</b>	<b>r. 2022 (€)</b>
<b>Spolu výdavky (600 )</b>	<b>192.793,90</b>	<b>170.083,60</b>
ON (610)	109.029,12	100.228,89
ON (620)	39.911,20	36.822,29
Bežné transfery (640)	5.015,85	1.668,02
<b>Osobné náklady (610+620+640)</b>	<b>153.956,17</b>	<b>138.719,20</b>
<b>Prevádzkové náklady (630)</b>	<b>38.837,73</b>	<b>31.364,40</b>

**Osobné náklady :**

		<b>r. 2023</b>	<b>r. 2022</b>
<b>610+620+640</b>	<b>Osobné náklady</b>	<b>Čerpanie v €</b>	<b>Čerpanie v €</b>
611	Tarifné platy	67.530,15	59.685,23
612	Osobné prípl.	30.960,19	30.975,70
612	Ostatné prípl.	1.881,43	1.745,96
614	Odmeny	8.657,35	7.822,00
620	Odvody	39.911,20	36.822,29
642014	Tranfery jednotlivcovi	4.840,10	1.300,00
642015	Transfery na ND	175,75	368,02
<b>Spolu</b>		<b>153.956,17</b>	<b>138.719,20</b>

**Komentár:**

V dôsledku postupného zvyšovania cien všetkých dodávateľov služieb a nárastu miezd v zmysle novelizácií bolo potrebné upraviť počas roka schválený rozpočet. Napriek hospodárnosti a efektívnosti pri jeho čerpaní bolo nevyhnutné výdavkovú časť navýšiť o 15 000 Eur, čo postačovalo na pokrytie režijných a mzdových nákladov.

**Prevádzkové náklady**

		<b>r. 2023</b>	<b>r. 2022</b>
<b>630</b>	<b>Prevádzkové náklady za tovary a služby</b>	<b>Čerpanie v €</b>	<b>Čerpanie v €</b>
<b>632</b>	El. energia	2.269,64	1.526,67
	Tepelná energia	8.438,65	5.168,93
	Vodné stočné	707,88	573,53
	Telefon	303,66	482,38
	Poštovné	12,10	11,70
	Internet	190,08	190,08
	Komunikačná infraštruktúra	0	0
<b>633</b>	Materiál	14.821,16	10.065,27
<b>634</b>	Servis, údržba	3.798,36	422,40
<b>635</b>	Údržba budov, jej objektov a časti, údržba a akt. softvéru	1.899,69	752,94

<b>636</b>	Prenájom	453,74	270,46
<b>637</b>	Služby	5.942,77	11.900,04
<b>Spolu</b>		<b>38.837,73</b>	<b>31.364,40</b>

*Komentár:*

V prevádzkových nákladoch sa odráža nárast cien v podstate v každej oblasti, najviac ale na položke energií a materiálu. Táto zahŕňa aj nákup literatúry, čo činí v danom roku viac ako 9 00 Eur.

*Sociálny fond:*

Zostatok k 31.12.2022	1.097,49
<b>Tvorba SF za rok 2023</b>	<b>997,37</b>
<b>Čerpanie za rok 2023, z toho:</b>	<b>1.230,71</b>
- Príspevok na stravovanie	859,60
- Darčkové poukážky + odvody	371,11
<b>Zostatok k 31.12.2023</b>	<b>864,15</b>

*Komentár:*

*Sociálny fond bol v zmysle internej smernice použitý na príspevok na stravovanie a na darčkové poukážky zamestnancom na konci roku.*

**Záver:**

Na základe poskytnutých finančných prostriedkov a vrátením vlastných príjmov bol zabezpečený plynulý chod MSKJJ.

Spracované dňa:  
15.02.2024

Štatutárny zástupca:  
Mgr. Adriana Gerová  
riaditeľka MSKJJ

Učt. závierku zostavil:  
Dominika Stará  
účtovník, referent