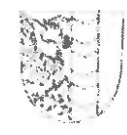


STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



UPRAVENÝ FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2021 A VÝHLED NA ROKY 2022 A 2023

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 Foltysová
05.11.2020

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	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6
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	
Cestné (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 upgrady 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 (přiděl 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						

Návrh finančního plánu na rok 2021 mimoškolské organizace

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

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost					Doplňková činnost
	Skutečnost k 31.7.2019	Skutečnost k 31.12.2019	Plán 2020	Skutečnost k 31.7.2020	Plán 2021	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	
Příjmy z nájmu nebytových prostor	86 895	138 399	130 000	47 852	100 000	
Úroky						
Použití rezervního fondu do výnosů						
Použití investičního fondu do výnosů		58 611	100 000		100 000	
Použití fondu odměn do výnosů						
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	601 155	1 112 743	1 331 600	419 869	1 165 100	
v tom: - registrační poplatky	367 695	682 570	900 000	307 620	780 000	
- upomínky	110 470	195 000	215 000	66 296	200 000	
- ztráty knih	31 605	44 654	40 000	2 140	40 000	
- půjčované DVD	14 245	14 245				
- kopírování	13 844	26 077	20 000	6 205	5 000	
- rezervace dokumentů	27 550	50 260	40 000	23 178	50 000	
- MVS (meziknihovní výpůjční služba)	11 019	15 589	30 000	2 480	20 000	
- využití internetové studovny	3 270	5 460	11 600	3 158	5 000	
- ostatní	20 109	43 032	40 000	7 975	30 100	
- nákup a zpracování knih	1 348	35 856	35 000	817	35 000	
Ostatní příjmy z jiných zdrojů: SPECIFIKOVAT	1 120 000	2 165 000	2 350 000	1 092 000	2 430 000	
Zdroje projektů: výkon regionálních funkcí	1 045 000	2 090 000	2 300 000	1 052 000	2 400 000	
Zdroje projektů: Grant MK K 21	75 000	35 000	50 000	40 000	30 000	
Zdroje projektů: Grant MK VISK3		40 000				
Ostatní příjmy výše neuvedené:	47 749	93 316		71 678		
- zúčtování TP v souvislosti s odpisováním	47 749	93 316		71 678		
VÝNOSY CELKEM	1 855 799	3 568 069	3 911 600	1 631 399	3 795 100	

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	
	11 140 953	20 418 662	21 511 600	11 178 030	21 095 100	

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz 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	
	9 285 154	16 850 593	17 600 000	9 546 631	17 300 000	

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
Spotřeba materiálu (501)	2 510 000,00	2 560 000,00		
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		
Spotřeba energie (502)	900 000,00	900 000,00		
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		
Spotřeba jiných dodávek (vodné, stočné) (503)	45 000	45 000		
Op. a udržování (511)	200 000	150 000		
Cestovné (512)	20 000	20 000		
Výdaje na reprezentaci (513)	8 000	8 000		
Ostatní služby (518)	938 100,00	938 100,00		
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 uprady 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		
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	10 130 000	10 130 000		
v tom - platy zaměstnanců	9 930 000	9 930 000		
- DPP, DPČ	200 000	200 000		
- DPN (dočasná pracovní neschopnost)				
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	3 350 000	3 350 000		
Jiné sociální pojištění (525)	26 500	26 500		
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	510 000	510 000		
Jiné sociální náklady (528)				
Daně a poplatky (53x)				
Ostatní náklady (54x)	35 000	35 000		
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	400 000	400 000		
Drobný dlouhodobý majetek (558)	140 000	140 000		
Finanční náklady (56x)				
v tom - bankovní poplatky				
- pojištění (majetku, úrazové)				
- ostatní				
Ostatní nejmen.položky : Dotace	2325000,00	2325000,00		
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				
Ostatní položky výše neuvedené				
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV				
NÁKLADY CELKEM	21 537 600,00	21 537 600,00		

Návrh finančního plánu na rok 2022 a 2023 mimoškolské org.

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

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2022	Výhled 2023
Příjmy z nájmu nebytových prostor	107 600,00	107 600,00		
Úroky				
Použití rezervního fondu do výnosů				
Použití investičního fondu do výnosů				
Použití fondu odměn do výnosů				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	1 200 000,00	1 200 000,00		
v tom: - registrační poplatky	800 000	800 000		
- upomínky	200 000	200 000		
- ztráty knih	40 000	40 000		
- půjčovné DVD				
- kopírování	5 000	5 000		
- rezervace dokumentů	50 000	50 000		
- MVS (meziknihovní výpůjční služba)	20 000	20 000		
- využití internetové studovny	5 000	5 000		
- ostatní	40 000	40 000		
- nákup a zpracování knih	40 000	40 000		
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	2 430 000,00	2 430 000,00		
Zdroje projektů: výkon regionálních funkcí	2 400 000	2 400 000		
Zdroje projektů: Grant MK K 21	30 000	30 000		
Zdroje projektů: Grant MK VISK3				
Ostatní příjmy výše neuvedené:				
VÝNOSY CELKEM	3 737 600,00	3 737 600,00		
NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2022	Výhled 2023
	21 537 600,00	21 537 600,00		
ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2022	Výhled 2023
	17 800 000,00	17 800 000,00		

Investiční fond v roce 2021

Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace

	v Kč
Očekávaný zůstatek investičního fondu za rok 2020	1 465 117,00
Tvorba fondu investic za rok 2021:	
odpisy	400 000,00
Investiční dotace z MK ČR VISK 3 (nový server)	140 000,00
Investiční dotace z MK ČR K 21 (bibliobox)	90 000,00
Celkem zdroje za rok 2021:	2 095 117,00
Předpokládané použití fondu investic v roce 2021:	
(uvede se i část nákladů uvedená v tříletém plánu)	
opravy MDKPB (výmalba vestibulů)	100 000,00
Nákup serveru	200 000,00
Ostatní: nákup biblioboxu	120 000,00
Odvod do rozpočtu zřizovatele	600 000,00
Celkem předpokládané použití investičního fondu v roce 2021:	1 020 000,00

V Opavě dne 5. 11. 2020

Tříletý plán velkých oprav, údržby a investic

Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace

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 2021				bude i tabulce FI			
opravy MDKPB výmalba vestibulů	ne	100 000,00		100 000,00			
Nákup serveru	ne	200 000,00		200 000,00			
Nákup biblioboxu (pozůstalost - knihy)	ne	120 000,00		120 000,00			
Odvod do rozpočtu zřizovatele				600 000,00			
Oprava střechy MDKPB	rozpracovár	15 000 000,00				15 000 000,00	
Celkem 2021	x	15 420 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
v roce 2022							
Oprava pobočky Olomoucká ul.	ne	1 200 000,00	100 000,00	1 200 000,00		600 000,00	
	ne						
Opravy MDKPB (výmalba půjčoven, chodeb)	ne	100 000,00		100 000,00			
Celkem 2022	x	1 300 000,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	600 000,00	0,00
v roce 2023							
Opravy MDKPB	ne	200 000,00		200 000,00			
Celkem 2023	x	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

V Opavě dne 5. 11. 2020

Čerpání peněžních fondů 2020 a plán na rok 2021 - 2023 (v Kč)

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

Stav k 1.1. 2020	FOND INVESTIC											
	tvorba 2020		čerpání 2020		předpokládaný stav 31.12.2020	Plán 2021		Plán 2022		Plán 2023		
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
	450 000	282 346				400 000		400 000		400 000		
935 117	140 000				1 465 117	230 000		600 000				
	90 000											
							60000					
							100000				200000	
							200000					
							120000					
Celkem	680 000	432 346		190 575		630 000	1 020 000	1 600 000	1 300 000	400 000	200 000	
FOND REZERVNI												
Stav k 1.1. 2020	tvorba 2020		čerpání 2020		předpokládaný stav 31.12.2020	Plán 2021		Plán 2022		Plán 2023		
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
407 957				150 000	257 957							
Celkem				150 000								
FOND ODMĚN												
Stav k 1.1. 2020	tvorba 2020		čerpání 2020		předpokládaný stav 31.12.2020	Plán 2021		Plán 2022		Plán 2023		
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
205 722	56 090	56 090			261 812							
Celkem	56 090	56 090										
FKSP												
Stav k 1.1. 2020	tvorba 2020		čerpání 2020		předpokládaný stav 31.12.2020	Plán 2021		Plán 2022		Plán 2023		
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
136 748	221 000	124 280	180 000	77 750	92 748	221 000	221 000	230 000	221 000	230 000		
			45 000	2 000				50 000		50 000		
			25 000									
			15 000					5 000		5 000		
Celkem	221 000	124 280	265 000	79 750		221 000	221 000	285 000	221 000	285 000		

Zpracoval: Valentová Zuzana
 Dne: 05.11.2020