

Návrh finančního plánu na rok 2024 mimoškolské organizace

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

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost					Doplňková činnost
	Skutečnost k 31.7.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Plán 2023	Skutečnost k 31.7.2023	Plán 2024	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	
Příjmy z nájmu nebytových prostor	96 728	85 689	150 000	88 400	120 000	
Úroky						
Použití rezervního fondu do výnosů						
Použití investičního fondu do výnosů		49 610	450 000			
Použití fondu odměn do výnosů						
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	607 514	799 936	1 177 000	606 641	1 075 000	
v tom: - registrační poplatky	445 374	541 190	820 000	462 000	820 000	
- upomínky	90 291	121 851	220 000	87 686	150 000	
- ztráty knih	23 805	19 827	25 000	698	5 000	
- kopírování	6 656	14 683	5 000	6 834	5 000	
- rezervace dokumentů	26 542	39 308	37 000	29 813	30 000	
- MVS (meziknihovní výpůjční služba)	3 686	7 924	10 000	6 356	10 000	
- využití internetové služby	1 891	1 435				
- ostatní	9 269	18 339	20 000	13 254	20 000	
- nákup a zpracování knih		35 379	40 000		35 000	
Ostatní příjmy z jiných zdrojů: SPECIFIKOVAT	1 507 000	2 133 000	3 130 000	1 560 000	3 448 000	
Zdroje projektů: výkon regionálních funkcí	1 507 000	2 104 000	3 100 000	1 550 000	3 211 000	
Zdroje projektů: Grant MK K 21		29 000	30 000	10 000	20 000	
Zdroje projektů: Grant MK VISK3					217 000	
Ostatní příjmy výše neuvedené:	103 167	122 867	15 000	73 657	10 000	
- zúčtování TP v souvislosti s odpisováním	73 396	122 867		69 729		
Ostatní příjmy z činnosti (649)	29 771	940	15 000	3 928	10 000	
VÝNOSY CELKEM	2 314 409	3 192 042	4 922 000	2 328 698	4 653 000	

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	
	12 569 278	23 007 343	26 222 000	13 787 346	26 653 000	

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz 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	
	10 254 869	19 815 301	21 300 000	11 458 648	22 000 000	