



## PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU K 30. 6. 2023

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

Ředitelka (jméno, podpis):                      PhDr. Mgr. Markéta Beyerová  
Kontakt:    mobil: 725 666 051, e-mail: okpb@okpb.cz

Zpracoval (jméno, podpis):                      Zuzana Valentová  
Kontakt:    mobil: 724154240, e-mail: valentova@okpb.cz

V Opavě 11.8.2023

# Plnění finančního plánu k 30. 6. 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 30.6.2023	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
	Kč	Kč	Kč				
<b>Spotřeba materiálu (501)</b>	<b>2 859 000</b>	<b>2 859 000</b>	<b>1 371 080</b>	<b>47,96%</b>	<b>47,96%</b>		
v tom: knihy	2 100 000	2 100 000	1 064 252	50,68%	50,68%		
časopisy, zvukové knihy	290 000	290 000	148 790	51,31%	51,31%		
kancelářské a čisticí prostředky	295 000	295 000	84 831	28,76%	28,76%		
e-knihy	100 000	100 000	42 156	42,16%	42,16%		
spotřeba materiálu ostatní	50 000	50 000	22 740	45,48%	45,48%		
spotřeba PHM	24 000	24 000	8 311	34,63%	34,63%		
<b>Spotřeba energie (502)</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>702 437</b>	<b>36,97%</b>	<b>36,97%</b>		
v tom - spotřeba vody + stočné + srážková							
- ÚT a ohřev vody	235 000	235 000	236 941	100,83%	100,83%		
- spotřeba plynu	1 015 000	1 015 000	336 376	33,14%	33,14%		
- spotřeba el. energie	650 000	650 000	129 120	19,86%	19,86%		
<b>Spotřeba jiných nesklad. dod. - vodné (503)</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>11 650</b>	<b>33,29%</b>	<b>33,29%</b>		
<b>Opravy a udržování (511)</b>	<b>550 000</b>	<b>450 000</b>					
<b>Cestovné (512)</b>	<b>5 000</b>	<b>20 000</b>	<b>9 055</b>	<b>181,10%</b>	<b>45,28%</b>		
<b>Výdaje na reprezentaci (513)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 439</b>	<b>54,39%</b>	<b>54,39%</b>		
<b>Ostatní služby (518)</b>	<b>962 100</b>	<b>1 134 100</b>	<b>531 469</b>	<b>55,24%</b>	<b>46,86%</b>		
v tom- služby poštovní	30 000	30 000	10 194	33,98%	33,98%		
- služby telekom. a radiokom.	60 000	60 000	23 316	38,86%	38,86%		
- nájemné	18 000	18 000	7 500	41,67%	41,67%		
- konzult., porad. a právní	12 100	12 100	12 100	100,00%	100,00%		
- školení a vzdělávání	10 000	15 000	3 500	35,00%	23,33%		
- nákup služeb ostatní	120 000	262 000	163 279	136,07%	62,32%		
- povinné upgrade SW	154 000	154 000	82 692	53,70%	53,70%		
- internet	110 000	110 000	47 191	42,90%	42,90%		
- úklidové služby	90 000	95 000	3 800	4,22%	4,00%		
- ostraha objektu	35 000	35 000	23 236	66,39%	66,39%		
- revize a odborné prohlídky	78 000	78 000	21 035	26,97%	26,97%		
- besedné, lektorné	60 000	75 000	27 200	45,33%	36,27%		
- systém střežení EPS na PCO u HZS	90 000	90 000	44 040	48,93%	48,93%		
- stočné, srážková voda	80 000	80 000	53 245	66,56%	66,56%		
- bankovní poplatky	15 000	20 000	9 141	60,94%	45,71%		
- nákup elektronických zdrojů							
<b>Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)</b>	<b>11 500 000</b>	<b>11 500 000</b>	<b>5 516 759</b>	<b>47,97%</b>	<b>47,97%</b>		
v tom - platy zaměstnanců	11 300 000	11 100 000	5 259 596	46,55%	47,38%		
- DPP, DPČ	200 000	200 000	138 181	69,09%	69,09%		
- dočasná pracovní neschopnost (DPN)		200 000	118 982				
<b>Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>1 776 433</b>	<b>46,75%</b>	<b>46,75%</b>		
<b>Jiné sociální pojištění (525)</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>16 614</b>	<b>47,47%</b>	<b>47,47%</b>		
<b>Zák. soc. náklady (přídel do FKSP) (527)</b>	<b>536 900</b>	<b>536 900</b>	<b>249 143</b>	<b>46,40%</b>	<b>46,40%</b>		
<b>Jiné sociální náklady (528)</b>							
<b>Daně a poplatky (53x)</b>							
<b>Ostatní náklady (549)</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>19 467</b>	<b>55,62%</b>	<b>55,62%</b>		
<b>Odpisy dlouhodobého majetku (551)</b>	<b>427 000</b>	<b>427 000</b>	<b>208 729</b>	<b>48,88%</b>	<b>48,88%</b>		
<b>Drobný dlouhodobý majetek (558)</b>	<b>437 000</b>	<b>350 000</b>	<b>39 656</b>	<b>9,07%</b>	<b>11,33%</b>		
<b>Finanční náklady (56x)</b>							
v tom - bankovní poplatky							
- pojištění (majetku, úrazové)							
- ostatní							
<b>Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)</b>	<b>3 130 000</b>	<b>3 110 000</b>	<b>1 479 026</b>	<b>47,25%</b>	<b>47,56%</b>		
náklady projektů: Výkon RF	3 100 000	3 100 000	1 471 026	47,45%	47,45%		
Granty MK ČR K 21 +VISK3	30 000	10 000	8 000	26,67%			
<b>Ostatní položky výše neuvedené</b>							
<b>ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV</b>							
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>26 222 000</b>	<b>26 202 000</b>	<b>11 936 957</b>	<b>45,52%</b>	<b>45,56%</b>		

# Plnění finančního plánu k 30. 6. 2023

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

VÝNOSY	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2023	Doplň. Činnost skutečnost 2023
	Plán 2023	Upravený FP 2023	Skutečnost 30.6.2023	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
	Kč	Kč	Kč			Kč	Kč
Příjmy z nájmu nebytových prostor (603)	150 000	150 000	67 600	45,07	45,07		
Úroky							
Použití rezervního fondu do výnosů							
Použití investičního fondu do výnosů	450 000	450 000					
Použití fondu odměn do výnosů							
Ostatní příjmy z vlastní činnosti: (602)	1 177 000	1 177 000	535 378	45,49	45,49		
v tom: - registrační poplatky	820 000	820 000	403 700	49,23	49,23		
- upomínky	220 000	220 000	79 256	36,03	36,03		
- ztráty knih	25 000	10 000	698	2,79	6,98		
- kopírování	5 000	15 000	6 707	134,14	44,71		
- rezervace dokumentů	37 000	37 000	25 983	70,22	70,22		
- meziknihovní výpůjční služba	10 000	15 000	6 356	63,56	42,37		
- využití internetové studovny							
- ostatní	20 000	20 000	12 678	63,39	63,39		
- nákup a zpracování knih	40 000	40 000					
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	3 130 000	3 110 000	1 563 708	49,96	50,28		
- Výkon RF	3 100 000	3 100 000	1 550 000	50,00	50,00		
- Granty MK ČR K 21 + VISK 3	30 000	10 000	10 000	33,33	100,00		
Ostatní příjmy (649)	15 000	15 000	3 708	230,18	24,72		
Ostatní příjmy výše neuvedené: (672)			59 769				
Zaučtování TP v souvislosti s odpisováním			59 769				
Příspěvek SMO na provoz v hlavní činnosti	21 300 000	21 300 000	10 650 000	50,00	50,00		
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>26 222 000</b>	<b>26 202 000</b>	<b>12 880 163</b>	49,12	49,16		
NÁKLADY	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2023	Doplň. Činnost skutečnost 2023
	Plán 2023	Upravený FP 2023	Skutečnost 30.6.2023	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
	26 222 000	26 202 000	11 936 957	45,52	45,56		
ROZDÍL (náklady minus výnosy)	Hlavní činnost					Doplň. činnost plán 2023	Doplň. Činnost skutečnost 2023
	Plán 2023	Upravený FP 2023	Skutečnost 30.6.2023	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
			-943 206	92,68			