

Návrh finančního plánu na rok 2019 a 2020 mimoškolské org.

Název a adresa organizace: **Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace**

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2019	Výhled 2020	Výhled 2019	Výhled 2020
			nevykonáváme	nevykonáváme
Spotřeba materiálu (501)	2,452,000.00	2,452,000.00		
v tom - knihy	1,550,000	1,550,000		
- časopisy,DVD,CD, zvukové knihy	355,000	355,000		
- kancelářské a čisticí prostředky	437,000	437,000		
- e- knihy	20,000	20,000		
- spotřeba materiálu ostatní	50,000	50,000		
- náklady na DDHM (pod 1000 Kč)	15,000	15,000		
- spotřeba PHM	25,000	25,000		
Spotřeba energie (502)	986,000.00	986,000.00		
v tom - spotřeba vody	96,000	96,000		
- ÚT a ohřev vody	190,000	190,000		
- spotřeba plynu	350,000	350,000		
- spotřeba el. energie	350,000	350,000		
Opravy a udržování (511)	150,000	150,000		
Cestovné (512)	22,000	22,000		
Výdaje na reprezentaci (513)	10,000	10,000		
Ostatní služby (518)	909,000.00	909,000.00		
v tom- služby poštovní	40,000	40,000		
- služby telekom. a radiokom.	30,000	30,000		
- nájemné	18,000	18,000		
- konzult., porad. a právní	12,000	12,000		
- školení a vzdělávání	15,000	15,000		
- nákup služeb ostatní	299,000	299,000		
- programové vybavení (DDNM) pod 7 tis. Kč	10,000	10,000		
- povinné upgrady SW	100,000	100,000		
- internet	93,000	93,000		
- úklidové služby	85,000	85,000		
- ostraha objektů	25,000	25,000		
- revize a odborné prohlídky	162,000	162,000		
- přístup do KTN (zvukové knihy)	10,000	10,000		
- nákup licence elektronických zdrojů	5,000	5,000		
- bankovní poplatky	5,000	5,000		
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	8,790,000.00	8,790,000.00		
v tom - platy zaměstnanců	8,700,000	8,700,000		
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	90,000	90,000		
- DPN				
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	2,957,600	2,957,600		
Jiné sociální pojištění (525)	24,000	24,000		
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	474,800	474,800		
Jiné sociální náklady (528)				
Daně a poplatky (53x)				
Ostatní náklady (54x)	22,000	22,000		
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	476,000	476,000		
Drobný dlouhodobý majetek (558)	290,000	290,000		
Finanční náklady (56x)				
v tom - bankovní poplatky				
- pojištění (majetku, úrazové)				
- ostatní				
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)	2225000.00	2225000.00		
náklady projektů: na výkon RF (MSK)	2,050,000	2,050,000		
náklady na Granty z MK ČR K21	25,000	25,000		
náklady na Granty z MK ČR Visk 3	150,000	150,000		
Ostatní položky výše neuvedené				
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV				
NÁKLADY CELKEM	19,788,400.00	19,788,400.00		