

# Návrh finančního plánu na rok 2022 a 2023 mimoškolské org.

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

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2022	Výhled 2023
<b>Spotřeba materiálu (501)</b>	<b>2 510 000,00</b>	<b>2 560 000,00</b>		
v tom - knihy	1 850 000	1 900 000		
- časopisy,DVD,CD,zvukové knihy	290 000	290 000		
- kancelářské a čisticí prostředky	240 000	240 000		
- e-knihy	60 000	60 000		
- spotřeba materiálu ostatní	50 000	50 000		
- náklady na DDHM (pod 1000 Kč)				
- spotřeba PHM	20 000	20 000		
<b>Spotřeba energie (502)</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>		
v tom - spotřeba vody				
- ÚT a ohřev vody	200 000	200 000		
- spotřeba plynu	300 000	300 000		
- spotřeba el. energie	400 000	400 000		
<b>Spotřeba jiných dodávek (vodné, stočné) (503)</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>		
<b>Opravy a udržování (511)</b>	<b>200 000</b>	<b>150 000</b>		
<b>Cestovné (512)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		
<b>Výdaje na reprezentaci (513)</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>		
<b>Ostatní služby (518)</b>	<b>938 100,00</b>	<b>938 100,00</b>		
v tom- služby poštovní	40 000	40 000		
- služby telekom. a radiokom.	40 000	40 000		
- nájemné	18 000	18 000		
- konzult., porad. a právní	12 100	12 100		
- školení a vzdělávání	15 000	15 000		
- nákup služeb ostatní	200 000	200 000		
- programové vybavení (DDNM)				
- povinné upgrady SW	150 000	150 000		
- internet	93 000	93 000		
- úklidové služby	85 000	85 000		
- ostraha objektu	30 000	30 000		
- revize a odborné prohlídky	70 000	70 000		
- systém střežení EPS na PCO u HZS	115 000	115 000		
- přístup do KTN (zvukové knihy)				
- nákup elektronických zdrojů				
- stočné, srážková voda	60 000	60 000		
- bankovní poplatky	10 000	10 000		
<b>Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)</b>	<b>10 130 000</b>	<b>10 130 000</b>		
v tom - platy zaměstnanců	9 930 000	9 930 000		
- DPP, DPČ	200 000	200 000		
- DPN (dočasná pracovní neschopnost)				
<b>Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)</b>	<b>3 350 000</b>	<b>3 350 000</b>		
<b>Jiné sociální pojištění (525)</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>		
<b>Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>		
<b>Jiné sociální náklady (528)</b>				
<b>Daně a poplatky (53x)</b>				
<b>Ostatní náklady (54x)</b>	35 000	35 000		
<b>Odpisy dlouhodobého majetku (551)</b>	400 000	400 000		
<b>Drobný dlouhodobý majetek (558)</b>	140 000	140 000		
<b>Finanční náklady (56x)</b>				
v tom - bankovní poplatky				
- pojištění (majetku, úrazové)				
- ostatní				
<b>Ostatní nejmen.položky : Dotace</b>	<b>2325000,00</b>	<b>2325000,00</b>		
náklady projektů: Výkon RF (MSK)	2 300 000	2 300 000		
náklady Granty z MK ČR K21	25 000	25 000		
náklady Granty z MK ČR VISK3				
<b>Ostatní položky výše neuvedené</b>				
<b>ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV</b>				
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>21 537 600,00</b>	<b>21 537 600,00</b>		