

Návrh finančního plánu na rok 2026 a 2027

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

NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 20xx+1	Výhled 20xx+2
(v Kč)				
Spotřeba materiálu (501)	2 870 000	2 870 000		
v tom - knihy	2 100 000	2 100 000		
- časopisy,DVD,CD,zvukové knihy	300 000	300 000		
- kancelářské a čistící prostředky	300 000	300 000		
- e-knihy	100 000	100 000		
- spotřeba materiálu ostatní	50 000	50 000		
- spotřeba PHM	20 000	20 000		
Spotřeba energie (502)	1 700 000	1 700 000		
v tom - spotřeba vody				
- ÚT a ohřev vody	300 000	300 000		
- spotřeba plynu	800 000	800 000		
- spotřeba el. energie	600 000	600 000		
Spotřeba jiných nesklad. dod. - vodné (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)	1 649 000	1 649 000		
v tom- služby poštovní	40 000	40 000		
- služby telekom. a radiokom.	50 000	50 000		
- nájemné	55 000	55 000		
- konzult., porad. a právní	14 000	14 000		
- školení a vzdělávání	25 000	25 000		
- nákup služeb ostatní	350 000	350 000		
- povinné upgrade SW	180 000	180 000		
- internet	110 000	110 000		
- úklidové služby	270 000	270 000		
- ostraha objektu	50 000	50 000		
- revize a odborné prohlídky	100 000	100 000		
- besedné, lektorné	200 000	200 000		
- systém střežení EPS na PCO u HZS	100 000	100 000		
- stočné, srážková voda	80 000	80 000		
- bankovní poplatky	25 000	25 000		
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	12 970 000	13 250 000		
v tom - platy zaměstnanců	12 720 000	13 000 000		
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	250 000	250 000		
- DPN				
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	4 299 400	4 394 000		
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 (549)	40 000	40 000		
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	1 000 000	1 000 000		
Drobný dlouhodobý majetek (558)	150 000	150 000		
Finanční náklady (56x)				
v tom - bankovní poplatky				
- pojištění (majetku, úrazové)				
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)	3 230 000	3 230 000		
náklady projektů: Výkon RF	3 200 000	3 200 000		
Granty MK ČR K 21	30 000	30 000		
Grant VISK 3				
Ostatní položky výše neuvedené				
NÁKLADY CELKEM	28 754 800	29 129 400		