



VYBRANÉ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023

Název a adresa
příspěvkové organizace

Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o.

Ředitel (jméno, podpis):
Kontakt:

PhDr. et. Mgr. Markéta Beyerová
724 154 230

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

Zuzana Valentová
724 154 240

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 430/10/RM/23 ze dne 8.2.2023 a č. usnesení 492/11/RM/23 ze dne 22.2.2023	příspěvek na provoz celkem	21 300 000,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	427 000,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	11 500 000,00
	Účelový příspěvek (specifikovat):	
	na energie:	1 900 000,00
	Průtokové dotace:	3 100 000,00
	Neinvestiční:	
	Zabezpečení výkonu regionálních funkcí v MSK	3 100 000,00

Závazné ukazatele upravené

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
č. usnesení 901/18/RM/23 ze dne 31.5.2023, č. usnesení 1789/37/RM/24 ze dne 31.1.2024	příspěvek na provoz celkem	21 300 000,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	415 000,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	11 500 000,00
	účelový příspěvek na energie	1 900 000,00
	Průtokové dotace:	3 110 000,00
	Neinvestiční:	
	Zabezpečení výkonu RF v MSK	3 100 000,00
	Putování za pohádkou a příběhem	10 000,00
		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	20 477 708,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	413 222,10
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	11 314 716,00
	účelový příspěvek na energie	1 077 708,00
	Průtokové dotace:	3 110 000,00
	Neinvestiční:	
	Zabezpečení výkonu RF v MSK	3 100 000,00
	Putování za pohádkou a příběhem	10 000,00
		0,00
	Investiční:	0,00
	odvod do rozpočtu zřizovatele z IF	0,00
	návratné finanční výpomoci	0,00

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU vybrané ukazatele v Kč

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin.plán	skutečnost
501 Spotřeba materiálu	2 859 000,00	2 859 000,00	2 785 770,00
502 Spotřeba energie	1 900 000,00	1 900 000,00	1 077 708,00
511 Opravy a udržování	550 000,00	450 000,00	257 251,00
518 Ostatní služby	962 100,00	1 134 100,00	1 228 100,00
521 Mzdové náklady (platy, OPPP) od zřizovatele	11 500 000,00	11 500 000,00	11 314 716,00
v tom - platy zaměstnanců	11 300 000,00	11 300 000,00	11 117 711,00
- ostatní	200 000,00	200 000,00	197 005,00
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	3 800 000,00	3 800 000,00	3 688 395,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	427 000,00	415 000,00	413 222,00
NÁKLADY CELKEM	26 222 000,00	26 202 000,00	24 921 450,00
VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin.plán	skutečnost
Příjmy z poskytnutých služeb	1 177 000,00	1 177 000,00	1 136 205,00
Příjmy z pronájmu	150 000,00	150 000,00	155 065,00
Výnosy z rozpuštěné dotace			119 532,00
Použití rezervního fondu do výnosů			
Použití investičního fondu do výnosů	450 000,00	450 000,00	0,00
Použití fondu odměn do výnosů			
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 000,00	15 000,00	116 357,00
VÝNOSY CELKEM	1 777 000,00	1 777 000,00	1 527 159,00
PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE	21 300 000,00	21 300 000,00	20 477 708,00

ROZVAHA vybrané ukazatele v Kč

		běžné období	minulé období
AKTIVA CELKEM (netto)		13 305 797,19	11 638 299,72
A	Stálá aktiva	7 694 802,76	7 413 368,86
	I. dlouhodobý nehmotný majetek	81 017,50	133 327,50
	II. dlouhodobý hmotný majetek	7 613 785,26	7 280 041,36
	III. dlouhodobý finanční majetek		
	IV. dlouhodobé pohledávky		
B	Oběžná aktiva	5 610 994,43	4 224 930,86
	I. zásoby	25 161,00	17 219,00
	II. krátkodobé pohledávky	175 210,25	305 344,75
	III. krátkodobý finanční majetek	5 410 623,18	3 902 367,11
PASIVA CELKEM		13 305 797,19	11 638 299,72
C.	Vlastní kapitál	10 999 817,09	9 545 028,19
	I. jmění účetní jednotky	7 432 371,62	7 144 648,56
	II. fondy účetní jednotky	2 813 414,18	1 605 997,05
	III. výsledek hospodaření	754 031,29	794 382,58
D.	Cizí zdroje	2 305 980,10	2 093 271,53
	I. rezervy		
	II. dlouhodobé závazky		
	III. krátkodobé závazky	2 305 980,10	2 093 271,53

Ukazatele z rozvahy			
SU	241 běžný účet	5 275 363,83	3 681 447,76
	243 běžný účet FKSP	571,35	19 840,35
	24x ostatní běžné účty		
	311 odběratelé	93 685,25	120 854,75
	314 poskytnuté zálohy	81 525,00	184 490,00
	315 ostatní pohledávky		
	321 dodavatelé	152 834,10	194 779,53
	331 zaměstnanci	778 323,00	889 064,00
	336 zúčtování s instit.sociálního.zab	295 444,00	344 490,00
	337 zúčtování s instit zdravotního poj.	127 674,00	148 592,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY vybrané ukazatele v Kč

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
A. Náklady celkem		24 921 450,80	23 007 499,06		
I.	Náklady z činnosti	24 921 450,80	23 007 499,06		
	501 spotřeba materiálu	4 031 699,76	3 923 225,03		
	502 spotřeba energie	1 077 708,35	1 202 578,55		
	504 prodané zboží				
	506 aktivace oběžného majetku				
	511 opravy a udržování	257 251,03	145 747,44		
	512 cestovné	27 221,00	11 010,00		
	513 náklady na reprezentaci	11 892,00	9 492,00		
	518 ostatní služby	1 252 411,18	1 220 671,89		
	521 mzdové náklady	12 666 543,00	11 613 108,00		
	524 zákonné sociální pojištění	4 145 312,00	3 696 046,00		
	525 jiné sociální pojištění	34 430,00	31 073,00		
	527 zákonné sociální náklady	563 056,00	462 824,00		
	528 jiné sociální náklady				
	551 odpisy dlouhodobého majetku	413 222,10	435 418,48		
	558 náklady z DDM	342 918,47	141 730,40		
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		25 114 867,00	23 367 088,01		
I.	Výnosy z činnosti	1 407 626,70	1 334 844,55		
	602 výnosy z prodeje služeb	1 136 204,70	1 113 139,55		
	603 výnosy z pronájmu	155 065,00	187 178,50		
	604 výnosy z prodaného zboží				
	648 čerpání fondů				
II.	Finanční výnosy				
IV.	Výnosy z transferů	23 707 240,30	22 032 243,46		
	672 příspěvek zřizovatele	20 477 708,00	18 892 422,00		
	z "rozpuštěné dotace" (403)	119 532,30	125 821,46		
	ostatní	3 110 000,00	3 014 000,00		
V.	Daň z příjmů				

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM v Kč

		běžné období (brutto)	minulé období (brutto)
013	Software	1 381 028,50	1 478 818,50
Zdůvodnění pohybu: - 97 790 Kč			
Vyřazení DNM SW Citrix present: 97 790 Kč			
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	348 197,50	366 376,00
Zdůvodnění pohybu: - 18 178,50 Kč			
Vyřazení SW 18 178,50 Kč			
031	Pozemky	1 441 400,00	1 441 400,00
Zdůvodnění pohybu: 0 Kč			
021	Stavby	41 118 806,86	41 118 806,86
Zdůvodnění pohybu:			
022	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí	10 667 041,50	10 551 697,10
Zdůvodnění pohybu: + 115 344,40 Kč,			
Vyřazení DHM r. 2023: - 580 768,60 Kč			
Bezúplatný převod: DHM celkem: + 696 113 Kč			
Interiéry, vybavení pobočky Kylešovice			
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 203 786,41	6 122 865,99

Zdůvodnění pohybu: + 1 408 470,97 Kč

Nákup DDHM r. 2023: 324 431,97 Kč

Výpočetní technika celkem 42 431,97 Kč

Nábytek, hračky: 144 101,06 Kč (z toho Kylešovice 80 344 Kč)

Mykrotik celkem: 79 150 Kč

Audiotechnika: 53 198,97 Kč

Ostatní: 5 550 Kč

Bezúplatný převod DDHM r. 2023: 1 084 039,-Kč

interiéry, vybavení pobočky Kylešovice

Vyřazení DDHM r. 2023: - 327 549,55 Kč

