

# 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	
<b>Příjmy z nájmu nebytových prostor</b>	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							
<b>Ostatní příjmy z vlastní činnosti:</b>	<b>720,030</b>	<b>1,180,550</b>	<b>1,187,000</b>	<b>1,187,000</b>	<b>679,675</b>	<b>1,163,400</b>	
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	
<b>Ostatní příjmy z jiných zdrojů: dotace</b>	<b>1,062,500</b>	<b>2,048,000</b>	<b>1,930,000</b>	<b>2,193,000</b>	<b>1,175,000</b>	<b>2,225,000</b>	
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	
<b>Ostatní příjmy výše neuvedené:</b>	<b>10,350</b>	<b>17,570</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>14,434</b>	<b>35,000</b>	
- zúčtování TP v souvislosti s odpisováním	10,350	17,570	15,000	15,000	14,434	35,000	
<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>500</b>	<b>500</b>					
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>1,899,910</b>	<b>3,416,920</b>	<b>3,263,000</b>	<b>3,526,000</b>	<b>1,939,517</b>	<b>3,588,400</b>	
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	