



PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2023

**Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěv. org.
Nádražní okruh 27, 746 01 Opava**

Ředitelka (jméno, podpis):
Kontakt:

PhDr. Mgr. Markéta Beyerová
mobil: 725 666 051, e-mail: okpb@okpb.cz



Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

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

Vedoucí zřizovacího odboru:

Mgr. Jana Foltysová

Plnění finančního plánu k 31. 12. 2023

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

NÁKLADY (v případě nedostatku řádků přidejte)	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2023	Doplň. činnost skutečnost 2023
	Plán 2023	Upravený FP 2023	Skutečnost 31.12.2023	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
	Kč	Kč	Kč				
Spotřeba materiálu (501)	2 859 000	2 859 000	2 785 770	97,44%	97,44%		
v tom: knihy	2 100 000	2 100 000	2 090 263	99,54%	99,54%		
časopisy, zvukové knihy	290 000	290 000	268 119	92,45%	92,45%		
kancelářské a čisticí prostředky	295 000	295 000	232 194	78,71%	78,71%		
e-knihy	100 000	100 000	90 982	90,98%	90,98%		
spotřeba materiálu ostatní	50 000	50 000	83 368	166,74%	166,74%		
spotřeba PHM	24 000	24 000	20 844	86,85%	86,85%		
Spotřeba energie (502)	1 900 000	1 900 000	1 077 708	56,72%	56,72%		
v tom - spotřeba vody + stočné + srážková							
- ÚT a ohřev vody	235 000	235 000	213 537	90,87%	90,87%		
- spotřeba plynu	1 015 000	1 015 000	553 061	54,49%	54,49%		
- spotřeba el. energie	650 000	650 000	311 110	47,86%	47,86%		
Spotřeba jiných nesklad. dod. - vodné (503)	35 000	35 000	29 006	82,87%	82,87%		
Opravy a udržování (511)	550 000	450 000	257 251	46,77%	57,17%		
Cestovné (512)	5 000	20 000	26 563	531,26%	132,82%		
Výdaje na reprezentaci (513)	10 000	10 000	11 892	118,92%	118,92%		
Ostatní služby (518)	962 100	1 134 100	1 228 100	127,65%	108,29%		
v tom- služby poštovní	30 000	30 000	17 603	58,68%	58,68%		
- služby telekom. a radiokom.	60 000	60 000	47 069	78,45%	78,45%		
- nájemné	18 000	18 000	21 923	121,79%	121,79%		
- konzult., porad. a právní	12 100	12 100	12 100	100,00%	100,00%		
- školení a vzdělávání	10 000	15 000	23 890	238,90%	159,27%		
- nákup služeb ostatní	120 000	262 000	294 739	245,62%	112,50%		
- povinné upgrade SW	154 000	154 000	159 100	103,31%	103,31%		
- internet	110 000	110 000	89 473	81,34%	81,34%		
- úklidové služby	90 000	95 000	118 195	131,33%	124,42%		
- ostraha objektu	35 000	35 000	42 141	120,40%	120,40%		
- revize a odborné prohlídky	78 000	78 000	95 050	121,86%	121,86%		
- besedné, lektorné	60 000	75 000	87 070	145,12%	116,09%		
- systém střežení EPS na PCO u HZS	90 000	90 000	91 395	101,55%	101,55%		
- stočné, srážková voda	80 000	80 000	108 276	135,35%	135,35%		
- bankovní poplatky	15 000	20 000	20 076	133,84%	100,38%		
- nákup elektronických zdrojů							
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	11 500 000	11 500 000	11 314 716	98,39%	98,39%		
v tom - platy zaměstnanců	11 300 000	11 100 000	10 909 668	96,55%	98,29%		
- DPP, DPČ	200 000	200 000	197 005	98,50%	98,50%		
- dočasná pracovní neschopnost (DPN)		200 000	208 043				
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	3 800 000	3 800 000	3 688 395	97,06%	97,06%		
Jiné sociální pojištění (525)	35 000	35 000	34 430	98,37%	98,37%		
Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527)	536 900	536 900	538 331	100,27%	100,27%		
Jiné sociální náklady (528)							
Daně a poplatky (53x)							
Ostatní náklady (549)	35 000	47 000	67 828	193,79%	144,31%		
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	427 000	415 000	413 222	96,77%	99,57%		
Drobný dlouhodobý majetek (558)	437 000	350 000	338 238	77,40%	96,64%		
Finanční náklady (56x)							
v tom - bankovní poplatky							
- pojištění (majetku, úrazové)							
- ostatní							
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)	3 130 000	3 110 000	3 110 000	99,36%	100,00%		
náklady projektů: Výkon RF	3 100 000	3 100 000	3 100 000	100,00%	100,00%		
Granty MK ČR K 21 +VISK3	30 000	10 000	10 000	33,33%			
Ostatní položky výše neuvedené							
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV							
NÁKLADY CELKEM	26 222 000	26 202 000	24 921 450	95,04%	95,11%		

Příloha k plnění finančního plánu za rok 2023

Komentář k položkám nákladů a výnosů

(+/- 10 % odchylka od plánu)

Náklady:

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

502 – Spotřeba energií – účelová dotace zřizovatele ve výši 1 900 000 Kč nebyla vyčerpána z důvodu úspory energií a snížení ceny. Skutečné spotřeba energií byla ve výši 1 077 708 Kč. Zřizovateli vrátíme 822 292 Kč.

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.

512 – Cestovné – položka je překročena z důvodů vyššího počtu školení zaměstnanců.

513 - Výdaje na reprezentaci – položka byla mírně překročena (celkem jen o 1 892 Kč) z důvodu konání více akcí než bylo plánováno.

549 – Ostatní náklady – položka byla překročena z důvodu odvodu za nenaplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením.

Výnosy:

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

649 - Ostatní příjmy – položka byla překročena o nezvykle vysokou výši z důvodu úhrady pojistného plnění při likvidaci škodní události na Knihovně Petra Bezruče v Opavě (zatečení do nebytových prostor). Úhrada škody činila 111 453 Kč.

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

Zpracovala: Valentová Zuzana

V Opavě dne 22. 3. 2024