

Návrh finančního plánu na rok 2024 a 2025 mimoškolské org.

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

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2024	Výhled 2025
Spotřeba materiálu (501)	2 810 000,00	2 810 000,00		
v tom - knihy	2 100 000	2 100 000		
- časopisy,DVD,CD,zvukové knihy	300 000	300 000		
- kancelářské a čisticí prostředky	240 000	240 000		
- e-knihy	100 000	100 000		
- spotřeba materiálu ostatní	50 000	50 000		
- spotřeba PHM	20 000	20 000		
Spotřeba energie (502)	2 050 000,00	2 050 000,00		
v tom - spotřeba vody				
- ÚT a ohřev vody	250 000	250 000		
- spotřeba plynu	1 200 000	1 200 000		
- spotřeba el. energie	600 000	600 000		
Spotřeba jiných dodávek (vodné, stočné) (503)	35 000	35 000		
Opravy a udržování (511)	200 000	200 000		
Cestovné (512)	20 000	20 000		
Výdaje na reprezentaci (513)	10 000	10 000		
Ostatní služby (518)	1 037 100,00	1 037 100,00		
v tom- služby poštovní	40 000	40 000		
- služby telekom. a radiokom.	50 000	50 000		
- nájemné	20 000	20 000		
- konzult., porad. a právní	12 100	12 100		
- školení a vzdělávání	20 000	20 000		
- nákup služeb ostatní	200 000	200 000		
- povinné upgrady SW	180 000	180 000		
- internet	110 000	110 000		
- úklidové služby	90 000	90 000		
- ostraha objektu	50 000	50 000		
- revize a odborné prohlídky	70 000	70 000		
- systém střežení EPS na PCO u HZS	100 000	100 000		
- přístup do KTN (zvukové knihy)				
- nákup elektronických zdrojů				
- stočné, srážková voda	75 000	75 000		
- bankovní poplatky	20 000	20 000		
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	12 570 000	12 570 000		
v tom - platy zaměstnanců	12 320 000	12 320 000		
- DPP, DPČ	250 000	250 000		
- DPN (dočasná pracovní neschopnost)				
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	4 164 000	4 164 000		
Jiné sociální pojištění (525)	35 000	35 000		
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	546 400	546 400		
Jiné sociální náklady (528)				
Daně a poplatky (53x)				
Ostatní náklady (54x)	40 000	40 000		
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	450 000	450 000		
Drobný dlouhodobý majetek (558)	150 000	150 000		
Finanční náklady (56x)				
v tom - bankovní poplatky				
- pojištění (majetku, úrazové)				
- ostatní				
Ostatní nejmen.položky : Dotace	3230000,00	3230000,00		
náklady projektů: Výkon RF (MSK)	3 200 000	3 200 000		
náklady Granty z MK ČR K21	30 000	30 000		
náklady Granty z MK ČR VISK3				
Ostatní položky výše neuvedené				
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV				
NÁKLADY CELKEM	27 347 500,00	27 347 500,00		