

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2016

Název a adresa

Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěv. org.

příspěvkové organizace

Ředitel (jméno, podpis):
Kontakt:

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bornová', with a long horizontal stroke extending to the right.

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

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

Vedoucí zřizovacího odboru :

Mgr. Jana Foltysová

Plnění finančního plánu za rok 2016

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

NÁKLADY (v případě nedostatku řádků přidejte)	Hlavní činnost							Doplň. činnost plán 2016	Doplň. Činnost skutečnost 2016
	Plán 2016	Změny FP zřizovatelem	Přesuny v rámci FP	Zapojení výnosů mimo FP	Upravený FP 2016	Skutečnost 31.12.2016	Skutečnost k plánu (%)		
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6			
Spotřeba materiálu (501)	2 138,00		32,21		2 170,21	2 170,21	101,51%	100,00%	
v tom - knihy	1 550,00		-64,20		1 485,80	1 485,80	95,86%	100,00%	
- časopisy, DVD, CD, zvukové knihy	350,00		24,50		374,50	374,49	107,00%	100,00%	
- kancelářské a čisticí prostředky	150,00		31,30		181,30	181,29	120,86%	99,99%	
- e-knihy	20,00		-20,00						
- spotřeba materiálu ostatní	40,00		46,41		86,41	86,41	216,03%	100,00%	
- náklady na DDHM (pod 1000 Kč)			18,20		18,20	18,19		99,95%	
- spotřeba PHM	28,00		-4,00		24,00	24,03	85,82%	100,13%	
Spotřeba energie (502)	1 015,00		-122,00		893,00	892,31	87,91%	99,92%	
v tom - spotřeba vody	95,00		1,00		96,00	96,12	101,18%	100,13%	
- ÚT a ohřev vody	120,00		22,00		142,00	141,52	117,93%	99,66%	
- spotřeba plynu	400,00		-78,00		322,00	321,68	80,42%	99,90%	
- spotřeba el. energie	400,00		-67,00		333,00	332,99	83,25%	100,00%	
Opravy a udržování (511)	150,00		-81,00		69,00	68,81	45,87%	99,72%	
Cestovné (512)	20,00		3,00		23,00	22,54	112,70%	98,00%	
Výdaje na reprezentaci (513)	10,00		0,50		10,50	10,46	104,60%	99,62%	
Ostatní služby (518)	812,00		11,00		823,00	820,79	101,08%	99,73%	
v tom- služby poštovní	40,00		-7,00		33,00	32,57	81,43%	98,70%	
- služby telekom. a radiokom.	60,00		-33,00		27,00	26,71	44,52%	98,93%	
- nájemné	18,00				18,00	18,00	100,00%	100,00%	
- konzult., porad. a právní	12,00				12,00	12,10	100,83%	100,83%	
- školení a vzdělávání	15,00		-7,50		7,50	7,45	49,67%	99,33%	
- nákup služeb ostatní	238,00		46,00		284,00	283,61	119,16%	99,86%	
- programové vybavení (DDNM) pod 7 tis.Kč	15,00		-6,00		9,00	8,88	59,20%	98,67%	
- povinné upgrade SW	110,00		23,00		133,00	133,10	121,00%	100,08%	
- internet	80,00		13,50		93,50	93,54	116,93%	100,04%	
- úklidové služby	89,00		-5,00		84,00	83,93	94,30%	99,92%	
- ostražba objektů	20,00		7,00		27,00	26,58	132,90%	98,44%	
- revize a odborné prohlídky	75,00				75,00	74,89	99,85%	99,85%	
- přístup do KTN (zvukové knihy)	25,00		-15,00		10,00	10,00	40,00%	100,00%	
- nákup licence el. Zdrojů	5,00				5,00	4,75	95,00%	95,00%	
- bankovní poplatky	10,00		-5,00		5,00	4,68	46,80%	93,60%	
Vzdovné náklady (platy, OPPP) (521)	7 385,00				7 385,00	7 385,00	100,00%	100,00%	
v tom - platy zaměstnanců	7 300,00		-25,00		7 275,00	7 274,34	99,65%	99,99%	
- DPP, DPČ	85,00		-15,00		70,00	70,71	83,19%	101,01%	
- dočasná pracovní neschopnost (DPN)			40,00		40,00	39,95		99,88%	
Základní pojistění (zdrav., soc.) (524)	2 482,00		-6,00		2 476,00	2 475,99	99,76%	100,00%	
liné sociální pojistění (525)	20,00		3,00		23,00	22,74	113,70%	98,87%	
Zákl. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	414,50		9,50		424,00	423,73	102,23%	99,94%	
liné sociální náklady (528)									
Daně a poplatky (53x)									
Ostatní náklady (54x)	40,00		-20,00		20,00	19,83	49,58%	99,15%	
Děpisy dlouhodobého majetku (551)	496,00		25,70		521,70	521,66	105,17%	99,99%	
Drobný dlouhodobý majetek (558)	318,50		4,50		323,00	322,65	101,30%	99,89%	
Finanční náklady (56x)									
v tom - bankovní poplatky									
- pojistění (majetku, úrazové)									
Ostatní nejmen. položky (SPECIFIKOVAT)	1802,00		246,00		2048,00	2048,00	113,65%	100,00%	
Náklady projektů: náklady na výkon RF	1790,00		181,00		1971,00	1971,00	110,11%	100,00%	
náklady na Granty z MKČR	12,00		65,00		77,00	77,00	641,67%	100,00%	
Ostatní položky výše neuvedené									
čelový příspěvek									
NÁKLADY CELKEM	17 103,00		106,41		17 209,41	17 204,72	100,59	99,97	

Plnění finančního plánu za rok 2016

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

VÝNOSY	Hlavní činnost								Doplň. činnost plán 2016	Doplň. Činnost skutečnost 2016
	Plán 2016	Změny FP zřizovatelem	Přesuny v rámci FP	Zapojení výnosů mimo FP	Upravený FP 2016	Skutečnost 31.12.2016	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
<i>(v tis. Kč na 2 desetinná místa)</i>										
Příjmy z nájmu nebytových prostor	120,00		50,00		170,00	170,19	141,83	100,11		
Úroky (z BU)	1,00		-0,90		0,10	0,11	11,00	110,00		
Použití rezervního fondu do výnosů										
Použití investičního fondu do výnosů										
Použití fondu odměn do výnosů										
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	1 165,00		16,00		1 181,00	1 180,55	101,33	99,96		
v tom - registrační poplatky	710,00		23,00		733,00	733,37	103,29	100,05		
- upomínky	220,00		-18,00		202,00	201,98	91,81	99,99		
- ztráty knih	10,00		4,00		14,00	13,55	135,50	96,79		
- půjčované DVD	40,00		7,00		47,00	46,68	116,70	99,32		
- kopírování	15,00		11,00		26,00	26,28	175,20	101,08		
- rezervace dokumentů	40,00		5,00		45,00	45,29	113,23	100,64		
- meziknihovní výpůjční služba	25,00		-3,00		22,00	21,77	87,08	98,95		
- využití internetové studovny	20,00		2,00		22,00	21,76	108,80	98,91		
- ostatní	60,00		-17,00		43,00	42,91	71,52	99,79		
- nákup a zpracování knih	25,00		2,00		27,00	26,96	107,84	99,85		
Zúčtování TP v souvislosti s odpisováním	15,00		2,50		17,50	17,57	117,13	100,40		
Ostatní výnosy z činnosti			0,50		0,50			100,00		
Ostatní příjmy výše neuvedené:	1 802,00		246,00		2 048,00	2 048,00	113,65	100,00		
v tom: výkon RF	1 790,00		181,00		1 971,00	1 971,00	110,11	100,00		
Granty MKČR	12,00		65,00		77,00	77,00	641,67	100,00		
VÝNOSY CELKEM	3 103,00		314,10		3 417,10	3 416,92	110,12	99,99		
NÁKLADY	Hlavní činnost								Doplň. činnost plán 2016	Doplň. Činnost skutečnost 2016
	Plán 2016	Změny FP zřizovatelem	Přesuny v rámci FP	Zapojení výnosů mimo FP	Upravený FP 2016	Skutečnost 31.12.2016	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
	17 103,00		106,41		17 209,41	17 204,72	100,59	99,97		
ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost								Doplň. činnost plán 2016	Doplň. Činnost skutečnost 2016
	Plán 2016	Změny FP zřizovatelem	Přesuny v rámci FP	Zapojení výnosů mimo FP	Upravený FP 2016	Skutečnost 31.12.2016	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
	14 000,00		-207,69		13 792,31	13 787,80	98,48	99,97		

Příloha k Zásadám vztahů orgánů SMO k příspěvkovým organizacím
Návrh na rozdělení výsledků hospodaření za rok 2016

Název organizace	IČ	Výsledek hospodaření podle účtů	Návrh organizace				Návrh zřizovatele				Zásadám k 31.12.2016			Návrh organizace	Návrh zřizovatele	Zřizovatelem nařízený odvod	
			Přidělí do rezervního fondu	Přidělí do fondu: odměn	Úhrada zátek minulých let	Přidělí do rezervního fondu	Přidělí do fondu: odměn	Úhrada zátek minulých let	432 výsledek hospodaření minulých účetních období - rozpuštění transferů od zřizovatele	Fond rezervní	Fond investiční	Fond odměn					
Knihovna Petra Bezruče v Opavě	318574	212 204,46	144 633,93	50 000,00		0,00	0,00	0,00	386 006,90	923 917,58	105 722,00	150 000,00			190 000,00	0,00	0,00
Celkem		212 204,46	144 633,93	50 000,00		0,00	0,00	0,00	386 006,90	923 917,58	105 722,00	190 000,00			190 000,00	0,00	0,00

Mgr. Zuzana Borová
 ředitelka knihovny Petra Bezruče v Opavě
 příspěvkové organizace
 V Opavě 21.4.2017

podpis:


