

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2021 - mimoškolské PO

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

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplňková činnost
	Skutečnost k 31.07.2019	Skutečnost k 31.12.2019	Plán 2020	Skutečnost k 31.7.2020	Plán 2021	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	
Spotřeba materiálu (501)	1 609 322	2 627 993	2 290 500	1 091 327	2 170 000	
v tom - knihy	1 065 500	1 784 365	1 550 000	746 218	1 550 000	
- časopisy,DVD,CD,zvukové knihy	231 706	405 493	355 000	155 328	290 000	
- kancelářské a čisticí prostředky	249 090	322 156	265 500	129 159	200 000	
- e-knihy	27 179	42 464	40 000	28 186	60 000	
- spotřeba materiálu ostatní	26 828	48 551	50 000	27 935	50 000	
- náklady na DDHM (pod 1000 Kč)	920		10 000			
- spotřeba PHM	8 099	24 964	20 000	4 501	20 000	
Spotřeba energie (502)	254 278	826 841	960 000	250 844	890 000	
v tom - spotřeba vody						
- ÚT a ohřev vody	111 201	143 876	200 000	117 611	200 000	
- spotřeba plynu		305 317	350 000		300 000	
- spotřeba el. energie	143 077	377 648	410 000	133 233	390 000	
Spotřeba jiných dodávek (vodné, stočné) (503)	19 949	29 646	50 000	7 965	35 000	
Opravy a udržování (511)	34 737	260 215	200 000	49 780	200 000	
Cestovné (512)	12 635	24 746	20 000	389	20 000	
Výdaje na reprezentaci (513)	4 026	9 926	10 000	2 626	8 000	
Ostatní služby (518)	462 846	960 260	1 064 100	415 722	925 100	
v tom- služby poštovní	17 387	36 375	40 000	9 328	40 000	
- služby telekom. a radiokom.	26 791	36 937	45 000	28 180	40 000	
- nájemné	9 000	18 000	18 000	10 500	18 000	
- konzult., porad. a právní	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	
- školení a vzdělávání	10 998	15 008	15 000	1 200	12 000	
- nákup služeb ostatní	109 938	246 659	300 000	57 099	200 000	
- programové vybavení (DDNM)						
- povinné uprady SW	66 612	134 094	150 000	66 074	150 000	
- internet	54 864	92 808	93 000	18 009	93 000	
- úklidové služby		85 000	85 000	69 820	80 000	
- ostraha objektu	18 665	31 212	30 000	8 148	30 000	
- revize a odborné prohlídky	31 257	61 708	80 000	33 020	65 000	
- systém střežení EPS na PCO u HZS	51 591	15 000	115 000	44 220	115 000	
- přístup do KTN (zvukové knihy)	10 000	91 707	15 000	15 000		
- nákup elektronických zdrojů	4 786	4 786				
- stočné, srážková voda	36 051	71 585	60 000	36 864	60 000	
- bankovní poplatky	2 806	7 281	6 000	6 160	10 000	
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	5 179 302	9 270 000	10 080 000	5 693 524	10 080 000	
v tom - platy zaměstnanců	5 038 714	9 044 435	9 930 000	5 584 724	9 930 000	
- DPP, DPČ	96 266	153 462	150 000	60 795	150 000	
- DPN (dočasná pracovní neschopnost)	44 322	72 103		48 005		
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	1 711 694	3 063 136	3 350 000	1 888 325	3 350 000	
Jiné sociální pojištění (525)	13 539	28 369	26 500	14 612	26 500	
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	287 982	533 951	505 500	262 759	405 500	
Jiné sociální náklady (528)						
Daně a poplatky (53x)						
Ostatní náklady (549)	17 946	41 949	35 000	17 372	35 000	
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	264 932	472 207	450 000	282 346	400 000	
Drobný dlouhodobý majetek (558)	12 916	104 423	120 000	85 195	120 000	
Finanční náklady (56x)						
v tom - bankovní poplatky						
- pojištění (majetku, úrazové)						
- ostatní						
Ostatní náklady z jiných zdrojů : Dotace	1 254 849	2 165 000	2 350 000	1 115 244	2 430 000	
náklady projektů: Výkon RF (MSK)	1 222 349	2 090 000	2 300 000	1 081 469	2 400 000	
náklady Granty z MK ČR K21	32 500	35 000	50 000	33 775	30 000	
náklady Granty z MK ČR VISK3		40 000				
Ostatní položky výše neuvedené						
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV						
NÁKLADY CELKEM	11 140 953	20 418 662	21 511 600	11 178 030	21 095 100	
Organizace neprovádí doplňkovou činnost						