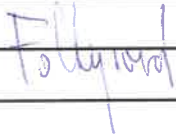


Statutární město Opava				VERZE č.		2
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2023
VÝDAJE		Odbor:		Kancelář primátora		
číslo a název akce:		1000000035		Knihovna Petra Bezruče v Opavě		
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
příspěvek na provoz v hlavní činnosti	3314	5331	0000000	0121	0001000000035	21 300 000,00
CELKEM:						21 300 000,00
V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
příspěvek na provoz v hlavní činnosti	3314	5331	0000000	0121	0001000000035	21 300 000,00
CELKEM:						21 300 000,00
schválený rozpočet na rok 2022:						18 600 000,00
upravený rozpočet k 31.7.2022:						18 600 000,00
skutečnost k 31.7.2022:						10 850 000,00
schválený rozpočet na rok 2021:						17 300 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2021:						17 300 000,00
skutečnost k 31.12.2021:						17 300 000,00
skutečnost k 31.7.2021:						10 091 900,00
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)						
Viz příloha.						
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2024
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
příspěvek na provoz v hlavní činnosti	3314	5331	0000000	0121	0001000000035	22 777 500,00
CELKEM:						22 777 500,00
V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
příspěvek na provoz v hlavní činnosti	3314	5331	0000000	0121	0001000000035	22 777 500,00
CELKEM:						22 777 500,00
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2025
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit						
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
příspěvek na provoz v hlavní činnosti	3314	5331	0000000	0121	0001000000035	22 777 500,00
CELKEM:						22 777 500,00

V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM, zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
příspěvek na provoz v hlavní činnosti	3314	5331	0000000	0121	0001000000035	22 777 500,00
CELKEM:						22 777 500,00

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Mgr. Jana Foltysová	
schválil:	Mgr. Jana Foltysová	
V Opavě dne: 3. 11. 2022		



**FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2023 A
VÝHLED NA ROKY 2024 A 2025**

Název a adresa
příspěvkové organizace
(mimoškolské)

Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o.

Ředitel (jméno, podpis):
Kontakt:

Mgr. Zuzana Bornová
mobil: 724154230, mail: okpb@opava.cz

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

Zuzana Valentová
mobil: 724154240, mail: valentova@okpb.cz

Vedoucí odvětvového odboru :
Datum:

Mgr. Jana Foltýsová
14.9.2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Foltysova'.

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2023 - mimoškolské PO

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

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplňková činnost
	Skutečnost k 31.07.2021	Skutečnost k 31.12.2021	Plán 2022	Skutečnost k 31.7.2022	Plán 2023	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	
Spotřeba materiálu (501)	1 258 841	2 207 846	2 440 000	1 536 703	2 859 000	
v tom - knihy	982 017	1 674 062	1 800 000	1 150 081	2 100 000	
- časopisy, DVD, CD, zvukové knihy	110 158	249 699	290 000	133 486	290 000	
- kancelářské a čisticí prostředky	80 167	147 910	180 000	158 300	295 000	
- e-knihy	65 969	102 253	100 000	44 438	100 000	
- spotřeba materiálu ostatní	12 349	24 547	50 000	37 131	50 000	
- spotřeba PHM	8 181	9 375	20 000	13 267	24 000	
Spotřeba energie (502)	404 954	745 311	1 000 000	674 530	1 900 000	
v tom - spotřeba vody						
- ÚT a ohřev vody	129 794	155 502	200 000	134 667	235 000	
- spotřeba plynu	156 423	291 783	350 000	347 978	1 015 000	
- spotřeba el. energie	118 737	298 026	450 000	191 885	650 000	
Spotřeba jiných dodávek (vodné, stočné) (503)	6 499	19 437	35 000	9 170	35 000	
Opravy a udržování (511)	175 236	303 169	400 000	69 870	550 000	
Cestovné (512)		2 941	10 000	3 180	5 000	
Výdaje na reprezentaci (513)	2 509	9 492	8 000	4 752	10 000	
Ostatní služby (518)	467 724	949 839	923 100	631 636	962 100	
v tom- služby poštovní	9 651	15 871	30 000	9 393	30 000	
- služby telekom. a radiokom.	26 962	46 263	50 000	31 000	60 000	
- nájemné	10 500	20 025	18 000	9 000	18 000	
- konzult., porad. a právní	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	
- školení a vzdělávání	1 684	6 393	10 000	4 990	10 000	
- nákup služeb ostatní	72 389	221 374	165 000	113 392	180 000	
- povinné upgrady SW	71 182	145 787	180 000	140 172	154 000	
- internet	47 138	96 460	93 000	57 154	110 000	
- úklidové služby	80 000	80 000	80 000	80 000	90 000	
- ostraha objektu	8 373	24 043	30 000	20 147	35 000	
- revize a odborné prohlídky	40 000	100 941	70 000	54 191	78 000	
- systém střežení EPS na PCO u HZS	44 220	91 395	90 000	51 590	90 000	
- přístup do KTN (zvukové knihy)						
- nákup elektronických zdrojů						
- stočné, srážková voda	37 210	77 377	75 000	39 413	80 000	
- bankovní poplatky	6 315	11 810	20 000	9 094	15 000	
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	5 440 268	9 902 117	10 650 000	5 656 512	11 500 000	
v tom - platy zaměstnanců	5 250 206	9 605 837	10 500 000	5 361 541	11 300 000	
- DPP, DPČ	94 485	138 925	150 000	63 087	200 000	
- DPN (dočasná pracovní neschopnost)	95 577	157 355		231 884		
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	1 791 277	3 272 609	3 549 000	1 741 616	3 800 000	
Jiné sociální pojištění (525)	14 213	30 424	30 000	14 284	35 000	
Zák. soc. náklady (přiděl do FKSP) (527)	278 616	483 071	415 500	240 384	536 900	
Jiné sociální náklady (528)						
Daně a poplatky (53x)						
Ostatní náklady (549)	22 241	22 670	100 000	31 519	35 000	
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	229 450	404 270	436 000	253 095	427 000	
Drobný dlouhodobý majetek (558)	50 075	166 280	100 000	66 144	437 000	
Finanční náklady (56x)						
v tom - bankovní poplatky						
- pojištění (majetku, úrazové)						
- ostatní						
Ostatní náklady z jiných zdrojů : Dotace	1 568 388	2 924 000	3 044 000	1 635 883	3 130 000	
náklady projektů: Výkon RF (MSK)	1 559 888	2 789 000	3 014 000	1 635 883	3 100 000	
náklady Granty z MK ČR K21	8 500	135 000	30 000		30 000	
náklady Granty z MK ČR VISK3						
Ostatní položky výše neuvedené						
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV						
NÁKLADY CELKEM	11 710 291	21 443 476	23 140 600	12 569 278	26 222 000	
Organizace neprovádí doplňkovou činnost						

Návrh finančního plánu na rok 2023 mimoškolské organizace

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

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost					Doplňková činnost
	Skutečnost k 31.7.2021	Skutečnost k 31.12.2021	Plán 2022	Skutečnost k 31.7.2022	Plán 2023	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	
Příjmy z nájmu nebytových prostor	32 500	85 689	115 000	96 728	150 000	
Úroky						
Použití rezervního fondu do výnosů						
Použití investičního fondu do výnosů	145 000	49 610	200 000		450 000	
Použití fondu odměn do výnosů						
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	527 175	799 936	1 166 600	607 514	1 177 000	
v tom: - registrační poplatky	425 055	541 190	820 000	445 374	820 000	
- upomínky	60 500	121 851	220 000	90 291	220 000	
- ztráty knih	1 720	19 827	20 000	23 805	25 000	
- kopírování	2 741	14 683	1 600	6 656	5 000	
- rezervace dokumentů	18 283	39 308	37 000	26 542	37 000	
- MVS (meziknihovní výpůjční služba)	3 150	7 924	8 000	3 686	10 000	
- využití internetové služby	763	1 435		1 891		
- ostatní	13 982	18 339	20 000	9 269	20 000	
- nákup a zpracování knih	981	35 379	40 000		40 000	
Ostatní příjmy z jiných zdrojů: SPECIFIKOVAT	1 471 500	2 133 000	3 044 000	1 507 000	3 130 000	
Zdroje projektů: výkon regionálních funkcí	1 394 500	2 104 000	3 014 000	1 507 000	3 100 000	
Zdroje projektů: Grant MK K 21	77 000	29 000	30 000		30 000	
Zdroje projektů: Grant MK VISK3						
Ostatní příjmy výše neuvedené:	82 482	122 867	15 000	103 167	15 000	
- zúčtování TP v souvislosti s odpisováním	64 058	122 867		73 396		
Ostatní příjmy z činnosti (649)	18 424	940	15 000	29 771	15 000	
VÝNOSY CELKEM	2 258 657	3 192 042	4 540 600	2 314 409	4 922 000	
NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplňková činnost
	Skutečnost k 31.07.2021	Skutečnost k 31.12.2021	Plán 2022	Skutečnost k 31.7.2022	Plán 2023	
	11 710 291	21 443 476	23 140 600	12 569 278	26 222 000	
ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz v Kč	Hlavní činnost					Doplňková činnost
	Skutečnost k 31.07.2021	Skutečnost k 31.12.2021	Plán 2022	Skutečnost k 31.7.2022	Plán 2023	
	9 451 634	18 251 434	18 600 000	10 254 869	21 300 000	

Návrh finančního plánu na rok 2024 a 2025 mimoškolské org.

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

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2024	Výhled 2025
Spotřeba materiálu (501)	2 810 000,00	2 810 000,00		
v tom - knihy	2 100 000	2 100 000		
- časopisy, DVD, CD, zvukové knihy	300 000	300 000		
- kancelářské a čistící prostředky	240 000	240 000		
- e-knihy	100 000	100 000		
- spotřeba materiálu ostatní	50 000	50 000		
- spotřeba PHM	20 000	20 000		
Spotřeba energie (502)	2 050 000,00	2 050 000,00		
v tom - spotřeba vody				
- ÚT a ohřev vody	250 000	250 000		
- spotřeba plynu	1 200 000	1 200 000		
- spotřeba el. energie	600 000	600 000		
Spotřeba jiných dodávek (vodné, stočné) (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)	1 037 100,00	1 037 100,00		
v tom- služby poštovní	40 000	40 000		
- služby telekom. a radiokom.	50 000	50 000		
- nájemné	20 000	20 000		
- konzult., porad. a právní	12 100	12 100		
- školení a vzdělávání	20 000	20 000		
- nákup služeb ostatní	200 000	200 000		
- povinné upgrady SW	180 000	180 000		
- internet	110 000	110 000		
- úklidové služby	90 000	90 000		
- ostraha objektu	50 000	50 000		
- revize a odborné prohlídky	70 000	70 000		
- systém střežení EPS na PCO u HZS	100 000	100 000		
- přístup do KTN (zvukové knihy)				
- nákup elektronických zdrojů				
- stočné, srážková voda	75 000	75 000		
- bankovní poplatky	20 000	20 000		
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	12 570 000	12 570 000		
v tom - platy zaměstnanců	12 320 000	12 320 000		
- DPP, DPČ	250 000	250 000		
- DPN (dočasná pracovní neschopnost)				
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	4 164 000	4 164 000		
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 (54x)	40 000	40 000		
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	450 000	450 000		
Drobný dlouhodobý majetek (558)	150 000	150 000		
Finanční náklady (56x)				
v tom - bankovní poplatky				
- pojištění (majetku, úrazové)				
- ostatní				
Ostatní nejmen. položky : Dotace	3 230 000,00	3 230 000,00		
náklady projektů: Výkon RF (MSK)	3 200 000	3 200 000		
náklady Granty z MK ČR K21	30 000	30 000		
náklady Granty z MK ČR VISK3				
Ostatní položky výše neuvedené				
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV				
NÁKLADY CELKEM	27 347 500,00	27 347 500,00		

Návrh finančního plánu na rok 2024 a 2025 mimoškolské org.

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

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2024	Výhled 2025
Příjmy z nájmu nebytových prostor	120 000,00	120 000,00		
Úroky				
Použití rezervního fondu do výnosů				
Použití investičního fondu do výnosů				
Použití fondu odměn do výnosů				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	1 220 000,00	1 220 000,00		
v tom: - registrační poplatky	820 000	820 000		
- upomínky	200 000	200 000		
- ztráty knih	40 000	40 000		
- kopírování	5 000	5 000		
- rezervace dokumentů	50 000	50 000		
- MVS (meziknihovní výpůjční služba)	20 000	20 000		
- ostatní	40 000	40 000		
- nákup a zpracování knih	45 000	45 000		
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	3 230 000,00	3 230 000,00		
Zdroje projektů: výkon regionálních funkcí	3 200 000	3 200 000		
Zdroje projektů: Grant MK K 21	30 000	30 000		
Zdroje projektů: Grant MK VISK3				
Ostatní příjmy výše neuvedené:				
VÝNOSY CELKEM	4 570 000,00	4 570 000,00		
NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2024	Výhled 2025
	27 347 500,00	27 347 500,00		
ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2024	Výhled 2025
	22 777 500,00	22 777 500,00		

Komentář k návrhu finančního plánu na rok 2023

Rozpočet Knihovny Petra Bezruče v Opavě na rok 2023 je stanoven jako vyrovnaný s nulovým hospodářským výsledkem. Náklady i výnosy jsou ve výši 26 222 000 Kč. Vlastní příjmy z činnosti činní 4 922 000 Kč, včetně ostatních příjmů z jiných zdrojů.

Navrhovaný příspěvek pro rok 2023 je 21 300 000 Kč. Tato částka je vyšší o 2 700 000 Kč než v roce 2022. Navýšení se projevilo zejména v položkách spotřeby energií, mezd, zákonných pojištění a nákupu knih. Velký vliv na navýšení příspěvku má také vysoká míra inflace, která činí 17 % a zdražuje tak mnoho nákladových položek rozpočtu, které jsou pro nás nezbytnými mandatorními výdaji. Rozpočet jsme sestavili na základě aktuálního stavu čerpání u jednotlivých položek, které jsme porovnávali se skutečností předcházejícího roku.

S takto sestaveným rozpočtem se budeme snažit zajistit kvalitu a dostupnost služeb za předpokladu, že bude zachován stav cen energií a výše inflace dle současných odhadů.

NÁKLADY

501 – Spotřeba materiálu – 2 859 000 Kč.

Účetní skupina 501 - Spotřeba materiálu je navýšena o 419 000 Kč proti plánu roku 2022. Navýšené jsou částky na nákup knih, kancelářských prostředků a pohonných hmot. Knihy jsme v roce 2021 nakupovali za průměrnou cenu 226 Kč za knihu. V letošním roce vzrostla cena knihy již na 250 Kč. Vysoká míra inflace bude zvyšovat cenu knihy i v roce 2023, proto jsme navýšili částku na nákup knih o 300 000 Kč. K navýšení došlo také u kancelářských potřeb z důvodu nákupu RFID tagů, potřebných k ochraně knihovních fondů a to ve výši 115 000 Kč.

502 – Spotřeba energie – 1 900 000 Kč.

Ve spotřebě energie je naplánována částka vyšší o 1 637 000 Kč proti roku 2022 z důvodu navýšení cen energií. Pro odhad cen energií byl využit model navýšený o avizované zdražení podle vedení města Opavy a hlavního energetika města. Rozpis:

- **Elektrická energie (EE):** předpokládaná roční spotřeba je 65 MWh x 10.000 Kč/1 MWh vč. DPH a distribuce. Celkem spotřeba EE bude činit **650 000 Kč**
- **Plyn:** předpokládaná roční spotřeba je 290 MWh x 3 500 Kč/1 MWh vč. DPH a distribuce. Celkem spotřeba plynu bude činit **1 015 000 Kč.**
- **Dálkové teplo a ohřev TUV:** předpokládaná roční spotřeba je 200 GJ x 1 176 Kč/1 GJ vč. DPH Celkem spotřeba tepla bude činit **235 000 Kč**
-

503 – Spotřeba jiných dodávek, vodné stočné – 35 000 Kč.

511 – Opravy a udržování – 550 000 Kč.

Částka zahrnuje nejnnutnější náklady na pravidelnou opravu a údržbu movitého a nemovitého majetku. Je zde rovněž zahrnuta plánovaná výmalba vestibulů, chodeb a schodiště v MDKPB ve výši 150 000 Kč a také první etapa opravy štukových prvků MDKPB ve výši 300 000 Kč. Tento náklad bude financován z fondu investic.

512 – Cestovné – 5 000 Kč.

Cestovné je sníženo o 5 000 Kč. Přednostně bude využíváno on-line školení nebo školení v Opavě a blízkém okolí.

513 - Náklady na reprezentaci – 10 000 Kč.

Z této částky jsou hrazeny převážně náklady na občerstvení v rámci školení pracovníků a květinové dary k životním a pracovním výročím. Položka je inflačně navýšena.

518 – Ostatní služby – 962 100 Kč.

Účetní skupina je navýšena o 39 000 Kč proti roku 2022. Položka je inflačně navýšena.

521 – Mzdové náklady – 11 500 000 Kč z toho 200 000 Kč DPP a DPČ.

Navrhovaný mzdový objem na rok 2023 je navýšen o zákonné postupy a navýšení TT o 10% podle Nařízení vlády ze dne 31. 8. 2022. Mzdový objem je plánován pro **30,83** přepočtených zaměstnanců. Ostatní osobní náklady (DPČ, DPP) ve výši 200 000 Kč jsou stanoveny pro 5 dobrovolných knihovníků, kteří zajišťují provoz v místních knihovnách příměstských částí Opavy. Dále zahrnují náklady na školitele, lektory a přednášející na akcích pro veřejnost a jsou součástí kulturně výchovných projektů (spoluúčasť).

524 – Zákonné sociální a zdravotní pojištění – 3 800 000 Kč.

Je vypočítáno z objemu mzdových prostředků dle platných předpisů a zákonů.

525 - Jiné sociální pojištění – 35 000 Kč.

Jedná se o pojištění odpovědnosti za zaměstnance, které je vypočteno z objemu mzdových prostředků dle platných předpisů a zákonů.

527 – Zákonné sociální náklady – 536 900 Kč.

FKSP je tvořen 2 % z objemu mzdových prostředků tj. 226 000 Kč.

Příspěvek na stravování zaměstnanců je ve výši 310 900 Kč - věcná stravovací režie.

549 – Ostatní náklady z činnosti – 35 000 Kč.

Částka zahrnuje pojištění služebního automobilu a členské poplatky v odborných knihovnických sdruženích a spolcích a poplatky autorským svazům.

551 - Odpisy dlouhodobého majetku – 427 000 Kč.

Budou prováděny dle odpisového plánu na rok 2023. V příloze předkládáme plán účetních odpisů dlouhodobého majetku na rok 2023.

558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku – 437 000 Kč.

Položka je zvýšená o 337 000 Kč z důvodu interiérového vybavení po plánované rekonstrukci pobočky Opava – Kylešovice, Liptovská 21. Do položky jsou zahrnuty nákupy i plánovaná obnova DDHM.

VÝNOSY

Plánujeme příjmy z vlastní hlavní činnosti v objemu **1 177 000 Kč** (rozpis viz tabulka výnosy). Příjmová složka rozpočtu na rok 2023 zahrnuje pronájem nebytových prostor v MDKPB ve výši 150 000 Kč.

V roce 2023 bude zapojen do výnosů fond investic ve výši 450 000 Kč na financování výmalby vestibulů chodeb a bočního schodiště v MDKPB a první etapy opravy štukových prvků v MDKPB.

Příspěvek na provoz od zřizovatele je plánován na rok 2023 ve výši **21 300 000 Kč**.

V Opavě dne 14. 9. 2022

Zpracovala: Mgr. Zuzana Bornová, ředitelka Knihovny P. Bezruče v Opavě
Zuzana Valentová, ekonomka Knihovny P. Bezruče v Opavě

Čerpání peněžních fondů 2022 a plán na rok 2023 - 2025 (v Kč)

Název a adresa organizace: Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o.
iČo: 318574

FOND INVESTIC													
Stav k 1.1. 2022	Převod z odjíždí z DHM a DINM Převod z rezervního fondu Výnos z prodeje DHM Investiční dotace MIMO Investiční dotace ze SR a SF Ostatní: VISK 3 V jména serveru SQL Nákup notebooku Oprava klavíru Odvod zřizovatelé Nákup služebního auta Výmalba vestibulu, chodeb a schodiště MDKPB Oprava výtahu (generální) Oprava šlukovských prvků MDKPB Oprava pobočky Olomoucká Rozpuštění transféry od zřizovatele	tvorba 2022		čerpání 2022		předpokládaný stav 31.12.2022	Plán 2023		Plán 2024		Plán 2025		
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
		436 000	254 679				427 000	450 000	450 000		450 000		
816 348					1 052 348								
Celkem		436 000	254 679	200 000	112 482		427 000	450 000	450 000	1 000 000	450 000	400 000	
FOND REZERVNI													
Stav k 1.1. 2022	Převod ze zlejš. výsledku hosp. Peněžní dary	tvorba 2022		čerpání 2022		předpokládaný stav 31.12.2022	Plán 2023		Plán 2024		Plán 2025		
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
71 885		89 420	89 420			161 305							
Celkem		89 420	89 420										
FOND ODMĚN													
Stav k 1.1. 2022	Převod ze zlejš. výsledku hosp. Ostatní	tvorba 2022		čerpání 2022		předpokládaný stav 31.12.2022	Plán 2023		Plán 2024		Plán 2025		
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
261 813						261 813							
Celkem													
FKSP													
Stav k 1.1. 2022	Převod do fondu na vrub nákladů Čerpání: příspěvek na stravování odměny a dary (pracovní a životní výročí) sociální výpomoc nenávratná Kulturní akce hromadné Na vybavení a zlepšení pracovního prostředí	tvorba 2022		čerpání 2022		předpokládaný stav 31.12.2022	Plán 2023		Plán 2024		Plán 2025		
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
92 462		224 000	124 752	230 000	125 752		250 000	230 000	250 000	230 000	230 000		
				10 000	8 000			32 000		32 000	32 000		
				15 000				5 000		5 000	5 000		
				10 000									
				15 000	14 480	36 462							
Celkem		224 000	124 752	280 000	148 232		250 000	267 000	250 000	267 000	250 000	267 000	

Zpracovala: Valentová Zuzana
Dne: 12.8.2022

Tříletý plán velkých oprav, údržby a investic

Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o.

v Kč

Konkrétní název plánované akce:	Již zpracovaný projekt (ano, ne)	Výše nebo odhad nákladů		Předpoklad použití investičního fondu	Předpoklad použití rezervního fondu	Předpoklad finančních prostředků od zřizovatele	Předpoklad finančních prostředků vlastních
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje				
v roce 2023				bude i tabulce FI			
Výmalba vestibulu, chodeb aschodiště MDKPB		150 000,00		150 000,00			
Oprava štukových prvků MDKPB 1. etapa		300 000,00		300 000,00			
Oprava střechy, fasáda MDKPB	ano	15 165 000,00				15 165 000,00	
Rekonstrukce pobočky Olomoucká	ano	2 000 000,00				2 000 000,00	
Rekonstrukce pobočky Liptovská 21, Kylešovice	ano	7 000 000,00				7 000 000,00	
Celkem 2023	x	24 615 000,00	0,00	450 000,00	0,00	24 165 000,00	0,00
v roce 2024							
Nákup služební vůz		600 000,00		600 000,00			
Oprava štukových prvků MDKPB 2. etapa		400 000,00		400 000,00			
Celkem 2024	x	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
v roce 2025							
Oprava štukových prvků MDKPB 3. etapa		400 000,00		400 000,00			
Celkem 2025	x	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

V Opavě 12. 9. 2022

