



PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2022

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', written over a horizontal line.

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 2022

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

NÁKLADY (v případě nedostatku řádků přidejte)	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2022	Doplň. Činnost skutečnost 2022
	Plán 2022	Upravený FP 2022	Skutečnost 31.12.2022	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
	Kč	Kč	Kč				
Spotřeba materiálu (501)	2 440 000	2 440 000	2 604 140	106,73%	106,73%		
v tom: knihy	1 800 000	1 800 000	1 947 869	108,21%	108,21%		
časopisy, DVD, CD, zvukové knihy	290 000	290 000	250 562	86,40%	86,40%		
kancelářské a čisticí prostředky	180 000	180 000	260 671	144,82%	144,82%		
e-knihy	100 000	100 000	78 486	78,49%	78,49%		
spotřeba materiálu ostatní	50 000	50 000	46 804	93,61%	93,61%		
spotřeba PHM	20 000	20 000	19 748	98,74%	98,74%		
Spotřeba energie (502)	1 000 000	1 202 578	1 202 578	120,26%	100,00%		
v tom - spotřeba vody + stočné + srážková							
- ÚT a ohřev vody	200 000	164 420	164 420	82,21%	100,00%		
- spotřeba plynu	350 000	632 226	632 226	180,64%	100,00%		
- spotřeba el. energie	450 000	405 932	405 932	90,21%	100,00%		
Spotřeba jiných nesklad. dod. - vodné (503)	35 000	35 000	22 550	64,43%	64,43%		
Opravy a udržování (511)	400 000	400 000	145 747	36,44%	36,44%		
Cestovné (512)	10 000	10 000	10 412	104,12%	104,12%		
Výdaje na reprezentaci (513)	8 000	8 000	9 492	118,65%	118,65%		
Ostatní služby (518)	923 100	1 012 944	1 208 800	130,95%	119,34%		
v tom- služby poštovní	30 000	30 000	15 913	53,04%	53,04%		
- služby telekom. a radiokom.	50 000	50 000	49 522	99,04%	99,04%		
- nájemné	18 000	18 000	19 425	107,92%	107,92%		
- konzult., porad. a právní	12 100	12 100	12 100	100,00%	100,00%		
- školení a vzdělávání	10 000	10 000	4 990	49,90%	49,90%		
- nákup služeb ostatní	165 000	165 000	237 470	143,92%	143,92%		
- programové vybavení (DDNM)							
- povinné upgrade SW	180 000	269 844	328 347	182,42%	121,68%		
- internet	93 000	93 000	98 787	106,22%	106,22%		
- úklidové služby	80 000	80 000	80 000	100,00%	100,00%		
- ostraha objektu	30 000	30 000	38 561	128,54%	128,54%		
- revize a odborné prohlídky	70 000	70 000	127 541	182,20%	182,20%		
- přístup do KTN (zvukové knihy)							
- systém sítěžení EPS na PCO u HZS	90 000	90 000	97 305	108,12%	108,12%		
- stočné, srážková voda	75 000	75 000	80 839	107,79%	107,79%		
- bankovní poplatky	20 000	20 000	18 001	90,01%	90,01%		
- nákup elektronických zdrojů							
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	10 650 000	10 650 000	10 373 260	97,40%	97,40%		
v tom - platy zaměstnanců	10 500 000	10 148 000	9 910 187	94,38%	97,66%		
- DPP, DPČ	150 000	150 000	111 147	74,10%	74,10%		
- dočasná pracovní neschopnost (DPN)		352 000	351 926				
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	3 549 000	3 549 000	3 280 746	92,44%	92,44%		
Jiné sociální pojištění (525)	30 000	30 000	31 073	103,58%	103,58%		
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	415 500	415 500	440 248	105,96%	105,96%		
Jiné sociální náklady (528)							
Daně a poplatky (53x)							
Ostatní náklady (549)	100 000	100 000	91 109	91,11%	91,11%		
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	436 000	436 000	435 418	99,87%	99,87%		
Drobný dlouhodobý majetek (558)	100 000	100 000	137 923	137,92%	137,92%		
Finanční náklady (56x)							
v tom - bankovní poplatky							
- pojištění (majetku, úrazové)							
- ostatní							
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)	3 044 000	3 014 000	3 014 000	99,01%	100,00%		
náklady projektů: Výkon RF	3 014 000	3 014 000	3 014 000	100,00%	100,00%		
Granty MK ČR K 21 +VISK3	30 000						
Ostatní položky výše neuvedené							
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV							
NÁKLADY CELKEM	23 140 600	23 403 022	23 007 498	99,42%	98,31%		

Plnění finančního plánu za rok 2022

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

VÝNOSY	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2022	Doplň. Činnost skutečnost 2022
	Plán 2022	Upravený FP 2022	Skutečnost 31.12.2022	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
	Kč	Kč	Kč				
Příjmy z nájmu nebytových prostor (603)	115 000	115 000	187 179	162,76	162,76		
Úroky							
Použití rezervního fondu do výnosů							
Použití investičního fondu do výnosů	200 000	200 000					
Použití fondu odměn do výnosů							
Ostatní příjmy z vlastní činnosti: (602)	1 166 600	1 166 600	1 113 140	95,41	95,42		
v tom: - registrační poplatky	820 000	820 000	812 249	99,05	99,05		
- upomínky	220 000	220 000	151 651	68,93	68,93		
- ztráty knih	20 000	20 000	25 359	126,79	126,79		
- kopírování	1 600	1 600	11 677	729,81	729,81		
- rezervace dokumentů	37 000	37 000	45 926	124,12	124,12		
- meziknihovní výpůjční služba	8 000	8 000	6 976	87,20	87,20		
- využití internetové studovny							
- ostatní	20 000	20 000	21 414	107,07	107,07		
- nákup a zpracování knih	40 000	40 000	37 888	94,72	94,72		
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	3 059 000	3 014 000	3 014 000	98,53	100,00		
- Výkon RF	3 014 000	3 014 000	3 014 000	100,00	100,00		
- Granty MK ČR K 21 + VISK 3	30 000						
Ostatní příjmy (649)	15 000	15 000	34 527	230,18	230,18		
Ostatní příjmy výše neuvedené: (672)			125 821				
Zaučtování TP v souvislosti s odpisováním			125 821				
Příspěvek SMO na provoz v hlavní činnosti	18 600 000	18 892 422	18 892 422	101,57	100,00		
VÝNOSY CELKEM	23 140 600	23 403 022	23 367 088	100,98	99,85		
NÁKLADY							
NÁKLADY	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2022	Doplň. Činnost skutečnost 2022
	Plán 2022	Upravený FP 2022	Skutečnost 31.12.2022	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
	23 140 600	23 403 022	23 007 498	99,42	98,31		
ROZDÍL (náklady minus výnosy)							
ROZDÍL (náklady minus výnosy)	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2022	Doplň. Činnost skutečnost 2022
	Plán 2022	Upravený FP 2022	Skutečnost 31.12.2022	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
			-359 590	98,46			

Příloha k plnění finančního plánu za rok 2022

Komentář k položkám nákladů a výnosů

(+/- 10 % odchylka od plánu)

Náklady:

Zdůvodnění zvýšení/snížení níže uvedených nákladů u položek (+/- 10%):

503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (vodné) – položka nedočerpána z důvodu úspory spotřeby vody.

511 - Opravy a údržba – položka nebyla dočerpána. Důvodem je, že nebyla realizována výmalba štukové výzdoby v přízemí a v 1. NP hlavní budovy Knihovny Petra Bezruče v Opavě.

513 - Výdaje na reprezentaci – položka byla mírně překročena (celkem jen o 1 492 Kč). Položka byla rozpočtově podhodnocena.

518 - Ostatní služby – položka byla překročena nejen z důvodu zvýšených nákladů na služby spojené s přechodem na SQL verzi SW pro účetnictví a zajištění ukládání dat na cloud, ale také úhradou za besedy a přednášky pro děti, mládež a veřejnost v plné výši neboť jsme v roce 2022 neobdrželi dotaci z MK ČR. Vliv na zvýšení položky je i ve zdražování služeb týkající se revizí a odborných prohlídek, ostrahy objektů a služeb souvisejících s upgrade softvérového vybavení PC.

558 - Drobný dlouhodobý majetek – položka byla mírně překročena (celkem o 37 923 Kč). Položka byla rozpočtově podhodnocena.

Výnosy:

Zdůvodnění zvýšení/snížení níže uvedených výnosů u položek (+/- 10%):

603 - Příjmy z nájmu nebytových prostor – položka byla překročena o 62 %. Musíme konstatovat, že se kladně projevilo zrušení covidových opatření a vrátily se akce, které nemohly být v předešlých letech konány.

649 - Ostatní příjmy – položka byla překročena o 130%. Tato položka nejde přesně naplánovat, neboť se jedná např. o bezúplatné převody materiálu na ochranu proti onemocnění COVID-19 od zřizovatele nebo příjem za sběrné suroviny (kontejner Beruška).

672 - Zaučtování TP v souvislosti s odpisováním – položka není plánována v rozpočtu organizace.

Zpracovala: Valentová Zuzana

V Opavě dne 6. 4. 2023