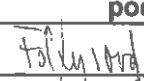
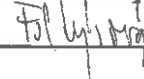


Statutární město Opava		VERZE č.				1	
TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:						2020	
VÝDAJE		Odbor:		Kancelář primátora			
číslo a název akce:		1000000035		Knihovna Petra Bezruče v Opavě			
VÝDAJE CELKEM , zaokrouhleny na 100, v Kč, nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit							
NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka	
Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	3314	5331	00000000	0121	0001000000035	18 285 000,00	
CELKEM:						18 285 000,00	
schválený rozpočet na rok 2019:						17 000 000,00	
upravený rozpočet k 31.7.2019						17 000 000,00	
skutečnost k 31.7.2019						9 916 666,20	
schválený rozpočet na rok 2018:						16 200 000,00	
upravený rozpočet k 31.12.2018:						16 200 000,00	
skutečnost k 31.12.2018:						16 200 000,00	
skutečnost k 31.7.2018						9 450 000,00	
Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)							
Viz příloha.							
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2021	
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	00000000	0121	0001000000035	18 917 000,00	
CELKEM:						18 917 000,00	
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:						2022	
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	00000000	0121	0001000000035	19 674 000,00	
CELKEM:						19 674 000,00	
		jméno a příjmení:			podpis:		
zpracoval:		Mgr. Jana Foltysová					
schválil:		Mgr. Jana Foltysová					
V Opavě dne: 19. 9. 2019							



**FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2020
VÝHLED NA ROKY 2021 A 2022**

Název a adresa
příspěvkové organizace
(mimoškolní)

Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o.

Ředitel (jméno, podpis):
Kontakt:

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

Handwritten signature of Zuzana Bornová in black ink.

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

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

Handwritten signature of Zuzana Valentová in black ink.

Vedoucí odvětvového odboru :

Mgr. Jana Foltysová

Handwritten signature of Jana Foltysová in black ink.

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2020 - mimoškolské PO

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

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost *
	Skutečnost k 31.07.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Plán 2019	Skutečnost k 31.7.2019	Plán 2020	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
Spotřeba materiálu (501)	1 256 041	2 346 910	2 405 000	1 609 322	2 500 500	
v tom - knihy	918 078	1 548 689	1 550 000	1 065 500	1 650 000	
- časopisy, DVD, CD, zvukové knihy	189 433	354 789	355 000	231 706	355 000	
- kancelářské a čistící prostředky	90 800	326 486	390 000	249 090	365 500	
- e-knihy	7 176	7 847	20 000	27 179	50 000	
- spotřeba materiálu ostatní	31 662	82 764	50 000	26 828	50 000	
- náklady na DDHM (pod 1000 Kč)	6 447	9 647	15 000	920	10 000	
- spotřeba PHM	12 445	16 688	25 000	8 099	20 000	
Spotřeba energie (502)	299 473	854 422	957 416	254 278	960 000	
v tom - spotřeba vody	52 469	103 024				
- ÚT a ohřev vody	122 791	156 065	197 216	111 201	200 000	
- spotřeba plynu		246 945	360 200		350 000	
- spotřeba el. energie	124 213	348 388	400 000	143 077	410 000	
Spotřeba jiných dodávek (vodné, stočné) (503)			42 000	19 949	50 000	
Opravy a udržování (511)	71 979	133 591	150 000	34 737	150 000	
Cestovné (512)	7 079	16 078	15 000	12 635	20 000	
Výdaje na reprezentaci (513)	3 288	6 120	10 000	4 026	10 000	
Ostatní služby (518)	476 990	860 742	1 123 100	462 846	1 134 100	
v tom- služby poštovní	19 619	31 933	40 000	17 387	40 000	
- služby telekom. a radiokom.	17 702	30 129	30 000	26 791	45 000	
- nájemné	10 500	18 000	18 000	9 000	18 000	
- konzult., porad. a právní	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	
- školení a vzdělávání	4 100	5 000	10 000	10 998	15 000	
- nákup služeb ostatní	210 276	349 612	450 000	109 938	400 000	
- programové vybavení (DDNM)	3 364	3 364	10 000			
- povinné uprady SW	70 684	70 684	72 000	66 612	120 000	
- internet	54 864	93 537	93 000	54 864	93 000	
- úklidové služby		85 000	85 000		85 000	
- ostraha objektu	25 102	35 907	30 000	18 665	30 000	
- revize a odborné prohlídky	35 634	105 448	80 000	31 257	80 000	
- systém sítěžení EPS na PCO u HZS			115 000	51 591	115 000	
- přístup do KTN (zvukové knihy)	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	
- nákup elektronických zdrojů		4 756	5 000	4 786		
- stočné, srážková voda			58 000	36 051	60 000	
- bankovní poplatky	3 045	5 272	5 000	2 806	6 000	
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	4 856 290	8 790 000	9 270 000	5 179 302	10 130 000	
v tom - platy zaměstnanců	4 752 529	8 622 025	9 170 000	5 038 714	9 930 000	
- DPP, DPČ	49 805	90 911	100 000	96 266	200 000	
- DPN (dočasná pracovní neschopnost)	53 956	77 064		44 322		
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	1 621 461	2 937 760	3 117 800	1 711 694	3 350 000	
Jiné sociální pojištění (525)	12 831	27 097	25 704	13 539	26 500	
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	271 466	510 087	484 400	287 982	505 500	
Jiné sociální náklady (528)						
Daně a poplatky (53x)						
Ostatní náklady (549)	22 246	44 707	30 000	17 946	35 000	
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	243 711	421 067	414 580	264 932	450 000	
Drobný dlouhodobý majetek (558)	98 466	196 914	190 000	12 916	190 000	
Finanční náklady (56x)						
v tom - bankovní poplatky						
- pojištění (majetku, úrazové)						
- ostatní						
Ostatní náklady z jiných zdrojů : Dotace	1 298 461	2 116 000	2 220 000	1 254 849	2 505 000	
náklady projektů: Výkon RF (MSK)	1 263 561	2 061 000	2 090 000	1 222 349	2 300 000	
náklady Granty z MK ČR K21	34 900	55 000	25 000	32 500	25 000	
náklady Granty z MK ČR VISK3			105 000		180 000	
Ostatní položky výše neuvedené						
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV						
NÁKLADY CELKEM	10 539 782	19 261 495	20 455 000	11 140 953	22 016 600	
Organizace neprovádí doplňkovou činnost						

Návrh finančního plánu na rok 2020 mimoškolské organizace

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

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Plán 2019	Skutečnost k 31.7.2019	Plán 2020	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.5	sl.6	
Příjmy z nájmu nebytových prostor	73 942	133 545	100 000	86 895	130 000	
Úroky						
Použití rezervního fondu do výnosů						
Použití investičního fondu do výnosů					100 000	
Použití fondu odměn do výnosů						
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	567 481	1 058 788	1 100 000	601 155	1 096 600	
v tom: - registrační poplatky	367 560	676 625	700 000	367 695	700 000	
- upomínky	105 572	184 467	200 000	110 470	200 000	
- ztráty knih	2 803	7 216	5 000	31 605	30 000	
- půjčované DVD	17 285	32 220	35 000	14 245		
- kopírování	12 096	22 801	25 000	13 844	20 000	
- rezervace dokumentů	26 100	43 170	40 000	27 550	40 000	
- MVS (meziknihovní výpůjční služba)	8 449	16 439	15 000	11 019	20 000	
- využití internetové studovny	18 823	25 423	10 000	3 270	11 600	
- ostatní	8 793	14 969	40 000	20 109	40 000	
- nákup a zpracování knih		35 458	30 000	1 348	35 000	
Ostatní příjmy z jiných zdrojů: SPECIFIKOVAT	1 085 500	2 116 000	2 220 000	1 120 000	2 505 000	
Zdroje projektů: výkon regionálních funkcí	1 030 500	2 061 000	2 090 000	1 045 000	2 300 000	
Zdroje projektů: Grant MK K 21	55 000	55 000	25 000	75 000	25 000	
Zdroje projektů: Grant MK VISK3			105 000		180 000	
Ostatní příjmy výše neuvedené:	25 034	35 000	35 000	47 749		
- zúčtování TP v souvislosti s odpisováním	25 034	35 000	35 000	47 749		
VÝNOSY CELKEM	1 751 957	3 343 333	3 455 000	1 855 799	3 831 600	

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Plán 2019	Skutečnost k 31.7.2019	Plán 2020	
	10 539 782	19 261 495	20 455 000	11 140 953	22 116 600	

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz v Kč	Hlavní činnost					Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.07.2018	Skutečnost k 31.12.2018	Plán 2019	Skutečnost k 31.7.2019	Plán 2020	
	8 787 825	15 918 162	17 000 000	9 285 154	18 285 000	

Návrh finančního plánu na rok 2021 a 2022 mimoškolské org.

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

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2021	Výhled 2022
Spotřeba materiálu (501)	2 600 500,00	2 700 500,00		
v tom - knihy	1 750 000	1 850 000		
- časopisy, DVD, CD, zvukové knihy	355 000	355 000		
- kancelářské a čisticí prostředky	365 500	365 500		
- e-knihy	50 000	50 000		
- spotřeba materiálu ostatní	50 000	50 000		
- náklady na DDHM (pod 1000 Kč)	10 000	10 000		
- spotřeba PHM	20 000	20 000		
Spotřeba energie (502)	960 000,00	960 000,00		
v tom - spotřeba vody				
- ÚT a ohřev vody	200 000	200 000		
- spotřeba plynu	350 000	350 000		
- spotřeba el. energie	410 000	410 000		
Spotřeba jiných dodávek (vodné, stočné) (503)	55 000	55 000		
Opravy a udržování (511)	150 000	150 000		
Cestné (512)	20 000	20 000		
Výdaje na reprezentaci (513)	10 000	10 000		
Ostatní služby (518)	1 034 100,00	1 034 100,00		
v tom- služby poštovní	40 000	40 000		
- služby telekom. a radiokom.	45 000	45 000		
- nájemné	18 000	18 000		
- konzult., porad. a právní	12 100	12 100		
- školení a vzdělávání	15 000	15 000		
- nákup služeb ostatní	300 000	300 000		
- programové vybavení (DDNM)				
- povinné upgrady SW	120 000	120 000		
- internet	93 000	93 000		
- úklidové služby	85 000	85 000		
- ostraha objektu	30 000	30 000		
- revize a odborné prohlídky	80 000	80 000		
- systém sítěžení EPS na PCO u HZS	115 000	115 000		
- přístup do KTN (zvukové knihy)	15 000	15 000		
- nákup elektronických zdrojů				
- stočné, srážková voda	60 000	60 000		
- bankovní poplatky	6 000	6 000		
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	10 630 000	11 155 000		
v tom - platy zaměstnanců	10 420 000	10 940 000		
- DPP, DPČ	210 000	215 000		
- DPN (dočasná pracovní neschopnost)				
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	3 520 000	3 690 000		
Jiné sociální pojištění (525)	29 000	31 000		
Zák. soc. náklady (přídel do FKSP) (527)	510 000	520 000		
Jiné sociální náklady (528)				
Daně a poplatky (53x)				
Ostatní náklady (54x)	35 000	35 000		
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	400 000	350 000		
Drobný dlouhodobý majetek (558)	190 000	190 000		
Finanční náklady (56x)				
v tom - bankovní poplatky				
- pojištění (majetku, úrazové)				
- ostatní				
Ostatní nejmen.položky : Dotace	2505000,00	2505000,00		
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	180000	180000		
Ostatní položky výše neuvedené				
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV				
NÁKLADY CELKEM	22 648 600,00	23 405 600,00		

Návrh finančního plánu na rok 2021 a 2022 mimoškolské org.

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

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2021	Výhled 2022
Příjmy z nájmu nebytových prostor	130 000,00	130 000,00		
Úroky				
Použití rezervního fondu do výnosů				
Použití investičního fondu do výnosů				
Použití fondu odměn do výnosů				
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	1 096 600,00	1 096 600,00		
v tom: - registrační poplatky	700 000	700 000		
- upomínky	200 000	200 000		
- ztráty knih	30 000	30 000		
- půjčovní DVD				
- kopírování	20 000	20 000		
- rezervace dokumentů	40 000	40 000		
- MVS (meziknihovní výpůjční služba)	20 000	20 000		
- využití internetové studovny	11 600	11 600		
- ostatní	40 000	40 000		
- nákup a zpracování knih	35 000	35 000		
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	2 505 000,00	2 505 000,00		
Zdroje projektů: výkon regionálních funkcí	2 300 000	2 300 000		
Zdroje projektů: Grant MK K 21	25 000	25 000		
Zdroje projektů: Grant MK VISK3	180 000	180 000		
Ostatní příjmy výše neuvedené:				
VÝNOSY CELKEM	3 731 600,00	3 731 600,00		

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2021	Výhled 2022
	22 648 600,00	23 405 600,00		

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost		Doplňková činnost I.	
	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2021	Výhled 2022
	18 917 000,00	19 674 000,00		

Investiční fond v roce 2020

Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace

	v Kč
Očekávaný zůstatek investičního fondu za rok 2019:	721 780,00
Tvorba fondu investic za rok 2020:	
odpisy	450 000,00
Investiční dotace z MK ČR VISK 3 (nový server)	140 000,00
Investiční dotace z MSK (rozšíření EPS)	90 000,00
Celkem zdroje za rok 2020:	1 401 780,00
Předpokládané použití fondu investic v roce 2020:	
(uveďte se i část nákladů uvedená v tříletém plánu)	
opravy MDKPB (výmalba vestibulu - štuky)	100 000,00
Nákup server	200 000,00
Doplnění EPS podle požadavků HZS	130 000,00
Celkem předpokládané použití investičního fondu v roce 2020:	430 000,00

V Opavě dne 19. 9. 2019

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		v Kč			
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje	Předpoklad použití investičního fondu	Předpoklad použití rezervního fondu	Předpoklad finančních prostředků od zřizovatele	Předpoklad finančních prostředků vlastních
v roce 2020							
opravy MDKPB výmalba vestibulu	ne	100 000,00		bude i tabulce FI			
Nákup serveru	ne	200 000,00		100 000,00			
Doplnění EPS podle požadavků HZS MSK	ne	130 000,00		60 000,00			
Oprava střechy MDKPB	rozpracováv	15 000 000,00		40 000,00			
Celkem 2020	x	15 430 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
v roce 2021							
Oprava pobočky Olomoucká ul.	ne	1 200 000,00		600 000,00			
RFID další etapa (Kylešovice) (VISK 3)	ne	200 000,00		60 000,00		600 000,00	
Opravy MDKPB	ne	100 000,00		100 000,00			
Celkem 2021	x	1 500 000,00	100 000,00	760 000,00	0,00	600 000,00	0,00
v roce 2022							
Opravy MDKPB	ne						
Oprava pobočky Kylešovice (objekt)	odhad		100 000,00			20 000 000,00	
Celkem 2022	x	0,00	100 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00

V Opavě dne 19. 9. 2019

Čerpání peněžních fondů 2019 a plán na rok 2020 - 2022 (v Kč)

Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace
IČO: 318574

Stav k 1.1. 2019	FOND INVESTIC											
	tvorba 2019		čerpání 2019		předpokládaný stav 31.12.2019	Plán 2020		Plán 2021		Plán 2022		
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
	414 580				456 000		400 000		400 000			
Převod z odpisů z DHM a DNH												
Převod z rezervního fondu												
Výnos z prodeje DHM												
Investiční dotace MIMO							600 000					
Investiční dotace ze SR a SF Grant VISK 3	280 000		280 000	280 000	140 000		140 000	200 000				
Investiční dotace MSK EPS	241 000		241 812	241 812	90 000							
Doplnění EPS v MDKPB								130 000				
opravy MDKPB								100 000			200 000	
VISK3 server								200 000				
oprava pobočky Okomoucká												
Ostatní												
Celkem	935 580		581 812	521 812	686 000		1 140 000	430 000	1 500 000	400 000	200 000	
FOND REZERVNI												
Stav k 1.1. 2019	tvorba 2019		čerpání 2019		předpokládaný stav 31.12.2019	Plán 2020		Plán 2021		Plán 2022		
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
	196 837		196 837		407 957							
Převod ze zlepš. výsledku hosp.												
Peněžní dary												
Celkem	196 837		196 837									
FOND ODMĚN												
Stav k 1.1. 2019	tvorba 2019		čerpání 2019		předpokládaný stav 31.12.2019	Plán 2020		Plán 2021		Plán 2022		
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
	50 000		50 000		205 722							
Převod ze zlepš. výsledku hosp.												
Ostatní												
Celkem	50 000		50 000									
FKSP												
Stav k 1.1. 2019	tvorba 2019		čerpání 2019		předpokládaný stav 31.12.2019	Plán 2020		Plán 2021		Plán 2022		
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	tvorba	čerpání	
	203 940		114 184		127 283							
Převod do fondu na vrub reklasif.												
Ostatní												
- stravné			130 000	70 110					180 000		180 000	
- dary (živnosti a pracovní jubilea)			35 000						50 000		55 000	
- kulturně společenské akce			25 000	5 300					25 000		25 000	
- soc. výpomoc nenávratná			15 000						15 000		15 000	
Celkem	203 940		114 184	75 410	221 000	265 000	230 800	270 000	253 000	275 000	275 000	

Zpracoval: Mgr. Zuzana Bornová, Zuzana Valentová
Dne: 19.09.2019

Komentář k návrhu finančního plánu na rok 2020

Rozpočet Knihovny Petra Bezruče v Opavě na rok 2020 je stanoven jako vyrovnaný s nulovým hospodářským výsledkem. Náklady i výnosy jsou ve výši 22 016 600 Kč. Vlastní příjmy z činnosti činí 3 731 600 Kč, včetně ostatních příjmů z jiných zdrojů.

Navrhovaný příspěvek pro rok 2020 je 18 285 000 Kč.

Tato verze návrhu rozpočtu 2020 zohledňuje výdaje organizace spolu s navýšením mzdových prostředků, dle avizovaného nařízení vlády.

NÁKLADY

501 – Spotřeba materiálu – 2 500 500 Kč.

Položka je celkem navýšena o 95 500 Kč proti roku 2019. Ke zvýšení došlo u nákupu knih o 100 000 Kč u e-knih o 30 000 Kč. Naopak ke snížení došlo u kancelářských prostředků o 24 500 Kč (nákup RFID tagů snížen v rámci realizovaných projektů), další snížení je u spotřeby PHM (5 000 Kč) a nákupu DDHM pod 1 000 Kč (5 000 Kč).

502 – Spotřeba energie – 960 000 Kč.

Ve spotřebě energie nedošlo k výraznějším změnám. Částka je zhruba ve stejné výši jako v roce 2019. Předpokládáme mírnou úsporu ve spotřebě plynu vzhledem k výměně kondenzačních kotlů v kotelně MDKPB (odhad 10 200 Kč). Očekáváme mírné zvýšení cen el. energie (odhad 10 000 Kč).

511 – Opravy a udržování – 150 000 Kč.

Částka zahrnuje nejnutnější náklady na pravidelnou opravu a údržbu movitého a nemovitého majetku. Položka je ve stejné výši jako v roce 2019.

512 – Cestovné – 20 000 Kč.

Položka je navýšena proti roku 2019 o 5 000 Kč. Důvodem je zvyšování cen za školení a nákladů za cestovné.

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 ve stejné výši jako v roce 2019.

518 – Ostatní služby – 1 134 100 Kč.

Položka je navýšena o 11 000 Kč. Knihovna připravuje přechod na novou verzi knihovního systému formou updatu. Chceme využít příznivou dotační politiku MK ČR, která finančně podporuje tyto aktivity v dotačním titulu VISK 3. Předpokládané náklady projektu jsou ve výši 120 000 Kč. Kromě každoročních nákladů nutných pro provoz organizace, kterými jsou služby poštovní a telekomunikační, úklidové služby, ostraha objektů a další, **nově přibyly** náklady na zajištění **systému střežení EPS na PCO u HZS ve výši 115 000 Kč**. Připojení na PCO HSZ bylo realizováno na pokyn zřizovatele v roce 2018. Rozpis položky: - nákup služeb ostatní v celkové výši 400 000 Kč z toho:

- Besedné, lektorné (spoluúčast dotace) 40 000 Kč
- Likvidace odpadů 23 000 Kč
- Roční poplatek DIGIkronika + citace 42 000 Kč
- Roční poplatek Tritius 90 000 Kč
- SMS operátor (služba) 55 000 Kč
- Studie, posudky 40 000 Kč
- Ostatní služby: noclehy, praní ubrusů, zhotovení klíčů, vstupné, montáže, služba BOZP a PO, MVS a jiné služby ve výši 110 000 Kč

521 – Mzdové náklady – 10 130 000 Kč z toho 200 000 DPP a DPČ.

Navrhovaný mzdový objem na rok 2020 je ve výši 10 130 000 Kč. Zahrnuje avizované navýšení základních tarifů o 1500 Kč v každém platovém stupni a zrušení tabulky č. 1 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. a zařazení zaměstnanců do tabulky č. 2. Navýšení činí 9,28 % včetně DPP a DPČ. V objemu mezd jsou započítány postupy do vyšších platových stupňů. Mzdový objem je plánován pro **30,83** přepočtených zaměstnanců.

Průměrný hrubý měsíční plat podle finančního plánu v organizaci v roce 2019 bude 24 786 Kč. V průměru se projevilo navýšení mzdových tarifů o 5 % v roce 2019, dále je do průměru započten i plat ředitelky organizace.

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 a lektory a přednášející na akcích pro veřejnost a jsou součástí kulturně výchovných projektů (spoluúčast). Položka je navýšena o 100 000 Kč z důvodu zvyšující se minimální mzdy. Kvůli vyšší nemocnosti pracovníků a jejich zastupitelnosti v provozech, byli přijati dva brigádníci na úvazek 4 hod. týdně.

524 – Zákonné sociální a zdravotní pojištění – 3 350 000 Kč.

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

525 - Jiné sociální pojištění – 26 500 Kč.

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

527 – Zákonné sociální náklady – 505 500 Kč.

FKSP bude tvořen 2 % z objemu mzdových prostředků tj. 198 500 Kč.

Příspěvek na stravování zaměstnanců je ve výši 306 000 Kč - věcná stravovací režie. Prostředky na BOZP a PO 1000 Kč.

549 – Ostatní náklady z činnosti – 35 000 Kč.

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

551 - Odpisy dlouhodobého majetku – 450 000 Kč.

Budou prováděny dle odpisového plánu na rok 2020.

558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku – 190 000 Kč.

Do položky jsou zahrnuty nákupy i plánovaná obnova DDHM .

VÝNOSY

Plánované příjmy z vlastní hlavní činnosti **1 096 600 Kč** (rozpis viz tabulka výnosy).

Příjmová složka rozpočtu na rok 2020 zahrnuje pronájem nebytových prostor v MDKPB ve výši 130 000 Kč.

V roce 2020 bude zapojen do výnosů fond investic ve výši 100 000 Kč na financování výmalby vestibulu MDKPB.

Příspěvek na provoz od zřizovatele je plánován na rok 2020 ve výši **18 285 000 Kč**.

V Opavě dne 19. září 2019

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