

Předpoklad provozních nákladů MSVK na rok 2011 v tis. Kč

| | |
|--|----------------------------|
| Spotřeba materiálu celkem | 8.900 |
| Z toho: nákup knihovního fondu | 8.000 |
| Spotřeba energií | viz PRO-ARK, s.r.o. |
| Opravy a udržování | 200 |
| Cestovné | 290 |
| Náklady na reprezentaci | 50 |
| Služby celkem | 2.765 |
| Kromě revizí a odborných prohlídek – viz PRO-ARK, s. r. o. | |
| Osobní náklady celkem | 34.856 |
| Z toho: Platy | 24.641 |
| OON | 200 |
| Pojistné 35 % | 8.624 |
| FKSP 2 % | 493 |
| Stravné | 878 |
| Ochranné pomůcky a nápoje | 20 |
| Daně a poplatky | 18 |
| Jiné ostatní náklady celkem | 436 |
| Náklady celkem | 47.515 |

Platy, pojistné a FKSP jsou propočteny na 85 zaměstnanců. Tyto náklady na zbývajících 18 provozních zaměstnanců propočítá PRO-ARK, s.r.o.

Celková suma je bez nákladů, které propočítá PRO-ARK, s.r.o.

Dle pokynů nejsou započteny odpisy.

Při propočtu se vycházelo ze struktury současného rozpočtu. Některé položky byly navýšeny pouze o předpokládanou inflaci, roční navýšení 3 %, tj. koeficientem 1,0927. U části položek, na jejichž výši se projeví zaměstnanost, došlo navíc k navýšení koeficientem 1,42 (poměr současných a budoucích zaměstnanců). Část položek byla stanovena kvalifikovaným odhadem na základě předpokládaného vývoje knihovny.

V Ostravě dne 28. 1. 2008

Zpracovala Ing. Květoslava Kotová a Ing. Lea Prchalová