

PAK ✓ VBR 2

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU NA ROK 2025 VÝHLED FINANČNÍCH PLÁNŮ NA ROKY 2026 A 2027

příloha č. 4 k Zásadám vztahů statutárního města Opava k příspěvkovým organizacím

Název a adresa
příspěvkové organizace

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

PhDr. Mgr. Markéta Beyerová



Digitální podpis:
22.10.2024
10:33

Ředitel (jméno, podpis):
Kontakt:

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

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

Bc. Věra Havrlantová
mobil: 737 414 410, mail: havrlantova@okpb.cz

Vedoucí oddělení : Mgr. Jana Foltysová

Návrh finančního plánu na rok 2025

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

NÁKLADY (v případě nedostatku řádků přidejte, mimoškolní upraví pro své potřeby)	Hlavní činnost							Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07. 2023	Skutečnost k 31.12. 2023	Plán 2024	Upravený rozpočet k 31.7.2024	Skutečnost k 31.7.2024	Plán 2025	Rozdíl mezi plánem 2025 a 2024	
(v Kč)	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.6 - sl.3	
Spotřeba materiálu (501)	1 512 895	2 785 770	2 994 000		1 730 136	2 964 000	-30 000	
v tom - knihy	1 152 584	2 090 263	2 100 000		1 206 804	2 100 000		
- časopisy,DVD,CD,zvukové knihy	159 067	268 119	290 000		151 303	290 000		
- kancelářské a čisticí prostředky	114 488	232 194	440 000		253 005	370 000	-70 000	
- e-knihy	51 356	90 982	90 000		50 919	130 000	40 000	
- spotřeba materiálu ostatní	27 089	83 368	50 000		57 151	50 000		
- spotřeba PHM	8 311	20 844	24 000		10 954	24 000		
Spotřeba energie (502)	662 095	1 077 708	1 575 000		715 455	1 575 000		
v tom - spotřeba vody								
- ÚT a ohřev vody	181 871	213 537	292 000		229 081	292 000		
- spotřeba plynu	341 679	553 061	801 000		304 906	801 000		
- spotřeba el. energie	138 545	311 110	482 000		181 468	482 000		
Spotřeba jiných nesklad. dod. - vodné (503)	16 990	29 006	35 000		19 572	35 000		
Opravy a udržování (511)	132 512	257 251	400 000		336 885	200 000	-200 000	
Cestovné (512)	9 055	26 563	15 000		29 596	45 000	30 000	
Výdaje na reprezentaci (513)	5 629	11 892	10 000		5 469	10 000		
Ostatní služby (518)	692 330	1 228 100	1 275 100		943 391	2 334 300	1 059 200	
v tom- služby poštovní	11 041	17 603	30 000		11 216	30 000		
- služby telekom. a radiokom.	28 369	47 069	50 000		24 925	60 000	10 000	
- nájemné	9 000	21 923	18 000		16 550	55 000	37 000	
- konzult., porad. a právní	12 100	12 100	12 100		12 100	14 000	1 900	
- školení a vzdělávání	3 500	23 890	20 000		12 800	25 000	5 000	
- nákup služeb ostatní	180 095	294 739	186 000		180 796	980 300	794 300	
- povinné upgrade SW	83 357	159 100	182 000		116 317	255 000	73 000	
- internet	48 070	89 473	100 000		49 119	100 000		
- úklidové služby	93 800	118 195	182 000		223 075	270 000	88 000	
- ostraha objektu	23 838	42 141	40 000		28 956	45 000	5 000	
- revize a odborné prohlídky	34 210	95 050	100 000		38 205	100 000		
- besedné, lektorné	54 545	87 070	160 000		88 070	200 000	40 000	
- systém sítěžení EPS na PCO u HZS	36 470	91 395	95 000		51 590	95 000		
- stočné, srážková voda	62 443	108 276	80 000		72 588	80 000		
- bankovní poplatky	11 492	20 076	20 000		17 084	25 000	5 000	
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	6 389 189	11 314 716	11 790 000		6 568 553	12 920 000	1 130 000	
v tom - platy zaměstnanců	6 129 661	10 909 668	11 500 000		6 351 606	12 720 000	1 220 000	
- DPP, DPČ	138 181	197 005	290 000		82 620	200 000	-90 000	
- DPN	121 347	208 043			134 327			
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	2 069 903	3 688 395	3 887 000		2 137 154	4 299 400	412 400	
Jiné sociální pojištění (525)	16 614	34 430	35 000		17 414	36 000	1 000	
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	292 062	538 331	551 900		291 121	668 000	116 100	
Jiné sociální náklady (528)								
Daně a poplatky (53x)								
Ostatní náklady (549)	19 467	67 828	35 000		40 113	71 000	36 000	
Odписy dlouhodobého majetku (551)	243 361	413 222	452 000		407 693	1 004 000	552 000	
Drobný dlouhodobý majetek (558)	39 656	338 238	150 000		147 486	423 000	273 000	
Finanční náklady (56x)								
v tom - bankovní poplatky								
- pojištění (majetku, úrazové)								
- ostatní								
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)	1 685 588	3 110 000	3 448 000		1 886 393	3 310 000	-138 000	
náklady projektů: Výkon RF	1 677 588	3 100 000	3 211 000		1 782 393	3 280 000	69 000	
Granty MK ČR K 21	8 000	10 000	20 000				-20 000	
Grant VISK 3			217 000		104 000	30 000	-187 000	
Ostatní položky výše neuvedené								
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV								
NÁKLADY CELKEM	13 787 346	24 921 450	26 653 000		15 276 431	29 894 700	3 241 700	

Návrh finančního plánu na rok 2025

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

VÝNOSY (mimoškolské upraví pro své potřeby)	Hlavní činnost							Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07. 2023	Skutečnost k 31.12. 2023	Plán 2024	Upravený rozpočet k 31.7.2024	Skutečnost k 31.7.2024	Plán 2025	Rozdíl mezi plánem 2025 a 2024	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.6 - sl.3	
(v Kč)								
Příjmy z nájmu nebytových prostor (603)	88 400	155 065	120 000		94 645	100 000	-20 000	
Úroky								
Použití rezervního fondu do výnosů					180 805	100 000	100 000	
Použití investičního fondu do výnosů								
Použití fondu odměn do výnosů								
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	606 641	1 136 205	1 075 000		614 525	1 048 000	-27 000	
v tom: - registrační poplatky	462 000	810 575	820 000		470 025	800 000	-20 000	
- upomínky	87 686	148 696	150 000		85 610	150 000		
- ztráty knih	698	1 444	5 000		1 660		-5 000	
- kopírování	6 834	11 318	5 000		6 603	5 000		
- rezervace dokumentů	29 813	49 815	30 000		28 550	30 000		
- meziknihovní výpůjční služba	6 356	10 246	10 000		3 780	8 000	-2 000	
- využití internetové studovny								
- ostatní	13 254	46 595	20 000		18 297	20 000		
- nákup a zpracování knih		57 516	35 000			35 000		
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	1 560 000	3 110 000	3 448 000		1 709 500	3 310 000	-138 000	
- Výkon RF	1 550 000	3 100 000	3 211 000		1 605 500	3 280 000	69 000	
- Granty MK ČR K 21	10 000	10 000	20 000				-20 000	
Granty MK VÍSK 3			217 000		104 000	30 000	-187 000	
Ostatní příjmy (649)	3 928	116 357	10 000		16 559	55 000	45 000	
Ostatní příjmy výše neuvedené: (672)	69 729	119 532			203 086			
Zaúčtování TP v souvislosti s odpisováním	69 729	119 532			203 086			
VÝNOSY CELKEM	2 328 698	4 637 159	4 653 000		2 819 120	4 613 000	-40 000	
NÁKLADY	Hlavní činnost							Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07. 2023	Skutečnost k 31.12. 2023	Plán 2024	Upravený rozpočet k 31.7.2024	Skutečnost k 31.7.2024	Plán 2025	Rozdíl mezi plánem 2025 a 2024	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.6 - sl.3	
	13 787 346	24 921 450	26 653 000		15 276 431	29 894 700	3 241 700	
ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost							Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07. 2023	Skutečnost k 31.12. 2023	Plán 2024	Upravený rozpočet k 31.7.2024	Skutečnost k 31.7.2024	Plán 2025	Rozdíl mezi plánem 2025 a 2024	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.6 - sl.3	
	11 458 648	20 284 291	22 000 000		12 457 311	25 281 700	3 281 700	
(en školské PO)								
Personalistické, mzdové, ekonomické a obchodní práce v roce 20xx-1 a 20xx								
Poznámka	Finanční prostředky v roce 20xx-1 (skutečnost)		Finanční prostředky v roce 20xx (předpoklad)		Rozdíl mezi rokem 20xx a 20xx-1			
	státní rozpočet	provoz. prostředky	státní rozpočet	provoz. prostředky	státní rozpočet	provoz. prostředky		

Návrh finančního plánu na rok 2026 a 2027

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

NÁKLADY (v případě nedostatku řádků přidejte, (v Kč)	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2026	Výhled 2027	Výhled 20xx+1	Výhled 20xx+2
Spotřeba materiálu (501)	2 870 000	2 870 000		
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	1 700 000		
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 nesklad. dod. - vodné (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)	1 649 000	1 649 000		
v tom- služby poštovní	40 000	40 000		
- služby telekom. a radiokom.	50 000	50 000		
- nájemné	55 000	55 000		
- konzult., porad. a právní	14 000	14 000		
- školení a vzdělávání	25 000	25 000		
- nákup služeb ostatní	350 000	350 000		
- povinné upgrade SW	180 000	180 000		
- internet	110 000	110 000		
- úklidové služby	270 000	270 000		
- ostraha objektu	50 000	50 000		
- revize a odborné prohlídky	100 000	100 000		
- besedné, lektorné	200 000	200 000		
- systém střežení EPS na PCO u HZS	100 000	100 000		
- stočné, srážková voda	80 000	80 000		
- bankovní poplatky	25 000	25 000		
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	12 970 000	13 250 000		
v tom - platy zaměstnanců	12 720 000	13 000 000		
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)	250 000	250 000		
- DPN				
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	4 299 400	4 394 000		
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 (549)	40 000	40 000		
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	1 000 000	1 000 000		
Drobný dlouhodobý majetek (558)	150 000	150 000		
Finanční náklady (56x)				
v tom - bankovní poplatky				
- pojištění (majetku, úrazové)				
Ostatní nejmen. položky (SPECIFIKOVAT)	3 230 000	3 230 000		
náklady projektů: Výkon RF	3 200 000	3 200 000		
Granty MK ČR K 21	30 000	30 000		
Grant VISK 3				
Ostatní položky výše neuvedené				
NÁKLADY CELKEM	28 754 800	29 129 400		

Návrh finančního plánu na rok 2026 a 2027

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

VÝNOSY (mimoškolské upraví pro své potřeby)	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výchled 2026	Výchled 2027	Výchled 20xx+1	Výchled 20xx+2
(v Kč)				
Příjmy z nájmu nebytových prostor (603)	120 000	120 000		
Úroky				
Použití rezervního fondu do výnosů				
Použití investičního fondu do výnosů				
Použití fondu odměn do výnosů				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	1 220 000	1 220 000		
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		
- meziknihovní výpůjční služba	20 000	20 000		
- využití internetové studovny				
- ostatní	40 000	40 000		
- nákup a zpracování knih	45 000	45 000		
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	3 330 000	3 330 000		
Zdroje projektů: výkon regionálních funkcí	3 300 000	3 300 000		
Zdroje projektů: Grant MK K 21				
Zdroje projektů: Grant MK VISK3	30 000	30 000		
Ostatní příjmy (649):				
Ostatní příjmy výše neuvedené: (672)				
VÝNOSY CELKEM	4 670 000	4 670 000		

NÁKLADY	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výchled 2026	Výchled 2027	Výchled 20xx+1	Výchled 20xx+2
	28 754 800	29 129 400		

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výchled 2026	Výchled 2027	Výchled 20xx+1	Výchled 20xx+2
	24 084 800	24 459 400		

Doplňková činnost

Název a adresa organizace: VYPLNIT

NÁKLADY (v případě nedostatku řádků přidejte, mimoškolské upravit pro své potřeby)	Doplňková činnost - dopsat druh			
				Celkem
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)				
DČ				
v tom - potraviny				
- prádlo, oděv, obuv				
- knihy, učební pomůcky				
- spotřeba materiálů ostatní				
- ostatní				
Spotřeba energie (502)				
v tom - spotřeba vody				
- ÚT a ohřev vody				
- spotřeba plynu				
- spotřeba el. energie				
- pohonné hmoty a maziva				
- ostatní				
Opravy a udržování (511)				
Cestovné (512)				
Výdaje na reprezentaci (513)				
Ostatní služby (518)				
v tom- služby poštovní				
- služby telekom. a radiokom.				
- nájemné				
- konzult., porad. a právní				
- školení a vzdělávání				
- nákup služeb ostatní				
- programové vybavení (DDNM)				
- výměna písku - otevřené zahrady				
- internet				
- správa sítě				
- účel.dotace-plavání				
- nákup služ.-person., mzdy, účto				
- ostatní				
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)				
v tom - platy zaměstnanců				
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)				
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)				
Jiné sociální pojištění (525)				
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)				
Jiné sociální náklady (528)				
Daně a poplatky (53x)				
Ostatní náklady (54x)				
Odписы dlouhodobého majetku (551)				
Drobný dlouhodobý majetek (558)				
Finanční náklady (56x)				
v tom - bankovní poplatky				
- pojištění (majetku, úrazové)				
- ostatní				
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)				
účelový příspěvek - lyžařský výcvik				
náklady projektů:				
NÁKLADY CELKEM				

Doplňková činnost		Příloha č.		
Název a adresa organizace: VYPLNIT				
VÝNOSY (mimoškolské upravit pro své potřeby)	Doplňková činnost - dopsat druh			
				Celkem
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)				
Příjmy ze školného				
Příjmy ze stravného				
Úroky				
Použití rezervního fondu do výnosů				
Použití investičního fondu do výnosů				
Použití fondu odměn do výnosů				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:				
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:				
VÝNOSY CELKEM				
NÁKLADY	Doplňková činnost - dopsat druh			
ROZDÍL VÝNOSY minus NÁKLADY = vždy se ziskem	Doplňková činnost - dopsat druh			

Návrh čerpání a tvorby peněžních fondů 2025 a plán na rok 2026 a 2027 (v Kč) příloha č. 5 k Základní vnitřní SMO k příspěvkovým organizacím

Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace
IČO: 318574

FOND INVESTIC												
Stav k 1.1. 2024		tvorba 2024		čerpání 2024		předpokládaný stav 31.12.2024	Plán 2025		Plán 2026		Plán 2027	
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
1 728 268	Převod z odpisů z DHM a DNM	452 000	407 693			343 488	1 004 000		1 004 000		1 004 000	
	Převod z rezervního fondu											
	Výnos z prodeje DHM											
	Investiční dotace MMO		311 000					270 000				
	Investiční dotace ze SR (VISK3, K21)			1 000 000								
	Nákup služebního auta				400 504							
	Čerpání VISK3 (RFDI, PC)				218 774							
	Oprava podlahy MDKPB											
Box na knihy							360 000					
Výstavní systém (MDKPB)							150 000					
Rozpuštěné transféry od zřizovatele					836 780							
Výdaje VZ tabulka FJ 2024												
Celkem		452 000	718 693	1 836 780	738 810		1 274 000	546 000	1 004 000		1 004 000	
FOND REZERVNI												
Stav k 1.1. 2024		tvorba 2024		čerpání 2024		předpokládaný stav 31.12.2024	Plán 2025		Plán 2026		Plán 2027	
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
395 074	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		73 884			395 074						
	Peněžní dary											
Celkem			73 884									
FOND ODMĚN												
Stav k 1.1. 2024		tvorba 2024		čerpání 2024		předpokládaný stav 31.12.2024	Plán 2025		Plán 2026		Plán 2027	
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
261 813	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					261 813						
	Ostatní											
Celkem												
FKSP												
Stav k 1.1. 2024		tvorba 2024		čerpání 2024		předpokládaný stav 31.12.2024	Plán 2025		Plán 2026		Plán 2027	
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání
19 431	Převod do fondu na vrub nákladů	129 000	73 208			19 431	136 000		136 000		136 000	
	Dar zřizovatele (na DIP)						150 000		150 000		150 000	
	čerpání: stravování			64 500	37 710			68 000		68 000		68 000
	Přísp. na spouštění na stáří			64 500				218 000		218 000		218 000
Celkem	129 000	73 208	129 000	37 710		296 000	266 000	296 000	266 000	296 000	266 000	

Zpracoval: Bc. Věra Haventlová
Dne: 26.08.2024

Podpis ředitele org.

PhDr. Mgr. Markéta Beyerová
Digitální podpis:
30.08.2024 07:55

Tříletý plán velkých oprav, údržby a investic

Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace

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 2024				bude i v tabulce FI			
Nákup Grant VISK 3 (RFID brány, PC)	ano	400 504					400 504
Oprava podlahy (SPOT B)	ano	218 774					218 774
Vybavení SPOT B				229 000			229 000
Generální úklid				80 000			80 000
Oprava střechy Olomoucká				79 134			79 134
Oprava omítek a výmalba SPOT B, úklid				71 646			71 646
Oprava elektroinstalace SPOT B				105 000			105 000
Oprava prahů (8 ks MDKPB)				82 000			82 000
Oprava EZS Olomoucká				50 000			50 000
Výměna radiátorů Olomoucká				47 000			47 000
Malování a oprava podlahy (Kateřinky)				93 000			93 000
Služební auto				1 000 000			1 000 000
	x	619 278	0	1 836 780	0	0	2 456 058
Celkem 2024							
v roce 2025							
Generální úklid				100 000			
Box na knihy				390 000			
Výstavní systém				150 000			
	x	0	0	640 000	0	0	0
Celkem 2025							
v roce 2026							
	x	0	0	0	0	0	0
Celkem 2026							

PhDr. Mgr. Markéta Beyerová



Digitální podpis:
30.08.2024 07:57

IČO: 00318574 Knižovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace Strana: 4
 Lic: WOCL Skupina: DHM Období: 7/2024 Čas: 06:56:40 Datum: 19.08.2024

 P L Á N Ú Č E T N Í C H O D P I S Ů 2024 - 2025 *
 Rok: 2025 *

 Interval: Měsíční *****EMA1Y12*100315*

Invent. číslo	Název	Datžat	TyOdp	Saz/Kf	Požizovací cena	Odpis v roce	Oprávka	Zúst. cena	Transfer	Podíl transf.
004716	ČTENÁŘSKÝ PULT + TRE	122023	UVUJR	19r	11 R	6684.00	13923.00	119177.00	113135.00	5681.40
004717	ODVLHČOVAČ S VÝKONEM	122023	UVUJR	20r	R	4752.00	9900.00	85085.00	80737.25	4039.20
004718	TV INTERAKTIVNÍ DOT	122023	UVUJR	20r	K	3612.00	7525.00	64591.00	61298.60	3070.20
004719	KLIMATIZAČNÍ JEDNOTK	122023	UVUJR	20r	R	2460.00	5125.00	43880.00	41654.25	2091.00
004975	RFID BEZPEČNOSTNÍ BR	072024	UVUJR	8r	R	18912.00	26792.00	124458.00	151000.00	18880.74
004976	RFID BEZPEČNOSTNÍ BR	072024	UVUJR	8r	R	15888.00	22508.00	104542.00	127000.00	15881.76
004977	RFID ASISTENT (HH85	072024	UVUJR	8r	R	8928.00	12648.00	58742.00	0.00	0.00

Součet za 082/0001										
9909029.60 286057.70 6971598.90 2937430.70 1609696.05 136914.26										

Celkem za rok: 2025										
69986082.07 752089.70 50003752.11 19982329.96 13097482.54 416829.14										

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

DNM + 34465,70
486555,20

+ nový majetek jiskř
 n nové kódy/příp. 2025
 + Tě budova MKKP
 + nový majetek
 2025
 + 159901,30 (candle)
946956,70

100L
 80L
 BOX NA KNÍHY 39000,-
 VÝSTANNÍ SYSTÉM 10000,-
 39000,-
 18700,-
 57700,-

1.009.200,-

IČO: 00318574 Kniha Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace Strana: 3
 Lic: WOCL Skupina DHM Období: 7/2024 Čas: 06:56:40 Datum: 19.08.2024

 P L Á N Ú Č E T N Í C H O D P I S Ů 2024 - 2025
 Rok: 2025

 Interval: měsíční *****EMAL7Y12*100315*

Invent. číslo	Název	DatZař	Tyodp	Saz/Kf	Požizovací cena	Odpis v roce	Oprávka	Zúst. cena	Transfer	Podi: transf.
003702	BUDOVA č.p.695, MDKP 022004 UVUJR 35r	R			40368806.86	83652.00	38368272.00	2000534.86	241000.00	7869.96
Součet za 081/0201										
004498	BUDOVA, Olomoucká ul 032019 UVUJR 80r	R			750000.00	9384.00	65688.00	684312.00	0.00	0.00
Součet za 081/0202										
004961	Budova, Kylesovice, 042024 UVUJR 84r 6m R	R			18958245.61	372996.00	4598193.21	14360052.40	11246786.49	272104.92
Součet za 081/0203										
003691	POJEZDOVÝ REGÁLOVÝ S 072003 UVUJR 35r	R			510510.00	6120.00	433527.00	76983.00	0.00	0.00
003692	POJÍZDNÝ REGÁL. SYST 122003 UVUJR 35r	R			499800.00	6396.00	416808.00	82992.00	0.00	0.00
003695	VARHANY OPUS 022004 UVUJR 30r	R			2132616.00	22248.00	1561583.00	571033.00	0.00	0.00
003700	POJEZDOVÝ REGÁLOVÝ S 062004 UVUJR 35r	R			252161.00	3420.00	206081.00	46080.00	0.00	0.00
003704	POJEZDOVÝ REGÁLOVÝ S 052005 UVUJR 35r	R			653357.00	25800.00	278481.00	371876.00	294870.95	17964.84
003707	POJÍZDNÝ REGÁLOVÝ SY 102006 UVUJR 35r	R			760172.00	14568.00	529524.20	230647.80	0.00	0.00
003708	KLIM. JED. FUJITSU 072007 UVUJR 20r	R			84657.00	12.00	84638.00	19.00	0.00	0.00
003709	KLIM. JED. TOSHIBA 072007 UVUJR 20r	R			110539.00	12.00	110520.00	19.00	0.00	0.00
003710	KLIM. JED. FUJITSU 072007 UVUJR 20r	R			86453.00	15.00	86434.00	19.00	0.00	0.00
003711	KLIM. JED. TOSHIBA 072007 UVUJR 20r	R			115430.00	12.00	115411.00	19.00	0.00	0.00
003716	ARCHIVNÍ REGÁLOVÝ SY 052008 UVUJR 35r	R			144823.00	2940.00	93636.00	51187.00	0.00	0.00
003717	HP PROCURVE SWITCH 2 092008 UVUJR 17r	R			50820.00	81.00	50820.00	0.00	0.00	0.00
003718	HP PROCURVE SWITCH 4 092008 UVUJR 17r	R			56680.00	90.00	56680.00	0.00	0.00	0.00
003719	ARCH. REGÁL. SYSTÉM 112008 UVUJR 35r	R			380371.40	8064.00	236506.00	144365.40	0.00	0.00
003720	ARCHIV. POJ. SYSTÉM 052009 UVUJR 35r	R			387940.00	8436.00	232772.00	155168.00	0.00	0.00
003729	POJEZDOVÝ REGÁL. SYS 112010 UVUJR 35r	R			212640.00	4104.00	131093.00	81547.00	0.00	0.00
003731	KLIMAT. JED. FUJITSU 082011 UVUJR 20r	R			40800.00	272.00	39304.00	1496.00	0.00	0.00
003732	SUŠIČNÍ AUTO FORD M 032012 UVUJR 13r	R			558484.00	4041.00	558484.00	0.00	0.00	0.00
003733	BIBLIOTEX 062012 UVUJR 15r	R			110000.00	2448.00	106328.00	3672.00	0.00	0.00
003734	BIBLIOTEX 062012 UVUJR 15r	R			110000.00	2448.00	106328.00	3672.00	0.00	0.00
003735	DATOVÝ PROJEKTOR FT- 102012 UVUJR 14r	R			58134.00	864.00	57420.00	714.00	0.00	0.00
003784	SWITCH HP (grant MK) 112012 UVUJR 14r	R			61380.00	372.00	61039.00	341.00	40000.00	242.42
003961	BIBLIOTEX 032014 UVUJR 15r	R			110000.00	3048.00	100094.00	9906.00	0.00	0.00
003962	BIBLIOTEX 032014 UVUJR 15r	R			110000.00	3048.00	100094.00	9906.00	0.00	0.00
004068	BIBLIOTEX 122014 UVUJR 15r	R			124665.00	3636.00	90145.00	14520.00	0.00	0.00
004140	POJEZDOVÝ REGÁLOVÝ S 052015 UVUJR 35r	R			212355.00	5880.00	68930.00	143425.00	0.00	0.00
004177	SERVER DELL POWER ED 102015 UVUJR 11r	R			157119.00	7446.00	150919.00	6200.00	0.00	0.00
004254	SOUROR DATOVÝ PROJEK 052016 UVUJR 9r	R			60100.70	919.70	60100.70	0.00	0.00	0.00
004434	REFID BRÁNA ATLANTIS 092017 UVUJR 9r	R			132850.00	8178.00	96721.00	6129.00	100000.00	7951.41
004482	SFIF CHECK RFID 112018 UVUJR 7r	R			160150.00	17424.00	160150.00	0.00	160600.00	17407.66
004483	MERLIN. RUČNÍ ASIST 112018 UVUJR 8r	R			65340.00	2700.00	62871.00	2469.00	0.00	0.00
004503	REFID BRÁNA ATLANTIS 092019 UVUJR 6r	R			120000.00	7713.00	120000.00	0.00	120000.00	7713.00
004504	SELF CHECK CK RFID 1 092019 UVUJR 8r	R			160000.00	125024.00	125024.00	34986.00	160600.00	19993.00
004509	NOTEBOOK HP ZBOOK 14 102019 UVUJR	R			42109.00	0.00	42109.00	0.00	0.00	0.00
004568	POJEZDOVÝ REGÁLOVÝ S 102020 UVUJR 35r	R			190575.00	5448.00	28300.00	162275.00	0.00	0.00
004580	NOTEBOOK LENOVO LEGI 042021 UVUJR 6r	R			40013.00	6669.00	31133.00	8880.00	0.00	0.00
004607	SERVER DELL. POWEREDG 102021 UVUJR 10r	R			199569.50	19956.00	83180.00	116409.50	160000.00	15997.63

IČO: 00318574 Kniha Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace Strana: 2
 Lic: WOCL Skupina DNM Období: 7/2024 Čas: 06:53:26 Datum: 19.08.2024
 * * * * *
 P L Á N Ú Č E T N Í C H O D P Í S Ů 2024 - 2025
 Rok: 2025
 * * * * * E M A I L Y 1 2 * 1 0 0 3 1 5 *

Interval: Měsíční

Invent.	číslo	Název	DatZař	TyOdp	Saz/Kf	Pořizovací	cena	Odpis	v	roce	Opráva	zůst.	cena	Transfer	Podíl	transf.		
003738	KNHOVNI	SYSTEM CLAV	102002	UVUJR	22r	11	R	308805.00	81.00		308805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003739	KS CLAVIUS	SQL	102005	UVUJR	20r		R	209060.00	760.00		209060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003741	CLAVIUS-MODUL	OPAC	2	122009	UVUJR	15r	10	R	214200.00	6564.00	214200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003742	SW WIN	2008	08201C	UVUJR	15r	2m	R	60732.00	210.00		60732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003743	SW-CLAVIUS/VER2E	SQL	022011	UVUJR	15r		R	71539.00	4836.00		70733.00	806.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003964	SW Gordic	(účetnictv	112012	UVUJR	13r		R	84018.00	3839.00		84018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003967	KS CLAVIUS,	FORMÁT M	092013	UVUJR	12r	1m	R	132132.00	1940.00		132132.00	0.00	95000.00	1394.84	7000.00	0.00		
004259	SERVER NCIP	(CLAVIUS	072016	UVUJR	10r		R	101640.00	10164.00		95711.00	5929.00	70000.00	70000.00	0.00	0.00		
004433	SW - LICENCE	DIGITAL	082017	UVUJR	8r		R	72902.50	6071.50		72902.50	0.00	70000.00	5829.80	0.00	0.00		
-----													1255028.50	34465.50	1248293.50	6735.00	235000.00	14224.66
Součet za 073/0001													1255028.50	34465.50	1248293.50	6735.00	235000.00	14224.66
-----													1255028.50	34465.50	1248293.50	6735.00	235000.00	14224.66
Celkem za rok: 2025													1255028.50	34465.50	1248293.50	6735.00	235000.00	14224.66

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

Komentář k návrhu finančního plánu na rok 2025

Rozpočet Knihovny Petra Bezruče v Opavě na rok 2025 je stanoven jako vyrovnaný s nulovým hospodářským výsledkem. Náklady i výnosy jsou ve výši 29 198 900 Kč. Vlastní příjmy z činnosti činí 4 613 000 Kč, včetně ostatních příjmů z jiných zdrojů.

Navrhovaný příspěvek pro rok 2025 je 24 585 900 Kč.

Tato částka je vyšší o 2 585 900 Kč než v roce 2024. Navýšení se projevilo zejména v položkách platů zaměstnanců, s tím souvisejících zákonných pojištění, nákupu ostatních služeb, účetních odpisů a nákupu drobného dlouhodobého majetku. K navýšení nedošlo u významné položky nákup knih, kde plánujeme stejnou částku 2 100 000 Kč jako v roce 2024.

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 pro čtenáře a všechny návštěvníky knihovny.

NÁKLADY

501 – Spotřeba materiálu – 2 964 000 Kč.

Účetní skupina 501 - Spotřeba materiálu je snížena o 30 000 Kč proti plánu roku 2024. Ke snížení došlo u položky kancelářských potřeb. V roce 2024 se nakupovalo více RFID tagů, potřebných k ochraně knihovních fondů pro opravenou pobočku v Kylešovicích. Položku nákupu knih v roce 2024 neplánujeme navyšovat.

502 – 503 Spotřeba energií a vody – 1 575 000 Kč + 35 000 Kč

Částka na spotřebu energií je vypočtena dle Pokynu pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2025 dle stávajících smluv.

511 – Opravy a udržování – 200 000 Kč.

Částka zahrnuje nejnnutnější náklady na pravidelnou opravu a údržbu movitého a nemovitého majetku.

512 – Cestovné – 45 000 Kč.

Cestovné je navýšeno o 30 000 Kč. Plánujeme zvyšovat vzdělávání stávajících a hlavně nových zaměstnanců v 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 2024. Z této částky jsou hrazeny převážně náklady na občerstvení v rámci školení pracovníků a květinové dary k životním a pracovním výročím.

518 – Ostatní služby – 2 334 300 Kč.

Účetní skupina je navýšena celkem o 1 059 200 Kč proti roku 2024. Navýšena je zejména položka **nákup služeb ostatních**, navýšení díky implementaci vyšší verze knihovního systému Tritius 98 000 Kč, tvorbě nového grafického manuálu a WEBu knihovny 450 000,-, přečalounění „prvorepublikových“ židlí 100 000,-. Dále u **nájemného** navýšení o 37 000 Kč, které je vyrovnáno ve výnosech (ostatní příjmy).

Nárůst je v položce **povinné upgrade SW** 73 000 Kč, jedná se hlavně o navýšení upgradu knihovního systému od firmy LANius.

Úklidové služby jsou navýšeny o 88 000 Kč, jedná se o služby úklidové firmy na pobočce v Kylešovicích. **Besedné a lektorné** je navýšeno o 40 000 Kč, práce lektorů je ve většině případů již fakturována jako služba, snížili jsme proto položku mzdových výdajů na DPP, DPČ.

521 – Mzdové náklady – 12 400 000 Kč z toho 200 000 Kč DPP a DPČ.

Navrhovaný mzdový objem na rok 2025 je navýšen o zákonné postupy, roční plat nového pracovníka oddělení pro náctileté SPOT B. Celkový mzdový objem je plánován pro 32,2 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 a část nákladů na školitele, lektory a přednášející na akcích pro veřejnost, školy a další skupiny návštěvníků.

524 – Zákonné sociální a zdravotní pojištění – 4 123 600 Kč.

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

525 - Jiné sociální pojištění – 36 000 Kč.

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

527 – Zákonné sociální náklady – 668 000 Kč.

FKSP je tvořen 1 % z objemu mzdových prostředků tj. 122 000 Kč.

Příspěvek na stravování zaměstnanců je ve výši 546 000 Kč - věcná stravovací režie.

Fond FKSP je tvořen 1% z objemu mzdových prostředků. Ze zákona vyplývá, že 1/2 musí zaměstnavatel přispívat svým zaměstnancům na spoření na stáří. V naší organizaci to pro rok 2025 činí 61 000 Kč. Při počtu 34 zaměstnanců vychází 1 794 Kč na zaměstnance ročně (měsíčně 149 Kč). Dle našeho názoru je optimální příspěvek ve výši min 500 Kč, aby měla tato podpora spoření našich zaměstnanců význam a byla pro ně bonusem ze strany naší organizace. Podle spolupracujícího auditora lze toto řešit darem do fondu FKSP příspěvkové organizace. Pro knihovnu by to pro rok 2025 byla částka 150 000 Kč. **Prosíme o zvážení tohoto příspěvku, ve finančním plánu není zahrnutý.**

549 – Ostatní náklady z činnosti – 71 000 Kč.

Částka zahrnuje pojištění služebního automobilu a členské poplatky v odborných knihovnických sdruženích a spolcích, poplatky autorským svazům, povinný odvod ÚP (náhradní plnění).

551 - Odpisy dlouhodobého majetku – 1 004 000 Kč.

Účetní odpisy budou prováděny dle odpisového plánu na rok 2025. V příloze předkládáme plán účetních odpisů dlouhodobého majetku na rok 2025. Účetní odpisy zahrnují navýšení DHM z důvodu převodu do majetku budovy pobočky v Kylešovicích, zařazení nového majetku na pobočce v Kylešovicích a oddělení pro náctileté SPOT B, nákup auta a plánovaný nákup DHM v roce 2025. Součástí výše položky není technické zhodnocení budovy MDKPB (výši z důvodu stále probíhající rekonstrukce neznáme).

558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku – 423 000 Kč.

Navýšení položky je o 273 000 Kč a zahrnuje nákupy i přirozenou obnovu DDHM (zastaralé PC, tiskárny, skříně na šanony, kuchyňky, POE SWITCH, žaluzie, stohovací židle na knihovnické lekce, nůžkový stan na venkovní akce).

VÝNOSY

Plánujeme příjmy z vlastní hlavní činnosti v objemu **1 048 000 Kč** (rozpis viz tabulka výnosy). Příjmová složka rozpočtu na rok 2024 zahrnuje pronájem nebytových prostor v MDKPB ve výši 100 000 Kč.

Příspěvek na provoz od zřizovatele je plánován na rok 2025 ve výši **24 585 900 Kč**.

V Opavě dne 29. 8. 2024

Zpracovala: PhDr. et Mgr. Markéta Beyerová, ředitelka Knihovny P. Bezruče v Opavě
Bc. Věra Havrlantová, ekonomka Knihovny P. Bezruče v Opavě

PhDr. Mgr. Markéta Beyerová



Digitální podpis:
30.08.2024 08:02

