

Číslo organizace:

Závěrečný účet 2013

Název: Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace

Adresa: Nádražní okruh 27

IČ: 318574

Ředitel: Mgr. Zuzana Bornová

Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídicí činnosti:

Valentová Zuzana

Razítko a podpis ředitele PO

Kontakt: tel./fax: 5538217011 / 553711206, mobil: 724154230



Hospodaření s finančními prostředky zřizovatele

Název a adresa: Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace

v tis. Kč, na dvě des. místa

Účet - položky	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2013	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2013	Skutečnost k 31.12. 2013(závěrka)	Skutečnost k plánu 2013 v %	Skutečnost k upravenému FP v % (správně 100%)	Plán 2013	Skutečnost k 31.12. 2013 (závěrka)
	b	d	f	g	h	i	j	k
501 Spotřeba materiálu	2,010.00	73.00	2,083.00	2,083.38	103.65	100.02	0.00	0.00
v tom - knihy	1,450.00	55.00	1,505.00	1,505.10	103.80	100.01		
- čas., DVD, CD, zvuk. Knihy	360.00	-13.00	347.00	347.05	96.40	100.01		
- kancelářské a čistící prostř.	130.00	39.00	169.00	169.12	130.09	100.07		
- drobný dlouh. hmot. majetek		0.00			0.00	0.00		
- spotřeba materiálů ostatní	50.00	-9.00	41.00	41.42	82.84	101.02		
- spotřeba PHM	20.00	1.00	21.00	20.69	103.45	98.52		
502 Spotřeba energie	1,560.00	100.00	1,660.00	1,657.55	106.25	99.85	0.00	0.00
v tom - spotřeba vody	120.00	1.00	121.00	121.07	100.89	100.06		
- ÚT a ohřev vody	120.00	-11.00	109.00	108.77	90.64	99.79		
- spotřeba plynu	770.00	160.00	930.00	929.69	120.74	99.97		
- spotřeba el. energie	550.00	-50.00	500.00	498.02	90.55	99.60		
503 Spotřeba jiných neskladov. dodávek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
511 Opravy a udržování	180.00	-44.00	136.00	136.33	75.74	100.24		
512 Cestovné	15.00	2.00	17.00	16.97	113.13	99.82		
513 Náklady na reprezentaci	10.00	0.00	10.00	10.43	104.30	104.30		
518 Ostatní služby	810.50	156.50	967.00	966.59	119.26	99.96	0.00	0.00
v tom- služby poštovní	55.00	-20.00	35.00	34.76	63.20	99.31		
- služby telekom. a radiokom.	110.00	14.00	124.00	124.30	113.00	100.24		
- nájemné	18.00	0.00	18.00	18.00	100.00	100.00		
- konzult., porad. a právní	12.00	0.00	12.00	12.10	100.83	100.00		
- školení a vzdělávání	0.00	17.00	17.00	16.98	0.00	99.88		
- nákup služeb ostatní	200.50	84.50	285.00	285.06	142.17	100.02		
- úklidové služby	100.00	12.00	112.00	112.46	0.00	100.41		
- ostraha objektů	20.00	1.00	21.00	21.03	105.15	100.14		
- internet	114.00	0.00	114.00	113.57	99.62	99.62		
- revize a odborné prohlídky	80.00	29.00	109.00	108.51	135.64	99.55		
- povinné upgrade SW	86.00	17.00	103.00	102.46	119.14	99.48		
- nákup licence elektronických zdrojů	0.00	7.00	7.00	6.87	0.00	0.00		
- bankovní poplatky	15.00	-5.00	10.00	10.49	69.93	104.90		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
521 Mzdové náklady (platy, OOPP)	6,950.00	0.00	6,950.00	6,950.00	100.00	100.00	0.00	0.00
v tom - platy zaměstnanců	6,870.00	-85.00	6,785.00	6,784.59	98.76	99.99		
- dočasná prac. Neschopnost (DPN)	0.00	57.00	57.00	56.84		99.72		
- ost. osobní náklady (DPC, DPP)	80.00	-5.00	75.00	75.39	94.24	100.52		
- odstupné	0.00	0.00	33.00	33.18		100.55		
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	2,334.00	-21.00	2,313.00	2,312.54	99.08	99.98		
525 Jiné sociální pojištění	20.00	1.00	21.00	21.19	0.00	0.00		
527 Zálc. soc. náklady	348.70	-27.00	321.70	322.39	92.45	100.21		
528 Jiné sociální náklady	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
531 Daň silniční								
532 Daň z nemovitosti								
538 Jiné daně a poplatky (kóčky)								
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení								
542 Jiné pokuty a penále								
547 Manka a škody								
548 Tvorba fondů		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
549 Ostatní náklady z činnosti	47.00	-16.00	31.00	30.98	65.91	99.94		
551 Odpisy dlouhodobého majetku	540.30	0.00	540.30	538.47	99.66	99.66		
552 Zústat. cena prodaného DNM								
553 Zústat. cena prodaného DHM								
555 Tvorba a zúčtování rezerv								
556 Tvorba a zúčtování oprav. položek								
558 Náklady z DDM	230.00	367.00	597.00	596.22	259.23	99.87		
557 Náklady z odepsaných pohledávek		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
562 Úroky		0.00	0.00					
563 Kurzové ztráty		0.00	0.00					
564 Náklady z přecenění reál. hodnotou		0.00	0.00					
569 Ostatní finanční náklady	0.00						0.00	0.00
v tom - bankovní poplatky								
- pojištění (majetku, úrazové)								
- povinné ručení								
- ostatní								
571 Nákl. na nesp. nároky na prostř. SR			0.00					
572 Nákl. na nesp. nár. na prostř. ÚSC			0.00					
574 Náklady na ostatní nároky			0.00					
591 Daň z příjmů			0.00					
595 Dodatečné odvody daně z příjmu			0.00					
Ostatní nejmenované položky		1,769.00	1,769.00	1,769.00				
v tom: náklady na výkon ŘF		1,754.00	1,754.00	1,754.00				
náklady na Granty MK CR		15.00	15.00	15.00				
Náklady celkem	15,055.50	2,360.50	17,416.00	17,412.04	115.65	99.98	0.00	0.00

Zpracoval: Valentová Zuzana

Ředitel: Mgr. Zuzana Bornová

Hospodaření s finančními prostředky zřizovatele

Název a adresa:

Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace

Výnosy v roce 2013 (v tis. Kč, na dvě des. místa)

Výnosy	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2013	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2013	Skutečnost k 31.12. 2013 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2013 v %	Skutečnost k upravenému FP v %	Plán 2013	Skutečnost k 31.12. 2013(závěrka)
	b	d	f	g	h	i	j	k
Příjmy z nájmu nebytových prostor	400.00	149.00	549.00	548.76	137.19	99.96		
			0.00		0.00	0.00		
Uroky	0.50	1.50	2.00	1.38	276.00	69.00		
Použití rezervního fondu do výnosů	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Použití investičního fondu do výnosů	0.00	46.00	46.00	45.58	0.00	0.00		
Použití fondu odměn do výnosů	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1,255.00	12.00	1,267.00	1,264.17	100.73	99.78	0.00	0.00
v tom - zápisné	700.00	77.00	777.00	776.32	110.90	99.91		
- upomínky	258.00	-29.00	229.00	228.96	88.74	99.98		
- ztráty knih	40.00	-22.00	18.00	17.80	44.50	98.89		
- půjčovné DVD	50.00	12.00	62.00	61.87	123.74	99.79		
- kopírování	12.00	0.00	12.00	11.83	98.58	98.58		
- rezervace dokumentů	40.00	6.00	46.00	45.66	114.15	99.26		
- meziknihovní výp. služba	40.00	-14.00	26.00	25.90	64.75	99.62		
- využití internet. Studovny	30.00	0.00	30.00	29.32	97.73	97.73		
- ostatní	60.00	-3.00	57.00	56.80	94.67	99.65		
- nákup a zpracování knih	25.00	-15.00	10.00	9.71	38.84	97.10		
Jiné ostatní příjmy	0.00	26.00	26.00	26.14	0.00	100.54		
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	0.00	1,769.00	1,769.00	1,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v tom: dotace na výkon RF		1,754.00	1,754.00	1,754.00				
dotace na granty MK ČR		15.00	15.00	15.00	0.00	0.00		
Zúčtování TP v souvislosti s odpisy		7.00	7.00	7.01				
Výnosy celkem	1,655.50	2,010.50	3,666.00	3,662.04	221.20	99.89198	0.00	0.00

NÁKLADY CELKEM	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2012	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2011	Skutečnost k 31.12. 2011(závěrka)	Skutečnost k plánu 2011 v %	Skutečnost k upravenému FP v %	Plán 2012	Skutečnost k 31.12. 2011(závěrka)
	15055.50	2360.50	17416.00	17412.04	115.65	99.98	0.00	0.00

ROZDÍL (náklady minus výnosy HČ)	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2012		Celkem upravený finanční plán (FP) 2012	Skutečnost k 31.12. 2012(závěrka)	Skutečnost k plánu 2012 v %	Skutečnost k upravenému FP v %	Plán 2012	Skutečnost k 31.12. 2012 (závěrka)
	13400.00	350.00	13750.00	13750.00	102.61	100	0.00	0.00
			HČ- dotace od zřizov.	HČ- dotace od zřizov.				Zisk z DČ

Vypsát ostatní nejmenované položky z nákladů (finanční prostředky z jiných zdrojů- dotace, projekty...)	Hlavní činnost					
	Plán 2013	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2013	Skutečnost k 31.12. 2013(závěrka)	Skutečnost k plánu 2013 v %	Skutečnost k upravenému FP v %
Dotace MSK: Výkon regionál. Funkcí		1754.00	1754.00	1754.00	0	100
Grant MK ČR: - Zvukové knihy		15.00	15.00	15.00	0	100
		0.00	0.00	0.00	0	0
Investiční prostředky: - VISK 3		0.00	0.00	0.00	0	0
Dotace MK ČR - Prechod na MARC 21		95.00	95.00	95.00	0	100
Celkem	0.00	1,864.00	1,864.00	1,864.00	0	100

Finanční prostředky z jiných zdrojů zúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Valentova Zuzana
Ředitel: Mgr. Zuzana Bornová
Dne: 11. 4. 2014

podpis ředitele org.



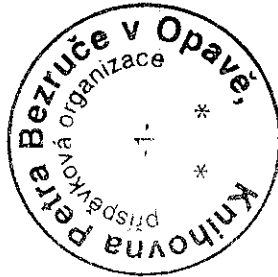
Dne: 18. 3. 2013

podpis ředitele org.

**Výbráné ukazatele z Výkazu zisku a ztráty (období 12/2013)
Pohyb majetku na účtech dle údajů závěrek 2012 a 2013 ((Rozvaha - bilance)**

Knihovna Petra Bezručů v Opavě, příspěvková org.	318574	Hlavní činnost			Doplňková činnost			v Kč, na dvě des. místa						
		náklady celkem	výnosy celkem	hospod. výsledek	náklady celkem	výnosy celkem	hospod. výsledek	Hospod. výsledek celkem	013 - software (hod. pořízení nad 60 tis. Kč)	018, 019 - dlouhod. nehmot. majetek (hod. pořízení do 60 tis. Kč)	031 - pozemky	021 - budovy, stavby	022 - samostatné mov. věci (hmotný majetek, hod. pořiz. nad 40 tis. Kč v současné době)	028, 029 - hmotný majetek (hodnota pořízený do 40 tis. Kč)
rok 2012		17055063.89	17110973.98	55910.09	0	0	0	55910.09	1,236,289.00	397,849.60	0.00	0.00	10,631,459.58	5,268,197.20
rok 2013		17412042.39	17412042.39	0	0	0	0	0	1,368,421.00	344,481.40	0.00	0.00	9,752,038.20	5,500,608.43
Celkem		34467106.28	34523016.37	55910.09	0	0	0	55910.09	132,132.00	-53,368.20	0.00	0.00	-879,421.38	232,411.23

Zpracovala: Valentová Zuzana
Dne: #####



podpis ředitele PO

Hospodaření finančními prostředky zřizovatele

Název a adresa: Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace

Úpravený hospodářský výsledek	
Hospodářský výsledek	v Kč, na 2 des. místa
- z hlavní činnosti	0.00
- z doplňkové činnosti	0.00
Celkem k 31.12.2013 před zdaněním	0.00
Předpokládané zdanění celkem	0.00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	0.00
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0.00
Úpravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	0.00

(Pozn.: ZU - plánovaný hospodářský výsledek z hlav. činnosti = 0 Kč)

Návrh organizace na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013

Ukazatel	Kč
Úpravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-)	0
- z hlavní činnosti	0
- z doplňkové činnosti	0
Neuhrazená ztráta z minulých let (-)	0

!!! Vyjádření ředitele k hospodářskému výsledku (zisku, ztrátě) z hlavní činnosti:

Nulový hospodářský výsledek za rok 2013 byl dosažen zapojením investičního fondu k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav nemovitého majetku ve výši 45 585,10 Kč. Takto použitý investiční fond byl použit ke krytí ztráty v hospodaření Knihovny Petra Bezruče v Opavě ve výši 45 585,10 Kč.

Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa)

Ukazatel	Stav k 31.12.2013	Návrh na přiděl ze ZHV 2013	Návrh na převod v roce 2013	Současný aktuální stav k datu zpracování
Rezervní fond	265,341.22	0.00	0	265,341.22
Fond odměn	105,722.00	0.00	0	105,722.00
Investiční fond	1,131,651.76	0	0	1,034,073.76
Převod z rezervního do investičního fondu	0	0	0.00	0

V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho odstranění.

Převod do fondu odměn (za předpokladu kladného hospodářského výsledku) vyplývá z ustanovení § 32 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

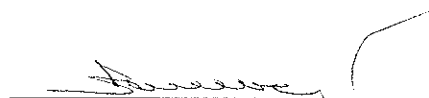
!!! Zdůvodnění výše návrhu přidělu do fondu odměn a návrhu na převod z rezervního do investičního fondu:

V roce 2013 nebylo žádáno o žádné převody z fondů.

Zpracoval: Valentová Zuzana

Ředitel: Mgr. Zuzana Bornová

Dne: 11. 4. 2014


podpis ředitele org.



Zdůvodnění přesunů mezi položkami z nákladů za rok 2013

hodnoty u položek účtu 502 spotřeba energie od 50.001 Kč

hodnoty u ostatních položek od 10.001 Kč

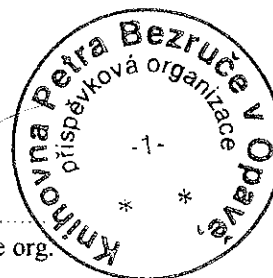
- **účet 501 - spotřeba materiálu.** Položka překročena o 73 tis. Kč. Finanční prostředky přesunuty ze zvýšených tržeb za pronájem nebytových prostor.
- **účet 502 - spotřeba energií.** Položka je překročena o 100 tis. Kč z důvodu snížení plánované částky. Plánovaná úspora energií změnou dodavatele se ještě neprojevila na celkové spotřebě energií. Navýšení rozpočtu je čerpáno přesunutím úspory na účtu 511, 524, 527, 549
- **účet 511 - opravy a údržba.** Došlo k úspoře ve výši 44 tis. Kč z důvodu čerpání fin. prostředků z investičního fondu.
- **účet 518 - služby.** Položka překročena o 156 tis. Kč z důvodu nedostatečného krytí z rozpočtu. Překročení položky je financováno ze zvýšených tržeb za pronájem nebytových prostor a tržeb za vlastní služby a ostatních příjmů.
- **účet 524 - zákonné sociální pojištění.** Úspora 21 tis. Kč vznikla čerpáním DPN, z které se neodvádí zákonné soc. pojištění.
- **účet 527 - zákonné sociální náklady.** Došlo k úspoře 27 tis. Kč u položky příspěvek na stravování. Důvodem je čerpání ND a OČR zaměstnanci knihovny.
- **účet 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku.** Položka je překročena o 367 tis. Kč. Překročení položky je financováno zřizovatelem jako navýšení rozpočtu o účelový příspěvek ve výši 350 tis. Kč.

Zdůvodnění pohybu na majetkových účtech v roce 2013

- **účet 013 - SW.** Rozdíl 132 132,- Kč je nový nákup SW KS Clavius ve formátu MARC 21, verze SQL v rámci projektu MK ČR Visk 3.
- **účet 022 - DHM.** Rozdíl 879 421,60 Kč tvoří nový nákup DHM: HW- Cisco ASA 5515-X v hodnotě 85 910,- Kč a vyřazení DHM v hodnotě 965 331,60 Kč (viz interní sdělení, schválení RMO dne 25.3.2013).
- **účet 028 - DDHM.** Rozdíl - 232 411,23 Kč tvoří nový nákup DDHM ve výši 596 185,70 Kč a vyřazení majetku ve výši 363 774,47 Kč z důvodu jeho nefunkčnosti a úplné opotřebenosti. Majetek byl zastaralý a neopravitelný.

Zpracoval: Valentová Zuzana
Ředitel: Mgr. Zuzana Bornová
Dne: 11. 4. 2014

Razítko a podpis ředitele org.



7.10 Návrh na rozdělení výsledků hospodaření za rok 2013

v Kč, na dvě des. místa

Název organizace	IČ	Výsledek hospod. za rok celkem	Návrh organizace		Návrh zřizovatele		Zástatok k 31.12.2013			Návrh organizace	Návrh zřizovatele	Zřizovatelem nařizený odvod		
			Příděl do rezervního fondu	Příděl do fondu odměn	Příděl do rezervního fondu	Příděl do fondu odměn	Fond rezervní	Fond investiční	Fond odměn	Návrh organizace	Převod z rezervního do investičního fondu			
Knihovna P.B. v Opavě	318574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321251,31	1131651,8	105722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321251,31	1131651,8	105722,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zpracovala: Valentová Zuzana
Dne: 2014-04-11



podpis ředitele PO