

Návrh finančního plánu na rok 2020 a 2021 mimoškolské org.

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

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2020	Výhled 2021
Spotřeba materiálu (501)	2,405,000.00	2,405,000.00		
v tom - knihy	1,550,000	1,550,000		
- časopisy,DVD,CD,zvukové knihy	355,000	355,000		
- kancelářské a čisticí prostředky	390,000	390,000		
- 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)	1,057,416.00	1,057,416.00		
v tom - spotřeba vody	100,000	100,000		
- ÚT a ohřev vody	197,216	197,216		
- spotřeba plynu	360,200	360,200		
- spotřeba el. energie	400,000	400,000		
Opravy a udržování (511)	150,000	150,000		
Cestovné (512)	18,216	18,216		
Výdaje na reprezentaci (513)	10,000	10,000		
Ostatní služby (518)	1,065,100.00	1,065,100.00		
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	12,100	12,100		
- školení a vzdělávání	10,000	10,000		
- nákup služeb ostatní	450,000	450,000		
- programové vybavení (DDNM)	10,000	10,000		
- povinné upgrady SW	72,000	72,000		
- internet	93,000	93,000		
- úklidové služby	85,000	85,000		
- ostraha objektu	30,000	30,000		
- revize a odborné prohlídky	80,000	80,000		
- systém střežení EPS na PCO u HZS	115,000	115,000		
- přístup do KTN (zvukové knihy)	10,000	10,000		
- nákup elektronických zdrojů	5,000	5,000		
- bankovní poplatky	5,000	5,000		
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	10,060,000.00	10,480,000.00		
v tom - platy zaměstnanců	9,960,000.00	10,380,000.00		
- DPP a DPČ	100,000.00	100,000.00		
- DPN				
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	3,386,400.00	3,529,200.00		
Jiné sociální pojištění (525)	26,000.00	27,300.00		
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	500,200.00	508,600.00		
Jiné sociální náklady (528)				
Daně a poplatky (53x)				
Ostatní náklady (54x)	30,000.00	30,000.00		
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	395,828.00	330,025.00		
Drobný dlouhodobý majetek (558)	190,000.00	190,000.00		
Finanční náklady (56x)				
v tom - bankovní poplatky				
- pojištění (majetku, úrazové)				
- ostatní	2100000.00	2100000.00		
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)				
náklady projektů: Výkon RF	2100000.00	2100000.00		
Ostatní položky výše neuvedené				
NÁKLADY CELKEM	21,394,160.00	21,900,857.00		

--	--	--	--	--