



## PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2020

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

Ředitel (jméno, podpis):  
Kontakt:

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zuzana Bormová'.

Zpracoval (jméno, podpis):  
Kontakt:

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zuzana Valentová'.

Vedoucí zřizovacího odboru :

Mgr. Jana Foltysová

# Plnění finančního plánu za rok 2020

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

NÁKLADY (v případě nedostatku řádků přidejte)	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2020	Doplň. Činnost skutečnost 2020
	Plán 2020	Upravený FP 2020	Skutečnost 31.12.2020	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
	Kč	Kč	Kč				
<b>Spotřeba materiálu (501)</b>	<b>2 290 500</b>	<b>2 114 000</b>	<b>2 113 303</b>	<b>92,26%</b>	<b>99,97%</b>		
v tom: knihy	1 550 000	1 555 000	1 554 899	100,32%	99,99%		
časopisy, DVD, CD, zvukové knihy	355 000	263 000	262 814	74,03%	99,93%		
kancelářské a čisticí prostředky	265 500	198 500	198 526	74,77%	100,01%		
e-knihy	40 000	46 500	46 482	116,21%	99,96%		
spotřeba materiálu ostatní	50 000	38 000	37 916	75,83%	99,78%		
náklady na DDHM (pod 1000 Kč)	10 000						
spotřeba PHM	20 000	13 000	12 666	63,33%	97,43%		
<b>Spotřeba energie (502)</b>	<b>960 000</b>	<b>733 000</b>	<b>733 172</b>	<b>76,37%</b>	<b>100,02%</b>		
v tom - spotřeba vody + stočné + srážková							
- ÚT a ohřev vody	200 000	143 500	143 516	71,76%	100,01%		
- spotřeba plynu	350 000	270 500	270 616	77,32%	100,04%		
- spotřeba el. energie	410 000	319 000	319 040	77,81%	100,01%		
<b>Spotřeba jiných nesklad. dod. - vodné (503)</b>	<b>50 000</b>	<b>21 000</b>	<b>20 589</b>	<b>41,18%</b>	<b>98,04%</b>		
<b>Opravy a udržování (511)</b>	<b>200 000</b>	<b>162 000</b>	<b>162 174</b>	<b>81,09%</b>	<b>100,11%</b>		
<b>Cestovné (512)</b>	<b>20 000</b>	<b>1 500</b>	<b>1 204</b>	<b>6,02%</b>	<b>80,27%</b>		
<b>Výdaje na reprezentaci (513)</b>	<b>10 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 023</b>	<b>60,23%</b>	<b>100,38%</b>		
<b>Ostatní služby (518)</b>	<b>1 064 100</b>	<b>783 600</b>	<b>781 985</b>	<b>73,49%</b>	<b>99,79%</b>		
v tom- služby poštovní	40 000	18 000	17 718	44,30%	98,43%		
- služby telekom. a radiokom.	45 000	47 500	47 149	104,78%	99,26%		
- nájemné	18 000	18 000	18 000	100,00%	100,00%		
- konzult., porad. a právní	12 100	12 100	12 100	100,00%	100,00%		
- školení a vzdělávání	15 000	3 500	3 690	24,60%	105,43%		
- nákup služeb ostatní	300 000	143 500	143 376	47,79%	99,91%		
- programové vybavení (DDNM)							
- povinné upgrade SW	150 000	116 000	115 626	77,08%	99,68%		
- internet	93 000	49 500	49 311	53,02%	99,62%		
- úklidové služby	85 000	70 000	69 820	82,14%	99,74%		
- ostraha objektu	30 000	20 000	19 992	66,64%	99,96%		
- revize a odborné prohlídky	80 000	101 000	101 262	126,58%	100,26%		
- přístup do KTN (zvukové knihy)	15 000	15 000	15 000	100,00%	100,00%		
- systém střežení EPS na PCO u HZS	115 000	84 000	84 205	73,22%	100,24%		
- stočné, srážková voda	60 000	74 000	73 531	122,55%	99,37%		
- bankovní poplatky	6 000	11 500	11 205	186,75%	97,43%		
- nákup elektronických zdrojů							
<b>Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)</b>	<b>10 080 000</b>	<b>10 080 000</b>	<b>10 080 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		
v tom - platy zaměstnanců	9 930 000	9 917 500	9 917 461	99,87%	100,00%		
- DPP, DPČ	150 000	87 000	87 038	58,03%	100,04%		
- dočasná pracovní neschopnost (DPN)		75 500	75 501		100,00%		
<b>Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)</b>	<b>3 350 000</b>	<b>3 363 000</b>	<b>3 362 758</b>	<b>100,38%</b>	<b>99,99%</b>		
<b>Jiné sociální pojištění (525)</b>	<b>26 500</b>	<b>31 000</b>	<b>30 833</b>	<b>116,35%</b>	<b>99,46%</b>		
<b>Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)</b>	<b>505 500</b>	<b>525 500</b>	<b>525 635</b>	<b>103,98%</b>	<b>100,03%</b>		
<b>Jiné sociální náklady (528)</b>							
<b>Daně a poplatky (53x)</b>							
<b>Ostatní náklady (549)</b>	<b>35 000</b>	<b>25 000</b>	<b>24 925</b>	<b>71,21%</b>	<b>99,70%</b>		
<b>Odpisy dlouhodobého majetku (551)</b>	<b>450 000</b>	<b>485 100</b>	<b>485 064</b>	<b>107,79%</b>	<b>99,99%</b>		
<b>Drobný dlouhodobý majetek (558)</b>	<b>120 000</b>	<b>194 500</b>	<b>194 581</b>	<b>162,15%</b>	<b>100,04%</b>		
<b>Finanční náklady (56x)</b>							
v tom - bankovní poplatky							
- pojištění (majetku, úrazové)							
- ostatní							
<b>Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 133 000</b>	<b>2 133 000</b>	<b>90,77%</b>	<b>100,00%</b>		
náklady projektů: Výkon RF	2 300 000	2 104 000	2 104 000	91,48%	100,00%		
Granty MK ČR K 21	50 000	29 000	29 000	58,00%	100,00%		
Granty MK ČR Visk 3							
<b>Ostatní položky výše neuvedené</b>							
<b>ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV</b>							
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>21 511 600</b>	<b>20 658 200</b>	<b>20 655 246</b>	<b>96,02%</b>	<b>99,99%</b>		

# Plnění finančního plánu za rok 2020

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

VÝNOSY	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2020	Doplň. Činnost skutečnost 2020
	Plán 2020	Upravený FP 2020	Skutečnost 31.12.2020	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
	Kč	Kč	Kč				
Příjmy z nájmu nebytových prostor	130 000	86 000	85 689	65,91	99,64		
Úroky							
Použití rezervního fondu do výnosů							
Použití investičního fondu do výnosů	100 000	50 000	49 610				
Použití fondu odměn do výnosů							
<b>Ostatní příjmy z vlastní činnosti:</b>	<b>1 331 600</b>	<b>989 200</b>	<b>799 936</b>	<b>60,07</b>	<b>80,87</b>		
v tom: - registrační poplatky	900 000	700 000	541 190	60,13	77,31		
- upomínky	215 000	150 000	121 851	56,67	81,23		
- ztráty knih	40 000	20 000	19 827	49,57	99,14		
- půjčované DVD							
- kopírování	20 000	15 000	14 683	73,42	97,89		
- rezervace dokumentů	40 000	40 000	39 308	98,27	98,27		
- meziknihovní výpůjční služba	30 000	9 200	7 924	26,41	86,13		
- využití internetové studovny	11 600	1 500	1 435	12,37	95,67		
- ostatní	40 000	18 500	18 339	45,85	99,13		
- nákup a zpracování knih	35 000	35 000	35 379	101,08	101,08		
<b>Ostatní příjmy z jiných zdrojů:</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 133 000</b>	<b>2 133 000</b>	<b>90,77</b>	<b>100,00</b>		
- Výkon RF	2 300 000	2 104 000	2 104 000	91,48	100,00		
- Granty MK ČR K 21	50 000	29 000	29 000	58,00	100,00		
Ostatní příjmy (649)			940				
Ostatní příjmy výše neuvedené:			122 867				
Zaúčtování TP v souvislosti s odpisováním			122 867				
Příspěvek SMO na provoz v hlavní činnosti	17 600 000	17 400 000	17 400 000	98,86	100,00		
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>21 511 600</b>	<b>20 658 200</b>	<b>20 592 042</b>	<b>95,73</b>	<b>99,68</b>		
<b>NÁKLADY</b>							
ROZDÍL (náklady minus výnosy)	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2020	Doplň. Činnost skutečnost 2020
	Plán 2020	Upravený FP 2020	Skutečnost 31.12.2020	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
			63 204	100,31			

## Příloha k plnění finančního plánu za rok 2020

### Komentář k položkám nákladů a výnosů

(+/- 10 % odchylka od plánu)

K úpravě finančního plánu (změna závazných ukazatelů) došlo v roce 2020 u dvou nákladových položek, a to u odpisů DM (551) a u nákladů na projekty jako je Výkon regionálních funkcí a dotací poskytovaných Ministerstvem kultury ČR (K 21).

#### **Náklady:**

U nákladových účetních skupin dochází k úpravám finančního plánu v celkových finančních hodnotách jen v rámci celkového rozpočtu knihovny. Byly přesunuty finanční prostředky v účetních položkách jednotlivých účetních skupin (+/- 10%): – 502 Spotřeba energií, 503 spotřeba vodného, 511 oprava a údržba, 512 cestovné, 513 výdaje na reprezentaci, 518 ostatní služby, 525 jiné sociální pojištění, 549 ostatní náklady, 558 drobný dlouhodobý majetek.

Zdůvodnění zvýšení/snížení výše nákladů u těchto položek:

502 Spotřeba energie – snížení nákladů z důvodů mírné zimy a z důvodu omezení provozu v důsledku vládních opatření na ochranu proti onemocnění COVID-19.

503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (vodné) – položka nedočerpána z důvodu uzavření nebo omezení provozu v důsledku vládních opatření na ochranu proti onemocnění COVID-19.

511 Opravy a údržba – položka nedočerpána. Byla plánována výmalba vestibulu a foyeru hlavní budovy knihovny v plánované hodnotě 100 000 Kč, zapojen měl být i IF ve stejné výši. Z důvodu průtahů při vydání závazného stanoviska k malování ze strany odboru kultury a památkové péče MSK Ostrava k výmalbě plánovaných prostor nedošlo. Realizována byla oprava koncertního křídla Petrof, umístěného ve velkém sále Knihovny Petra Bezruče v Opavě. Dokončení opravy klavíru a úhrada proběhla až v roce 2021.

512 Cestovné – položka není vyčerpána z důvodu uzavření nebo omezení provozu v důsledku vládních opatření na ochranu proti onemocnění COVID-19.

513 Výdaje na reprezentaci – položka nedočerpána z důvodu uzavření nebo omezení provozu v důsledku vládních opatření na ochranu proti onemocnění COVID-19.

518 Ostatní služby – položka nedočerpána z důvodu uzavření nebo omezení provozu v důsledku vládních opatření na ochranu proti onemocnění COVID-19.

525 Jiné sociální pojištění – položku nelze dopředu přesněji odhadnout.

549 Ostatní náklady – položka nedočerpána, došlo k úspoře při odvodu povinného podílu osob se zdravotním postižením.

558 Drobný dlouhodobý majetek – položka překročena z důvodu neplánovaného nákupu prostředků na ochranu zaměstnanců proti nemoci COVID-19 v hodnotě 67 157 Kč (např. plexi zábrany, bezdotykové dávkovače dezinfekce, bezdotykové teploměry).

#### **Výnosy:**

602 Ostatní příjmy z vlastní činnosti – položka nesplněna z důvodu uzavření nebo omezení provozu v důsledku vládních opatření na ochranu proti onemocnění COVID-19.

603 Příjmy z nájmu nebytových prostor – položka nesplněna z důvodu uzavření nebo omezení provozu v důsledku vládních opatření na ochranu proti onemocnění COVID-19.

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