

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2018 - mimoškolské PO varianta vv.

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

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost						Doplň. činnost *
	Skutečnost k 31.08.2016	Skutečnost k 31.12.2016	Plán 2017	Upravený plán k 31.8.2017	Skutečnost k 31.8.2017	Plán 2018	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	
Spotřeba materiálu (501)	1,289,870	2,170,210	2,168,000	2,168,000	1,429,157	2,452,000	
v tom - knihy	869,330	1,485,800	1,550,000	1,550,000	947,597	1,550,000	
- časopisy,DVD,CD, zvukové knihy	221,990	374,490	350,000	350,000	232,574	355,000	
- kancelářské a čisticí prostředky	115,380	181,290	150,000	150,000	146,937	437,000	
- e- knihy			20,000	22,000	21,110	20,000	
- spotřeba materiálu ostatní	53,470	86,410	40,000	38,000	28,695	50,000	
- náklady na DDHM (pod 1000 Kč)	14,500	18,190	30,000	38,000	38,998	15,000	
- spotřeba PHM	15,200	24,030	28,000	20,000	13,246	25,000	
Spotřeba energie (502)	266,930	892,310	985,000	985,000	329,053	986,000	
v tom - spotřeba vody	49,840	96,120	95,000	95,000	51,979	96,000	
- ÚT a ohřev vody	102,740	141,520	120,000	120,000	144,426	190,000	
- spotřeba plynu	114,350	321,680	370,000	370,000		350,000	
- spotřeba el. energie		332,990	400,000	400,000	132,648	350,000	
Opravy a udržování (511)	52,700	68,810	150,000	150,000	75,308	150,000	
Cestovné (512)	16,290	22,540	20,000	20,000	9,481	22,000	
Výdaje na reprezentaci (513)	6,600	10,460	10,000	10,000	6,208	10,000	
Ostatní služby (518)	444,690	820,790	751,000	751,000	621,158	909,000	
v tom- služby poštovní	21,110	32,570	40,000	25,000	19,477	40,000	
- služby telekom. a radiokom.	19,420	26,710	60,000	30,000	19,398	30,000	
- nájemné	13,500	18,000	18,000	18,000	13,500	18,000	
- konzult., porad. a právní	12,100	12,100	12,000	12,100	12,100	12,000	
- školení a vzdělávání	3,300	7,450	18,000	10,000	5,500	15,000	
- nákup služeb ostatní	70,130	283,610	200,000	280,000	270,705	299,000	
- programové vybavení (DDNM) pod 7 tis. Kč	8,880	8,880	15,000	15,000		10,000	
- povinné upgrady SW	75,860	133,100	80,000	82,000	82,523	100,000	
- internet	62,350	93,540	90,000	93,000	62,235	93,000	
- úklidové služby	83,930	83,930	84,000	85,000	85,796	85,000	
- ostraha objektů	14,330	26,580	20,000	25,000	10,035	25,000	
- revize a odborné prohlídky	46,460	74,890	75,000	55,900	25,949	162,000	
- přístup do KTN (zvukové knihy)	10,000	10,000	25,000	10,000	10,000	10,000	
- nákup licence elektronických zdrojů		4,750	5,000	5,000	658	5,000	
- bankovní poplatky	3,320	4,680	9,000	5,000	3,282	5,000	
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	4,679,750	7,385,000	7,735,000	7,735,000	5,079,781	8,790,000	
v tom - platy zaměstnanců	4,620,960	7,274,340	7,650,000	7,610,000	5,008,420	8,700,000	
- DPP, DPČ	36,750	70,710	85,000	85,000	40,619	90,000	
- DPN (dočasná pracovní neschopnost)	22,040	39,950		40,000	30,742		
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	1,573,510	2,475,990	2,600,000	2,600,000	1,720,730	2,957,600	
Jiné sociální pojištění (525)	10,890	22,740	23,000	23,000	11,624	24,000	
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	279,320	423,730	458,000	458,000	326,859	474,800	
Jiné sociální náklady (528)							
Daně a poplatky (53x)							
Ostatní náklady (549)	16,410	19,830	25,000	25,000	14,770	22,000	
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	344,770	521,660	513,000	513,000	338,362	476,000	
Drobný dlouhodobý majetek (558)	102,650	322,650	295,000	295,000	170,186	290,000	
Finanční náklady (56x)							
v tom - bankovní poplatky							
- pojištění (majetku, úrazové)							
- ostatní							
Ostatní náklady z jiných zdrojů : dotace	1,289,620	2,048,000	1,930,000	2,193,000	1,302,388	2,225,000	
náklady projektů: na výkon RF (MSK)	1,212,620	1,971,000	1,800,000	2,036,000	1,277,212	2,050,000	
náklady na Granty z MK ČR K21	25,000	25,000	30,000	45,000	15,000	25,000	
náklady na Granty z MK ČR Visk 3	52,000	52,000	100,000	112,000	10,176	150,000	
Ostatní položky výše neuvedené							
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV							
NÁKLADY CELKEM	10,374,000	17,204,720	17,663,000	17,926,000	11,435,065	19,788,400	
* Druhy doplňkové činnosti	organizace neprovádí doplňkovou činnost						