

# Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2024 - mimoškolské PO

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

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplňková činnost
	Skutečnost k 31.07.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Plán 2023	Skutečnost k 31.7.2023	Plán 2024	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	
<b>Spotřeba materiálu (501)</b>	<b>1 536 703</b>	<b>2 604 140</b>	<b>2 859 000</b>	<b>1 512 895</b>	<b>2 994 000</b>	
v tom - knihy	1 150 081	1 947 869	2 100 000	1 152 584	2 100 000	
- časopisy,DVD,CD,zvukové knihy	133 486	250 562	290 000	159 067	290 000	
- kancelářské a čisticí prostředky	158 300	260 671	295 000	114 488	440 000	
- e-knihy	44 438	78 486	100 000	51 356	90 000	
- spotřeba materiálu ostatní	37 131	46 804	50 000	27 089	50 000	
- spotřeba PHM	13 267	19 748	24 000	8 311	24 000	
<b>Spotřeba energie (502)</b>	<b>674 530</b>	<b>1 202 578</b>	<b>1 900 000</b>	<b>662 095</b>	<b>1 575 000</b>	
v tom - spotřeba vody						
- ÚT a ohřev vody	134 667	164 420	235 000	181 871	292 000	
- spotřeba plynu	347 978	632 226	1 015 000	341 679	801 000	
- spotřeba el. energie	191 885	405 932	650 000	138 545	482 000	
<b>Spotřeba jiných dodávek (vodné) (503)</b>	<b>9 170</b>	<b>22 550</b>	<b>35 000</b>	<b>16 990</b>	<b>35 000</b>	
<b>Opravy a udržování (511)</b>	<b>69 870</b>	<b>145 747</b>	<b>550 000</b>	<b>132 512</b>	<b>400 000</b>	
<b>Cestovné (512)</b>	<b>3 180</b>	<b>10 412</b>	<b>5 000</b>	<b>9 055</b>	<b>15 000</b>	
<b>Výdaje na reprezentaci (513)</b>	<b>4 752</b>	<b>9 492</b>	<b>10 000</b>	<b>5 629</b>	<b>10 000</b>	
<b>Ostatní služby (518)</b>	<b>631 636</b>	<b>1 208 646</b>	<b>962 100</b>	<b>692 330</b>	<b>1 275 100</b>	
v tom- služby poštovní	9 393	15 913	30 000	11 041	30 000	
- služby telekom. a radiokom.	31 000	49 522	60 000	28 369	50 000	
- nájemné	9 000	19 425	18 000	9 000	18 000	
- konzult., porad. a právní	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	
- školení a vzdělávání	4 990	4 990	10 000	3 500	20 000	
- nákup služeb ostatní	61 874	160 846	120 000	180 095	186 000	
- povinné upgrady SW	140 172	328 347	154 000	83 357	182 000	
- internet	57 154	98 787	110 000	48 070	100 000	
- úklidové služby	80 000	80 000	90 000	93 800	182 000	
- ostraha objektu	20 147	38 561	35 000	23 838	40 000	
- revize a odborné prohlídky	54 191	127 541	78 000	34 210	100 000	
- systém sítě EPS na PCO u HZS	51 590	97 305	90 000	54 545	95 000	
- besedné, honoráře	51 518	76 469	60 000	36 470	160 000	
- stočné, srážková voda	39 413	80 839	80 000	62 443	80 000	
- bankovní poplatky	9 094	18 001	15 000	11 492	20 000	
<b>Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)</b>	<b>5 656 512</b>	<b>10 373 260</b>	<b>11 500 000</b>	<b>6 389 189</b>	<b>11 790 000</b>	
v tom - platy zaměstnanců	5 361 541	9 910 187	11 300 000	6 129 661	11 500 000	
- DPP, DPČ	63 087	111 147	200 000	138 181	290 000	
- DPN (dočasná pracovní neschopnost)	231 884	351 926		121 347		
<b>Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)</b>	<b>1 741 616</b>	<b>3 280 746</b>	<b>3 800 000</b>	<b>2 069 903</b>	<b>3 887 000</b>	
<b>Jiné sociální pojištění (525)</b>	<b>14 284</b>	<b>31 073</b>	<b>35 000</b>	<b>16 614</b>	<b>35 000</b>	
<b>Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)</b>	<b>240 384</b>	<b>440 248</b>	<b>536 900</b>	<b>292 062</b>	<b>551 900</b>	
<b>Jiné sociální náklady (528)</b>						
<b>Daně a poplatky (53x)</b>						
<b>Ostatní náklady (549)</b>	31 519	91 109	35 000	19 467	35 000	
<b>Odpisy dlouhodobého majetku (551)</b>	253 095	435 418	427 000	243 361	452 000	
<b>Drobný dlouhodobý majetek (558)</b>	66 144	137 923	437 000	39 656	150 000	
<b>Finanční náklady (56x)</b>						
v tom - bankovní poplatky						
- pojištění (majetku, úrazové)						
- ostatní						
<b>Ostatní náklady z jiných zdrojů : Dotace</b>	<b>1 635 883</b>	<b>3 014 000</b>	<b>3 130 000</b>	<b>1 685 588</b>	<b>3 448 000</b>	
náklady projektů: Výkon RF (MSK)	1 635 883	3 014 000	3 100 000	1 677 588	3 211 000	
náklady Granty z MK ČR K21			30 000	8 000	20 000	
náklady Granty z MK ČR VISK3					217000	
<b>Ostatní položky výše neuvedené</b>						
<b>ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV</b>						
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>12 569 278</b>	<b>23 007 343</b>	<b>26 222 000</b>	<b>13 787 346</b>	<b>26 653 000</b>	

Organizace neprovádí doplňkovou činnost