



FINANČNÍ PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ NA ROK 2019
VÝHLED NA ROKY 2020 A 2021

Název a adresa
příspěvkové organizace **Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o.**
(mimoškolské)

Ředitel (jméno, podpis):
Kontakt:

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

Handwritten signature of Mgr. Zuzana Bornová.

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

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

Handwritten signature of Zuzana Valentová.

Vedoucí odvětvového odboru :

Mgr. Jana Foltysová

Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2019 - mimoškolské PO

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

| NÁKLADY v Kč | Hlavní činnost | | | | | | Doplň. činnost * |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| | Skutečnost k 31.08.2017 | Skutečnost k 31.12.2017 | Plan 2018 | Upravený plán k 31.8.2018 | Skutečnost k 31.8.2018 | Plan 2019 | |
| | sl.1 | sl.2 | sl.3 | sl.4 | sl.5 | sl.6 | |
| Spotřeba materiálu (501) | 1 429 157 | 2 477 874 | 2 452 000 | | 1 387 464 | 2 405 000 | |
| v tom - knihy | 947 597 | 1 565 670 | 1 550 000 | | 1 001 798 | 1 550 000 | |
| - časopisy,DVD,CD,zvukové knihy | 232 574 | 344 782 | 355 000 | | 213 136 | 355 000 | |
| - kancelářské a čisticí prostředky | 146 937 | 241 642 | 437 000 | | 103 993 | 390 000 | |
| - e-knihy | 21 110 | 22 136 | 20 000 | | 7 176 | 20 000 | |
| - spotřeba materiálu ostatní | 28 695 | 244 148 | 50 000 | | 40 615 | 50 000 | |
| - náklady na DDHM (pod 1000 Kč) | 38 998 | 38 998 | 15 000 | | 6 447 | 15 000 | |
| - spotřeba PHM | 13 246 | 20 498 | 25 000 | | 14 299 | 25 000 | |
| Spotřeba energie (502) | 329 053 | 876 497 | 986 000 | | 315 234 | 1 057 416 | |
| v tom - spotřeba vody | 51 979 | 101 382 | 96 000 | | 52 469 | 100 000 | |
| - ÚT a ohřev vody | 144 426 | 179 620 | 190 000 | | 122 791 | 197 216 | |
| - spotřeba plynu | | 263 222 | 350 000 | | | 360 200 | |
| - spotřeba el. energie | 132 648 | 332 273 | 350 000 | | 139 974 | 400 000 | |
| Opravy a udržování (511) | 75 308 | 502 126 | 150 000 | | 71 979 | 150 000 | |
| Cestovné (512) | 9 481 | 13 895 | 22 000 | | 7 079 | 15 000 | |
| Výdaje na reprezentaci (513) | 6 208 | 9 683 | 10 000 | | 4 093 | 10 000 | |
| Ostatní služby (518) | 621 158 | 829 878 | 909 000 | | 588 997 | 1 065 100 | |
| v tom- služby poštovní | 19 477 | 37 876 | 40 000 | | 21 807 | 40 000 | |
| - služby telekom. a radiokom. | 19 398 | 20 832 | 30 000 | | 20 377 | 30 000 | |
| - nájemné | 13 500 | 18 000 | 18 000 | | 10 500 | 18 000 | |
| - konzult., porad. a právní | 12 100 | 12 100 | 12 000 | | 12 100 | 12 100 | |
| - školení a vzdělávání | 5 500 | 21 291 | 15 000 | | 4 100 | 10 000 | |
| - nákup služeb ostatní | 270 705 | 356 439 | 299 000 | | 214 520 | 450 000 | |
| - programové vybavení (DDNM) | | | 10 000 | | 3 364 | 10 000 | |
| - povinné uprady SW | 82 523 | 83 730 | 100 000 | | 70 684 | 72 000 | |
| - internet | 62 235 | 93 537 | 93 000 | | 62 235 | 93 000 | |
| - úklidové služby | 85 796 | 85 796 | 85 000 | | 85 000 | 85 000 | |
| - ostraha objektu | 10 035 | 21 387 | 25 000 | | 25 667 | 30 000 | |
| - revize a odborné prohlídky | 25 949 | 58 431 | 162 000 | | 45 108 | 80 000 | |
| - systém střežení EPS na PCO u HZS | | | | | | 115 000 | |
| - přístup do KTN (zvukové knihy) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | |
| - nákup elektronických zdrojů | 658 | 5 411 | 5 000 | | | 5 000 | |
| - bankovní poplatky | 3 282 | 5 048 | 5 000 | | 3 535 | 5 000 | |
| Mzdové náklady (platy, OPPP) (521) | 5 079 781 | 8 067 000 | 8 790 000 | | 5 606 075 | 9 270 000 | |
| v tom - platy zaměstnanců | 5 008 420 | 7 944 373 | 8 700 000 | | 5 500 074 | 9 170 000 | |
| - DPP, DPČ | 40 619 | 72 958 | 90 000 | | 52 045 | 100 000 | |
| - DPN (dočasná pracovní neschopnost) | 30 742 | 49 669 | | | 53 956 | | |
| Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524) | 1 720 730 | 2 693 970 | 2 957 600 | | 1 876 304 | 3 117 800 | |
| Jiné sociální pojištění (525) | 11 624 | 24 732 | 24 000 | | 12 831 | 25 704 | |
| Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527) | 326 859 | 534 818 | 474 800 | | 313 590 | 484 400 | |
| Jiné sociální náklady (528) | | | | | | | |
| Další poplatky (53x) | | | | | | | |
| Ostatní náklady (549) | 14 770 | 30 540 | 22 000 | | 22 246 | 30 000 | |
| Odpisy dlouhodobého majetku (551) | 338 362 | 499 379 | 476 000 | | 278 526 | 414 580 | |
| Drobný dlouhodobý majetek (558) | 170 186 | 189 929 | 290 000 | | 130 145 | 190 000 | |
| Finanční náklady (56x) | | | | | | | |
| v tom - bankovní poplatky | | | | | | | |
| - pojištění (majetku, úrazové) | | | | | | | |
| - ostatní | | | | | | | |
| Ostatní náklady z jiných zdrojů : Dotace | 1 302 388 | 2 193 000 | 2 225 000 | | 1 455 845 | 2 220 000 | |
| náklady projektů: Výkon RF (MSK) | 1 277 212 | 2 036 000 | 2 050 000 | | 1 420 122 | 2 090 000 | |
| náklady Granty z MK ČR K21 | 15 000 | 25 000 | 25 000 | | 35 723 | 25 000 | |
| náklady Granty z MK ČR VISK3 | 10 176 | 132 000 | 150 000 | | | 105 000 | |
| Ostatní položky výše neuvedené | | | | | | | |
| ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV | | | | | | | |
| NÁKLADY CELKEM | 11 435 065 | 18 943 321 | 19 788 400 | | 12 070 408 | 20 455 000 | |

* Druhy doplňkové činnosti Organizace neprovádí doplňkovou činnost.

Návrh finančního plánu na rok 2019 mimoškolské organizace

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

| VÝNOSY v Kč | Hlavní činnost | | | | | | Doplň. činnost |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
| | Skutečnost k 31.08.2017 | Skutečnost k 31.12.2017 | Plán 2018 | Upravený plán k 31.8.2018 | Skutečnost k 31.8.2018 | Plán 2019 | |
| | sl.1 | sl.2 | sl.3 | sl.4 | sl.5 | sl.6 | |
| Příjmy z nájmu nebytových prostor | 70 366 | 184 088 | 165 000 | | 73 942 | 100 000 | |
| Úroky | 42 | 42 | | | | | |
| Použití rezervního fondu do výnosů | | 308 232 | | | | | |
| Použití investičního fondu do výnosů | | 402 550 | | | | | |
| Použití fondu odměn do výnosů | | | | | | | |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti: | 679 675 | 1 128 532 | 1 163 400 | | 632 436 | 1 100 000 | |
| v tom: - registrační poplatky | 431 640 | 709 130 | 730 000 | | 407 230 | 700 000 | |
| - upomínky | 120 535 | 186 170 | 215 000 | | 120 542 | 200 000 | |
| - ztráty knih | 5 389 | 7 242 | 10 000 | | 3 560 | 5 000 | |
| - půjčovné DVD | 26 925 | 39 880 | 40 000 | | 20 905 | 35 000 | |
| - kopírování | 16 618 | 27 025 | 23 400 | | 12 554 | 25 000 | |
| - rezervace dokumentů | 28 784 | 45 504 | 40 000 | | 28 820 | 40 000 | |
| - MVS (meziknihovní výpůjční služba) | 9 568 | 16 968 | 20 000 | | 10 249 | 15 000 | |
| - využití internetové studovny | 9 040 | 11 935 | 20 000 | | 4 320 | 10 000 | |
| - ostatní | 29 010 | 50 361 | 40 000 | | 24 256 | 40 000 | |
| - nákup a zpracování knih | 2 166 | 34 317 | 25 000 | | | 30 000 | |
| Ostatní příjmy z jiných zdrojů: Dotace | 1 175 000 | 2 193 000 | 2 225 000 | | 2 116 000 | 2 220 000 | |
| zdr. objektů: na výkon regionálních funkcí | 1 018 000 | 2 036 000 | 2 050 000 | | 2 061 000 | 2 090 000 | |
| zdroje projektů: na Granty MK ČR K 21 | 45 000 | 45 000 | 25 000 | | 55 000 | 25 000 | |
| zdroje projektů: na Granty MK ČR VISK 3 | 112 000 | 112 000 | 150 000 | | | 105 000 | |
| Ostatní příjmy výše neuvedené: | 14 434 | 27 697 | 35 000 | | 28 610 | 35 000 | |
| - zúčtování TP v souvislosti s odpisováním | 14 434 | 27 697 | 35 000 | | 28 610 | 35 000 | |
| Ostatní výnosy z činnosti | | | | | | | |
| VÝNOSY CELKEM | 1 939 517 | 4 244 141 | 3 588 400 | | 2 850 988 | 3 455 000 | |

| NÁKLADY v Kč | Hlavní činnost | | | | | | Doplň. činnost |
|--------------|----------------------------|----------------------------|------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|
| | Skutečnost k 31.08.2017 | Skutečnost k 31.12.2017 | Plán 2018 | Upravený plán k 31.8.2018 | Skutečnost k 31.8.2018 | Plán 2019 | |
| | 11 435 065 | 18 943 321 | 19 788 400 | | 12 070 408 | 20 455 000 | |

| ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz v Kč | Hlavní činnost | | | | | | Doplň. činnost |
|---|----------------------------|----------------------------|------------|------------------------------|---------------------------|------------|----------------|
| | Skutečnost k 31.08.2017 | Skutečnost k 31.12.2017 | Plán 2018 | Upravený plán k 31.8.2018 | Skutečnost k 31.8.2018 | Plán 2019 | |
| | 9 495 548 | 14 699 180 | 16 200 000 | | 9 219 420 | 17 000 000 | |

Návrh finančního plánu na rok 2020 a 2021 mimoškolské org.

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

| NÁKLADY v Kč | Hlavní činnost | | Doplnková činnost | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | Výhled 2020 | Výhled 2021 | Výhled 2020 | Výhled 2021 |
| Spotřeba materiálu (501) | 2 405 000,00 | 2 405 000,00 | | |
| v tom - knihy | 1 550 000 | 1 550 000 | | |
| - časopisy,DVD,CD,zvukové knihy | 355 000 | 355 000 | | |
| - kancelářské a čisticí prostředky | 390 000 | 390 000 | | |
| - e-knihy | 20 000 | 20 000 | | |
| - spotřeba materiálu ostatní | 50 000 | 50 000 | | |
| - náklady na DDHM (pod 1000 Kč) | 15 000 | 15 000 | | |
| - spotřeba PHM | 25 000 | 25 000 | | |
| Spotřeba energie (502) | 1 057 416,00 | 1 057 416,00 | | |
| v tom - spotřeba vody | 100 000 | 100 000 | | |
| - ÚT a ohřev vody | 197 216 | 197 216 | | |
| - spotřeba plynu | 360 200 | 360 200 | | |
| - spotřeba el. energie | 400 000 | 400 000 | | |
| Opravy a udržování (511) | 150 000 | 150 000 | | |
| Cestovné (512) | 18 216 | 18 216 | | |
| Výdaje na reprezentaci (513) | 10 000 | 10 000 | | |
| Ostatní služby (518) | 1 065 100,00 | 1 065 100,00 | | |
| v tom- služby poštovní | 40 000 | 40 000 | | |
| - služby telekom. a radiokom. | 30 000 | 30 000 | | |
| - nájemné | 18 000 | 18 000 | | |
| - konzult., porad. a právní | 12 100 | 12 100 | | |
| - školení a vzdělávání | 10 000 | 10 000 | | |
| - nákup služeb ostatní | 450 000 | 450 000 | | |
| - programové vybavení (DDNM) | 10 000 | 10 000 | | |
| - povinné upgrady SW | 72 000 | 72 000 | | |
| - internet | 93 000 | 93 000 | | |
| - úklidové služby | 85 000 | 85 000 | | |
| - ostraha objektu | 30 000 | 30 000 | | |
| - revize a odborné prohlídky | 80 000 | 80 000 | | |
| - systém střežení EPS na PCO u HZS | 115 000 | 115 000 | | |
| - přístup do KTN (zvukové knihy) | 10 000 | 10 000 | | |
| - nákup elektronických zdrojů | 5 000 | 5 000 | | |
| - bankovní poplatky | 5 000 | 5 000 | | |
| Mzdové náklady (platy, OPPP) (521) | 10 060 000,00 | 10 480 000,00 | | |
| v t. platy zaměstnanců | 9 960 000,00 | 10 380 000,00 | | |
| - DPP a DPČ | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| - DPN | | | | |
| Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524) | 3 386 400,00 | 3 529 200,00 | | |
| Jiné sociální pojištění (525) | 26 000,00 | 27 300,00 | | |
| Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527) | 500 200,00 | 508 600,00 | | |
| Jiné sociální náklady (528) | | | | |
| Daně a poplatky (53x) | | | | |
| Ostatní náklady (54x) | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| Odpisy dlouhodobého majetku (551) | 395 828,00 | 330 025,00 | | |
| Drobný dlouhodobý majetek (558) | 190 000,00 | 190 000,00 | | |
| Finanční náklady (56x) | | | | |
| v tom - bankovní poplatky | | | | |
| - pojištění (majetku, úrazové) | | | | |
| - ostatní | 2100000,00 | 2100000,00 | | |
| Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT) | | | | |
| náklady projektů: Výkon RF | 2100000,00 | 2100000,00 | | |
| | | | | |
| Ostatní položky výše neuvedené | | | | |
| | | | | |
| NÁKLADY CELKEM | 21 394 160,00 | 21 900 857,00 | | |

Návrh finančního plánu na rok 2020 a 2021 mimoškolské org.

Název a adresa organizace: Knihovna Petra Bezruče v Opavě

| VÝNOSY v Kč | Hlavní činnost | | Doplňková činnost | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | Výhled 2020 | Výhled 2021 | Výhled 2020 | Výhled 2021 |
| Příjmy z nájmu nebytových prostor | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| Úroky | | | | |
| Použití rezervního fondu do výnosů | | | | |
| Použití investičního fondu do výnosů | | | | |
| Použití fondu odměn do výnosů | | | | |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti: | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | |
| v tom: - registrační poplatky | 700 000 | 700 000 | | |
| - upomínky | 200 000 | 200 000 | | |
| - ztráty knih | 5 000 | 5 000 | | |
| - půjčované DVD | 35 000 | 35 000 | | |
| - kopírování | 25 000 | 25 000 | | |
| - rezervace dokumentů | 40 000 | 40 000 | | |
| - MVS (meziknihovní výpůjční služba) | 15 000 | 15 000 | | |
| - využití internetové studovny | 10 000 | 10 000 | | |
| - ostatní | 40 000 | 40 000 | | |
| nákup a zpracování knih | 30 000 | 30 000 | | |
| Ostatní příjmy z jiných zdrojů: | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | | |
| zdroje projektů: na výkon regionálních funkcí | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | | |
| Ostatní příjmy výše neuvedené: | 35 000,00 | 35 000,00 | | |
| - zúčtování TP v souvislosti s odpisováním | 35 000,00 | 35 000,00 | | |
| VÝNOSY CELKEM | 3 335 000,00 | 3 335 000,00 | | |

| NÁKLADY v Kč | Hlavní činnost | | Doplňková činnost I. | |
|--------------|----------------|---------------|----------------------|-------------|
| | Výhled 2020 | Výhled 2021 | Výhled 2020 | Výhled 2021 |
| | 21 394 160,00 | 21 900 857,00 | | |

| ROZDIL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti | Hlavní činnost | | Doplňková činnost I. | |
|--|----------------|---------------|----------------------|-------------|
| | Výhled 2020 | Výhled 2021 | Výhled 2020 | Výhled 2021 |
| | 18 059 160,00 | 18 565 857,00 | | |

Komentář k návrhu finančního plánu na rok 2019

Rozpočet Knihovny Petra Bezruče v Opavě na rok 2019 je stanoven jako vyrovnaný s nulovým hospodářským výsledkem. Náklady i výnosy jsou ve výši 20 455 000 Kč. Vlastní příjmy z činnosti činí 3 455 000 Kč, včetně ostatních příjmů z jiných zdrojů.

Navrhovaný příspěvek pro rok 2019 je 17 000 000 Kč.

Tato verze návrhu rozpočtu 2019 zohledňuje výdaje organizace spolu s navýšením mzdových prostředků, dle avizovaného nařízení vlády o 5 %.

NÁKLADY

501 – Spotřeba materiálu – 2 405 000 Kč.

Položka je snížena o 47 000 Kč proti roku 2018. Ke snížení došlo u nákupu RFID tagů, neboť nejvyšší vstupní investice na nákup RFID tagů byla v roce 2017/ 2018 v rámci realizovaných projektů. Nákup knihovního fondu, na který je položka zejména určena, zůstala v objemu roku 2018.

502 – Spotřeba energie – 1 057 416 Kč.

Ve spotřebě energie se projevily nové zvýšené ceny, které byly SMO vysoutěženy na rok 2019 při sdruženém nákupu, proto byla částka navýšena o **71 416**.

511 – Opravy a udržování – 150 000 Kč.

Částka zahrnuje nejnutnější náklady na pravidelnou opravu a údržbu movitého a nemovitého majetku. Položka je ve stejné výši jako v roce 2018.

512 – Cestovné – 18 216 Kč.

Položka je snížena proti roku 2018.

513 - Náklady na reprezentaci – 10 000 Kč.

Z této částky jsou hrazeny převážně náklady na občerstvení v rámci školení pracovníků a květinové dary k životním a pracovním výročím. Položka je ve stejné výši jako v roce 2018.

518 – Ostatní služby – 1 065 100 Kč.

Položka je navýšena o 156 100 Kč. Knihovna připravuje přechod na novou verzi knihovního systému formou updatu. Chceme využít příznivou dotační politiku MK ČR, která finančně podporuje tyto aktivity v dotačním titulu VISK 3. Předpokládané náklady projektu jsou ve výši 150 000 Kč. Kromě každoročních nákladů nutných pro provoz organizace, kterými jsou služby poštovní a telekomunikační, úklidové služby, ostraha objektů a další, **nově přibyly** náklady na zajištění **systému střežení EPS na PCO u HZS ve výši 115 000 Kč**. Připojení na PCO HSZ bylo realizováno na pokyn zřizovatele v roce 2018.

521 – Mzdové náklady – 9 270 000 Kč z toho 100 000 DPP a DPČ.

Navrhovaný mzdový objem na rok 2019 je ve výši 9 170 000 Kč. **Zahrnuje avizované navýšení základních tarifů, protože zatím nejsou vydány tabulky, navýšili jsme tarify o 5 %, v objemu mezd jsou započítány postupy do vyšších platových stupňů.** Mzdový objem je plánován pro 31,5 přepočtených zaměstnanců.

Průměrný hrubý měsíční plat podle finančního plánu v organizaci v roce 2018 bude 23 289 Kč. V průměru se projevilo navýšení mzdových tarifů o 10 % v roce 2018, dále je do průměru započten i plat ředitelky organizace.

Ostatní osobní náklady (DPČ, DPP) ve výši 100 000 Kč jsou stanoveny pro 5 dobrovolných knihovníků, kteří zajišťují provoz v místních knihovnách příměstských částí Opavy. Dále zahrnují náklady na školitele a lektory a přednášející na akcích pro veřejnost a jsou součástí kulturně výchovných projektů (spoluúčast).

524 – Zákonné sociální a zdravotní pojištění – 3 117 80 Kč.

Je vypočítáno z objemu mzdových prostředků dle platných předpisů a zákonů.

525 - Jiné sociální pojištění – 25 704 Kč.

Jedná se o pojištění odpovědnosti za zaměstnance, které je vypočteno z objemu mzdových prostředků dle platných předpisů a zákonů.

527 – Zákonné sociální náklady – 484 400 Kč.

FKSP bude tvořen 2 % z objemu mzdových prostředků tj. 183 400 Kč.

Příspěvek na stravování zaměstnanců je ve výši 300 000 Kč - věcná stravovací režie. Prostředky na BOZP 1000 Kč.

549 – Ostatní náklady z činnosti – 30 000 Kč.

Částka zahrnuje pojištění služebního automobilu a členské poplatky v odborných knihovnických sdruženích a spolcích.

551 - Odpisy dlouhodobého majetku – 414 580 Kč.

Budou prováděny dle odpisového plánu na rok 2019.

558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku – 194 000 Kč.

Do položky jsou zahrnuty nákupy i plánovaná obnova DDHM.

VÝNOSY

Plánované příjmy z vlastní hlavní činnosti **1 100 000 Kč** (rozpis viz tabulka výnosy).

Příjmová složka rozpočtu na rok 2019 zahrnuje pronájem nebytových prostor v MDKPB ve výši 100 000 Kč.

Příspěvek na provoz od zřizovatele je plánován na rok 2019 ve výši **17 000 000 Kč**.

V Opavě dne 19. září 2018

Zpracovala: Mgr. Zuzana Bornová, ředitelka Knihovny P. Bezruče v Opavě
Zuzana Valentová, ekonomka Knihovny P. Bezruče v Opavě

