

Krajská knihovna Vysočiny

Číslo plánu: FP-70950164-2022-0003

Náklady a výnosy

SU	AU	název	skutečnost minulého roku			plán letošního roku (2022)			procenta	rozdil
			HČ tis. Kč	DČ tis. Kč	celkem tis. Kč	HČ tis. Kč	DČ tis. Kč	celkem tis. Kč	celkem %	celkem + / -
5		Náklady	42 051	117	42 169	45 920	209	46 129	109,39%	3 960
50		Spotřebované nákupy	4 815	37	4 852	5 889	70	5 959	122,81%	1 107
501		Spotřeba materiálů	3 784	0	3 784	3 959	0	3 959	104,63%	175
502		Spotřeba energie	1 042	37	1 079	1 930	70	2 000	185,39%	921
503		Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0	0	0		
504		Prodané zboží	0	0	0	0	0	0		
51		Služby	10 812	0	10 812	12 593	0	12 593	116,47%	1 781
511		Opravy a udržování	17	0	17	30	0	30	174,32%	13
518		Ostatní služby	10 690	0	10 690	12 397	0	12 397	115,97%	1 707
52		Osobní náklady	21 877	10	21 888	23 567	20	23 587	107,76%	1 699
521		Mzdové náklady	15 830	8	15 838	17 126	15	17 141	108,22%	1 303
	031	Mzdové náklady kromě OON	14 706	8	14 714	15 695	15	15 710	106,77%	996
	034	OON - dohody o provedení práce a dohody o	0	0	0	0	0	0		
524		Zákonné sociální pojištění	5 116	3	5 119	5 506	5	5 511	107,66%	392
525		Jiné sociální pojištění	47	0	47	44	0	44	93,73%	-3
527		Zákonné sociální náklady	884	0	884	891	0	891	100,84%	7
528		Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0		
53		Daně a poplatky	2	0	2	2	0	2	100,00%	0
54		Ostatní náklady	74	0	74	0	0	0		-74
55		Odpisy, rezervy a opravné položky	4 470	70	4 540	3 868	119	3 987	87,82%	-553
551		Odpisy dlouhodobého majetku	3 514	70	3 584	3 636	119	3 755	104,77%	171
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	956	0	956	233	0	233	24,32%	-724
56		Finanční náklady	0	0	0	0	0	0		
59		Daň z příjmů	1	0	1	1	0	1		
6		Výnosy	42 842	153	42 995	45 860	269	46 129	107,29%	3 134
60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	602	153	756	1 005	269	1 274	168,60%	518
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0		
602		Výnosy z prodeje služeb -	602	0	602	1 005	0	1 005	166,84%	403
603		Výnosy z pronájmu	0	153	153	0	269	269	175,51%	116
604		Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0	0		
64		Ostatní výnosy	210	0	210	1 378	0	1 378	656,94%	1 168
646		Výnosy z prodeje DHM	59	0	59	0	0	0		-59
648		Čerpání fondů	0	0	0	1 170	0	1 170		
66		Finanční výnosy	3	0	3	4	0	4	116,96%	1
67		Výnosy z transferů	42 027		42 027	43 473		43 473	103,44%	1 446
672		Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	42 027		42 027	43 473		43 473	103,44%	1 446
	031	Výnosy územních rozpočtů z transferů - zřizovatel	41 782		41 782	43 174		43 174	103,33%	1 392
	032	Výnosy územních rozpočtů z transferů - ostatní ÚSC	0		0	0		0		
	033	Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - průtok přes rozpočet zřizovatele	109		109	163		163	149,54%	54
	034	Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - přímý tok od poskytovatele na PO	0		0	0		0		
<b>Hospodářský výsledek</b>			<b>791</b>	<b>36</b>	<b>827</b>	<b>-60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>		<b>-827</b>

Investice

název	popis	částka (Kč)		
		Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů)	KrÚ Žižkova 57	Celkem
Aktualizace webových stránek KKV	KKV provozuje webové stránky na adrese <a href="http://www.kkvysociny.cz">http://www.kkvysociny.cz</a> . Vzhledem ke stále narůstajícím požadavkům na on-line služby jsme se rozhodli tento web zmodernizovat a zaktualizovat. Cílovou skupinou jsou současní i potenciální čtenáři, běžní i virtuální návštěvníci KKV (zejména v oblasti zpřístupňování a využívání nabízených on-line služeb, zvýšení povědomí o nabídce přímých služeb, vzdělávacích a kulturních akcí pro čtenáře i veřejnost apod.), ale i široká veřejnost (zpřístupnění informací o akcích, nabízených službách, o možnostech využití služeb apod.). V neposlední řadě počítáme s tím, že úprava povede ke zlepšení a prohloubení meziknihovních služeb pro veřejné knihovny v regionu i v ČR, což ocení i jejich uživatelé.	150 000	0	150 000
multifunkční kopírka	multifunkční kopírka	107 000	0	107 000
Obnova serverů 2022	Pravidelná obnova serverů probíhá v souladu s plánem obnovy HW v naší organizaci. Ten dodržuje základní pravidla obměny zařízení. Do doby ukončení životnosti serverů (typicky po 3-5 letech) jsou tyto servery kryty zárukou. Plán obnovy je nastaven tak, aby nedošlo k ohrožení provozu celé organizace na delší časové období (výroba HW, výměna HW, obnova SW apod.).	262 500	0	262 500

Vnitřní vybavení nové budovy KKV	Vnitřní vybavení nové budovy KKV - žaluzie	0	117 025	117 025
Vnitřní vybavení nové budovy KKV - klimatizace	V souvislosti s vybudováním nového sídla KKV bude nutné tuto budovu vybavit mobiliářem, včetně výpočetní techniky a dalších nezbytných prvků, v souladu se zpracovaným projektovým návrhem - projekt vnitřního vybavení. Předpokládaná cena vnitřního vybavení nové budovy je 29,9 milionů Kč.	75 000	0	75 000
<b>Celkem</b>		594 500	117 025	711 525

## Opravy

Název	Předpokládané náklady (tis. Kč)	Z investičních prostředků	Zdůvodnění
opravy budova	5	ne	běžná údržba
opravy movitý majetek	25	ne	běžné opravy
<b>Celkem</b>	30		

## Fondy (tis. Kč)

### Fond odměn (SU 411)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond odměn - počáteční stav	338	488
<b>Celkem</b>		338	488
031	Tvorba fondu odměn	150	165
<b>Celkem</b>		150	165
040	Použití fondu odměn - výplata odměn	0	70
041	Použití fondu odměn - pokrytí překročení limitu prostředků na platy	0	0
<b>Celkem</b>		0	70
<b>Zůstatek fondu k 31.12</b>		488	583

### Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
010	Fond kulturních a sociálních potřeb - počáteční stav	289	297
<b>Celkem</b>		289	297
011	Tvorba FKSP - základní přiděl	297	305
012	Tvorba FKSP - splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0	0
013	Tvorba FKSP - náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízovanému z FKSP	0	0
014	Tvorba FKSP - peněžní a jiné dary určené do FKSP	0	0
019	Tvorba FKSP - ostatní tvorba fondu	0	0
<b>Celkem</b>		297	305
021	Použití FKSP - půjčky na bytové účely	0	0
022	Použití FKSP - stravování	276	293
023	Použití FKSP - rekreace	0	0
024	Použití FKSP - kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport	0	5
025	Použití FKSP - sociální výpomoci a půjčky	0	0
026	Použití FKSP - poskytnuté peněžní dary	13	23
027	Použití FKSP - úhrada příspěvku na penzijní pojištění	0	0
028	Použití FKSP - úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0	0
029	Použití FKSP - ostatní užití fondu	0	0
<b>Celkem</b>		289	321
<b>Zůstatek fondu k 31.12</b>		297	281

### Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (SU 413)

AU	název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
050	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - počáteční stav	1 215	1 815
<b>Celkem</b>		1 215	1 815
051	Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření - tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření	600	662
<b>Celkem</b>		600	662
061	Použití rezervního fondu - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0	100
062	Použití rezervního fondu - úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně	0	0
063	Použití rezervního fondu - posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0	0
064	Použití rezervního fondu - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0	0
065	Použití rezervního fondu - k dalšímu rozvoji své činnosti	0	1 000
<b>Celkem</b>		0	1 100
<b>Zůstatek fondu k 31.12</b>		1 815	1 377

### Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)

AU	název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
050	Rezervní fond z ostatních titulů - počáteční stav	0	0
<b>Celkem</b>		0	0
052	Tvorba rezervního fondu - nespotebované dotace z rozpočtu EU	0	0
053	Tvorba rezervního fondu - nespotebované dotace dle mezinárodních smluv	0	0

054	Tvorba rezervního fondu - peněžní dary účelové	0	0
055	Tvorba rezervního fondu - peněžní dary neúčelové	0	0
056	Tvorba rezervního fondu - ostatní tvorba	0	0
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
062	Použití rezervního fondu - úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně	0	0
063	Použití rezervního fondu - posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0	0
064	Použití rezervního fondu = časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0	0
065	Použití rezervního fondu - ostatní čerpání	0	0
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zůstatek fondu k 31.12.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

#### Fond reprodukce majetku, fond investic (SU 416)

AU	nazev	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond reprodukce majetku, investiční fond - počáteční stav	2 388	3 148
<b>Celkem</b>		<b>2 388</b>	<b>3 148</b>
031	Tvorba investičního fondu - ve výši odpisů dlouhodobého majetku dle schváleného odpisového plánu	3 448	3 619
032	Tvorba investičního fondu - investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	3 214	117
033	Tvorba investičního fondu - investiční příspěvky ze státních fondů	0	0
034	Tvorba investičního fondu - ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0	0
035	Tvorba investičního fondu - dary a příspěvky od jiných subjektů	0	0
036	Tvorba investičního fondu - ve výši příjmů z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví PO	46	0
037	Tvorba investičního fondu - převody z rezervního fondu se souhlasem zřizovatele	0	0
<b>Celkem</b>		<b>6 708</b>	<b>3 736</b>
040	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
0401	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	4 208	0
0401X	99999 - Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů)		595
0401X	00190 - KrÚ Žižkova 57		117
041	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
042	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
043	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
044	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
045	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
046	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
047	Použití investičního fondu - posílení zdrojů k financování údržby a oprav majetku	0	0
048	Použití investičního fondu - úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0	0
049	Použití investičního fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele	1 740	1 765
<b>Celkem</b>		<b>5 948</b>	<b>2 477</b>
<b>Zůstatek fondu k 31.12.</b>		<b>3 148</b>	<b>4 407</b>

#### Odpisy

Odpisová skupina	Pořizovací cena majetku v Kč	Roční odpisová sazba %	Opřevy k 1.1.2022 v Kč	Účetní odpisy 2022 v Kč	Účetní odpisy majetku z investičního transferu 2022 v Kč	Účetní odpisy majetku mimo investiční transfer 2022 v Kč	Zůstatková cena 31.12.2022 v Kč
1	7 190 096	15	1 939 833	938 687	135 976	802 711	4 311 576
2	408 214	8	30 575	32 676	0	32 676	344 963
3	0	8	0	0	0	0	0
4	12 545 318	8	1 258 307	1 004 136	0	1 004 136	10 282 875
4.2	0	10	0	0	0	0	0
5	266 354	5	15 512	13 320	0	13 320	237 522
6	0	2,5	0	0	0	0	0
7	176 680 754	1	2 054 040	1 765 690	0	1 765 690	172 861 024
7.1	0	2	0	0	0	0	0
7.5	0	2	0	0	0	0	0
9.3	0	0	0	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>197 090 736</b>		<b>5 298 267</b>	<b>3 754 509</b>	<b>135 976</b>	<b>3 618 533</b>	<b>188 037 960</b>

#### Závazné ukazatele

Ukazatel	Částka (tis. Kč)	Zdůvodnění
Příspěvek na provoz	43 174	navýšení příspěvku na provoz viz. Nařízení vlády o navýšení platů (pouze 60% 378 tisíc Kč)
Investiční příspěvek	117	příspěvek na dovybavení nové budovy - schváleno ZK
Limit prostředků na platy	15 695	navýšení limitu viz. Nařízení vlády o platech
Odvod z investičního fondu	1 765	odvod z nemovitého majetku ve správě organizace

#### Poznámka k plánu

Finanční plán 2022  
aktualizace č.3