



VYBRANÉ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2022

Název a adresa
příspěvkové organizace Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o.

Ředitel (jméno, podpis):
Kontakt:

Mgr. Zuzana Bornová
724 154 230

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bornová', with a long horizontal stroke extending to the right.

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

Zuzana Valentová
724 154 240

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Valentová', written in a cursive style.

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 4100/98/RM/22 ze dne 2.2.2022	příspěvek na provoz celkem	18 600 000,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	436 000,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	10 650 000,00
	Účelový příspěvek (specifikovat):	
	příspěvek na lyžařský výcvik	
	investiční příspěvek	
	odvod do rozpočtu zřizovatele z IF	
	návratné finanční výpomoci	
	průtokové dotace	

Závazné ukazatele upravené

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
č. usnesení 2897/67/RM/21 ze dne 24.3.2021. č. usnesení 5035/122/RM/22 ze dne 21.9.2022.	příspěvek na provoz celkem	19 295 000,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	436 000,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	10 650 000,00
	účelový příspěvek na energie	1 495 000,00
	Průtokové dotace:	3 014 000,00
	Neinvestiční:	
	Zabezpečení výkonu RF v MSK	3 014 000,00
		0,00
		0,00
	Investiční:	0,00
	odvod do rozpočtu zřizovatele z IF	0,00
	návratné finanční výpomoci	0,00

Plnění závazných ukazatelů

	účel	částka
	příspěvek na provoz celkem	18 892 422,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	435 418,18
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	10 373 260,00
	účelový příspěvek na energie	1 202 578,00
	Průtokové dotace:	3 014 000,00
	Neinvestiční:	
	Zabezpečení výkonu RF v MSK	3 014 000,00
		0,00
		0,00
	Investiční:	0,00
	odvod do rozpočtu zřizovatele z IF	0,00
	návratné finanční výpomoci	0,00

ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ V KČ

stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022	
		skutečnost	plán	skutečnost	plán		
816 347,55		Převod z odpisů z DHM a DNM	437 002,00	436 000,00			stav k 31.12. 2022
		Převod z rezervního fondu					1 140 867,56
		Výnos z prodeje DHM					
		Investiční dotace MMO					
		Investiční dotace ze SR a SF					
		Rozpuštění transferů r. 2021			112 481,99		
		Čerpání:					
		Výmalba vestibulu, chodeb a schodiště				100 000,00	
		Oprava výtahu				100 000,00	
Celkem			437 002,00	436 000,00	112 481,99	200 000,00	
FOND REZERVNI							
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022	
		skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	
71 885,25		Převod ze zlepšeného HV r. 2021	89 420,93				stav k 31.12. 2022
		Peněžní dary					161 306,18
		Čerpání: převod do IF					
		úhrada zhoršeného HV					
Celkem			89 420,93				
FOND ODMĚN							
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022	
		skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	
261 812,96		Převod ze zlepš. výsledku hosp.					stav k 31.12. 2022
		Ostatní					261 812,96
Celkem							
FKSP							
stav k 1.1. 2022		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2022	
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	skutečnost	
92 462,45		Převod do fondu na vrub nákladů	225 000,00	228 945,00			stav k 31.12. 2022
		Čerpání: příspěvek na stravenky			230 000,00	239 015,00	
		ostatní: doprava, kultura...			7 359,29	4 852,10	
		sociální pomoc nenávratná			15 000,00		
		na vybavení a zlepšení prostředí.			15 000,00	14 480,00	
		příspěvek na kulturní akce			12 839,00	8 050,00	
		odměny a dary			37 265,00	13 000,00	
Celkem			225 000,00	228 945,00	317 463,29	279 397,10	

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU vybrané ukazatele v Kč

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin.plán	skutečnost
501 Spotřeba materiálu	2 440 000,00	2 440 000,00	2 604 140,00
502 Spotřeba energie	1 000 000,00	1 495 000,00	1 202 579,00
511 Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	145 747,00
518 Ostatní služby	923 100,00	1 083 100,00	1 208 800,00
521 Mzdové náklady (platy, OOPP) od zřizovatele	10 650 000,00	10 650 000,00	10 373 260,00
v tom - platy zaměstnanců	10 500 000,00	10 500 000,00	10 262 113,00
- ostatní	150 000,00	150 000,00	111 147,00
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	3 549 000,00	3 549 000,00	3 280 746,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	436 000,00	436 000,00	435 418,00
NÁKLADY CELKEM	23 140 600,00	23 805 600,00	23 007 499,00
VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin.plán	skutečnost
Příjmy z poskytnutých služeb	1 166 600,00	1 166 600,00	1 113 140,00
Příjmy z pronájmu	115 000,00	115 000,00	187 179,00
Výnosy z rozpuštěné dotace			125 821,00
Použití rezervního fondu do výnosů			
Použití investičního fondu do výnosů	200 000,00	200 000,00	0,00
Použití fondu odměn do výnosů			
Ostatní příjmy z vlastní činnosti			34 527,00
VÝNOSY CELKEM	1 481 600,00	1 481 600,00	1 460 667,00
PRÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE	18 600 000,00	19 295 000,00	18 892 422,00

ROZVAHA vybrané ukazatele v Kč

		běžné období	minulé období
AKTIVA CELKEM (netto)		11 638 299,72	10 831 445,35
A	Stálá aktiva	7 413 368,86	7 780 795,86
	I. dlouhodobý nehmotný majetek	133 327,50	196 135,50
	II. dlouhodobý hmotný majetek	7 280 041,36	7 584 660,36
	III. dlouhodobý finanční majetek		
	IV. dlouhodobé pohledávky		
B	Oběžná aktiva	4 224 930,86	3 050 649,49
	I. zásoby	17 219,00	19 624,00
	II. krátkodobé pohledávky	305 344,75	282 371,00
	III. krátkodobý finanční majetek	3 902 367,11	2 748 654,49
PASIVA CELKEM		11 638 299,72	10 831 445,35
C.	Vlastní kapitál	9 545 028,19	9 292 137,80
	I. jmění účetní jednotky	7 144 648,56	7 525 415,03
	II. fondy účetní jednotky	1 605 997,05	1 242 508,21
	III. výsledek hospodaření	794 382,58	524 214,56
D.	Cizí zdroje	2 093 271,53	1 539 307,55
	I. rezervy		
	II. dlouhodobé závazky		
	III. krátkodobé závazky	2 093 271,53	1 539 307,55

Ukazatele z rozvahy			
SU	241 běžný účet	3 681 447,76	2 426 711,04
	243 běžný účet FKSP	19 840,35	70 960,45
	24x ostatní běžné účty		
	311 odběratelé	120 854,75	80 143,00
	314 poskytnuté zálohy	184 490,00	202 228,00
	315 ostatní pohledávky		
	321 dodavatelé	194 779,53	72 134,25
	331 zaměstnanci	889 064,00	831 991,00
	336 zúčtování s instit.sociálního.zab	344 490,00	328 385,00
	337 zúčtování s instit zdravotního poj.	148 592,00	141 642,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY vybrané ukazatele v Kč

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
A. Náklady celkem		23 007 499,06	21 443 476,05		
I.	Náklady z činnosti	23 007 499,06	21 443 476,05		
	501 spotřeba materiálu	3 923 225,03	3 328 251,63		
	502 spotřeba energie	1 202 578,55	745 311,45		
	504 prodané zboží				
	506 aktivace oběžného majetku				
	511 opravy a udržování	145 747,44	303 169,54		
	512 cestovné	11 010,00	2 941,00		
	513 náklady na reprezentaci	9 492,00	9 492,00		
	518 ostatní služby	1 220 671,89	1 003 993,61		
	521 mzdové náklady	11 613 108,00	11 085 023,00		
	524 zákonné sociální pojištění	3 696 046,00	3 672 431,00		
	525 jiné sociální pojištění	31 073,00	30 424,00		
	527 zákonné sociální náklady	462 824,00	504 715,00		
	528 jiné sociální náklady				
	551 odpisy dlouhodobého majetku	435 418,48	404 269,90		
	558 náklady z DDM	141 730,40	310 565,32		
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		23 367 088,01	21 645 378,97		
I.	Výnosy z činnosti	1 334 844,55	1 267 735,98		
	602 výnosy z prodeje služeb	1 113 139,55	1 004 029,98		
	603 výnosy z pronájmu	187 178,50	87 527,00		
	604 výnosy z prodaného zboží				
	648 čerpání fondů		145 000,00		
II.	Finanční výnosy				
IV.	Výnosy z transferů	22 032 243,46	20 377 642,99		
	672 příspěvek zřizovatele	18 892 422,00	17 341 161,00		
	z "rozpuštěné dotace" (403)	125 821,46	112 481,99		
	ostatní	3 014 000,00	2 924 000,00		
V.	Daň z příjmů				

DOTACE (mimo provozní příspěvek SMO)

poskytovatel dotace	účel (IV, NIV)	název projektu	náklady projektu v Kč	přijatá dotace v Kč
Krajský úřad MSK	NIV	Zabezpečení výkonu regionálních funkcí	3 075 852,20	3 014 000,00
Ministerstvo kultury ČR	NIV			
Ministerstvo kultury ČR	NIV			
Ministerstvo kultury ČR	NIV			

IV - investiční

NIV - neinvestiční