

Návrh finančního plánu na rok 2018 mimoškolské organizace

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

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost						Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.08.2016	Skutečnost k 31.12.2016	Plán 2017	Upravený plán k 31.8.2017	Skutečnost k 31.8.2017	Plán 2018	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	
Příjmy z nájmu nebytových prostor	106,430	170,190	130,000	130,000	70,366	165,000	
Úroky	100	110	1,000	1,000	42		
Použití rezervního fondu do výnosů							
Použití investičního fondu do výnosů							
Použití fondu odměn do výnosů							
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	720,030	1,180,550	1,187,000	1,187,000	679,675	1,163,400	
v tom: - registrační poplatky	447,380	733,370	735,000	735,000	431,640	730,000	
- upomínky	131,360	201,980	220,000	220,000	120,535	215,000	
- ztráty knih	10,040	13,550	10,000	10,000	5,389	10,000	
- půjčované DVD	26,150	46,680	40,000	40,000	26,925	40,000	
- kopírování	15,220	26,280	20,000	20,000	16,618	23,400	
- rezervace dokumentů	30,210	45,290	40,000	40,000	28,784	40,000	
- meziknihovní výpůjční služba (MVS)	12,030	21,770	27,000	27,000	9,568	20,000	
- využití internetové studovny	13,540	21,760	20,000	20,000	9,040	20,000	
- ostatní	34,100	42,910	50,000	50,000	29,010	40,000	
- nákup a zpracování knih		26,960	25,000	25,000	2,166	25,000	
Ostatní příjmy z jiných zdrojů: dotace	1,062,500	2,048,000	1,930,000	2,193,000	1,175,000	2,225,000	
náklady projektů: na výkon RF (MSK)	985,500	1,971,000	1,800,000	2,036,000	1,018,000	2,050,000	
náklady na Granty z MK ČR K21	77,000	77,000	30,000	45,000	45,000	25,000	
náklady na Granty z MK ČR Visk 3			100,000	112,000	112,000	150,000	
Ostatní příjmy výše neuvedené:	10,350	17,570	15,000	15,000	14,434	35,000	
- zúčtování TP v souvislosti s odpisováním	10,350	17,570	15,000	15,000	14,434	35,000	
Ostatní výnosy z činnosti	500	500					
VÝNOSY CELKEM	1,899,910	3,416,920	3,263,000	3,526,000	1,939,517	3,588,400	

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost						Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.08.2016	Skutečnost k 31.12.2016	Plán 2017	Upravený plán k 31.8.2017	Skutečnost k 31.8.2017	Plán 2018	
	10,374,000	17,204,720	17,663,000	17,926,000	11,435,065	19,788,400	

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz v Kč	Hlavní činnost						Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.08.2016	Skutečnost k 31.12.2016	Plán 2017	Upravený plán k 31.8.2017	Skutečnost k 31.8.2017	Plán 2018	
	8,474,090	13,787,800	14,400,000	14,400,000	9,495,548	16,200,000	