



PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2021

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

Ředitel (jméno, podpis):
Kontakt:

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

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

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 2021

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

| NÁKLADY (v případě nedostatku řádků přidejte) | Hlavní činnost | | | | | Doplň. činnost plán 2021 | Doplň. Činnost skutečnost 2021 |
|--|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|---|
| | Plán 2021 | Upravený FP 2021 | Skutečnost 31.12.2021 | Skutečnost k plánu (%) | Skutečnost k upravenému FP (100%) | | |
| | Kč | Kč | Kč | | | | |
| Spotřeba materiálu (501) | 2 170 000 | 2 170 000 | 2 207 846 | 101,74% | 101,74% | | |
| v tom: knihy | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 674 062 | 108,00% | 108,00% | | |
| časopisy, DVD, CD, zvukové knihy | 290 000 | 250 000 | 249 699 | 86,10% | 99,88% | | |
| kancelářské a čisticí prostředky | 200 000 | 200 000 | 147 910 | 73,96% | 73,96% | | |
| e-knihy | 60 000 | 103 000 | 102 253 | 170,42% | 99,27% | | |
| spotřeba materiálu ostatní | 50 000 | 50 000 | 24 547 | 49,09% | 49,09% | | |
| náklady na DDHM (pod 1000 Kč) | | | | | | | |
| spotřeba PHM | 20 000 | 17 000 | 9 375 | 46,88% | 55,15% | | |
| Spotřeba energie (502) | 890 000 | 890 000 | 745 311 | 83,74% | 83,74% | | |
| v tom - spotřeba vody + stočné + srážková | | | | | | | |
| - ÚT a ohřev vody | 200 000 | 200 000 | 155 502 | 77,75% | 77,75% | | |
| - spotřeba plynu | 300 000 | 300 000 | 291 783 | 97,26% | 97,26% | | |
| - spotřeba el. energie | 390 000 | 390 000 | 298 026 | 76,42% | 76,42% | | |
| Spotřeba jiných nesklad. dod. - vodné (503) | 35 000 | 35 000 | 19 437 | 55,53% | 55,53% | | |
| Opravy a udržování (511) | 200 000 | 200 000 | 303 169 | 151,58% | 151,58% | | |
| Cestovné (512) | 20 000 | 20 000 | 2 941 | 14,71% | 14,71% | | |
| Výdaje na reprezentaci (513) | 8 000 | 8 000 | 9 492 | 118,65% | 118,65% | | |
| Ostatní služby (518) | 925 100 | 966 261 | 949 839 | 102,67% | 98,30% | | |
| v tom- služby poštovní | 40 000 | 40 000 | 15 871 | 39,68% | 39,68% | | |
| - služby telekom. a radiokom. | 40 000 | 40 000 | 46 263 | 115,66% | 115,66% | | |
| - nájemné | 18 000 | 18 000 | 20 025 | 111,25% | 111,25% | | |
| - konzult. porad. a právní | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 100,00% | 100,00% | | |
| - školení a vzdělávání | 12 000 | 12 000 | 6 393 | 53,28% | 53,28% | | |
| - nákup služeb ostatní | 200 000 | 241 161 | 221 374 | 110,69% | 91,80% | | |
| - programové vybavení (DDNM) | | | | | | | |
| - povinné upgrade SW | 150 000 | 150 000 | 145 787 | 97,19% | 97,19% | | |
| - internet | 93 000 | 93 000 | 96 460 | 103,72% | 103,72% | | |
| - úklidové služby | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 100,00% | 100,00% | | |
| - ostraha objektu | 30 000 | 30 000 | 24 043 | 80,14% | 80,14% | | |
| - revize a odborné prohlídky | 65 000 | 65 000 | 100 941 | 155,29% | 155,29% | | |
| - přístup do KTN (zvukové knihy) | | | | | | | |
| - systém střežení EPS na PCO u HZS | 115 000 | 115 000 | 91 395 | 79,47% | 79,47% | | |
| - stočné, srážková voda | 60 000 | 60 000 | 77 377 | 128,96% | 128,96% | | |
| - bankovní poplatky | 10 000 | 10 000 | 11 810 | 118,10% | 118,10% | | |
| - nákup elektronických zdrojů | | | | | | | |
| Mzdové náklady (platy, OPPP) (521) | 10 080 000 | 10 080 000 | 9 902 117 | 98,24% | 98,24% | | |
| v tom - platy zaměstnanců | 9 930 000 | 9 772 000 | 9 605 837 | 96,74% | 98,30% | | |
| - DPP, DPČ | 150 000 | 150 000 | 138 925 | 92,62% | 92,62% | | |
| - dočasná pracovní neschopnost (DPN) | | 158 000 | 157 355 | | 99,59% | | |
| Zákonné pojištění (zdrav., soc.) (524) | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 272 609 | 97,69% | 97,69% | | |
| Jiné sociální pojištění (525) | 26 500 | 26 500 | 30 424 | 114,81% | 114,81% | | |
| Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) (527) | 405 500 | 405 500 | 483 071 | 119,13% | 119,13% | | |
| Jiné sociální náklady (528) | | | | | | | |
| Daně a poplatky (53x) | | | | | | | |
| Ostatní náklady (549) | 35 000 | 35 000 | 22 670 | 64,77% | 64,77% | | |
| Odpisy dlouhodobého majetku (551) | 400 000 | 404 300 | 404 270 | 101,07% | 99,99% | | |
| Drobný dlouhodobý majetek (558) | 120 000 | 120 000 | 166 280 | 138,57% | 138,57% | | |
| Finanční náklady (56x) | | | | | | | |
| v tom - bankovní poplatky | | | | | | | |
| - pojištění (majetku, úrazové) | | | | | | | |
| - ostatní | | | | | | | |
| Ostatní nejmen.položky (SPECIFIKOVAT) | 2 430 000 | 2 924 000 | 2 924 000 | 120,33% | 100,00% | | |
| náklady projektů: Výkon RF | 2 400 000 | 2 789 000 | 2 789 000 | 116,21% | 100,00% | | |
| Granty MK ČR K 21 +VISK3 | 30 000 | 135 000 | 135 000 | 450,00% | 100,00% | | |
| Ostatní položky výše neuvedené | | | | | | | |
| ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK LV | | | | | | | |
| NÁKLADY CELKEM | 21 095 100 | 21 634 561 | 21 443 476 | 101,65% | 99,12% | | |

Příloha k plnění finančního plánu za rok 2021

Komentář k položkám nákladů a výnosů

(+/- 10 % odchylka od plánu)

K úpravě finančního plánu (změna závazných ukazatelů) došlo v roce 2021 u dvou nákladových položek, a to u odpisů DM (551) ve výši 4 300 Kč a u ostatních nákladů (518) z důvodu zpracování restaurátorských záměrů na opravu štuk, dřevěného obložení, kamenosochařských prvků fasády a byl zpracován návrh na vytvoření prezentace architektonických zajímavostí v budově bývalé obchodní a živnostenské komory v celkové výši 41 161 Kč.

K úpravě závazných ukazatelů došlo také z důvodu poskytnutí dotace z rozpočtu MSK jako je Výkon regionálních funkcí a dotací poskytovaných Ministerstvem kultury ČR (K 21 a VISK3).

Náklady:

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

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 překročena. Důvodem překročení je oprava klavíru (145 000 Kč), která započala v prosinci 2020, ale dokončena byla v lednu 2021. Úhrada proběhla v lednu 2021. Na opravu klavíru byl použit investiční fond ve výši 145 000 Kč. Dále byla nutná oprava služebního vozu Ford Mondeo z důvodu poruchy motoru ve výši 120 000 Kč. Tato oprava nebyla plánovaná.

512 Cestovné – položka není vyčerpána z důvodu uzavření nebo omezení provozu v důsledku vládních opatření na ochranu proti onemocnění COVID-19. Školení jsou realizována formou on-line seminářů a tudíž jsou bez cestovních nákladů.

525 Jiné sociální pojištění – položku nelze dopředu přesněji odhadnout.

527 Zákonné sociální náklady – položka překročena z důvodu rozpočtového podhodnocení.

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

558 Drobný dlouhodobý majetek – položka překročena z důvodu plnění spoluúčasti v rámci dotačních programů ze státního rozpočtu MK ČR VISK 3.

Výnosy:

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

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

649 Ostatní příjmy – položka není plánovaná, neboť se jedná např. o bezúplatné převody materiálu na ochranu proti onemocnění COVID-19 od zřizovatele nebo příjem za sběrné suroviny (kontejner Beruška).

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

V Opavě dne 11. 4. 2022

Zpracovala. Valentová Zuzana