



VYBRANÉ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

Název a adresa

Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace

příspěvkové organizace

Nádražní okruh č. 27, 746 01 Opava

Ředitel (jméno, podpis):

Mgr. Zuzana Bornová

Kontakt:

tel.: 553714005, 553821700, mobil: 724154230

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zuzana Bornová', written over a horizontal line.

Zpracoval (jméno, podpis):

Zuzana Valentová

Kontakt:

te.: 5537144643, 553821700, mobil: 724154240

Vedoucí zřizovacího odboru :

Mgr. Jana Foltysová, vedoucí odboru Kanceláře primátora SMO

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

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka	
č.1013/30 16/ 27. 1. 2016	RM	příspěvek na provoz celkem	14 000 000,00
		z toho:	
		příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	496 000,00
		limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	7 385 000,00
		Účelový příspěvek (specifikovat):	
		příspěvek na lyžařský výcvik	
		investiční příspěvek	
		odvod do rozpočtu zřizovatele	
		návratné finanční výpomoci	
		průtokové dotace	

Závazné ukazatele upravené

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka	
č. 1502/43 RM/10.8.2016 č. 1852/52 RM 16/14.12.2016		příspěvek na provoz celkem	14 000 000,00
		z toho:	
		příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	521 700,00
		limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	7 385 000,00
		Účelový příspěvek	
		Průtokové dotace: neinvestiční:	
		- Zabezpečení výkonu regionálních funkcí	1 971 000,00
		- Obnova počítačového vybavení v KPBO	52 000,00
		- Knihovna 21.století	25 000,00
		investiční:	
		- VISK 3 - NCIP Komunikační předpoklady pro zapojení do CPK	70 000,00

Plnění závazných ukazatelů

	účel	částka
	příspěvek na provoz celkem	14 000 000,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	521 660,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	7 385 000,00
	Účelový příspěvek	
	Průtokové dotace: neinvestiční:	
	- Zabezpečení výkonu regionálních funkcí	1 971 000,00
	- Obnova počítačového vybavení v KPBO	52 000,00
	- Knihovna 21.století	25 000,00
	investiční:	
	- VISK 3 - NCIP Komunikační předpoklady pro zapojení do CPK	70 000,00

ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ V KČ

FOND INVESTIČNÍ									
stav k 1.1. 2016	stav k 31.12. 2016	tvorba				čerpání			
		skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán
493 996,26		521 662,00	521 700,00						923 917,56
	Převod z odpisů z DHM a DNIM								
	Převod z rezervního fondu								
	Výnos z prodeje DHM								
	Investiční dotace MMO								
	Investiční dotace ze SR a SF	70 000,00	70 000,00						
	Čerpání: financování investic			161 740,70	200 000,00				
Celkem		591 662,00	591 700,00	161 740,70	200 000,00				923 917,56
FOND REZERVNÍ									
stav k 1.1. 2016	stav k 31.12. 2016	tvorba				čerpání			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost
321 251,31			64 754,59						386 005,90
	Převod ze zlepš. výsledku hosp.								
	Peněžní dary								
Celkem			64 754,59						386 005,90
FOND ODMĚN									
stav k 1.1. 2016	stav k 31.12. 2016	tvorba				čerpání			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost
105 722,00									105 722,00
	Převod ze zlepš. výsledku hosp.								
	Ostatní								
Celkem									105 722,00
FKSP									
stav k 1.1. 2016	stav k 31.12. 2016	tvorba				čerpání			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost
40 891,29			122 285,00						
	Převod do fondu na vrub nákladů								
	Ostatní: čerpání stravenky								76 910,00
	čerpání odměny a dary								8 000,00
	ostatní - doprava, zájezd								6 655,00
Celkem			122 285,00					91 565,00	71 611,29

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU vybrané ukazatele v Kč

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin.plán	skutečnost
501 Spotřeba materiálu	2 138 000,00	2 710 210,00	2 170 213,00
502 Spotřeba energie	1 015 000,00	893 000,00	892 312,00
511 Opravy a udržování	150 000,00	69 000,00	68 807,00
518 Ostatní služby	812 000,00	823 000,00	820 794,00
521 Mzdové náklady (platy, OOPP) od zřizovatele	7 385 000,00	7 385 000,00	7 385 000,00
v tom - platy zaměstnanců	7 300 000,00	7 314 290,00	7 314 292,00
- ostatní	85 000,00	70 710,00	70 708,00
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	2 482 000,00	2 746 000,00	2 475 999,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	496 000,00	521 700,00	521 662,00
NÁKLADY CELKEM	14 478 000,00	15 147 910,00	14 334 787,00
VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin.plán	skutečnost
Příjmy z poskytnutých služeb	1 165 000,00	1 181 000,00	1 180 550,00
Příjmy z pronájmu	120 000,00	170 000,00	170 198,00
Výnosy z rozpuštěné dotace	15 000,00	17 500,00	17 570,53
Použití rezervního fondu do výnosů			
Použití investičního fondu do výnosů			
Použití fondu odměn do výnosů			
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	100,00	107,00
VÝNOSY CELKEM	1 301 000,00	1 368 600,00	1 368 425,53
PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE	14 000 000,00		14 000 000,00

ROZVAHA vybrané ukazatele v Kč

		běžné období	minulé období
AKTIVA CELKEM (netto)		7 404 188,24	7 227 164,91
A	Stálá aktiva	4 587 073,02	4 946 994,32
	I. dlouhodobý nehmotný majetek	523 307,00	516 754,00
	II. dlouhodobý hmotný majetek	4 063 766,02	4 430 240,32
	III. dlouhodobý finanční majetek		
	IV. dlouhodobé pohledávky		
B	Oběžná aktiva	2 817 115,22	2 280 170,59
	I. zásoby	22 467,00	23 442,00
	II. krátkodobé pohledávky	221 718,50	176 139,00
	III. krátkodobý finanční majetek	2 572 929,72	2 080 589,59
PASIVA CELKEM		7 404 188,24	7 227 164,91
C.	Vlastní kapitál	6 233 520,61	5 938 166,68
	I. jmění účetní jednotky	4 534 059,40	4 911 551,23
	II. fondy účetní jednotky	1 487 256,75	961 860,86
	III. výsledek hospodaření	212 204,46	64 754,59
D.	Cizí zdroje	1 170 667,63	1 288 998,23
	I. rezervy		
	II. dlouhodobé závazky		
	III. krátkodobé závazky	1 170 667,63	1 288 998,23

Ukazatele z rozvahy			
SU	241 běžný účet	2 169 862,15	1 633 897,31
	243 běžný účet FKSP	60 112,29	32 875,29
	24x ostatní běžné účty	203 948,28	203 840,99
	311 odběratelé	55 028,50	66 336,00
	314 poskytnuté zálohy	166 690,00	109 803,00
	315 ostatní pohledávky		
	321 dodavatelé	174 639,63	235 655,13
	331 zaměstnanci	440 027,00	479 321,00
	336 zúčtování s instit. sociálního zab	239 503,00	251 432,00
	337 zúčtování s instit zdravotního poj.	102 654,00	107 767,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY vybrané ukazatele v Kč

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
A. Náklady celkem		17 204 721,96	16 719 421,48		
I.	Náklady z činnosti	16 962 015,66	16 699 097,38		
	501 spotřeba materiálu	2 977 722,27	2 744 103,52		
	502 spotřeba energie	892 311,89	946 211,67		
	504 prodané zboží				
	506 aktivace oběžného majetku				
	511 opravy a udržování	68 807,50	155 939,00		
	512 cestovné	22 738,00	21 745,00		
	513 náklady na reprezentaci	10 460,00	10 799,00		
	518 ostatní služby	870 201,21	756 054,50		
	521 mzdové náklady	8 000 983,00	7 976 363,00		
	524 zákonné sociální pojištění	2 760 913,00	2 676 370,00		
	525 jiné sociální pojištění	22 737,00	22 041,00		
	527 zákonné sociální náklady	435 209,00	378 245,00		
	528 jiné sociální náklady				
	551 odpisy dlouhodobého majetku	521 662,00	543 329,00		
	558 náklady z DDM	378 270,79	467 896,69		
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		17 416 926,42	16 784 176,07		
I.	Výnosy z činnosti	1 351 355,89	1 378 764,51		
	602 výnosy z prodeje služeb	1 180 550,60	1 234 008,20		
	603 výnosy z pronájmu	170 198,00	143 278,00		
	604 výnosy z prodaného zboží				
	648 čerpání fondů				
II.	Finanční výnosy	607,29	1 478,31		
IV.	Výnosy z transferů	16 065 570,53	15 405 411,56		
	příspěvek zřizovatele	16 048 000,00	15 390 000,00		
	672 z "rozpuštěné dotace" (403)	17 570,53	15 411,56		
	ostatní				
V.	Daň z příjmů				

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM v Kč

		běžné období (brutto)	minulé období (brutto)
013	Software	1 405 916,00	1 304 276,00

Zdůvodnění pohybu: rozdíl + 101640 Kč jedná se o nákup SW NCIP - server Clavius pro komunikaci s Centrálním portálem knihoven

018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	400 835,90	373 731,90
Zdůvodnění pohybu: rozdíl + 27 104 Kč, jedná se o nákup SW Clavius - dispečink studovny, internetu			
031	Pozemky	0,00	0,00
Zdůvodnění pohybu:			
021	Stavby	38 832 180,62	38 832 180,62
Zdůvodnění pohybu:			
022	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí	9 365 215,90	9 481 222,50
Zdůvodnění pohybu: rozdíl - 116 006,60 Kč Finanční investice: + 60 100,70 Kč datový projektor (soubor). Vyřazení DHM r. 2016 - 176 107,30 Kč			
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 834 101,04	5 779 646,35

Zdůvodnění pohybu: + 54 454,69 Kč

Vyřazení DDHM r. 2016: -268 463,10 Kč

Nákup DDHM r. 2016: + 322 917,79 Kč

- 5 x PC Barbone 65 082 Kč

- knihovnické regály MK Komárov 32 755 Kč

- vybavení vestibulu MDKPB 24 587 Kč

- kávovary 23 380 Kč (2 ks)

- konferenční stoly + křesílka: 56 587 Kč

- vybavení výpočetní technikou 59 050 Kč (např. tiskárny, čtečky, monitor...)

- vysavče 15287 Kč

- tablet 14 950 Kč

- vybavení provozu 31 239,79 Kč (např. var. konvice, stolek pod projektor, vozíky, skartovačky...)

DOTACE (mimo provozní příspěvek SMO)

poskytovatel dotace	účel (IV, NIV)	název projektu	náklady projektu v Kč	přijaté dotace v Kč
Krajský úřad MSK	NIV	Zabezpečení výkonu regionálních funkcí	1 990 914,79	1 971 000,00
Ministerstvo kultury ČR	NIV	Rozvíjení fondu zvukových knih pro nevidomé, zrakově ...	43 544,00	15 000,00
Ministerstvo kultury ČR	NIV	Podpora klubové a přednáškové činnosti v KPBO	31 224,00	10 000,00
Ministerstvo kultury ČR	NIV	VISK 3 Obnova počítačového vybavení v KPBO	86 463,40	52 000,00
Ministerstvo kultury ČR	IV	VISK 3 - NCIP - Komunikační předpoklady pro zapojení do CPK	101 640,00	70 000,00

IV - investiční

NIV - neinvestiční

