

# Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2019 - mimoškolské PO

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

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost						Doplň. činnost *
	Skutečnost k 31.08.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Plán 2018	Upravený plán k 31.8.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Plán 2019	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	
<b>Spotřeba materiálu (501)</b>	<b>1,429,157</b>	<b>2,477,874</b>	<b>2,452,000</b>		<b>1,387,464</b>	<b>2,405,000</b>	
v tom - knihy	947,597	1,565,670	1550000		1,001,798	1,550,000	
- časopisy,DVD,CD,zvukové knihy	232,574	344,782	355000		213,136	355,000	
- kancelářské a čisticí prostředky	146,937	241,642	437000		103,993	390,000	
- e-knihy	21,110	22,136	20000		7,176	20,000	
- spotřeba materiálu ostatní	28,695	244,148	50000		40,615	50,000	
- náklady na DDHM (pod 1000 Kč)	38,998	38,998	15000		6,447	15,000	
- spotřeba PHM	13,246	20,498	25000		14,299	25,000	
<b>Spotřeba energie (502)</b>	<b>329,053</b>	<b>876,497</b>	<b>986,000</b>		<b>315,234</b>	<b>1,057,416</b>	
v tom - spotřeba vody	51,979	101,382	96,000		52,469	100,000	
- ÚT a ohřev vody	144,426	179,620	190,000		122,791	197,216	
- spotřeba plynu		263,222	350,000			360,200	
- spotřeba el. energie	132,648	332,273	350,000		139,974	400,000	
<b>Opravy a udržování (511)</b>	<b>75,308</b>	<b>502,126</b>	<b>150,000</b>		<b>71,979</b>	<b>150,000</b>	
<b>Cestovné (512)</b>	<b>9,481</b>	<b>13,895</b>	<b>22,000</b>		<b>7,079</b>	<b>15,000</b>	
<b>Výdaje na reprezentaci (513)</b>	<b>6,208</b>	<b>9,683</b>	<b>10,000</b>		<b>4,093</b>	<b>10,000</b>	
<b>Ostatní služby (518)</b>	<b>621,158</b>	<b>829,878</b>	<b>909,000</b>		<b>588,997</b>	<b>1,065,100</b>	
v tom- služby poštovní	19,477	37,876	40,000		21,807	40,000	
- služby telekom. a radiokom.	19,398	20,832	30,000		20,377	30,000	
- nájemné	13,500	18,000	18,000		10,500	18,000	
- konzult., porad. a právní	12,100	12,100	12,000		12,100	12,100	
- školení a vzdělávání	5,500	21,291	15,000		4,100	10,000	
- nákup služeb ostatní	270,705	356,439	299,000		214,520	450,000	
- programové vybavení (DDNM)			10,000		3,364	10,000	
- povinné uprady SW	82,523	83,730	100,000		70,684	72,000	
- internet	62,235	93,537	93,000		62,235	93,000	
- úklidové služby	85,796	85,796	85,000		85,000	85,000	
- ostraha objektu	10,035	21,387	25,000		25,667	30,000	
- revize a odborné prohlídky	25,949	58,431	162,000		45,108	80,000	
- systém střežení EPS na PCO u HZS						115,000	
- přístup do KTN (zvukové knihy)	10,000	10,000	10,000		10,000	10,000	
- nákup elektronických zdrojů	658	5,411	5,000			5,000	
- bankovní poplatky	3,282	5,048	5,000		3,535	5,000	
<b>Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)</b>	<b>5,079,781</b>	<b>8,067,000</b>	<b>8,790,000</b>		<b>5,606,075</b>	<b>9,270,000</b>	
v tom - platy zaměstnanců	5,008,420	7,944,373	8,700,000		5,500,074	9,170,000	
- DPP, DPČ	40,619	72,958	90,000		52,045	100,000	
- DPN (dočasná pracovní neschopnost)	30,742	49,669			53,956		
<b>Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)</b>	<b>1,720,730</b>	<b>2,693,970</b>	<b>2,957,600</b>		<b>1,876,304</b>	<b>3,117,800</b>	
<b>Jiné sociální pojištění (525)</b>	<b>11,624</b>	<b>24,732</b>	<b>24,000</b>		<b>12,831</b>	<b>25,704</b>	
<b>Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)</b>	<b>326,859</b>	<b>534,818</b>	<b>474,800</b>		<b>313,590</b>	<b>484,400</b>	
<b>Jiné sociální náklady (528)</b>							
<b>Daně a poplatky (53x)</b>							
<b>Ostatní náklady (549)</b>	<b>14,770</b>	<b>30,540</b>	<b>22,000</b>		<b>22,246</b>	<b>30,000</b>	
<b>Odpisy dlouhodobého majetku (551)</b>	<b>338,362</b>	<b>499,379</b>	<b>476,000</b>		<b>278,526</b>	<b>414,580</b>	
<b>Drobný dlouhodobý majetek (558)</b>	<b>170,186</b>	<b>189,929</b>	<b>290,000</b>		<b>130,145</b>	<b>190,000</b>	
<b>Finanční náklady (56x)</b>							
v tom - bankovní poplatky							
- pojištění (majetku, úrazové)							
- ostatní							
<b>Ostatní náklady z jiných zdrojů : Dotace</b>	<b>1,302,388</b>	<b>2,193,000</b>	<b>2,225,000</b>		<b>1,455,845</b>	<b>2,220,000</b>	
náklady projektů: Výkon RF (MSK)	1,277,212	2,036,000	2,050,000		1,420,122	2,090,000	
náklady Granty z MK ČR K21	15,000	25,000	25,000		35,723	25,000	
náklady Granty z MK ČR VISK3	10,176	132,000	150,000			105,000	
<b>Ostatní položky výše neuvedené</b>							
<b>ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV</b>							
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>11,435,065</b>	<b>18,943,321</b>	<b>19,788,400</b>		<b>12,070,408</b>	<b>20,455,000</b>	
<b>* Druhy doplňkové činnosti</b>	Organizace neprovádí doplňkovou činnost.						