

**Rozbor  
hospodárenia  
k 31.12.2016**

**Základné údaje:**

**Mestská knižnica Jána Johanidesa 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      6  
   nevykonávajúcich knihovnícke činnosti      1

Počet registrovaných užívateľov: 1640

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

**Účtovná jednotka eviduje majetok v správe:**

	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016
Budovy, stavby	387.601,64	405.941,11
Stroje, prístroje, zariadenia	12.567,50	12.567,50
Umelecké diela a zbierky	8.763,19	8.763,19
Softvér	5.012,48	5.012,48
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	1.510,32	1.510,32
Drobný hmotný majetok,	14.616,64	14.616,64
Drobný nehmotný majetok	1.546,53	1.546,53
Drobný dlhodobý majetok	14.164,88	14.164,88
Materiál OTE	208.356,49	208.356,49

Čo sa týka majetku v správe, v novembri dostala MsKJJ do správy spevnenú plochu pred budovou okolo sochy Sv.Juraja v hodnote 18 339,47 Eur.

V tomto roku nedošlo k vyradovaniu žiadneho majetku.

*Prijaté dotácie za účtovnú jednotku*

	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016
Celkom	123.838,91	128.600,-
Transfer od zriaďovateľa	107.000,00	118.000,-
Dotácie z ministerstva	7.900,00	1.500,-
Vlastné príjmy - vrátené	7.938,91	8.347,-
Dotácia z Nitr. Sam. kraja	1.000,00	753,-

Okrem transferu od Zriaďovateľa prijala MsKJJ dotácie celkom v hodnote 2.253 Eur, z toho 1.500 Eur z Fondu na podporu umenia a zvyšných 753 Eur z Nitrianskeho samosprávneho kraja. Vlastné príjmy z knižničnej činnosti činili 8 347 Eur a spolu s dotáciami boli použité na nákup knižničného fondu.

*Výdavky za účtovnú jednotku*

	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016
Spolu bežné výdavky (600)	123.838,91	128.600,00
Osobné náklady (610+620+640)	90.600,06	101.193,27
Prevádzkové náklady ( 630)	28.338,85	27.406,73
Kapitálové výdavky	4.900,00	0,-

		Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016
<b>Položka</b>	<b>Osobné náklady</b>	<b>90.600,06</b>	<b>101.193,27</b>
611	Tarifné platy	49.530,14	54.539,14
612	Osobné príplatky	11.732,97	14.963,10
612	Ostatné príplatky	1.078,13	1.322,63
614	Odmeny	3.869,00	3.500,00
<b>620</b>	<b>Odvody</b>	<b>23.734,02</b>	<b>26.604,21</b>
642015	Náhr.mzdy PN	655,80	264,19

630	<b>Spolu prevádzkové náklady</b>	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016
631	Cestovné	0,00	0,00
632	El. energia	1.562,55	2.367,56
	Tepelná energia	3.379,98	3.496,29
	Vodné stočné	312,25	246,92
	Poštovné+telefón-internet	570,69	510,41
633	Materiál	11.963,59	10.337,62
634	Dopravné, palivo, mazivá, oleje	60,00	0,00
635	Údržba a oprava budov	38,40	1.128,00
636	Prenájom	244,67	269,28
637	Služby	10.206,72	9.050,65
<b>Spolu</b>		<b>28.338,85</b>	<b>27.406,73</b>

Náklady na chod knižnice sú porovnateľné s ostatnými rokmi, čo sa týka prevádzkových nákladov, osobných nákladov, hlavne energií. Kapitálové výdavky knižnica nemala, nakoľko sme v danom roku neinvestovali do zariadenia ani do nových informačných technológií.

<b>Druh príjmu</b>	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016
Členské poplatky	4.891,00	5.202,00
Poplatky oddelenie beletrie	271,80	213,40
Poplatky oddelenie náučné	433,61	364,90
Poplatky oddelenie mládež	196,00	117,00
Stravné	1 887,84	1.940,76
Dobropisy	258,66	597,59
<b>S P O L U :</b>	<b>7 938,91</b>	<b>8.435,65</b>

Príjmová časť rozpočtu nebola v plnej výške naplnená. Knižnica svoje príjmy používa na nákup knižničného fondu. Čo sa týka príjmov za knižničné činnosti a za členské poplatky sú porovnateľné s minulým rokom, dokonca čo sa týka členských poplatkov, nastal mierny nárast. Vďaka dotáciám sa nám podarilo navýšiť príjmy o ďalších 2 253 Eur, ktoré boli určené na doplnenie knižničného fondu.

#### *Sociálny fond*

Tvorba za rok 2016	622,17
Zostatok k 31.12.2015	1.952,46
Zostatok k 31.12.2016	<b>2.217,03</b>

**Výdavky SF:**

Odmena	0
Prenájom	0
Čerpanie - stravovanie	357,60
<b>S p o l u</b>	<b>357,60</b>

**Záver**

Rozpočet v roku 2016 pokryl všetky náklady potrebné na chod knižnice. Výdavky knižnice okrem režijných nákladov tvoria hlavne nákupy knižničného fondu.

Spracované dňa : 4.4.2017

Podpis riaditeľa: Mgr. Adriana Gerová