**ROZBOR HOSPODÁRENIA K 31.12.2022**

# 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 5

nevykonávajúcich knihovnícke činnosti 1

Počet registrovaných užívateľov: 1422

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | **r. 2022 (€)** |
| Budovy, stavby | 405941,11 |
| Stroje, prístroje, zariadenia | 9.448,00 |
| Umelecké diela a zbierky | 8.763,19 |
| Softvér | 5.012,48 |
| DHM | 13.5701,03 |
| Drobný nehmotný majetok | 1.218,08 |
| Drobný hmotný majetok | 13.110,14 |
| Materiál OTE | 206.613,99 |

***Prijaté dotácie:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **r. 2022 (€)** | **r. 2021( €)** |
| Originálne kompetencie – dotácia od zriaďovateľa | 160.330,00 | 157.000,00 |
| Vlastné príjmy ( vrátené)) | 9.753,60 | 5.965,75 |
| **SPOLU PRIJATÉ DOTÁCIE** | **170.083,60** | **162.965,75** |

***Príjmy MSKJJ tvorili:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **r. 2022** | **r. 2021** |
| **Druh príjmu** | **Suma v €** | **Suma v €** |
| Členské poplatky | 3.262,00 | 3.020,50 |
| Poplatky oddelenie beletria | 526,50 | 351,60 |
| Poplatky oddelenie náučné | 198,10 | 288,50 |
| Poplatky oddelenie mládež | 208,50 | 105,00 |
| Stravné | 1.358,50 | 1.253,20 |
| Dobropisy | 0 | 945,95 |
| Poplatky a platby | 0 | 1,00 |
| Granty od FPU | 4.200,00 | - |
| **PRÍJMY SPOLU** | **9.753,60** | **5.965,75** |

***Komentár: Príjmová časť rozpočtu je porovnateľná s ostatnými rokmi a vďaka dotácii na akvizíciu sa podarilo získať prostriedky na nákup kníh. Počet čitateľov oproti minulosti vzrástol, čím sa mierne navýšili príjmy za členské poplatky a taktiež sa navýšil príjem za poskytované služby.***

***Výdavky za účtovnú jednotku:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **r. 2022 (€)** | **r. 2021 (€)** |
| **Spolu výdavky (600 )** | **170.083,60** | **162.965,75** |
| ON (610) | 100.228,89 | 93.536,33 |
| ON (620) | 36.822,29 | 34.422,66 |
| Bežné transfery (640) | 1.668,02 | 0 |
| **Osobné náklady (610+620+640)** | **138.719,20** | **127.958,99** |
| **Prevádzkové náklady (630)** | **31.364,40** | **35.006,76** |

**Osobné náklady :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **r. 2022** | **r. 2021** |
| **610+620+640** | **Osobné náklady** | **Čerpanie v €** | **Čerpanie v €** |
| 611 | Tarifné platy | 59.685,23 | 57.087,43 |
| 612 | Osobné prípl. | 30.975,70 | 27.869,79 |
| 612 | Ostatné prípl. | 1.745,96 | 1.274,61 |
| 614 | Odmeny | 7.822,00 | 7.304,50 |
| 620 | Odvody | 36.822,29 | 34.422,66 |
| 642014 | Tranfery jednotlivcovi | 1.300,00 | 0 |
| 642015 | Transfery na ND | 368,02 | 0 |
| **Spolu** |  | **138.719,20** | **127.958,99** |

*Komentár: Čerpanie osobných nákladov sa zvýšilo hlavne pre jednorazové vyplácanie odmien v zmysle Vyššej kolektívnej zmluvy v dvoch výplatných termínoch.*

**Prevádzkové náklady**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **r. 2022** | **r. 2021** |
| **630** | **Prevádzkové náklady za tovary a služby** | **Čerpanie v €** | **Čerpanie v €** |
| **632** | El. energia | 1.526,67 | 1.230,10 |
|  | Tepelná energia | 5.168,93 | 4.468,16 |
|  | Vodné stočné | 573,53 | 377,57 |
|  | Telefon | 482,38 | 546,25 |
|  | Poštovné | 11,70 | 6,15 |
|  | Internet | 190,08 | 190,08 |
|  | Komunikačná infraštruktúra | 0 | 1.140,00 |
| **633** | Materiál | 10.065,27 | 10.172,78 |
| **634** | Servis, údržba | 422,40 | 460,80 |
| **635** | Údržba budov, jej objektov a časti, údržba a akt. softwéru | 752,94 | 1.962,40 |
| **636** | Prenájom | 270,46 | 260,99 |
| **637** | Služby | 11.900,04 | 14.191,48 |
| **Spolu** |  | **31.364,40** | **35.006,76** |

*Komentár: Prevádzkové náklady sa oproti minulému roku znížili najmä v službách a softvérovej údržbe, keďže sa do v týchto položkách investovalo v predcházdajúcom roku. Ostatné položky zodpovedajú výdavkom v ostatnom roku.*

***Sociálny fond:***

|  |  |
| --- | --- |
| Zostatok k 31.12.2021 | 1.062,97 |
| **Tvorba SF za rok 2022** | **921,37** |
| **Čerpanie za rok 2022** | **886,85** |
| * Príspevok na stravovanie | 482,00 |
| * Darčekové poukážky + odvody | 404,85 |
| **Zostatok k 31.12.2022** | **1.097,49** |

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

**Záver:**

Na základe poskytnutých finančných prostriedkov a vrátením vlastných príjmov bol

zabezpečený plynulý chod MSKJJ.

Spracované dňa: Štatutárny zástupca: Učt. závierku zostavil:

22.02.2023 Mgr. Adriana Gerová Dominika Stará

riaditeľka MSKJJ účtovník, referent