

Návrh finančního plánu na rok 2019 mimoškolské organizace

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

VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost						Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.08.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Plán 2018	Upravený plán k 31.8.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Plán 2019	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	
Příjmy z nájmu nebytových prostor	70,366	184,088	165,000		73,942	100,000	
Úroky	42	42					
Použití rezervního fondu do výnosů		308,232					
Použití investičního fondu do výnosů		402,550					
Použití fondu odměn do výnosů							
Ostatní příjmy z vlastní činnosti:	679,675	1,128,532	1,163,400		632,436	1,100,000	
v tom: - registrační poplatky	431,640	709,130	730,000		407,230	700,000	
- upomínky	120,535	186,170	215,000		120,542	200,000	
- ztráty knih	5,389	7,242	10,000		3,560	5,000	
- půjčovné DVD	26,925	39,880	40,000		20,905	35,000	
- kopírování	16,618	27,025	23,400		12,554	25,000	
- rezervace dokumentů	28,784	45,504	40,000		28,820	40,000	
- MVS (meziknihovní výpůjční služba)	9,568	16,968	20,000		10,249	15,000	
- využití internetové studovny	9,040	11,935	20,000		4,320	10,000	
- ostatní	29,010	50,361	40,000		24,256	40,000	
- nákup a zpracování knih	2,166	34,317	25,000			30,000	
Ostatní příjmy z jiných zdrojů: Dotace	1,175,000	2,193,000	2,225,000		2,116,000	2,220,000	
zdroje projektů: na výkon regionálních funkcí	1,018,000	2,036,000	2,050,000		2,061,000	2,090,000	
zdroje projektů: na Granty MK ČR K 21	45,000	45,000	25,000		55,000	25,000	
zdroje projektů: na Granty MK ČR VISK 3	112,000	112,000	150,000			105,000	
Ostatní příjmy výše neuvedené:	14,434	27,697	35,000		28,610	35,000	
- zúčtování TP v souvislosti s odpisováním	14,434	27,697	35,000		28,610	35,000	
Ostatní výnosy z činnosti							
VÝNOSY CELKEM	1,939,517	4,244,141	3,588,400		2,850,988	3,455,000	

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost						Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.08.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Plán 2018	Upravený plán k 31.8.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Plán 2019	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	
	11,435,065	18,943,321	19,788,400		12,070,408	20,455,000	

ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek zřizovatele na provoz v Kč	Hlavní činnost						Doplň. činnost
	Skutečnost k 31.08.2017	Skutečnost k 31.12.2017	Plán 2018	Upravený plán k 31.8.2018	Skutečnost k 31.8.2018	Plán 2019	
	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	
	9,495,548	14,699,180	16,200,000		9,219,420	17,000,000	