



PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2018

Název a adresa Knihovna Petra Bezruče v Opavě, přísp. org.
příspěvkové organizace Nádražní okruh 27, 746 01 Opava

Ředitel (jméno, podpis):
Kontakt:

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zuzana Bornová', with a long, sweeping flourish extending to the right.

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zuzana Valentová', written in a cursive style.

Vedoucí zřizovacího odboru:

Mgr. Jana Foltysová

Plnění finančního plánu za rok 2018

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

| NÁKLADY (v případě nedostatku řádků přidejte) | Hlavní činnost | | | | | Doplň. činnost plán 2018 | Doplň. Činnost skutečnost 2018 |
|--|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|---|
| | Plán 2018 | Upravený FP 2018 | Skutečnost 31.12.2018 | Skutečnost k plánu (%) | Skutečnost k upravenému FP (100%) | | |
| | Kč | Kč | Kč | | | | |
| Spotřeba materiálu (501) | 2 452 000 | 2 452 000 | 2 346 910 | 95,71% | 95,71% | | |
| v tom: knihy | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 548 689 | 99,92% | 99,92% | | |
| časopisy, DVD, CD, zvukové knihy | 355 000 | 370 000 | 354 789 | 99,94% | 95,89% | | |
| kancelářské a čisticí prostředky | 437 000 | 400 000 | 326 486 | 74,71% | 81,62% | | |
| e-knihy | 20 000 | 10 000 | 7 847 | 39,24% | 78,47% | | |
| spotřeba materiálu ostatní | 50 000 | 90 000 | 82 764 | 165,53% | 91,96% | | |
| náklady na DDHM (pod 1000 Kč) | 15 000 | 12 000 | 9 647 | 64,31% | 80,39% | | |
| spotřeba PHM | 25 000 | 20 000 | 16 688 | 66,75% | 83,44% | | |
| Spotřeba energie (502) | 986 000 | 986 000 | 854 422 | 86,66% | 86,66% | | |
| v tom - spotřeba vody | 96 000 | 106 000 | 103 024 | 107,32% | 97,19% | | |
| - ÚT a ohřev vody | 190 000 | 180 000 | 156 065 | 82,14% | 86,70% | | |
| - spotřeba plynu | 350 000 | 350 000 | 246 945 | 70,56% | 70,56% | | |
| - spotřeba el. energie | 350 000 | 350 000 | 348 388 | 99,54% | 99,54% | | |
| Opravy a udržování (511) | 150 000 | 150 000 | 133 591 | 89,06% | 89,06% | | |
| Cestovné (512) | 22 000 | 22 000 | 16 078 | 73,08% | 73,08% | | |
| Výdaje na reprezentaci (513) | 10 000 | 10 000 | 6 120 | 61,20% | 61,20% | | |
| Ostatní služby (518) | 909 000 | 909 000 | 860 742 | 94,69% | 94,69% | | |
| v tom- služby poštovní | 40 000 | 35 000 | 31 933 | 79,83% | 91,24% | | |
| - služby telekom. a radiokom. | 30 000 | 35 000 | 30 129 | 100,43% | 86,08% | | |
| - nájemné | 18 000 | 20 000 | 19 500 | 108,33% | 97,50% | | |
| - konzult., porad. a právní | 12 000 | 14 000 | 12 100 | 100,83% | 86,43% | | |
| - školení a vzdělávání | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00% | 100,00% | | |
| - nákup služeb ostatní | 343 000 | 368 000 | 348 112 | 101,49% | 94,60% | | |
| - programové vybavení (DDNM) | 5 000 | 5 000 | 3 364 | 67,28% | 67,28% | | |
| - povinné upgrade SW | 71 000 | 75 000 | 70 684 | 99,55% | 94,25% | | |
| - internet | 93 000 | 95 000 | 93 537 | 100,58% | 98,46% | | |
| - úklidové služby | 85 000 | 86 000 | 85 000 | 100,00% | 98,84% | | |
| - ostraha objektu | 25 000 | 40 000 | 35 907 | 143,63% | 89,77% | | |
| - revize a odborné prohlídky | 162 000 | 110 000 | 105 448 | 65,09% | 95,86% | | |
| - přístup do KTN (zvukové knihy) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00% | 100,00% | | |
| - nákup licence el. Zdrojů | 5 000 | 5 000 | 4 756 | 95,12% | 95,12% | | |
| - bankovní poplatky | 5 000 | 6 000 | 5 272 | 105,44% | 87,87% | | |
| Mzdové náklady (platy, OPPP) (521) | 8 790 000 | 8 790 000 | 8 790 000 | 100,00% | 100,00% | | |
| v tom - platy zaměstnanců | 8 623 000 | 8 623 000 | 8 622 025 | 99,99% | 99,99% | | |
| - DPP, DPČ | 90 000 | 90 000 | 90 911 | 101,01% | 101,01% | | |
| - dočasná pracovní neschopnost (DPN) | 77 000 | 77 000 | 77 064 | 100,08% | 100,08% | | |
| Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524) | 2 957 600 | 2 957 600 | 2 937 760 | 99,33% | 99,33% | | |
| Jiné sociální pojištění (525) | 24 000 | 24 000 | 27 097 | 112,90% | 112,90% | | |
| Zák. soc. náklady (přídel do FKSP) (527) | 474 800 | 474 800 | 510 087 | 107,43% | 107,43% | | |
| Jiné sociální náklady (528) | | | | | | | |
| Daně a poplatky (53x) | | | | | | | |
| Ostatní náklady (549) | 22 000 | 22 000 | 44 707 | 203,21% | 203,21% | | |
| Odpisy dlouhodobého majetku (551) | 476 000 | 421 100 | 421 067 | 88,46% | 99,99% | | |
| Drobný dlouhodobý majetek (558) | 290 000 | 290 000 | 196 914 | 67,90% | 67,90% | | |
| Finanční náklady (56x) | | | | | | | |
| v tom - bankovní poplatky | | | | | | | |
| - pojištění (majetku, úrazové) | | | | | | | |
| - ostatní | | | | | | | |
| Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT) | 2 225 000 | 2 116 000 | 2 116 000 | 95,10% | 100,00% | | |
| náklady projektů: Výkon RF | 2 050 000 | 2 061 000 | 2 061 000 | 100,54% | 100,00% | | |
| Granty MK ČR | 175 000 | 55 000 | 55 000 | 31,43% | 100,00% | | |
| Ostatní položky výše neuvedené | | | | | | | |
| ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV | | | | | | | |
| NÁKLADY CELKEM | 19 788 400 | 19 624 500 | 19 261 495 | 97,34% | 98,15% | | |

Plnění finančního plánu za rok 2018

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

| VÝNOSY | Hlavní činnost | | | | | Doplň. činnost plán 2018 | Doplň. Činnost skutečnost 2018 |
|---|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---|--------------------------------|---|
| | Plán 2018 | Upravený FP 2018 | Skutečnost 31.12.2018 | Skutečnost k plánu (%) | Skutečnost k upravenému FP (100%) | | |
| (v tis. Kč na 2 desetinná místa) | | | | | | | |
| Příjmy z nájmu nebytových prostor | 165 000 | 165 000 | 133 545 | 80,94 | 80,94 | | |
| Úroky | | | | | | | |
| Použití rezervního fondu do výnosů | | | | | | | |
| Použití investičního fondu do výnosů | | | | | | | |
| Použití fondu odměn do výnosů | | | | | | | |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti: | 1 163 400 | 1 163 400 | 1 058 788 | 91,01 | 91,01 | | |
| v tom: - registrační poplatky | 730 000 | 730 000 | 676 625 | 92,69 | 92,69 | | |
| - upomínky | 215 000 | 215 000 | 184 467 | 85,80 | 85,80 | | |
| - ztráty knih | 10 000 | 10 000 | 7 216 | 72,16 | 72,16 | | |
| - půjčovné DVD | 40 000 | 40 000 | 32 220 | 80,55 | 80,55 | | |
| - kopírování | 23 400 | 23 400 | 22 801 | 97,44 | 97,44 | | |
| - rezervace dokumentů | 40 000 | 40 000 | 43 170 | 107,93 | 107,93 | | |
| - meziknihovní výpůjční služba | 20 000 | 20 000 | 16 439 | 82,20 | 82,20 | | |
| - využití internetové studovny | 20 000 | 20 000 | 25 423 | 127,12 | 127,12 | | |
| - ostatní | 40 000 | 40 000 | 14 969 | 37,42 | 37,42 | | |
| - nákup a zpracování knih | 25 000 | 25 000 | 35 458 | 141,83 | 141,83 | | |
| Ostatní příjmy z jiných zdrojů: | 2 225 000 | 2 116 000 | 2 116 000 | 95,10 | 100,00 | | |
| - Výkon RF | 2 050 000 | 2 061 000 | 2 061 000 | 100,54 | 100,00 | | |
| - Granty MK ČR | 175 000 | 55 000 | 55 000 | 31,43 | 100,00 | | |
| Ostatní příjmy výše neuvedené: | 35 000 | 35 000 | 45 449 | 129,85 | 129,85 | | |
| Zaúčtování TP v souvislosti s odpisováním | 35 000 | 35 000 | 45 449 | 129,85 | 129,85 | | |
| Příspěvek SMO na provoz v hlavní činnosti | 16 200 000 | 16 200 000 | 16 200 000 | 100,00 | 100,00 | | |
| VÝNOSY CELKEM | 19 788 400 | 19 679 400 | 19 553 782 | 98,81 | 99,36 | | |
| | | | | | | | |
| NÁKLADY | Hlavní činnost | | | | | Doplň. činnost plán 2018 | Doplň. Činnost skutečnost 2018 |
| | Plán 2018 | Upravený FP 2018 | Skutečnost 31.12.2018 | Skutečnost k plánu (%) | Skutečnost k upravenému FP (100%) | | |
| | 19 788 400 | 19 624 500 | 19 261 495 | 97,34 | 98,15 | | |
| | | | | | | | |
| ROZDÍL (náklady minus výnosy) | Hlavní činnost | | | | | Doplň. činnost plán 2018 | Doplň. Činnost skutečnost 2018 |
| | Plán 2018 | Upravený FP 2018 | Skutečnost 31.12.2018 | Skutečnost k plánu (%) | Skutečnost k upravenému FP (100%) | | |
| | | -54 900 | -292 287 | 98,51 | | | |

Příloha k plnění finančního plánu za rok 2018

Komentář k položkám nákladů a výnosů

K úpravě finančního plánu došlo v roce 2018 u dvou nákladových položek, a to u odpisů DM (551) a u nákladů na projekty jako je Výkon regionálních funkcí a Grantů poskytovaných Ministerstvem kultury ČR (K 21, VISK 3).

Náklady:

U těchto nákladových účetních skupin nedochází k žádným úpravám finančního plánu v celkových finančních hodnotách, pouze byly přesunuty finanční prostředky v účetních položkách jednotlivých účetních skupin – 501 Spotřeba materiálu, 502 Spotřeba energií, 518 Ostatní služby.

Zdůvodnění zvýšení/snížení výše nákladů u těchto položek:

502 Spotřeba energie – snížení nákladů z důvodů mírné zimy a příznivé ceny energií.

511 Opravy a údržba – položka nedočerpána

512 Cestovné – položka není vyčerpána z důvodu využití služebního auta k přepravě zaměstnanců nebo bezplatné školení např. SKIP MSVK a NK a Centrální portál knihoven (školení v rámci dotačních titulů).

513 Výdaje na reprezentaci – položka nedočerpána

525 Jiné sociální pojištění – položku nelze dopředu přesněji odhadnout

549 Ostatní náklady – položka překročena z důvodu odvodu plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením

558 Drobný dlouhodobý majetek – položka nedočerpána.

Výnosy:

603 Příjmy z nájmu nebytových prostor – položka nesplněna z důvodu konání rekonstrukce světlíku v objektu Knihovny Petra Bezruče v Opavě.

672 Zaúčtování TP v souvislosti s odpisováním – položka je překročena v souvislosti s poskytnutými transfery finančních prostředků z dotačních titulů.