



## VYBRANÉ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021

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 'Zuzana 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 'Zuzana Valentová', written in a cursive style.

Vedoucí zřizovacího odboru :

Mgr. Jana Foltysová, vedoucí kanceláře primátora

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

císlo usnesení / datum schválení	účel	částka
č.usnesení 2687/62/RM/21 ze dne 3.2.2021	příspěvek na provoz celkem	17 300 000,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	400 000,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	10 080 000,00
	Účelový příspěvek (specifikovat):	
	příspěvek na lyžařský výcvik	
	investiční příspěvek	
	odvod do rozpočtu zřizovatele z IF	600 000,00
	návratné finanční výpomoci	
	průtokové dotace	

**Závazné ukazatele upravené**

císlo usnesení / datum schválení	účel	částka
č. usnesení 2897/67/RM/21 ze dne 24.3.2021. č. usnesení 3297/77/RM/21 ze dne 23.6.2021. č. usnesení 3595/85/RM/21 ze dne 22.9.2021, č. usnesení 4108/98/RM/22	příspěvek na provoz celkem	17 341 161,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	404 300,00
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	10 080 000,00
	Průtokové dotace:	3 084 000,00
	<b>Neinvestiční:</b>	
	Zabezpečení výkonu RF v MSK	2 789 000,00
	Knihovna 21 století: (poskytovatel MKČR)	27 000,00
	VISK 3: (poskytovatel MKČR)	108 000,00
	<b>Investiční: VISK 3 Výměna serveru</b>	160 000,00
	odvod do rozpočtu zřizovatele z IF	600 000,00
	návratné finanční výpomoci	0,00

**Plnění závazných ukazatelů**

	účel	částka
	příspěvek na provoz celkem	17 341 161,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	404 269,90
	limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd)	9 902 117,00
	Průtokové dotace:	3 084 000,00
	<b>Neinvestiční:</b>	
	Zabezpečení výkonu RF v MSK	2 789 000,00
	Knihovna 21 století	27 000,00
	VISK 3	108 000,00
	<b>Investiční: VISK3 výměna serveru</b>	160 000,00
	odvod do rozpočtu zřizovatele z IF	600 000,00
	návratné finanční výpomoci	0,00

## ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ V KČ

<b>FOND INVESTIČNÍ</b>									
stav k 1.1. 2021		tvorba		čerpaní		stav k 31.12. 2021			
		skutečnost	plán	skutečnost	plán				
1 236 680,15	Převod z odpisů z DHM a DNIM	404 269,90	400 000,00			816 347,55			
	Převod z rezervního fondu								
	Výnos z prodeje DHM								
	Investiční dotace MMO								
	Investiční dotace ze SR a SF	160 000,00	200 000,00						
	Odvod do rozpočtu zřizovatele:			600 000,00	600 000,00				
	Čerpání:								
	nákup serveru DELL			239 602,50	250 000,00				
	Posílení zdrojů: oprava klavíru			145 000,00	100 000,00				
	<b>Celkem</b>	564 269,90	600 000,00	984 602,50	950 000,00				
<b>FOND REZERVNÍ</b>									
stav k 1.1. 2021		tvorba		čerpaní		stav k 31.12. 2021			
		skutečnost	plán	plán	skutečnost				
257 956,86	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					71 885,25			
	Peněžní dary								
	Čerpání: převod do IF								
	úhrada zhoršeného HV r. 2020			186 071,61					
	<b>Celkem</b>				186 071,61				
<b>FOND ODMĚN</b>									
stav k 1.1. 2021		tvorba		čerpaní		stav k 31.12. 2021			
		skutečnost	plán	plán	skutečnost				
261 812,96	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					261 812,96			
	Ostatní								
	<b>Celkem</b>								
<b>FKSP</b>									
stav k 1.1. 2021		tvorba		čerpaní		stav k 31.12. 2021			
		plán	skutečnost	plán	skutečnost				
167 024,29	Převod do fondu na vrub nákladů	222 600,00	218 922,00			92 462,45			
	Čerpání: příspěvek na stravenky			245 000,00	243 180,00				
	ostatní: doprava, kultura...			7 359,29	2 303,84				
	sociální pomoc nenávratná			15 000,00	15 000,00				
	na vybavení a zlepšení prostř.			15 000,00					
	příspěvek na kulturní akce			20 000,00					
	odměny a dary			87 265,00	33 000,00				
	<b>Celkem</b>	222 600,00	218 922,00	389 624,29	293 483,84				

## **PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU vybrané ukazatele v Kč**

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin. plán	skutečnost
501 Spotřeba materiálu	2 170 000,00	2 170 000,00	2 207 846,00
502 Spotřeba energie	890 000,00	890 000,00	745 311,00
511 Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	303 169,00
518 Ostatní služby	925 100,00	966 261,00	949 839,00
521 Mzdové náklady (platy, OPPP) od zřizovatele	10 080 000,00	1 080 000,00	9 902 117,00
v tom - platy zaměstnanců	9 930 000,00	9 930 000,00	9 763 192,00
- ostatní	150 000,00	150 000,00	138 925,00
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	3 350 000,00	3 350 000,00	3 272 609,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	400 000,00	404 300,00	404 270,00
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>21 095 100,00</b>	<b>21 634 561,00</b>	<b>21 443 476,00</b>
VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin. plán	skutečnost
Příjmy z poskytnutých služeb	1 165 100,00	1 165 100,00	1 004 030,00
Příjmy z pronájmu	100 000,00	100 000,00	87 527,00
Výnosy z rozpuštěné dotace			112 482,00
Použití rezervního fondu do výnosů			
Použití investičního fondu do výnosů	100 000,00	100 000,00	145 000,00
Použití fondu odměn do výnosů			
Ostatní příjmy z vlastní činnosti			31 179,00
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>1 365 100,00</b>	<b>1 365 100,00</b>	<b>1 380 218,00</b>
<b>PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE</b>	<b>17 300 000,00</b>	<b>17 341 161,00</b>	<b>17 341 161,00</b>

## ROZVAHA vybrané ukazatele v Kč

		běžné období	minulé období
<b>AKTIVA CELKEM (netto)</b>		<b>10 831 445,35</b>	<b>10 880 587,16</b>
A	Stálá aktiva	7 780 795,86	7 348 963,26
	I. dlouhodobý nehmotný majetek	196 135,50	258 955,50
	II. dlouhodobý hmotný majetek	7 584 660,36	7 090 007,76
	III. dlouhodobý finanční majetek		
	IV. dlouhodobé pohledávky		
B	Oběžná aktiva	3 050 649,49	3 531 623,90
	I. zásoby	19 624,00	26 260,00
	II. krátkodobé pohledávky	282 371,00	218 901,00
	III. krátkodobý finanční majetek	2 748 654,49	3 286 462,90
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>10 831 445,35</b>	<b>10 880 587,16</b>
C.	Vlastní kapitál	9 292 137,80	9 265 778,71
	I. jmění účetní jednotky	7 525 415,03	7 206 064,42
	II. fondy účetní jednotky	1 242 508,21	1 923 474,26
	III. výsledek hospodaření	524 214,56	136 240,03
D.	Cizí zdroje	1 539 307,55	1 614 808,45
	I. rezervy		
	II. dlouhodobé závazky		
	III. krátkodobé závazky	1 539 307,55	1 614 808,45

<b>Ukazatele z rozvahy</b>			
SU	241 běžný účet	2 426 711,04	3 068 074,61
	243 běžný účet FKSP	70 960,45	145 924,29
	24x ostatní běžné účty		
	311 odběratelé	80 143,00	93 353,00
	314 poskytnuté zálohy	202 228,00	125 548,00
	315 ostatní pohledávky		
	321 dodavatelé	72 134,25	201 512,63
	331 zaměstnanci	831 991,00	757 273,00
	336 zúčtování s instit. sociálního zab	328 385,00	326 166,00
	337 zúčtování s instit zdravotního poj.	141 642,00	140 742,00

## 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>21 443 476,05</b>	<b>20 655 246,51</b>		
I.	Náklady z činnosti	21 443 476,05	20 608 696,96		
	501 spotřeba materiálu	21 443 476,05	2 779 104,29		
	502 spotřeba energie	745 311,45	733 172,29		
	504 prodané zboží				
	506 aktivace oběžného majetku				
	511 opravy a udržování	303 169,54	162 174,20		
	512 cestovné	2 941,00	1 204,00		
	513 náklady na reprezentaci	9 492,00	6 023,00		
	518 ostatní služby	1 003 993,61	818 189,37		
	521 mzdové náklady	11 085 023,00	11 146 382,00		
	524 zákonné sociální pojištění	3 672 431,00	3 721 942,00		
	525 jiné sociální pojištění	30 424,00	30 833,00		
	527 zákonné sociální náklady	504 715,00	525 634,90		
	528 jiné sociální náklady				
	551 odpisy dlouhodobého majetku	404 269,90	485 064,00		
	558 náklady z DDM	310 565,32	198 973,91		
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>21 645 378,97</b>	<b>20 592 042,22</b>		
I.	Výnosy z činnosti	1 267 735,98	936 174,90		
	602 výnosy z prodeje služeb	1 004 029,98	799 935,90		
	603 výnosy z pronájmu	87 527,00	85 689,00		
	604 výnosy z prodaného zboží				
	648 čerpání fondů	145 000,00	49 610,00		
II.	Finanční výnosy				
IV.	Výnosy z transferů	20 377 642,99	19 655 867,32		
	príspevek zřizovatele	17 341 161,00	17 400 000,00		
	672 z "rozpuštěné dotace" (403)	112 481,99	122 867,00		
	ostatní	2 924 000,00	2 133 000,00		
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	393 964,00	355 994,20
Zdůvodnění pohybu: + 37 969,80 Kč			
	Nákup SW Windows Server DELL 37969,80 Kč		
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	10 622 422,10	9 827 534,10
Zdůvodnění pohybu: + 794 888, - Kč,			
Vyřazení DHM r. 2021: - 41 214,50 Kč (NTB)			
Nákup: DHM celkem: + 836 102,50 Kč			
Technické zhodnocení varhan 596 500,- Kč			
Notebook 40 013,- Kč			
Server DELL 199 589,50 Kč			
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 254 422,27	6 089 588,65

Zdůvodnění pohybu: + 164 833,62 Kč

Vyřazení DDHM r. 2021: - 104 292,90 Kč

Nákup DDHM r. 2021: + 269 126,52 Kč

7x Počítač + monitor + příslušenství 111 977 Kč

6 x Notebook 119 385 Kč

2 x tiskárna 22 534,52

4 x stoly rozkládací 4 868,- Kč

2 x úklidový vozík 5 127 Kč

ostatní DDHM v hodnotě 5 235 Kč

## **DOTACE (mimo provozní příspěvek SMO)**

<b>poskytovatel dotace</b>	<b>účel (IV, NIV)</b>	<b>název projektu</b>	<b>náklady projektu v Kč</b>	<b>přijatá dotace v Kč</b>
Krajský úřad MSK	NIV	Zabezpečení výkonu regionálních funkcí	2 799 893,74	2 789 000,00
Ministerstvo kultury ČR	NIV	Otevíráme dveře novým světům	30 875,00	15 000,00
Ministerstvo kultury ČR	NIV	Na skok v Bradavicích aneb báječný svět kouzel a imaginace	26 935,00	12 000,00
Ministerstvo kultury ČR	NIV	VISK 3- Počítače pro knihovny v městských částech Opavy	84 995,00	58 000,00
Ministerstvo kultury ČR	NIV	VISK 3- Covidová okénka a on-line konference	84 924,00	50 000,00
Ministerstvo kultury ČR	IV	VISK 3- Výměna serveru IBM X3400 M3 za DELL PowerEdge	250 869,30	160 000,00

IV - investiční

NIV - neinvestiční