



## VYBRANÉ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020

Název a adresa  
příspěvkové organizace

Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o.

Ředitel (jméno, podpis):  
Kontakt:

Mgr. Zuzana Bormová  
724 154 230

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zuzana Bormová'.

Zpracoval (jméno, podpis):  
Kontakt:

Zuzana Valentová  
724 154 240

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zuzana Valentová'.

Vedoucí zřizovacího odboru :

Mgr. Jana Foltysová, vedoucí kanceláře primátora

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

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
č.usnesení 1410/34/RM/20 ze dne 29.1.2020	příspěvek na provoz celkem	17 600 000,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	450 000,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	10 080 000,00
	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. usnesení 1655/40/RM/20 ze dne 1.4.2020. č. usnesení 1965/46/RM/20 ze dne 24.6.2020. č. usnesení 2549/59/RM/20 ze dne 16.12.2020	příspěvek na provoz celkem	17 400 000,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	485 100,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	10 080 000,00
	Průtokové dotace:	2 133 000,00
	<b>Neinvestiční:</b>	
	Zabezpečení výkonu RF v MSK	2 104 000,00
	K 21: Rozvíjení ZK, Orbis piktus, Plný barák inspir...	29 000,00
	<b>Investiční:</b>	0,00
	odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
	návratné finanční výpomoci	0,00

**Plnění závazných ukazatelů**

	účel	částka
	příspěvek na provoz celkem	17 400 000,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	485 100,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	10 080 000,00
	Průtokové dotace:	2 133 000,00
	<b>Neinvestiční:</b>	
	Zabezpečení výkonu RF v MSK	2 104 000,00
	K 21: Rozvíjení ZK, Orbis Piktus, Plný barák inspir...	29 000,00
	<b>Investiční:</b>	0,00
	odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
	návratné finanční výpomoci	0,00

# ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ V KČ

<b>FOND INVESTIČNÍ</b>											
stav k 1.1. 2020	Převod z odpisů z DHIM a DNIM	tvorba		čerpaní		stav k 31.12. 2020					
		skutečnost	plán	skutečnost	plán						
935 117,10	Převod z rezervního fondu	485 064,00	485 100,00			1 236 680,15					
	Výnos z prodeje DHM	150 000,00									
	Investiční dotace MMO										
	Investiční dotace ze SR a SF										
	Rozpuštění transerů r. 2019			93 315,95							
	Čerpání:				200 000,00						
	Doplnění poj. regálového systému			190 575,00							
	Posílení zdrojů: oprava poj. regálů			49 610,00							
<b>Celkem</b>		635 064,00	485 100,00	333 500,95	300 000,00						
<b>FOND REZERVNÍ</b>											
stav k 1.1. 2020	Převod ze zlepš. výsledku hosp. Peněžní dary	tvorba		čerpaní		stav k 31.12. 2020					
		plán	skutečnost	plán	skutečnost						
407 956,86	Čerpání: převod do IF				150 000,00	257 956,86					
<b>Celkem</b>					150 000,00						
<b>FOND ODMĚN</b>											
stav k 1.1. 2020	Převod ze zlepš. výsledku hosp. Ostatní	tvorba		čerpaní		stav k 31.12. 2020					
		skutečnost	plán	plán	skutečnost						
205 722,00		56 090,96				261 812,96					
<b>Celkem</b>		56 090,96									
<b>FKSP</b>											
stav k 1.1. 2020	Převod do fondu na vrub nákladů Čerpání: příspěvek na stravenky ostatní: doprava, kultura... odměny a dary	tvorba		čerpaní		stav k 31.12. 2020					
		plán	skutečnost	plán	skutečnost						
136 748,29		218 000,00	221 201,00	195 000,00	159 425,00	167 024,29					
				74 401,00							
				85 347,00	31 500,00						
<b>Celkem</b>		218 000,00	221 201,00	354 748,00	190 925,00						

## PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU vybrané ukazatele v Kč

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin. plán	skutečnost
501 Spotřeba materiálu	2 290 500,00	2 114 000,00	2 113 303,00
502 Spotřeba energie	960 000,00	733 000,00	733 172,00
511 Opravy a udržování	200 000,00	162 000,00	162 174,00
518 Ostatní služby	1 064 100,00	783 600,00	781 985,00
521 Mzdové náklady (platy, OOPP) od zřizovatele	10 080 000,00	1 080 000,00	10 080 000,00
v tom - platy zaměstnanců	9 930 000,00	9 917 500,00	9 917 461,00
- ostatní	150 000,00	162 500,00	162 539,00
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	3 350 000,00	3 363 000,00	3 362 758,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	450 000,00	485 100,00	485 064,00
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>19 161 600,00</b>	<b>18 525 200,00</b>	<b>18 522 246,00</b>
VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin. plán	skutečnost
Příjmy z poskytnutých služeb	1 331 600,00	989 200,00	799 936,00
Příjmy z pronájmu	130 000,00	86 000,00	85 689,00
Výnosy z rozpuštěné dotace			122 867,00
Použití rezervního fondu do výnosů			
Použití investičního fondu do výnosů	100 000,00	50 000,00	49 610,00
Použití fondu odměn do výnosů			
Ostatní příjmy z vlastní činnosti			940,00
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>1 561 600,00</b>	<b>1 125 200,00</b>	<b>1 059 042,00</b>
<b>PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE</b>	<b>17 600 000,00</b>	<b>17 400 000,00</b>	<b>17 400 000,00</b>

## ROZVAHA vybrané ukazatele v Kč

		běžné období	minulé období
<b>AKTIVA CELKEM (netto)</b>		<b>10 880 587,16</b>	<b>10 294 126,60</b>
A	Stálá aktiva	7 348 963,26	7 643 452,26
	I. dlouhodobý nehmotný majetek	258 955,50	324 258,50
	II. dlouhodobý hmotný majetek	7 090 007,76	7 319 193,76
	III. dlouhodobý finanční majetek		
	IV. dlouhodobé pohledávky		
B	Oběžná aktiva	3 531 623,90	3 280 674,34
	I. zásoby	26 260,00	24 760,00
	II. krátkodobé pohledávky	218 901,00	236 614,00
	III. krátkodobý finanční majetek	3 286 462,90	3 019 300,34
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>10 880 587,16</b>	<b>10 924 126,60</b>
C.	Vlastní kapitál	7 206 064,42	7 530 104,79
	I. jmění účetní jednotky	6 492 822,57	6 693 995,62
	II. fondy účetní jednotky	1 923 474,26	1 685 544,25
	III. výsledek hospodaření	136 240,03	255 535,28
D.	Cizí zdroje	1 614 808,45	1 452 942,28
	I. rezervy		
	II. dlouhodobé závazky		
	III. krátkodobé závazky	1 614 808,45	1 452 942,28

<b>Ukazatele z rozvahy</b>				
SU	241	běžný účet	3 068 074,61	2 782 178,05
	243	běžný účet FKSP	145 924,29	117 100,29
	24x	ostatní běžné účty		
	311	odběratelé	93 353,00	91 975,00
	314	poskytnuté zálohy	125 548,00	144 639,00
	315	ostatní pohledávky		
	321	dodavatelé	201 512,63	133 469,76
	331	zaměstnanci	757 273,00	613 770,00
	336	zúčtování s instit. sociálního zab.	326 166,00	310 400,00
	337	zúčtování s instit. zdravotního poj.	123 439,00	133 890,00

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY vybrané ukazatele v Kč

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
<b>A. Náklady celkem</b>		<b>20 655 246,51</b>	<b>20 418 662,03</b>		
I.	Náklady z činnosti	20 608 696,96	20 346 031,35		
	501 spotřeba materiálu	2 779 104,29	3 254 474,43		
	502 spotřeba energie	733 172,29	826 841,46		
	504 prodané zboží				
	506 aktivace oběžného majetku				
	511 opravy a udržování	162 174,20	260 215,22		
	512 cestovné	1 204,00	24 746,00		
	513 náklady na reprezentaci	6 023,00	9 926,00		
	518 ostatní služby	818 189,37	1 007 448,97		
	521 mzdové náklady	11 146 382,00	10 349 121,00		
	524 zákonné sociální pojištění	3 721 942,00	3 434 309,00		
	525 jiné sociální pojištění	30 833,00	28 369,00		
	527 zákonné sociální náklady	525 634,90	533 951,00		
	528 jiné sociální náklady				
	551 odpisy dlouhodobého majetku	485 064,00	472 207,00		
	558 náklady z DDM	198 973,91	144 422,27		
II.	Finanční náklady				
III.	Náklady na transfery				
V.	Daň z příjmů				

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
<b>B. Výnosy celkem</b>		<b>20 592 042,22</b>	<b>20 568 068,94</b>		
I.	Výnosy z činnosti	936 174,90	1 309 752,99		
	602 výnosy z prodeje služeb	799 935,90	1 112 743,40		
	603 výnosy z pronájmu	85 689,00	138 399,00		
	604 výnosy z prodaného zboží				
	648 čerpání fondů	49 610,00	58 610,59		
II.	Finanční výnosy				
IV.	Výnosy z transferů	19 655 867,32	19 258 315,95		
	672 příspěvek zřizovatele	17 400 000,00	17 000 000,00		
	z "rozpuštěné dotace" (403)	122 867,00	93 315,95		
	ostatní	2 133 000,00	2 165 000,00		
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	355 994,20	355 994,20
Zdůvodnění pohybu:			
031	Pozemky	1 441 400,00	1 441 400,00
Zdůvodnění pohybu:			
021	Stavby	41 118 806,86	41 118 806,86
Zdůvodnění pohybu:			
022	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí	9 827 534,10	9 636 959,10
Zdůvodnění pohybu: + 190 575 - Kč, doplnění stávajícího pojezdového regálového systému			
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 089 588,65	6 023 714,34

Zdůvodnění pohybu: - 65 847,31 Kč

Vyřazení DDHM r. 2020: - **133 034,60 Kč**

Nákup DDHM r. 2020: + **198 908,91 Kč**

2 x PC HP Elite 17 607,99 Kč

5 x všesměrová čtečka 31 648 Kč

3 x kávovar 59 076 Kč

1x kancelářská židle 3 758 Kč

3 x tiskárna 13 021,02

1 x vysavač + ostatní dlouhodobý majetek 6 640,90

DDHM - ochrana zaměstnanců proti COVID-19 celkem: z toho:

- plexi zábrany 51 222 Kč

- bezdotykové dávkovače dezinfekce 10 215 Kč

- bezdotykové teploměry 5 720 Kč (5 ks z toho 1 ks bezúplatně - MMO)

## DOTACE (mimo provozní příspěvek SMO)

poskytovatel dotace	účel (IV, NIV)	název projektu	náklady projektu v Kč	přijátá dotace v Kč
Krajský úřad MSK	NIV	Zabezpečení výkonu regionálních funkcí	2 136 996,09	2 104 000,00
Ministerstvo kultury ČR	NIV	Rozvíjení fondu zvukových knih pro nevidomé, zrakově ...	25 000,00	10 000,00
Ministerstvo kultury ČR	NIV	Plný barák inspirací a zážitků	26 940,00	13 000,00
Ministerstvo kultury ČR	NIV	Orbis pictus - po stopách J.A. Komenského	13 500,00	6 000,00

IV - investiční

NIV - neinvestiční