

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2023 - mimoškolské PO

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

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplňková činnost
	Skutečnost k 31.07.2021	Skutečnost k 31.12.2021	Plán 2022	Skutečnost k 31.7.2022	Plán 2023	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6
Spotřeba materiálu (501)	1 258 841	2 207 846	2 440 000	1 536 703	2 859 000	
v tom - knihy	982 017	1 674 062	1 800 000	1 150 081	2 100 000	
- časopisy,DVD,CD,zvukové knihy	110 158	249 699	290 000	133 486	290 000	
- kancelářské a čistící prostředky	80 167	147 910	180 000	158 300	295 000	
- e-knihy	65 969	102 253	100 000	44 438	100 000	
- spotřeba materiálu ostatní	12 349	24 547	50 000	37 131	50 000	
- spotřeba PHM	8 181	9 375	20 000	13 267	24 000	
Spotřeba energie (502)	404 954	745 311	1 000 000	674 530	1 900 000	
v tom - spotřeba vody						
- ÚT a ohřev vody	129 794	155 502	200 000	134 667	235 000	
- spotřeba plynu	156 423	291 783	350 000	347 978	1 015 000	
- spotřeba el. energie	118 737	298 026	450 000	191 885	650 000	
Spotřeba jiných dodávek (vodné, stočné) (503)	6 499	19 437	35 000	9 170	35 000	
Opravy a udržování (511)	175 236	303 169	400 000	69 870	550 000	
Cestovné (512)		2 941	10 000	3 180	5 000	
Výdaje na reprezentaci (513)	2 509	9 492	8 000	4 752	10 000	
Ostatní služby (518)	467 724	949 839	923 100	631 636	962 100	
v tom- služby poštovní	9 651	15 871	30 000	9 393	30 000	
- služby telekom. a radiokom.	26 962	46 263	50 000	31 000	60 000	
- nájemné	10 500	20 025	18 000	9 000	18 000	
- konzult., porad. a právní	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	
- školení a vzdělávání	1 684	6 393	10 000	4 990	10 000	
- nákup služeb ostatní	72 389	221 374	165 000	113 392	180 000	
- povinné upgrady SW	71 182	145 787	180 000	140 172	154 000	
- internet	47 138	96 460	93 000	57 154	110 000	
- úklidové služby	80 000	80 000	80 000	80 000	90 000	
- ostraha objektu	8 373	24 043	30 000	20 147	35 000	
- revize a odborné prohlídky	40 000	100 941	70 000	54 191	78 000	
- systém střežení EPS na PCO u HZS	44 220	91 395	90 000	51 590	90 000	
- přístup do KTN (zvukové knihy)						
- nákup elektronických zdrojů						
- stočné, srážková voda	37 210	77 377	75 000	39 413	80 000	
- bankovní poplatky	6 315	11 810	20 000	9 094	15 000	
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	5 440 268	9 902 117	10 650 000	5 656 512	11 500 000	
v tom - platy zaměstnanců	5 250 206	9 605 837	10 500 000	5 361 541	11 300 000	
- DPP, DPČ	94 485	138 925	150 000	63 087	200 000	
- DPN (dočasná pracovní neschopnost)	95 577	157 355		231 884		
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	1 791 277	3 272 609	3 549 000	1 741 616	3 800 000	
Jiné sociální pojištění (525)	14 213	30 424	30 000	14 284	35 000	
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	278 616	483 071	415 500	240 384	536 900	
Jiné sociální náklady (528)						
Daně a poplatky (53x)						
Ostatní náklady (549)	22 241	22 670	100 000	31 519	35 000	
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	229 450	404 270	436 000	253 095	427 000	
Drobný dlouhodobý majetek (558)	50 075	166 280	100 000	66 144	437 000	
Finanční náklady (56x)						
v tom - bankovní poplatky						
- pojištění (majetku, úrazové)						
- ostatní						
Ostatní náklady z jiných zdrojů : Dotace	1 568 388	2 924 000	3 044 000	1 635 883	3 130 000	
náklady projektů: Výkon RF (MSK)	1 559 888	2 789 000	3 014 000	1 635 883	3 100 000	
náklady Granty z MK ČR K21	8 500	135 000	30 000		30 000	
náklady Granty z MK ČR VISK3						
Ostatní položky výše neuvedené						
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV						
NÁKLADY CELKEM	11 710 291	21 443 476	23 140 600	12 569 278	26 222 000	
Organizace neprovádí doplňkovou činnost						