

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2016

Knihovna Petra Bezruče v Opavě,
příspěvková organizace

ČÁST 2.



Obsah

1	Vyhodnocení hospodaření - Knihovna Petra Bezruče v Opavě za rok 2016.....	1
1.1	Plnění závazných ukazatelů.....	1
1.2	Vyhodnocení hospodaření KPBO za rok 2016.....	2
1.3	Dotace a finanční dary	5
2	Majetek příspěvkové organizace	8
2.1	Investiční činnost organizace.....	8
2.2	Údržba a opravy.....	9
2.3	Výběrová řízení	10
3	Zpráva o výsledku kontrol.....	11

1 Vyhodnocení hospodaření - Knihovna Petra Bezruče v Opavě za rok 2016

1.1 Plnění závazných ukazatelů

	stanovené v Kč	upravené v Kč	skutečnost v Kč
Příspěvek na provoz	14 000 000		14 000 000
Z toho limit mzdových prostředků	7 385 000		7 385 000
odpisy dlouhodob. majetku	496 000	521 700	521 662
specifické ukazatele: odvod z IF		0	0
účelový příspěvek neinvestiční		2 048 000	2 048 000
- z toho: Výkon RF		1 971 000	1 971 000
Dotace MK ČR Knihovna 21 století		25 000	25 000
Dotace MK ČR VISK 3		52 000	52 000
účelový příspěvek investiční		70 000	70 000
- z toho: dotace MK ČR VISK 3		70 000	70 000

Hospodaření Knihovny P. Bezruče v Opavě za rok 2016 skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 212 204,46 Kč. Zlepšeného hospodářského výsledku jsme dosáhli zvýšeným příjmem finančních prostředků z nájmu nebytových prostor, zvýšenými příjmy z vlastní činnosti a úsporou ve spotřebě energií.

Limit mzdových prostředků byl dodržen. Odpisy dlouhodobého majetku byly dodrženy podle upraveného rozpočtu.

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 viz samostatná kapitola.

Prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje

	stanovené v Kč	skutečnost v Kč
Neinvestiční dotace na výkon regionálních funkcí	1 971 000	1 971 000
- z toho mzdové náklady	840 000	837 983
ostatní osobní náklady	0	0

Čerpání výše uvedených neinvestičních dotací bylo v souladu s jejich účelovostí.

Náklady na výkon regionálních funkcí byly kryty 100 % z prostředků rozpočtu MS kraje.

Zhodnocení a čerpání dotace na výkon regionálních funkcí je součástí závěrečné zprávy jako jeho samostatná příloha.

Prostředky ze státního rozpočtu MK ČR

	stanovené v Kč	skutečnost v Kč
Neinvestiční dotace na projekt:		
„Rozvíjení fondu ZK...“	15 000	15 000
„Podpora klubové činnosti...“	10 000	10 000
„VISK 3 Obnova PC vybavení...“	52 000	52 000
Celkem:	77 000	77 000
Investiční dotace na projekt:		
„VISK 3 NCIP Komunikační předpoklady...“	70 000	70 000

1.2 Vyhodnocení hospodaření KPBO za rok 2016

Náklady KPBO za rok 2016

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

v tis. Kč, na dvě des. místa

Náklady v roce 2016	Hlavní činnost						Doplňková činnost		
	Účet – položky	Plán 2016	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2016	Skutečnost k 31.12. 2016(závěrka)	Skutečnost k plánu 2016 v %	Skutečnost k upravenému FP v %(správně 100%)	Plán 2016	Skutečnost k 31.12. 2016 (závěrka)
		b	d	f	g	h	i	j	k
501 Spotřeba materiálu	2 138,00	32,21	2 170,21	2 170,21	101,51	100,00	0,00	0,00	
v tom - knihy	1 550,00	-64,20	1 485,8	1 485,80	95,86	100,00			
- čas., DVD,CD, zvuk. Knihy	350,00	24,50	374,50	374,49	107,00	100,00			
- kancelářské a čistící prostř.	150,00	31,30	181,30	181,29	120,86	100,00			
- e-knihy	20,00	-20,00	0	0	0	0			
- spotřeba materiálů ostatní	40,00	46,41	86,41	86,41	216,03	100,00			
- náklady na DDHM (pod 1000 Kč)	0	18,20	18,20	18,19	0	100,00			
- spotřeba PHM	28,00	-4,00	24,00	24,03	85,82	100,13			
502 Spotřeba energie	1015,00	-122,00	893,00	892,31	87,91	99,92	0,00	0,00	
v tom - spotřeba vody	95,00	1,00	96,00	96,12	101,18	100,13			
- ÚT a ohřev vody	120,00	22,00	142,00	141,52	117,93	99,66			
- spotřeba plynu	400,00	-78,00	322,00	321,68	80,42	99,90			
- spotřeba el. energie	400,00	-67,00	333,00	332,99	83,25	100,00			
503 Spotřeba jiných neskladov. dodávek									
511 Opravy a udržování	150,00	-81,00	69,00	68,81	45,87	99,72			
512 Cestovné	20,00	3,00	23,00	22,54	112,7	98,00			
513 Náklady na reprezentaci	10,00	0,50	10,50	10,46	104,60	99,62			
518 Ostatní služby	812,00	11,00	823,00	820,79	101,08	99,73	0,00	0,00	
v tom- služby poštovní	40,00	-7,00	33,00	32,57	81,43	98,70			
- služby telekom. a radiokom.	60,00	-33,00	27,00	26,71	44,52	98,93			
- nájemné	18,00	0	18,00	18,00	100,00	100,00			
- konzult., porad. a právní	12,00	0	12,00	12,10	100,83	100,83			
- školení a vzdělávání	15,00	-7,50	7,50	7,45	49,67	99,33			
- nákup služeb ostatní	238,00	46,00	284,00	283,61	119,16	99,86			
- úklidové služby	89,00	-5,00	84,00	83,93	94,30	99,92			
prog. vybavení DDNM pod 7 tis.Kč	15,00	-6,00	9,00	8,88	59,20	98,67			
- ostraha objektů	20,00	7,00	27,00	26,58	132,90	98,44			
- internet	80,00	13,5	93,5	93,54	116,93	100,04			
- revize a odborné prohlídky	75,00	0	75,00	74,89	99,85	99,85			
- povinné uprade SW	110,00	23,00	133,00	133,10	121,00	100,08			
- bankovní poplatky	10,00	-5,00	5,00	4,68	46,80	93,60			
- přístup do KTN (zvukové knihy)	25,00	-15,00	10,00	10,00	40,00	100,00			
- nákup licence elektronických zdrojů	5,00	0	5,00	4,75	95,00	95,00			

Náklady v roce 2016	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Účet - položky	Plán 2016	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2016	Skutečnost k 31.12. 2016	Skutečnost k plánu 2016 v %	Skutečnost k upravenému FP v % (správně 100%)	Plán 2016
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	7385,00	0	7385,00	7385,00	100,00	100,00	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců	7300,00	-25,00	7275,00	7274,34	99,65	99,99		
- ost.osobní náklady (DPČ, DPP)	85,00	-15,00	70,00	70,71	83,19	101,01		
- dočasná prac. neschop. (DPN)	0	40,00	40,00	39,95	0	99,88		
- odstoupné								
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	2482,00	-6,00	2476,00	2475,99	99,76	100,00		
525 Jiné sociální pojištění	20,00	3,00	23,00	22,74	113,70	98,87		
527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)	414,50	9,50	424,00	423,73	102,23	99,94		
528 Jiné sociální náklady								
531 Daň silniční								
532 Daň z nemovitosti								
538 Jiné daně a poplatky (kolky)								
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení								
542 Jiné pokuty a penále								
547 Manka a škody								
548 Tvorba fondů								
549 Ostatní náklady z činnosti	40,00	-20,00	20,00	19,83	49,58	99,15		
551 Odpisy dlouhodobého majetku	496,00	25,70	521,70	521,66	105,17	99,99		
552 Zůstat. cena prodaného DNM								
553 Zůstat. cena prodaného DHM								
555 Tvorba a zúčtování rezerv								
556 Tvorba a zúčtování oprav. položek								
557 Náklady z odepsaných pohledávek								
558 Náklady z DDM	318,50	4,50	323,00	322,65	101,30	99,89		
562 Úroky								
563 Kurzové ztráty								
564 Náklady z přecenění reál. hodnotou								
569 Ostatní finanční náklady							0,00	0,00
571 Nákl. na nesp. nároky na prostř. SR								
572 Nákl. na nesp. nár. na prostř. ÚSC								
574 Náklady na ostatní nároky								
591 Daň z příjmů								
595 Dodatečné odvody daně z příjmu								
Ostatní nejmenované položky	1802,00	246,00	2 048,00	2 048,00	113,65	100,00		
V tom: náklady na výkon RF	1 790,00	181,00	1 971,00	1 971,00	110,11	100,00		
Náklady na Granty MK ČR	12,00	65,00	77,00	77,00	641,67	100,00		
Náklady celkem	17 103,00	106,41	17 209,41	17 204,72	100,59	99,97	0,00	0,00

Název a adresa:

Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace

Výnosy v roce 2016 (v tis. Kč, na dvě des. místa)

Výnosy	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2016	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2016	Skutečnost k 31.12. 2016 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2016 v %	Skutečnost k upravenému FP v %	Plán 2016	Skutečnost k 31.12. 2016 (závěrka)
	B	d	f	g	H	i	j	k
Příjmy z nájmu nebytových prostor	120,00	50,00	170,00	170,19	141,83	100,11		
Úroky	1,00	-0,90	0,10	0,11	11,00	110,00		
Použití rezervního fondu do výnosů								
Použití investičního fondu do výnosů								
Použití fondu odměn do výnosů								
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 165,00	16,00	1 181,00	1 180,55	101,33	96,96	0	0
v tom - registrace	710,00	23,00	733,00	733,37	103,29	100,05		
- upomínky	220,00	-18,00	202,00	201,98	91,81	99,99		
- ztráty knih	10,00	4,00	14,00	13,55	135,50	96,79		
- půjčovné DVD	40,00	7,00	47,00	46,68	116,70	99,32		
- kopírování	15,00	11,00	26,00	26,28	175,20	101,08		
- rezervace dokumentů	40,00	5,00	45,00	45,29	113,23	100,64		
- meziknihovní výp. služba	25,00	-3,00	22,00	21,77	87,08	98,95		
- využití internet. Studovny	20,00	2,00	22,00	21,76	108,80	98,91		
- ostatní	60,00	-17,00	43,00	42,91	71,52	99,79		
- nákup a zpracování knih	25,00	2,00	27,00	26,96	107,84	99,85		
Jiné ostatní příjmy	0	0,50	0,50	0,50	0	100,00		
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	1802,00	246,00	2048,00	2048,00	113,65	100,00	0,00	0,00
v tom : dotace MSK na výkon reg. funkcí	1 790,00	181,00	1 971,00	1 971,00	110,11	100,00		
dotace na granty z MK ČR	12,00	65,00	77,00	77,00	641,67	100,00		
Výnosy z prodeje HM								
Zúčtování TP v souvislosti s odpisy	15,00	2,50	17,50	17,57	117,13	100,40		
Výnosy celkem	3 103,00	314,10	3 417,10	3 416,92	110,12	99,99	0,00	0,00

NÁKLADY CELKEM	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2016	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2016	Skutečnost k 31.12. 2016(závěrka)	Skutečnost k plánu 2016 v %	Skutečnost k upravenému FP v %	Plán 2016	Skutečnost k 31.12. 2016 (závěrka)
	17 103,00	106,41	17209,41	17 204,72	100,59	99,99		

ROZDÍL (náklady minus výnosy - HČ)	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2016		Celkem upravený finanční plán (P) 2016	Skutečnost k 31.12. 2016(závěrka)	Skutečnost k plánu 2016 v %	Skutečnost k upravenému FP v %	Plán 2016	Skutečnost k 31.12. 2016 (závěrka)
	14 000,00	-207,69	13792,31	13787,80	98,48	99,97	0,00	0,00

**Hospodářský výsledek r. 2016:
+ 212 204,46 Kč.**

HČ-dotace od zřizov.

HČ-dotace od zřizov.

Zisk z DČ

1.3 Dotace a finanční dary

Vypsat ostatní nejmenované položky z nákladů (finanční prostředky z jiných zdrojů- dotace, projekty...)	Hlavní činnost					
	Plán 2016	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2016	Skutečnost k 31.12. 2016 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2016 v %	Skutečnost k upravenému FP v %
Dotace MSK: Výkon regionál. funkcí	1 790,00	181,00	1 971,00	1 971,00	110,11	100,00
Grant MK ČR: - neinvestiční dotace	12,00	65,00	77,00	77,00	641,66	100,00
Z toho : Rozvíjení fondu zvukových knih			15,00	15,00	0	100,00
Podpora klubové činnosti			10,00	10,00	0	100,00
VISK 3 Obnova PC vybavení			52,00	52,00	0	100,00
VISK 3			0	0		
Investiční prostředky :	0		70,00	70,00	0	100,00
VISK 3- NCIP, Zapojení do CPK						
Celkem	1 802,00	246,00	2 118,00	2 118,00	117,53	100,00

Knihovna Petra Bezruče v Opavě neobdržela v roce 2016 žádný finanční dar.

Stav a pohyb fondů k 31.12.2016

FKSP:	skuteč.Kč	plán v Kč	% plnění
Zdroje : počáteční stav k 1.1.2016	40 891,29	40 891,29	100,0
základní příděl r. 2016	122 285,00	122 285	100,00
Zdroje celkem	163 176,29	163 176,29	100,00
Výdaje : příspěvek na stravování	76 910,00	77 000,00	99,9
odměny a dary	8 000,00	23 235,00	34,4
DHDM (OE)	0,00	0,00	0,0
sociální výpomoc - nenávratná	0,00	5 000,00	0,0
kult. spol. akce vč. Dopravy	6 655,00	57 941,29	11,5
Ostatní	0,00	0,00	0,0
příspěvek na kulturní akce, sport....	0,00	0,00	0,0
Výdaje celkem	91 565,00	163 176,29	56,11
Zůstatek FKSP k 31.12.2016 činí 71 611,29 Kč			

Fond rezerv	skutečnost
Zdroje : poč. stav k 1.1.2016	321 251,31
Zlepšený HV za rok 2016	64 754,59
Zdroje celkem :	386 005,90
Výdaje :	0
úhrada ztráty hospodaření	0
Výdaje celkem :	0
Zůstatek fondu k 31.12.2016 386 005,90 Kč	

Fond odměn	skutečnost
Zdroje : poč. stav k 1.1.2016	105 722,00
Výdaje : mimořádné odměny	0,00
Zůstatek fondu k 31.12.2016 je 105 722,- Kč	

Pohledávky organizace k 31. 12. 2016:

Odběratelé:

- 311 .. odběratelé	55 028,50 Kč
- 314 .. poskytnuté zálohy	166 690,- Kč

Krátkodobé pohledávky organizace k 31. 12. 2016 činí 221 718,50 Kč.

Závazky organizace k 31. 12. 2016 :

Dodavatelé :

- 321 .. dodavatelé	174 639,63 Kč
---------------------	---------------

Zaměstnanci :

- 331 .. výplata mezd	440 027,- Kč
- 378 .. ost. závazky vůči zaměst.	148 025,- Kč
- 336 .. sociální pojištění	239 503,- Kč
- 337 .. zdravotní pojištění	102 654,- Kč
- 338 .. důchodové spoření	0,- Kč
- 342 .. daň zálohová + srážková	65 819,- Kč

Krátkodobé závazky organizace k 31. 12. 2016 činí **1 170 667,63,- Kč**.

- 381 .. dohadné účty aktivní	0,- Kč
- 389 .. dohadné účty pasivní	0,- Kč

Jedná se o krátkodobé pohledávky a závazky.

Pokud se platba pohledávky odběratele opozdí proti lhůtě splatnosti nastoupí režim upomínek dle vnitřní směrnice.

V účetní evidenci nemáme vedenou žádnou odepsanou pohledávku.

Inventarizace majetku je v organizaci prováděna v souladu se zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví, včetně pozdějších předpisů, podle Vyhlášky č. 270/2010 Sb. a podle Směrnice o inventarizaci.

Inventarizace pokladní hotovosti je prováděna 1 x ročně. Fyzická inventura majetku byla provedena k 9. 12. 2016 a rozdílová inventura k 16. 1. 2017 viz Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů.

Rozbor mzdových nákladů

Název položky	Skutečnost 2015	Rozpočet 2016	Skutečnost 2016
Mzdové náklady	7 058 135,- Kč	7 275 000,- Kč	7 274 335,- Kč
Dočasná pracovní neschopnost	40 128,- Kč	40 000,- Kč	39 957,- Kč
Ostatní osobní náklady	67 737,- Kč	70 000,- Kč	70 708,- Kč
Mzdové nákl.celkem:	7 167 000,- Kč	7 385 000,- Kč	7 385 000,- Kč
Regionální funkce	806 363,- Kč	840 000,- Kč	837 983,- Kč
DPP z Grantu MK ČR	3 000,- Kč	0,- Kč	0,-
Celkem mzdové nákl.	7 976 363,- Kč	8 225 000,- Kč	8 222 983,- Kč

Rozbor mezd:

v Kč

Název položky	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016
Tarifní mzda	4 944 948,-	5 192 199,- Kč
Osobní hodnocení	690 990,-	688 763,- Kč
Příplatky za vedení	249 698,-	261 230,- Kč
Dočasná prac. neschopnost	40 128,-	39 957,- Kč
Náhrada mzdy	771 004,-	760 434,- Kč
Odměny	396 736,-	367 439,- Kč
Příplatky (noc)	4 759,-	4 270,- Kč
Ostat. os. nákl. (DPČ,DPP)	68 737,-	70 708,- Kč
DPP z Grantu MK ČR	3 000,-	0,- Kč
Celkem :	7 170 000,- Kč	7 385 000,- Kč

Zaměstnanci

Název položky	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016
Průměrný přepočtený stav	32,1	32,85
Průměrný evidenční stav	36	37
Přep. stav zaměst. k 31.12.	32,2	33
Eviden. stav zaměst. k 31.12.	36	37
Počet dobrovol. knihovníků	4	4

Název položky	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016
% nemocnosti	2,58	3,11
Průměrný hrubý měs. příjem	18 428,- Kč	18 555,- Kč

Čerpání mzdového limitu v roce 2016 :

mzdový limit
skutečnost

7 385 000,- Kč
7 385 000,- Kč

rozdíl

0,- Kč

2 Majetek příspěvkové organizace

Péče o spravovaný majetek

Nemovitý a movitý majetek je pojištěn. Smlouvy na pojištění nemovitého a movitého majetku ve správě knihovny jsou uzavřeny mezi zřizovatelem Statutárním městem Opavou a Českou pojišťovnou. Pojistka služebního vozidla je hrazena z provozních prostředků organizace.

Provozy knihovny:

Hlavní budova – Nádražní okruh 27, 746 01 Opava – správa objektu

Opava 5 – pobočka Kateřinky, Šrámkova 4, 747 05 Opava – smlouva o výpůjčce

Opava 6 – pobočka Kylešovice, Liptovská 21, 747 06 Opava – smlouva o výpůjčce

Opava Předměstí – pobočka Olomoucká 75, 746 01 Opava – v řešení s odborem majetku města

Pobočky v městských částech:

Místní knihovna Opava – Komárov, Podvihovská 16, 747 70 Opava-Komárov – smlouva o výpůjčce

Místní knihovna Malé Hoštice, Družstevní 137/2, 747 05 Opava Malé Hoštice – smlouva o výpůjčce

Knihovna Vincence Praska, lihovarská 18, 746 01 Opava Milostovice – smlouva o výpůjčce

Místní knihovna Suché Lazce, Přerovecká 21, 747 95 Suché Lazce - smlouva o výpůjčce

Místní knihovna Vávrovice, Jantarová 49/40, 747 73 Opava Vávrovice - smlouva o výpůjčce

2.1 Investiční činnost organizace

Knihovna v roce 2016 realizovala investiční akce:

1. Nákup datového projektoru s příslušenstvím (plátno, stropní konzole) ve výši 60 100,70 Kč.
2. Pořízení SW NCIP server Clavius pro komunikaci s Centrálním portálem knihoven v hodnotě 101 640 Kč.

Čerpání a zdroje investičního fondu

Fond investiční	skutečnost
Zdroje : poč. stav k 1.1.2016	493 996,26
dotace ze SR MKČR (VISK3)	70 000,00
odpisy r. 2016	521 662,00
výnos z prodeje DM	0,00
Zdroje celkem	1 085 658,26
Výdaje : nákup : DNHM: SW NCIP server Clavius	101 640,00
Nákup : DHM: datový projektor	60 100,70
Posílení zdrojů k financování údržby a oprav	0,00
Odvod do rozpočtu zřizovateli	0,00
Výdaje celkem	161 740,70
Zůstatek fondu k 31.12.2016 činí 923 917,56 Kč	

2.2 Údržba a opravy

V roce 2016 byla provedena oprava požárních hlásičů EPS na hlavní budově v hodnotě 24 200 Kč.

Nově byly natřeny venkovní dveře rovněž na hlavní budově v hodnotě 10 352 Kč.

Na pobočce v Kateřinkách byla provedena oprava venkovních krytů pro klimatizační jednotky v hodnotě 15 440 Kč.

Dále byly provedeny drobné a pravidelné opravy majetku a zařízení knihovny (např. oprava výtahu, kotelny, klimatizačních jednotek, apod..)

Byl realizován generální úklid nebytových prostor v MDKPB. Generální úklid byl rovněž proveden na všech pobočkách knihovny.

Na údržbu a opravy byla celkem v roce 2016 vyložena částka 68 807,50 Kč.

2.3 Výběrová řízení

Knihovna v roce 2016 nerealizovala žádná výběrová řízení pro zakázky malého rozsahu.

Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k 31. 12. 2016 v KPBO

Účet č.	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
013 0001	DNM (software)	1 405 916,00	1 405 916,00	0
018 0001	Drob. dlouhodob. nehmot. majetek	400 835,90	400 835,90	0
021 0001	DHM - nemovitý maj. Budova	38 832 180,62	38 832 180,62	0
022 0001	Samost. hmot. movité věci	9 365 215,90	9 365 215,90	0
028 0001	Drob. dlouhodob. hmotný majetek	5 834 101,04	5 834 101,04	0
032 0001	Kulturní předměty	142 000,00	142 000,00	0
902 0001	Jiný drobný dlouhodobý majetek	431 600,12	431 600,12	0
909 0302	Ostatní majetek	10 648,00	10 648,00	0
073 0001	Oprávky k software	882 609,00	882 609,00	0
078 0001	Oprávky k DDNM	400 835,90	400 835,90	0
081 0001	Oprávky ke stavbám	37 743 796,00	37 743 796,00	0
082 0001	Oprávky k sam. mov. věcem	6 531 834,50	6 531 834,50	0
088 0001	Oprávky k DDHM	5 834 101,04	5 834 101,04	0
112 0001	Materiál na skladě	22 467,00	22 467,00	0
241 0001	Běžný účet u KB	729 588,69	729 588,69	0
241 0002	Běžný účet u KB regionální funkce	24 628,00	24 628,00	0
241 0411	Běžný účet (FO)	105 722,00	105 722,00	0
241 0413	Běžný účet (FR)	386 005,90	386 005,90	0
241 0416	Běžný účet (FRM)	923 917,56	923 917,56	0
243 0412	Účet FKSP u KB	60 112,29	60 112,29	0
244 0401	Spořicí účet	203 948,28	203 948,28	0
261 0001	Pokladna	49 687,00	49 687,00	0
263 0003	CCS záloha	3 000,00	3 000,00	0
263 0001	Ceniny známky	0	0	0
263 0002	Ceniny stravenky	86 320,00	86 320,00	0
311 0001	Pohledávky - odběratelé	11 913,50	11 913,50	0
311 0003	Pohledávky za čtenáři	43 115,00	43 115,00	0
314 0001	Zálohy - dodavatelé	151 046,00	151 046,00	0
314 0002	Zálohy - dodavatelé (časopisy)	15 644,00	15 644,00	0
321 0001	Závazky (dodavatelé)	174 639,63	174 639,63	0
331 0001	Zaměstnanci - pokladna	191 987,00	191 987,00	0
331 0002	Zaměstnanci - platy na účet	248 040,00	248 040,00	0
378 0101	Závazky – pojištění odpovědnosti...	6 425,00	6 425,00	0
378 0102	Závazky - zaměstnanci spoření	141 500,00	141 500,00	0
378 0104	Závazky - ostatní	100,00	100,00	0
416	Investiční fond	923 917,56	923 917,56	0
401 0901	Jmění účetní jednotky	4 382 488,01	4 382 488,01	0
336 0101	Sociální pojištění zaměstnavatel	190 065,00	190 065,00	0
336 0201	Sociální pojištění zaměstnanec	49 438,00	49 438,00	0
337 0101	Zdravot. Pojišťovny zaměstnavatel	68 425,00	68 425,00	0
337 0201	Zdravot. Pojišťovny zaměstnanec	34 229,00	34 229,00	0
342 0101	Daň ze závislé činnosti	65 819,00	65 819,00	0
389 0001	Dohadný účet pasivní	0	0	0
403	Transfery na pořízení dlouh. maj.	151 571,39	151 571,39	0
411	Fond odměn	105 722,00	105 722,00	0
412	FKSP	71 611,29	71 611,29	0
413	Rezervní fond	386 005,90	386 005,90	0

3 Zpráva o výsledku kontrol

Kontroly a metodické návštěvy:

V roce 2016 byla v naší organizaci finanční kontrola z kontrolního oddělení MMO. Kontrola byla zaměřena na hospodárné a efektivní vynakládání finančních prostředků, dále prověření funkčnosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému. Bylo konstatováno, že činnost organizace je na velmi dobré úrovni a byla jako celek realizována v souladu s platnou legislativou a interními akty řízení.

Při kontrole nebyly shledány výdaje, které by bylo možné považovat za nehospodárné, netransparentní či neúčelně vynaložené.

Drobná výhrada se týkala neprovádění předběžné finanční kontroly u cestovních příkazů.

K uvedenému nedostatku organizace přijala odpovídající nápravné opatření ke zvýšení funkčnosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému. Na tuto skutečnost byly upozorněny všechny oprávněné osoby povolující služební cesty. Pro zlepšení funkčnosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému je také vytvořen prostor k přijetí odpovídajících opatření, o kterých bylo kontrolní oddělení informováno písemně v termínu.

Metodická návštěva z Moravskoslezské vědecké knihovny – 2x – kontroly plnění výkonu RF – bez závad.

Stížnosti:

V roce 2016 nebyla podána na organizaci žádná písemná stížnost.

Ředitel/ka organizace: Mgr. Zuzana Bornová

Zpracovala: Zuzana Valentová

Dne: 17.3 2017

Podpis ředitele/ky organizace

Návrh na rozdělení výsledků hospodaření za rok 2016

v Kč, na dvě des. místa

Název organizace	IČ	Výsledek hospod. po zdaň. celkem	Návrh organizace		Návrh zřizovatele		Zůstatek k 31.12.2016			Návrh organizace	Návrh zřizovatele	Zřizovatelem nařízený odvod
			Příděl do rezervního fondu	Příděl do fondu odměn	Příděl do rezervního fondu	Příděl do fondu odměn	Fond rezervní	Fond investiční	Fond odměn	Převod z rezervního do investičního fondu		
Knihovna P.B. v Opavě	318574	212204,46	162204,46	50000,0			386005,90	923917,56	105722,00	15000,00	0,00	
Celkem		212204,46	162204,46	50000,0	0,00	0,00	386005,90	923917,56	105722,00	15000,00	0,00	0,00

Ředitel/ka organizace: Mgr. Zuzana Bornová

Zpracovala: Zuzana Valentová

Dne: 17. 3. 2017

Podpis ředitele/ky organizace