



ÚPRAVY 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): Mgr. Zuzana Bornová
Kontakt: mobil: 724154230, e-mail: okpb@opava.cz

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

Vedoucí zřizovacího odboru : Mgr. Jana Foltysová

V Opavě 22. 3. 2023

Úpravy finančního plánu za rok 2022

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

NÁKLADY (v případě nedostatku řádků přidejte)	Hlavní činnost				
	Plán 2022	Upravený FP 21.9.2022	Upravený 31.12.2022	Skutečnost 31.12.2022	
	Kč	Kč	Kč	Kč	
Spotřeba materiálu (501)	2 440 000	2 440 000	2 440 000	2 604 140	
v tom: knihy	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 947 869	
časopisy, DVD, CD, zvukové knihy	290 000	290 000	290 000	250 562	
kancelářské a čisticí prostředky	180 000	180 000	180 000	260 671	
e-knihy	100 000	100 000	100 000	78 486	
spotřeba materiálu ostatní	50 000	50 000	50 000	46 804	
spotřeba PHM	20 000	20 000	20 000	19 748	
Spotřeba energie (502)	1 000 000	1 495 000	1 202 578	1 202 578	
v tom - spotřeba vody + stočné + srážková					
- ÚT a ohřev vody	200 000	200 000	164 420	164 420	
- spotřeba plynu	350 000	845 000	632 226	632 226	
- spotřeba el. energie	450 000	450 000	405 932	405 932	
Spotřeba jiných nesklad. dod. - vodné (503)	35 000	35 000	35 000	22 550	
Opravy a udržování (511)	400 000	400 000	400 000	145 747	
Cestovné (512)	10 000	10 000	10 000	10 412	
Výdaje na reprezentaci (513)	8 000	8 000	8 000	9 492	
Ostatní služby (518)	923 100	1 123 100	1 012 944	1 208 800	
v tom- služby poštovní	30 000	30 000	30 000	15 913	
- služby telekom. a radiokom.	50 000	50 000	50 000	49 522	
- nájemné	18 000	18 000	18 000	19 425	
- konzult., porad. a právní	12 100	12 100	12 100	12 100	
- školení a vzdělávání	10 000	10 000	10 000	4 990	
- nákup služeb ostatní	165 000	225 000	165 000	237 470	
- povinné upgrade SW	180 000	320 000	269 844	328 347	
- internet	93 000	93 000	93 000	98 787	
- úklidové služby	80 000	80 000	80 000	80 000	
- ostraha objektu	30 000	30 000	30 000	38 561	
- revize a odborné prohlídky	70 000	70 000	70 000	127 541	
- přístup do KTN (zvukové knihy)					
- systém střežení EPS na PCO u HZS	90 000	90 000	90 000	97 305	
- stočné, srážková voda	75 000	75 000	75 000	80 839	
- bankovní poplatky	20 000	20 000	20 000	18 001	
- nákup elektronických zdrojů					
Mzdové náklady (platy, OPPP) (521)	10 650 000	10 650 000	10 650 000	10 373 260	
v tom - platy zaměstnanců	10 500 000	10 148 000	10 148 000	9 910 187	
- DPP, DPČ	150 000	150 000	150 000	111 147	
- dočasná pracovní neschopnost (DPN)		352 000	352 000	351 926	
Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524)	3 549 000	3 549 000	3 549 000	3 280 747	
Jiné sociální pojištění (525)	30 000	30 000	30 000	31 073	
Zák. soc. náklady (přiděl do FKSP) (527)	415 500	415 500	415 500	440 248	
Jiné sociální náklady (528)					
Daně a poplatky (53x)					
Ostatní náklady (549)	100 000	100 000	100 000	91 109	
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	436 000	436 000	436 000	435 418	
Drobný dlouhodobý majetek (558)	100 000	100 000	100 000	137 923	
Finanční náklady (56x)					
v tom - bankovní poplatky					
- pojištění (majetku, úrazové)					
- ostatní					
Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT)	3 044 000	3 014 000	3 014 000	3 014 000	
náklady projektů: Výkon RF	3 014 000	3 014 000	3 014 000	3 014 000	
Granty MK ČR K 21 +VISK3	30 000				
Ostatní položky výše neuvedené					
ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV					
NÁKLADY CELKEM	23 140 600	23 805 600	23 403 022	23 007 499	

Úpravy finančního plánu za rok 2022

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

VÝNOSY	Hlavní činnost				
	Plán 2022	Upravený FP 21.9.2022	Upravený FP 31.12.2022	Skutečnost 31.12.2022	
	Kč	Kč	Kč	Kč	
Příjmy z nájmu nebytových prostor (603)	115 000	115 000	115 000	187 179	
Úroky					
Použití rezervního fondu do výnosů					
Použití investičního fondu do výnosů	200 000	200 000	200 000		
Použití fondu odměn do výnosů					
Ostatní příjmy z vlastní činnosti: (602)	1 166 600	1 166 600	1 166 600	1 113 140	
v tom: - registrační poplatky	820 000	820 000	820 000	812 249	
- upomínky	220 000	220 000	220 000	151 651	
- ztráty knih	20 000	20 000	20 000	25 359	
- kopírování	1 600	1 600	1 600	11 677	
- rezervace dokumentů	37 000	37 000	37 000	45 926	
- meziknihovní výpůjční služba	8 000	8 000	8 000	6 976	
- využití internetové studovny					
- ostatní	20 000	20 000	20 000	21 414	
- nákup a zpracování knih	40 000	40 000	40 000	37 888	
Ostatní příjmy z jiných zdrojů:	3 044 000	3 014 000	3 014 000	3 014 000	
- Výkon RF	3 014 000	3 014 000	3 014 000	3 014 000	
- Granty MK ČR K 21 + VISK 3	30 000				
Ostatní příjmy (649)	15 000	15 000	15 000	34 527	
Ostatní příjmy výše neuvedené: (672)				125 821	
Zaučtování TP v souvislosti s odpisováním				125 821	
Příspěvek SMO na provoz v hlavní činnosti					
VÝNOSY CELKEM	4 540 600	4 510 600	4 510 600	4 474 666	
NÁKLADY	Hlavní činnost				
	Plán 2022	Upravený FP 21. 9. 2022	Upravený FP 31.12.2022	Skutečnost 31.12.2022	
	23 140 600	23 805 600	23 403 022	23 007 499	
Příspěvek zřizovatele na provoz v Kč	Hlavní činnost				
	Plán 2022	Upravený FP 21. 9. 2022	Upravený FP 31.12.2022	Skutečnost 31.12.2022	
	18 600 000,00	19 295 000	18 892 422	18 532 833	
Výsledek hospodaření r. 2022				359 589	
Vrátka energie (č.ú. 374)				402 578	