


Statutární město Opava				VERZE č.			
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2024	
VÝDAJE		Odbor:		Kancelář primátora			
číslo a název akce:		100000000035		Knihovna Petra Bezruče v Opavě			
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
příspěvek na provoz v hlavní činnosti	3311	5331	0000000	0121	0001000000035	22 000 000,00	
CELKEM:						22 000 000,00	
V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
příspěvek na provoz v hlavní činnosti	3311	5331	0000000	0121	0001000000035	22 000 000,00	
CELKEM:						22 000 000,00	
schválený rozpočet na rok 2023:						21 300 000,00	
upravený rozpočet k 31.7.2023:						22 860 000,00	
skutečnost k 31.7.2023:						13 985 000,00	
schválený rozpočet na rok 2022:						18 600 000,00	
upravený rozpočet k 31.12.2022:						22 309 000,00	
skutečnost k 31.12.2022:						22 309 000,00	
skutečnost k 31.7.2022:						12 357 000,00	
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)							
Viz příloha.							
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2025	
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
příspěvek na provoz v hlavní činnosti	3311	5331	0000000	0121	0001000000035	22 493 100,00	
CELKEM:						22 493 100,00	
V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
příspěvek na provoz v hlavní činnosti	3311	5331	0000000	0121	0001000000035	22 493 100,00	
CELKEM:						22 493 100,00	
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2026	
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
příspěvek na provoz v hlavní činnosti	3311	5331	0000000	0121	0001000000035	22 493 100,00	
CELKEM:						22 493 100,00	

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	3311	5331	0000000	0121	0001000000035	22 493 100,00

CELKEM: **22 493 100,00**

	jméno a příjmení:	podpis:
zpracoval:	Mgr. Jana Foltysová	Digitálně podepsal Mgr. Jana Foltysová Datum: 2023.10.23 09:44:45 +02'00'
schválil:	Mgr. Jana Foltysová	

V Opavě dne: 23. 10. 2023

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

**FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2024
A VÝHLED NA ROKY 2025 A 2026, VERZE 2**

Název a adresa
příspěvkové organizace
(mimoškolské)

Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o.
Nádražní okruh 27, 746 01 Opava

Ředitel (jméno, podpis):
Kontakt:

PhDr. et Mgr. Markéta Beyerová
mobil: 725 666 051, mail: okpb@okpb.cz

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

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

Vedoucí odvětvového odboru :
Datum:

Mgr. Jana Foltysová
20.10.2023

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2024 - mimoškolské PO

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

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplňková činnost
	Skutečnost k 31.07.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Plán 2023	Skutečnost k 31.7.2023	Plán 2024	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	
Spotřeba materiálu (501)	1 536 703	2 604 140	2 859 000	1 512 895	2 994 000	
v tom - knihy	1 150 081	1 947 869	2 100 000	1 152 584	2 100 000	
- časopisy,DVD,CD,zvukové knihy	133 486	250 562	290 000	159 067	290 000	
- kancelářské a čisticí prostředky	158 300	260 671	295 000	114 488	440 000	
- e-knihy	44 438	78 486	100 000	51 356	90 000	
- spotřeba materiálu ostatní	37 131	46 804	50 000	27 089	50 000	
- spotřeba PHM	13 267	19 748	24 000	8 311	24 000	
Spotřeba energie (502)	674 530	1 202 578	1 900 000	662 095	1 575 000	
v tom - spotřeba vody						
- ÚT a ohřev vody	134 667	164 420	235 000	181 871	292 000	
- spotřeba plynu	347 978	632 226	1 015 000	341 679	801 000	
- spotřeba el. energie	191 885	405 932	650 000	138 545	482 000	
Spotřeba jiných dodávek (vodné) (503)	9 170	22 550	35 000	16 990	35 000	
Opravy a udržování (511)	69 870	145 747	550 000	132 512	400 000	
Cestovné (512)	3 180	10 412	5 000	9 055	15 000	
Výdaje na reprezentaci (513)	4 752	9 492	10 000	5 629	10 000	
Ostatní služby (518)	631 636	1 208 646	962 100	692 330	1 275 100	
v tom- služby poštovní	9 393	15 913	30 000	11 041	30 000	
- služby telekom. a radiokom.	31 000	49 522	60 000	28 369	50 000	
- nájemné	9 000	19 425	18 000	9 000	18 000	
- konzult., porad. a právní	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	
- školení a vzdělávání	4 990	4 990	10 000	3 500	20 000	
- nákup služeb ostatní	61 874	160 846	120 000	180 095	186 000	
- povinné upgrady SW	140 172	328 347	154 000	83 357	182 000	
- internet	57 154	98 787	110 000	48 070	100 000	
- úklidové služby	80 000	80 000	90 000	93 800	182 000	
- ostraha objektu	20 147	38 561	35 000	23 838	40 000	
- revize a odborné prohlídky	54 191	127 541	78 000	34 210	100 000	
- systém střežení EPS na PCO u HZS	51 590	97 305	90 000	54 545	95 000	
- besedné, honoráře	51 518	76 469	60 000	36 470	160 000	
- stočné, srážková voda	39 413	80 839	80 000	62 443	80 000	
- bankovní poplatky	9 094	18 001	15 000	11 492	20 000	
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	5 656 512	10 373 260	11 500 000	6 389 189	11 790 000	
v tom - platy zaměstnanců	5 361 541	9 910 187	11 300 000	6 129 661	11 500 000	
- DPP, DPČ	63 087	111 147	200 000	138 181	290 000	
- DPN (dočasná pracovní neschopnost)	231 884	351 926		121 347		
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	1 741 616	3 280 746	3 800 000	2 069 903	3 887 000	
Jiné sociální pojištění (525)	14 284	31 073	35 000	16 614	35 000	
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	240 384	440 248	536 900	292 062	551 900	
Jiné sociální náklady (528)						
Daně a poplatky (53x)						
Ostatní náklady (549)	31 519	91 109	35 000	19 467	35 000	
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	253 095	435 418	427 000	243 361	452 000	
Drobný dlouhodobý majetek (558)	66 144	137 923	437 000	39 656	150 000	
Finanční náklady (56x)						
v tom - bankovní poplatky						
- pojištění (majetku, úrazové)						
- ostatní						
Ostatní náklady z jiných zdrojů : Dotace	1 635 883	3 014 000	3 130 000	1 685 588	3 448 000	
náklady projektů: Výkon RF (MSK)	1 635 883	3 014 000	3 100 000	1 677 588	3 211 000	
náklady Granty z MK ČR K21			30 000	8 000	20 000	
náklady Granty z MK ČR VISK3					217000	
Ostatní položky výše neuvedené						
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV						
NÁKLADY CELKEM	12 569 278	23 007 343	26 222 000	13 787 346	26 653 000	
Organizace neprovádí doplňkovou činnost						

Návrh finančního plánu na rok 2024 mimoškolské organizace

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

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost					Doplňková činnost
	Skutečnost k 31.7.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Plán 2023	Skutečnost k 31.7.2023	Plán 2024	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	
Příjmy z nájmu nebytových prostor	96 728	85 689	150 000	88 400	120 000	
Úroky						
Použití rezervního fondu do výnosů						
Použití investičního fondu do výnosů		49 610	450 000			
Použití fondu odměn do výnosů						
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	607 514	799 936	1 177 000	606 641	1 075 000	
v tom: - registrační poplatky	445 374	541 190	820 000	462 000	820 000	
- upomínky	90 291	121 851	220 000	87 686	150 000	
- ztráty knih	23 805	19 827	25 000	698	5 000	
- kopírování	6 656	14 683	5 000	6 834	5 000	
- rezervace dokumentů	26 542	39 308	37 000	29 813	30 000	
- MVS (meziknihovní výpůjční služba)	3 686	7 924	10 000	6 356	10 000	
- využití internetové služby	1 891	1 435				
- ostatní	9 269	18 339	20 000	13 254	20 000	
- nákup a zpracování knih		35 379	40 000		35 000	
Ostatní příjmy z jiných zdrojů: SPECIFIKOVAT	1 507 000	2 133 000	3 130 000	1 560 000	3 448 000	
Zdroje projektů: výkon regionálních funkcí	1 507 000	2 104 000	3 100 000	1 550 000	3 211 000	
Zdroje projektů: Grant MK K 21		29 000	30 000	10 000	20 000	
Zdroje projektů: Grant MK VISK3					217 000	
Ostatní příjmy výše neuvedené:	103 167	122 867	15 000	73 657	10 000	
- zúčtování TP v souvislosti s odpisováním	73 396	122 867		69 729		
Ostatní příjmy z činnosti (649)	29 771	940	15 000	3 928	10 000	
VÝNOSY CELKEM	2 314 409	3 192 042	4 922 000	2 328 698	4 653 000	
NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplňková činnost
	Skutečnost k 31.07.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Plán 2023	Skutečnost k 31.7.2023	Plán 2024	
	12 569 278	23 007 343	26 222 000	13 787 346	26 653 000	
ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz v Kč	Hlavní činnost					Doplňková činnost
	Skutečnost k 31.07.2022	Skutečnost k 31.12.2022	Plán 2023	Skutečnost k 31.7.2023	Plán 2024	
	10 254 869	19 815 301	21 300 000	11 458 648	22 000 000	

Návrh finančního plánu na rok 2025 a 2026 mimoškolské org.

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

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2025	Výhled 2026
Spotřeba materiálu (501)	2 870 000,00	2 870 000,00		
v tom - knihy	2 100 000	2 100 000		
- časopisy, DVD, CD, zvukové knihy	300 000	300 000		
- kancelářské a čisticí 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)	1 700 000,00	1 700 000,00		
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 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 uprady 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 sítěžení EPS na PCO u HZS	100 000	100 000		
-				
- 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)	552 000	552 000		
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	3230000,00	3230000,00		
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	27 063 100,00	27 063 100,00		

Návrh finančního plánu na rok 2025 a 2026 mimoškolské org.

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

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2025	Výhled 2026
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 2025	Výhled 2026	Výhled 2025	Výhled 2026
	27 063 100,00	27 063 100,00		
ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2025	Výhled 2026
	22 493 100,00	22 493 100,00		

Komentář k návrhu finančního plánu na rok 2024 – Verze 2

Rozpočet knihovny Petra Bezruče v Opavě na rok 2024 je stanoven jako vyrovnaný s nulovým hospodářským výsledkem. Náklady i výnosy jsou ve výši 26 653 000 Kč. Vlastní příjmy z činnosti činí 4 542 000 Kč, včetně ostatních příjmů z jiných zdrojů.

Navrhovaný upravený příspěvek pro rok 2024 je 22 000 000 Kč. Tato částka je vyšší o 700 000 Kč než v roce 2023. Navýšení se projevilo zejména v položkách platů zaměstnanců, zákonných pojištění, ostatních služeb, účetních odpisů. Na druhé straně došlo také ke snížení u položek spotřeby energií, nákupu drobného dlouhodobého majetku. K navýšení nedošlo také u významné položky nákup knih, kde plánujeme stejnou částku 2 100 000 Kč jako v roce 2023. Od roku 2024 je plánovaná nulová daň z přidané hodnoty u položky knih. Nepředpokládáme snížení cen knih u prodejců, ale také ani jejich zdražení.

Rozpočet jsme sestavili na základě aktuálního stavu čerpání u jednotlivých položek, které jsme porovnávali se skutečností předcházejícího roku a podle pokynů zřizovatele v oblasti spotřeby energií.

S takto sestaveným rozpočtem se budeme snažit zajistit kvalitu a dostupnost služeb pro čtenáře a všechny návštěvníky knihovny.

NÁKLADY

501 – Spotřeba materiálu – 2 994 000 Kč.

Účetní skupina 501 - Spotřeba materiálu je navýšena o 135 000 Kč proti plánu roku 2023. K navýšení došlo u položky kancelářských potřeb z důvodu nákupu RFID tagů, potřebných k ochraně knihovních fondů a to ve výši 145 000 Kč jako zapojení spoluúčasti v Programu VISK 3. Položku nákup knih v roce 2024 neplánujeme navyšovat.

502 – Spotřeba energie – 1 575 000 Kč.

Ve spotřebě energie je naplánována částka nižší o 325 000 Kč proti roku 2023 z důvodu snížení cen energií. Byly použity ceny energií podle vedení města Opavy a hlavního energetika města. Rozpis:

- **Elektrická energie (EE):** předpokládaná roční spotřeba je 55 MWh v hodnotě 481 908 Kč vč. DPH a distribuce. Celkem spotřeba EE bude činit **482 000 Kč**
- **Plyn:** předpokládaná roční spotřeba je 300 MWh x 2 669 Kč/1 MWh vč. DPH a distribuce. Celkem spotřeba plynu bude činit **801 000 Kč.**
- **Dálkové teplo a ohřev TUV:** předpokládaná roční spotřeba je 210 GJ x 1 346 Kč/1 GJ vč. DPH je 282 660 Kč plus rezerva na zvýšení ceny v důsledku zvýšení DPH. Celkem spotřeba tepla bude činit **292 000 Kč.**

503 – Spotřeba jiných dodávek, spotřeba vody – 35 000 Kč. Tato částka je plánovaná včetně rezervy na avizované zvýšení DPH v rámci konsolidačního balíčku.

511 – Opravy a udržování – 400 000 Kč.

Částka zahrnuje nejnnutnější náklady na pravidelnou opravu a údržbu movitého a nemovitého majetku. Je zde rovněž zahrnuta plánovaná výmalba chodeb a suterénu v MDKPB ve výši 100 000 Kč a také výměna okna ve tvaru elipsy na schodišti MDKPB výši 100 000 Kč. Plánované je rovněž zateplení stěny příručního skladu v ředitelně.

512 – Cestovné – 15 000 Kč.

Cestovné je navýšeno o 10 000 Kč. Plánujeme zvyšovat vzdělávání zaměstnanců v nových zajímavých projektech určených pro knihovníky i zaměstnance v administrativním provozu. Přednostně bude samozřejmě využíváno on-line školení nebo školení v Opavě a blízkém okolí.

513 - Náklady na reprezentaci – 10 000 Kč.

Položka je ve stejné výši jako v roce 2023. Z této částky jsou hrazeny převážně náklady na občerstvení v rámci školení pracovníků a květinové dary k životním a pracovním výročím

518 – Ostatní služby – 1 275 100 Kč. Účetní skupina je navýšena celkem o 313 000 Kč proti roku 2023. Navýšena je zejména položka honoráře lektorům besed a přednášek o 100 000 Kč. Důvodem je

konání akcí v rámci oslav 800 let města Opavy. Z důvodu opravy střechy a fasády MDKPB je navýšena položka za úklidové služby. Úklidové služby budeme nově využívat také na pobočce v Kylešovicích a Olomoucké ul. Celkem bude tato položka navýšena o 92 000 Kč. Ostatní navýšení je patrné ve více položkách služeb jako úprava rozpočtů podle provozních potřeb organizace.

521 – Mzdové náklady – 11 790 000 Kč z toho 290 000 Kč DPP a DPČ.

Navrhovaný mzdový objem na rok 2024 je navýšen o zákonné postupy a nové plánované navýšení úvazku na zajištění provozu nově rekonstruované pobočky v Kylešovicích. Celkem zde bude pracovat 1,75 úvazku zaměstnance v přepočteném stavu. Celkový mzdový objem je plánován pro 30,95 přepočtených zaměstnanců.

Ostatní osobní náklady (DPČ, DPP) ve výši 290 000 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 (spoluúčast).

524 – Zákonné sociální a zdravotní pojištění – 3 887 000 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 – 551 900 Kč.

FKSP bude tvořen pouze 1 % z objemu mzdových prostředků tj. 115 000 Kč.

Příspěvek na stravování zaměstnanců jsme navýšili na částku 436 900 Kč - věcná stravovací režie.

Snížení tvorby FKSP o 1 % a následné návrhy na čerpání tohoto fondu (50% na příspěvek spoření na stáří) nám snižuje možnost přispívat na stravování zaměstnanců. Z tohoto důvodu jsme navýšili částku na stravování z rozpočtu knihovny o 130 000 Kč. Do tohoto navýšení je zahrnutá částka ze sníženého příspěvku FKSP (115 000 Kč).

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 – 452 000 Kč.

Účetní odpisy budou prováděny dle odpisového plánu na rok 2024. V příloze předkládáme plán účetních odpisů dlouhodobého majetku na rok 2024. Účetní odpisy zahrnují navýšení DHM v rámci interiérového vybavení pobočky v Kylešovicích. Odpisový plán nezahrnuje odpisy budovy rekonstruované pobočky v Kylešovicích, která bude knihovně převedena po finančním vyrovnání a úhradě VZ zhotoviteli.

558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku – 150 000 Kč.

Do položky jsou zahrnuty nákupy i přirozená obnova DDHM.

VÝNOSY

Plánujeme příjmy z vlastní hlavní činnosti v objemu **1 075 000 Kč** (rozpis viz tabulka výnosy).

Příjmová složka rozpočtu na rok 2024 zahrnuje pronájem nebytových prostor v MDKPB ve výši 120 000 Kč.

Příspěvek na provoz od zřizovatele je plánován na rok 2024 ve výši **22 000 000 Kč**.

V Opavě dne 20. 10. 2023

Zpracovala: PhDr. et Mgr. Markéta Beyerová, ředitelka Knihovny P. Bezruče v Opavě
Zuzana Valentová, ekonomka Knihovny P. Bezruče v Opavě

IČO: 00318574 Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace
 Lic: WOCL Skupina: DHM Období: 6/2023

Strana: 3
 Čas: 07:09:11 Datum: 01.08.2023

 P L Á N Ú Č E T N Í C H O D P I S Ů 2023 - 2024
 Rok: 2024

 Interval: Měsíční

 *****EMAL7Y12*100315*

Invent.číslo	Název	DatZař	TyOdp	Saz/Kf	Požizovací cena	Odpis v roce	Oprávka	Žúst. cena	Transfer	Podíl transf.
003702	BUDOVA č.p.695, MDKP 022004 UVUJR 35r	R			40368806.86	83652.00	38284620.00	2084186.86	241000.00	7809.96
Součet za 081/0201					40368806.86	83652.00	38284620.00	2084186.86	241000.00	7809.96
004498 BUDOVA, Olomoucká ul 032019 UVUJR 80r					R	750000.00	9384.00	56304.00	0.00	0.00
Součet za 081/0202					750000.00	9384.00	56304.00	693696.00	0.00	0.00
003691	POJEZDOVÝ REGÁLOVÝ S 072003 UVUJR 35r	R			510510.00	6120.00	427407.00	83103.00	0.00	0.00
003692	POJÍZDNÝ REGÁL, SYST 122003 UVUJR 35r	R			499800.00	6396.00	410412.00	89388.00	0.00	0.00
003695	VARHANY OPUS 022004 UVUJR 30r	R			2132616.00	22248.00	1539335.00	593281.00	0.00	0.00
003700	POJEZDOVÝ REGÁLOVÝ S 062004 UVUJR 35r	R			252161.00	3420.00	202661.00	49500.00	0.00	0.00
003704	POJEZDOVÝ REGÁLOVÝ S 052005 UVUJR 35r	R			303450.00	4668.00	231549.00	71901.00	0.00	0.00
003707	POJÍZDNÝ REGÁLOVÝ SY 102006 UVUJR 35r	R			760172.00	14568.00	514956.20	245215.80	0.00	0.00
003708	KLIM. JED. FUJITSU 072007 UVUJR 20r	R			84657.00	12.00	84626.00	31.00	0.00	0.00
003709	KLIM. JED. TOSHIBA 072007 UVUJR 20r	R			110539.00	12.00	110508.00	31.00	0.00	0.00
003710	KLIM. JED. FUJITSU 072007 UVUJR 20r	R			86453.00	24.00	86419.00	34.00	0.00	0.00
003711	KLIM. JED. TOSHIBA 072007 UVUJR 20r	R			115430.00	20.00	115399.00	31.00	0.00	0.00
003716	ARCHIVNÍ REGÁLOVÝ SY 052008 UVUJR 35r	R			144823.00	2940.00	90696.00	54127.00	0.00	0.00
003717	HP PROCURVE SWITCH 2 092008 UVUJR 16r	R			50820.00	189.00	50820.00	0.00	0.00	0.00
003718	HP PROCURVE SWITCH 4 092008 UVUJR 16r	R			56680.00	216.00	56680.00	0.00	0.00	0.00
003719	ARCH. REGÁL-SYSTÉM 112008 UVUJR 35r	R			380871.40	8064.00	228442.00	152429.40	0.00	0.00
003720	ARCHIV. POJ. SYSTÉM 112008 UVUJR 35r	R			387940.00	8436.00	224336.00	163604.00	0.00	0.00
003725	OZVUČOVACÍ TECHNIKA 092009 UVUJR 35r	R			42709.00	0.00	42709.00	0.00	0.00	0.00
003726	SERVER IBM E5620 082010 UVUJR 15r	R			228912.00	0.00	228912.00	0.00	0.00	0.00
003729	POJEZDOVÝ REGÁL, SYS 112010 UVUJR 35r	R			212640.00	4104.00	126989.00	85651.00	0.00	0.00
003731	KLIMAT. JED. FUJITSU 082011 UVUJR 20r	R			40800.00	276.00	39032.00	1768.00	0.00	0.00
003732	SLUŽEBNÍ AUTO FORD M 032012 UVUJR 13r	R			558484.00	16164.00	554443.00	4041.00	0.00	0.00
003733	BIBLIOTEX 062012 UVUJR 15r	R			110000.00	2448.00	103880.00	6120.00	0.00	0.00
003734	BIBLIOTEX 062012 UVUJR 15r	R			110000.00	2448.00	103880.00	6120.00	0.00	0.00
003735	DATOVÝ PROJEKTOR PT- 102012 UVUJR 13r	R			58134.00	1332.00	57024.00	1110.00	0.00	0.00
003784	SWITCH HP (grant MK) 112012 UVUJR 13r	R			61380.00	576.00	60860.00	520.00	40000.00	375.36
003961	BIBLIOTEX 032014 UVUJR 15r	R			85910.00	412.00	85910.00	0.00	0.00	0.00
003962	BIBLIOTEX 032014 UVUJR 15r	R			110000.00	3048.00	97046.00	12954.00	0.00	0.00
004068	BIBLIOTEX 122014 UVUJR 15r	R			110000.00	3048.00	97046.00	12954.00	0.00	0.00
004140	POJEZDOVÝ REGÁLOVÝ S 052015 UVUJR 35r	R			104665.00	3636.00	86509.00	18156.00	0.00	0.00
004177	SERVER DELL POWER ED 102015 UVUJR 10r	R			212355.00	5880.00	63050.00	149305.00	0.00	0.00
004254	SOUBOR DATOVÝ PROJEK 052016 UVUJR 8r	R			157119.00	11508.00	147529.00	9590.00	0.00	0.00
004434	RFID BRÁNA ALTANTIS 092017 UVUJR 8r	R			60100.70	3129.70	60100.70	0.00	0.00	0.00
004482	SELF CHECK RFID 112018 UVUJR 7r	R			102850.00	12852.00	93211.00	9639.00	100000.00	12495.90
004483	MERLIN RUCNÍ ASIST 112018 UVUJR 7r	R			160150.00	19008.00	142726.00	17424.00	160000.00	18990.18
004503	RFID BRÁNA ATANTIS 092019 UVUJR 5r	R			65340.00	4107.00	61578.00	3762.00	0.00	0.00
004504	SELF-CHECK CK RFID 1 092019 UVUJR 8r	R			120000.00	18000.00	120000.00	0.00	120000.00	18000.00
004509	NOTEBOOK HP ZBOOK 14 102019 UVUJR 5r	R			160000.00	20004.00	105021.00	54979.00	160000.00	20004.00
004568	POJEZDOVÝ REGÁLOVÝ S 102020 UVUJR 35r	R			42109.00	7010.00	42109.00	0.00	0.00	0.00
004580	NOTEBOOK LENOVO LEGI 042021 UVUJR 6r	R			190575.00	5448.00	22852.00	167723.00	0.00	0.00
004607	SERVER DELL POWEREDG 102021 UVUJR 10r	R			40013.00	6672.00	24464.00	15549.00	0.00	0.00
Součet za 081/0202					199589.50	19960.00	63224.00	136365.50	160000.00	16000.88

IČO: 00318574 Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace Strana: 4
 Lic: WOCL Skupina: DHM Období: 6/2023 Čas: 07:09:11 Datum: 01.08.2023
 * * * * * P L A N Ú Č E T N Í C H O D P I S Ů 2023 - 2024 * * * * *
 * * * * * Rok: 2024 * * * * *
 * * * * * Interval: Měsíční * * * * * *****EMAL7Y12*100315*

Invent. číslo	Název	DatZař TyOdp	Saz/Kf	Požizovací cena	Odpis v roce	Oprávka	Zůst. cena	Transfer	Podíl transf.
9220757.60		248403.70		7004350.90	2216406.70		740000.00		85866.32
50339564.46		341439.70		45345274.90	4994289.56		981000.00		93676.28

Součet za rok: 2024
 + 60 930,- k. do 2024
 402 369,- DHM
 + 49 372,- DHM
 451 741,- E = 452 000,- Kč

ÚČETNÍ ODPISY CEKEM.
 k. 2024

MEMORIÁLOVÝ KSLÉŠOVICĚ ??

Poznámka: Předměty označené "*" jsou vyřazené.
 Upozornění: jsou vyloučeny pouze odpisované karty majetku

IČO: 00318574 Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace Strana: 2
 Lic: WOCL Skupina: DNM Období: 6/2023 Čas: 07:07:13 Datum: 01.08.2023
 * * * * *
 P L Á N Ú Č E T N Í C H O D P Í S Ů 2023 - 2024
 Rok: 2024
 * * * * *
 Interval: Měsíční *****EMA17Y12*100315*

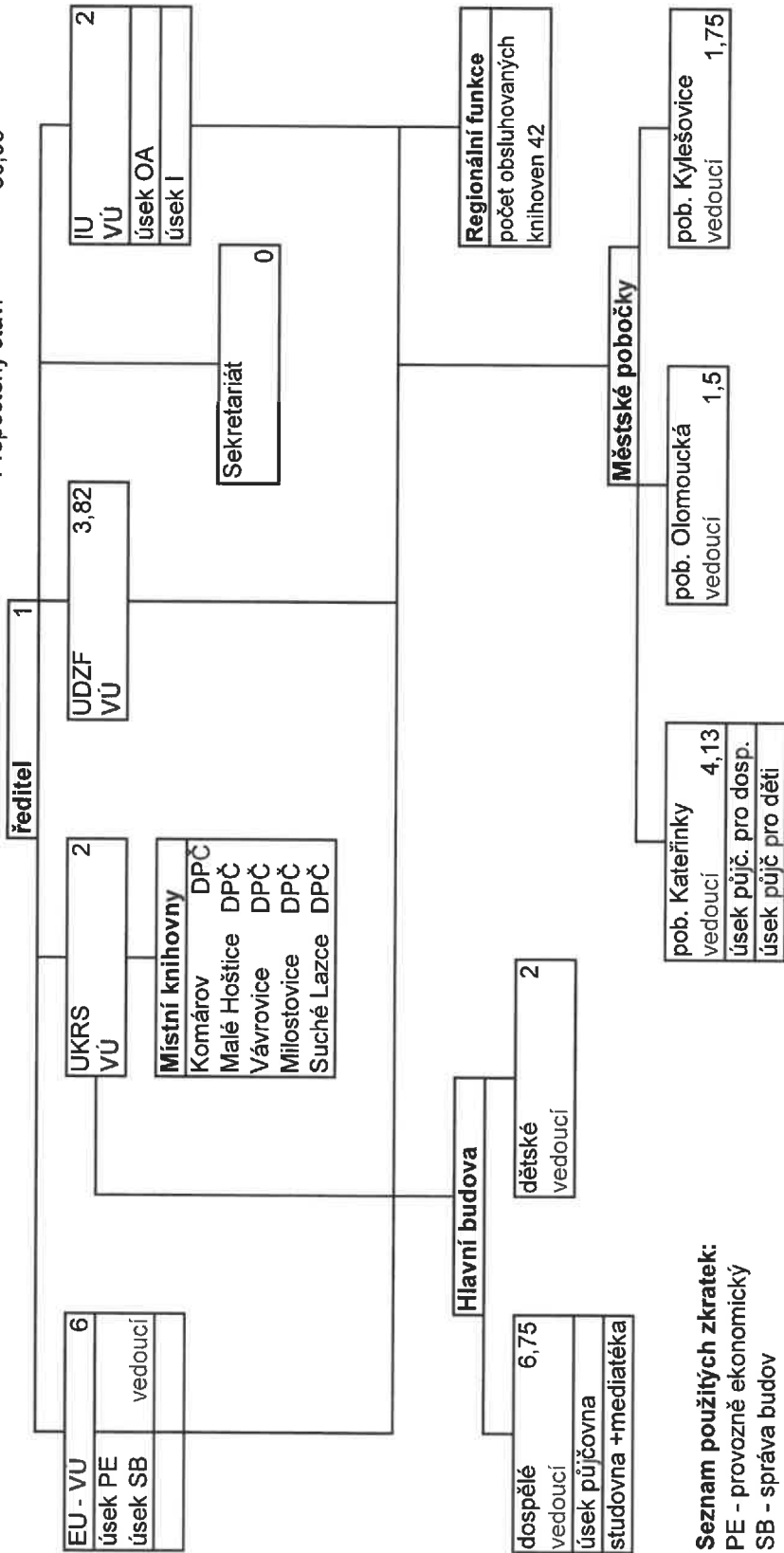
Invent.číslo	Název	DatZař	TyOdp	Saz/Kf	Požizovací	cena	Odpis	v	roce	Oprávka	Zúst.	cena	Transfer	Podíl	transf.
003738	KNIHOVNI SYSTEM CLAV	102002	UVUJR	22r	R	308805.00	200.00			308805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003739	KS CLAVIUS SQL	102005	UVUJR	19r	R	209060.00	1680.00			209060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003741	CLAVIUS-MODUL OPAC 2	122009	UVUJR	15r	R	214200.00	14448.00			214200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003742	SW WIN 2008	082010	UVUJR	14r	R	60732.00	464.00			60732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003743	SW-CLAVIUS/VERZE SQL	022011	UVUJR	15r	R	71539.00	4847.00			65897.00	5642.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003964	SW Gordic (účetnictví)	112012	UVUJR	13r	R	84018.00	4188.00			80179.00	3839.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003967	KS CLAVIUS, FORMÁT M	092013	UVUJR	11r	R	132132.00	4273.00			132132.00	0.00	0.00	95000.00	3072.20	0.00
004259	SERVER NCIP (CLAVIUS)	072016	UVUJR	10r	R	101640.00	10164.00			85547.00	16093.00	0.00	70000.00	7000.02	0.00
004433	SW - LICENCE DIGITÁL	082017	UVUJR	8r	R	72902.50	9108.00			66831.00	6071.50	0.00	70000.00	8745.42	0.00
Součet za 073/0001											1255028.50	49372.00	1223383.00	235000.00	18817.64
Celkem za rok: 2024											1255028.50	49372.00	1223383.00	235000.00	18817.64

Poznámka: Předměty označené "*" jsou vyřazené.
 Upozornění: jsou vylíčšény pouze odpisované karty majetku

Handwritten notes:
 110 000 - 12.1.100. - 120.000 = 66.5
 280 900 - 10.000 - 10.000 = 16.995
 72 116. - 15.000 = 14.925
 120 000 - 15.000 = 18 000
 65 000 - 14.000 = 4 104
 92.180,-
 18 250,-
 60 920,-
 Σ

Organizační struktura Knihovny Petra Bezruče v Opavě na rok 2024

Přepočtený stav: 30,95



Seznam použitých zkratk:

- PE - provozně ekonomický
- SB - správa budov
- EU - ekonomický útvar
- UKRS - útvar knihovnických a regionálních služeb
- UDZF - útvar doplňování a zpracování knihovních fondů
- IU - informační útvar
- OA - oddělení automatizace
- VÚ - vedoucí útvaru

Investiční fond v roce 2024

Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o.

	v Kč
Očekávaný zůstatek investičního fondu za rok 2023:	1 117 868,00
Tvorba fondu investic za rok 2024:	
odpisy	452 000,00
Celkem zdroje za rok 2023:	1 569 868,00
Předpokládané použití fondu investic v roce 2024:	
(uvede se i část nákladů uvedená v tříletém plánu)	
Výmalba vestibulu, chodeb, a schodiště MDKPB	0,00
oprava štukových prvků v MDKPB 1. etapa	0,00
Nákup služebního auta	750 000,00
Celkem předpokládané použití investičního fondu v roce 2024:	750 000,00

Dne 28. 8. 2023

Tříletý plán velkých oprav, údržby a investic

Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o.

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 2024				bude i tabulce FI			
Nákup služebního auta		750 000,00		750 000,00			
Oprava štukových prvků MDKPB 1. etapa		0,00		0,00			
Oprava střechy, fasáda MDKPB	ano	15 730 000,00				15 730 000,00	
Rekonstrukce pobočky Olomoucká	ano	2 000 000,00				0,00	
Celkem 2024	x	18 480 000,00	0,00	750 000,00	0,00	15 730 000,00	0,00
v roce 2025							
Výmalba chodeb a suterénu MDKPB		100 000,00		100 000,00			
Oprava štukových prvků MDKPB 1. etapa		400 000,00		400 000,00			
Rekonstrukce dosp. Odd. (pult, podlaha)		750 000,00		750 000,00			
Celkem 2025	x	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
v roce 2026							
Oprava štukových prvků MDKPB 2. etapa		400 000,00		400 000,00			
Celkem 2026	x	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

V Opavě 28. 8. 2023