



VYBRANÉ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018

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

Ředitel (jméno, podpis): Mgr. Zuzana Bornová
Kontakt: tel.: 55714005, 553821700, mobil: 724154230

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zuzana Bornová', with a long, sweeping flourish extending to the right.

Zpracoval (jméno, podpis): Zuzana Valentová
Kontakt: tel.: 553714643, 553821700, mobil: 724154240

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zuzana Valentová', with a stylized, cursive script.

Vedoucí zřizovacího odboru : Mgr. Jana Foltysová, vedoucí odboru Kanceláře primátora SMO

Plnění závazných ukazatelů v Kč**Závazné ukazatele schválené**

císlo usnesení / datum schválení	účel	částka
	příspěvek na provoz celkem	16 200 000,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	476 000,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	8 790 000,00
	Účelový příspěvek (specifikovat):	
	investiční příspěvek	
	odvod do rozpočtu zřizovatele	
	návratné finanční výpomoci	
	průtokové dotace	

Závazné ukazatele upravené

císlo usnesení / datum schválení	účel	částka
č.3049/81 RM18 28.3.2018, č.3252/86/RM/18, č.152/6/RM/18, č.2819/77/RM/18/4a)	příspěvek na provoz celkem	16 200 000,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	421 100,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	8 790 000,00
	Odvod do rozpočtu zřizovatele:	700 000,00
	Účelový příspěvek (specifikovat):	
	Průtokové dotace: neinvestiční	
	- Zabezpečení výkonu regionálních funkcí	2 061 000,00
	- K 21: Rozvíjení zvukových knih	15 000,00
	- K 21: Magické osmičky	20 000,00
	- K 21: Pozpátku kolem zeměkoule	20 000,00
	Průtokové dotace: investiční	
	- VISK 3: Vybavení RFID technologií II. etapa	160 000,00

Plnění závazných ukazatelů

	účel	částka
	příspěvek na provoz celkem	16 200 000,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	421 100,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	8 790 000,00
	Odvod do rozpočtu zřizovatele:	700 000,00
	Účelový příspěvek (specifikovat):	
	Průtokové dotace: neinvestiční	
	- Zabezpečení výkonu regionálních funkcí	2 061 000,00
	- K 21: Rozvíjení zvukových knih	15 000,00
	- K 21: Magické osmičky	20 000,00
	- K 21: Pozpátku kolem zeměkoule	20 000,00
	Průtokové dotace: investiční	
	- VISK 3: Vybavení RFID technologií II. etapa	160 000,00

ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ V Kč

FOND INVESTIČNÍ		stav k 1.1. 2018		stav k 31.12. 2018	
		skutečnost	tvorba	skutečnost	čerpání
stav k 1.1. 2018					
982 011,47		421 067,00			
Převod z odpisů z DHM a DNM			plán	skutečnost	plán
Převod z rezervního fondu					
Výnos z prodeje DHM					
Investiční dotace MMO					
Investiční dotace ze SR a SF		160 000,00	200 000,00		200 000,00
Rozpuštění transferů r. 2017				27 697,07	
Čerpání:					
- VISK3- vybavení RFID tech. II. etapa				225 490,00	
- financování modernizace EPS				241 812,50	
Odvod na účet zřizovatele			700 000,00	700 000,00	700 000,00
Celkem		581 067,00	900 000,00	1 194 999,57	900 000,00
					368 078,90
FOND REZERVNÍ					
stav k 1.1. 2018		skutečnost		čerpání	
206 996,27		4 123,57	plán	skutečnost	plán
Převod ze zlepš. výsledku hosp.					
Peněžní dary					
Celkem		4 123,57			
					211 119,84
FOND ODMĚN					
stav k 1.1. 2018		skutečnost		čerpání	
155 722,00			plán	skutečnost	plán
Převod ze zlepš. výsledku hosp.					
Ostatní					
Celkem					
					155 722,00
FKSP					
stav k 1.1. 2018		skutečnost		čerpání	
83 267,29		194 721,00	plán	skutečnost	plán
Převod do fondu na vrub nákladů				109 020,00	
Ostatní čerpání stravenky				18 500,00	
čerpání odměny a dary				22 125,00	
ostatní - doprava, zájezd					
Celkem		194 721,00		149 645,00	
					128 343,29

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU vybrané ukazatele v Kč

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin. plán	skutečnost
501 Spotřeba materiálu	2 452 000,00	2 452 000,00	2 346 910,00
502 Spotřeba energie	986 000,00	986 000,00	854 422,00
511 Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	133 591,00
518 Ostatní služby	909 000,00	909 000,00	860 742,00
521 Mzdové náklady (platy, OPPP) od zřizovatele	8 790 000,00	8 790 000,00	8 790 000,00
v tom - platy zaměstnanců	8 623 000,00	8 623 000,00	8 622 025,00
- ostatní DPP, DPČ	90 000,00	90 000,00	90 911,00
- DPN	77 000,00	77 000,00	77 064,00
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	2 957 600,00	2 957 600,00	2 937 760,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	476 000,00	421 100,00	421 067,00
NÁKLADY CELKEM			
VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin. plán	skutečnost
Příjmy z poskytnutých služeb	1 163 400,00	1 163 400,00	1 058 788,00
Příjmy z pronájmu	165 000,00	165 000,00	133 545,00
Výnosy z rozpuštěné dotace	35 000,00	35 000,00	45 449,00
Použití rezervního fondu do výnosů			
Použití investičního fondu do výnosů			
Použití fondu odměn do výnosů			
Ostatní příjmy z vlastní činnosti			
VÝNOSY CELKEM	1 363 400,00	1 363 400,00	1 237 782,00
PRÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE	16 200 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00

ROZVAHA vybrané ukazatele v Kč

		běžné období	minulé období
AKTIVA CELKEM (netto)		8 295 704,73	6 915 543,83
A	Stálá aktiva	5 684 682,53	4 263 447,02
	I. dlouhodobý nehmotný majetek	411 399,50	502 979,50
	II. dlouhodobý hmotný majetek	5 273 283,03	3 760 467,52
	III. dlouhodobý finanční majetek		
	IV. dlouhodobé pohledávky		
B	Oběžná aktiva	2 611 022,20	2 652 096,81
	I. zásoby	17 618,00	23 525,00
	II. krátkodobé pohledávky	212 017,50	191 957,00
	III. krátkodobý finanční majetek	2 381 386,70	2 436 614,81
PASIVA CELKEM		8 295 704,73	6 915 543,83
C.	Vlastní kapitál	6 835 431,21	5 708 518,18
	I. jmění účetní jednotky	5 619 201,79	4 215 718,42
	II. fondy účetní jednotky	863 264,03	1 427 997,03
	III. výsledek hospodaření	352 965,39	64 802,73
D.	Cizí zdroje	1 460 273,52	1 207 025,65
	I. rezervy		
	II. dlouhodobé závazky		
	III. krátkodobé závazky	1 460 273,52	1 207 025,65

Ukazatele z rozvahy				
SU	241	běžný účet	2 110 525,41	2 273 410,52
	243	běžný účet FKSP	110 153,29	65 843,26
	24x	ostatní běžné účty		
	311	odběratelé	49 983,50	54 978,00
	314	poskytnuté zálohy	162 034,00	136 979,00
	315	ostatní pohledávky		
	321	dodavatelé	246 930,52	20 867,65
	331	zaměstnanci	503 625,00	534 628,00
	336	zúčtování s instit.sociálního.zab	284 591,00	273 769,00
	337	zúčtování s instit zdravotního poj.	121 979,00	117 338,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY vybrané ukazatele v Kč

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
A. Náklady celkem		19 261 495,28	18 943 321,15		
I.	Náklady z činnosti	19 215 830,88	18 911 864,15		
	501 spotřeba materiálu	2 989 301,23	3 264 095,30		
	502 spotřeba energie	854 422,33	876 496,99		
	504 prodané zboží				
	506 aktivace oběžného majetku				
	511 opravy a udržování	133 590,50	502 126,00		
	512 cestovné	16 552,00	13 895,00		
	513 náklady na reprezentaci	6 120,00	9 683,00		
	518 ostatní služby	922 723,93	884 679,96		
	521 mzdové náklady	9 826 909,00	8 976 390,00		
	524 zákonné sociální pojištění	3 290 309,00	3 003 162,00		
	525 jiné sociální pojištění	27 097,00	24 732,00		
	527 zákonné sociální náklady	530 825,20	553 006,00		
	528 jiné sociální náklady				
	551 odpisy dlouhodobého majetku	421 067,00	499 378,50		
	558 náklady z DDM	196 913,69	304 219,40		
II.	Finanční náklady				
III.	Náklady na transfery				
V.	Daň z příjmů				

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
B. Výnosy celkem		19 553 781,51	18 975 141,79		
I.	Výnosy z činnosti	1 192 332,30	2 023 402,50		
	602 výnosy z prodeje služeb	1 058 787,80	1 128 532,50		
	603 výnosy z pronájmu	133 544,50	184 088,00		
	604 výnosy z prodaného zboží				
	648 čerpání fondů		710 782,00		
II.	Finanční výnosy	0,00	42,22		
IV.	Výnosy z transferů	18 361 449,21	16 951 697,07		
	příspěvek zřizovatele	16 200 000,00	14 731 000,00		
	672 z "rozpuštěné dotace" (403)	45 449,21	27 697,07		
	ostatní	55 000,00	2 193 000,00		
V.	Daň z příjmů				

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM v Kč

		běžné období (brutto)	minulé období (brutto)
013	Software	1 478 818,50	1 478 818,50
Zdůvodnění pohybu:			
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	343 994,20	421 925,90
Zdůvodnění pohybu: - 77 931,70 Kč - vyřazení majetku			
031	Pozemky	1 375 000,00	0,00
Zdůvodnění pohybu: + 1 375 000 Kč - převod k hospodaření od zřizovatele			
021	Stavby	38 832 180,62	38 832 180,62
Zdůvodnění pohybu:			
022	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí	9 314 850,10	9 468 065,90
Zdůvodnění pohybu: - 153 215,80 Kč			
+ Vybavení knihovny RFID technologií II. etapa ve výši 225 490 Kč			
- Vyřazení majetku ve výši 378 705,60 Kč			
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 020 192,38	5 933 186,89

Zdůvodnění pohybu: + 87 005,49 Kč

Vyřazení DDHM r. 2018 - 109 908,20 Kč

Nákup DDHM r. 2018: + 196 913,69 Kč

4x PC + monitor 1x 38 341,51 Kč

4 x kancelářské židle 11 769 Kč

Zásuvkové kontejnery + zámky 24 011 Kč

Notebook HP 25613,28

Mobilní telefon 9 717 Kč

Vybavení provozu 43 366,90 (monitory, klávesnice, čtečka kódů, mikrov. trouba, skartovačka ...)

Data iShare 15 917 Kč

Pohovna 18 548

Vitáž artefakt 9 630 Kč.

DOTACE (mimo provozní příspěvek SMO) r. 2019

poskytovatel dotace	účel (IV, NIV)	název projektu	náklady projektu v Kč	přijatá dotace v Kč
Krajský úřad MSK	NIV	Zabezpečení výkonu regionálních funkcí	2 073 205,80	2 061 000,00
Ministerstvo kultury ČR	NIV	Rozvíjení fondu zvukových knih pro nevidomé, zrakově ...	35 969,00	15 000,00
Ministerstvo kultury ČR	NIV	Magické osmičky v české historii...	40 666,00	20 000,00
Ministerstvo kultury ČR	NIV	Pozpátku kolem zeměkoule	45 786,00	20 000,00
Ministerstvo kultury ČR	IV	VISK 3 - Vybavení knihovny RFID technologií II. etapa	365 502,00	160 000,00

IV - investiční

NIV - neinvestiční