

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2017

Knihovna Petra Bezruče v Opavě,
příspěvková organizace

ČÁST 2.



Obsah

1	Vyhodnocení hospodaření - Knihovna Petra Bezruče v Opavě za rok 2017.....	1
1.1	Plnění závazných ukazatelů.....	1
1.2	Vyhodnocení hospodaření KPBO za rok 2017.....	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	9
3	Zpráva o výsledku kontrol.....	11

1 Vyhodnocení hospodaření - Knihovna Petra Bezruče v Opavě za rok 2017

1.1 Plnění závazných ukazatelů

	stanovené v Kč	upravené v Kč	skutečnost v Kč
Příspěvek na provoz	14 400 000	14 731 000	14 000 000
Z toho limit mzdových prostředků	7 735 000		8 067 000
odpisy dlouhodob. majetku	513 000	499 500	499 378
specifické ukazatele: odvod z IF		0	0
Dotace průtokové neinvestiční		2 193 000	2 193 000
- z toho: Výkon regionálních funkcí		2 036 000	2 036 000
Dotace MK ČR Knihovna 21 století		45 000	45 000
Dotace MK ČR VISK 3		112 000	112 000
Dotace průtokové investiční		170 000	170 000
- z toho: dotace MK ČR VISK 3		170 000	170 000

Hospodaření Knihovny P. Bezruče v Opavě za rok 2017 skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 31 820,64 Kč. Zlepšený hospodářský výsledek byl dosažen zapojením rezervního a investičního fondu do výnosů. Rezervní fond byl čerpán ve výši 308 232 Kč (podle § 30 odst.2, písm. a) Zákona č. 250/2000 Sb.) k dalšímu rozvoji činnosti organizace.

Investiční fond byl čerpán na opravu uměleckých vitráží v budově Knihovny Petra Bezruče v Opavě v hodnotě 402 550 Kč.

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

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 viz samostatná kapitola.

Prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje

	stanovené v Kč	skutečnost v Kč
Neinvestiční dotace na výkon regionálních funkcí	2 036 000	2 036 000
- z toho mzdové náklady	909 390	909 390
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
„Bezručův rok“	20 000	20 000
VISK 3: „Vybavení knihovny RFID“	112 000	112 000
Celkem:	157 000	157 000

Investiční dotace na projekt:

VISK 3: „Vybavení knihovny RFID“	100 000	100 000
VISK 3: „Digitální kronika“	70 000	70 000

Celkem:	170 000	170 000
---------	---------	---------

1.2 Vyhodnocení hospodaření KPBO za rok 2017**Náklady KPBO za rok 2017**

Název a adresa: Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace **v tis. Kč, na dvě des. místa**

Náklady v roce 2017	Hlavní činnost						Doplňková činnost		
	Účet – položky	Plán 2017	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2017	Skutečnost k 31.12. 2017(závěrka)	Skutečnost k plánu 2017 v %	Skutečnost k upravenému FP v %(správně 100%)	Plán 2017	Skutečnost k 31.12. 2017 (závěrka)
		b	d	f	G	h	i	j	k
501 Spotřeba materiálu	2 168,00	309,50	2 477,50	2477,88	114,29	100,02	0,00	0,00	
v tom - knihy	1 550,00	16,00	1 566,00	1 565,67	101,01	99,98			
- čas., DVD,CD, zvuk. Knihy	350,00	-5,00	345,00	344,78	98,51	99,94			
- kancelářské a čistící prostř.	150,00	91,00	241,00	241,64	161,09	100,27			
- e-knihy	20,00	2,00	22,00	22,14	110,68	100,62			
- spotřeba materiálu ostatní	40,00	204,00	244,00	244,15	610,37	100,06			
- náklady na DDHM (pod 1000 Kč)	30,00	9,00	39,00	39,00	129,99	99,99			
- spotřeba PHM	28,00	-7,50	20,50	20,50	73,21	99,99			
502 Spotřeba energie	985,00	-109,00	876,00	876,50	88,98	100,06	0,00	0,00	
v tom - spotřeba vody	95,00	6,00	101,00	101,38	106,72	100,38			
- ÚT a ohřev vody	120,00	60,00	180,00	179,62	149,68	99,79			
- spotřeba plynu	370,00	-107,00	263,00	263,23	71,14	100,08			
- spotřeba el. energie	400,00	-68,00	332,00	332,27	83,07	100,08			
503 Spotřeba jiných neskladov. dodávek									
511 Opravy a udržování	150,00	352,00	502,00	502,12	334,75	100,03			
512 Cestovné	20,00	-6,00	14,00	13,90	69,48	99,25			
513 Náklady na reprezentaci	10,00		10,00	9,68	96,83	96,83			
518 Ostatní služby	751,00	78,50	829,50	829,88	110,50	100,05	0,00	0,00	
v tom- služby poštovní	40,00	-2,00	38,00	37,88	94,69	99,67			
- služby telekom. a radiokom.	60,00	-39,00	21,00	20,83	34,72	99,20			
- 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	18,00	3,00	21,00	21,29	118,28	101,39			
- nákup služeb ostatní	200,00	156,00	356,00	356,44	178,22	100,12			
- úklidové služby	84,00	2,00	86,00	85,80	102,14	99,76			
prog. vybavení DDNM pod 7 tis.Kč	15,00	-15,00							
- ostraha objektů	20,00	1,00	21,00	21,38	106,94	101,84			
- internet	90,00	3,50	93,50	93,54	103,93	100,04			
- revize a odborné prohlídky	75,00	-16,50	58,50	58,43	77,91	99,88			
- povinné upgrade SW	80,00	4,00	84,00	83,73	104,66	99,68			
- bankovní poplatky	9,00	-4,00	5,00	5,05	56,09	100,96			
- přístup do KTN (zvukové knihy)	25,00	-15,00	10,00	10,00	40,00	100,00			
- nákup licence elektronických zdrojů	5,00	0,50	5,50	5,41	108,22	98,38			

Náklady v roce 2017	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Účet - položky	Plán 2017	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2017	Skutečnost k 31.12. 2017	Skutečnost k plánu 2017 v %	Skutečnost k upravenému FP v % (správně 100%)	Plán 2017
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	7735,00		8067,00	8067,00	104,29	100,00	0,00	0,00
v tom - platy zaměstnanců	7650,00	294,00	7944,00	7944,37	103,85	100,00		
- ost.osobní náklady (DPČ, DPP)	85,00	-12,00	73,00	72,96	85,83	99,94		
- dočasná prac. neschop. (DPN)	0	50,00	50,00	49,67	0	99,34		
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	2600,00	94,00	2694,00	2693,97	103,61	100,00		
525 Jiné sociální pojištění	23,00	2,00	25,00	24,73	107,53	98,93		
527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)	458,00	77,00	535,00	534,82	116,77	99,97		
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	25,00	6,00	31,00	30,54	122,16	98,52		
551 Odpisy dlouhodobého majetku	513,00	14,00	499,00	499,38	97,34	100,08		
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	295,00	-105,00	190,00	189,92	64,38	99,96		
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	1930,00	263,00	2 193,00	2 193,00	113,63	100,00		
V tom: Náklady na výkon RF	1800,00	236,00	2036,00	2036,00	113,11	100,00		
Náklady na Granty MK ČR	130,00	27,00	157,00	157,00	120,77	100,00		
Náklady celkem	17 663,00	948,00	18 943,00	18 943,32	107,25	100,00	0,00	0,00

Název a adresa:

Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace

Výnosy v roce 2017 (v tis. Kč, na dvě des. místa)

Výnosy	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2017	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2017	Skutečnost k 31.12. 2017 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2017 v %	Skutečnost k upravenému FP v %	Plán 2017	Skutečnost k 31.12. 2017 (závěrka)
	B	d	f	G	H	I	j	k
Příjmy z nájmu nebytových prostor	130,00	54,00	184,00	184,09	141,61	100,05		
Úroky	1,00	-1,00						
Použití rezervního fondu do výnosů		308,00	308,00	308,23				
Použití investičního fondu do výnosů		403,00	403,00	402,55				
Použití fondu odměn do výnosů								
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 187,00	-59,00	1 128,00	1 128,53	95,07	100,05	0	0
v tom - registrace	735,00	-26,00	709,00	709,13	96,48	100,02		
- upomínky	220,00	-34,00	186,00	186,17	84,62	100,09		
- ztráty knih	10,00	-3,00	7,00	7,24	72,42	103,46		
- půjčovně DVD	40,00		40,00	39,88	99,70	99,70		
- kopírování	20,00	7,00	27,00	27,03	135,13	100,09		
- rezervace dokumentů	40,00	6,00	46,00	45,50	113,76	98,92		
- meziknihovní výp. služba	27,00	-10,00	17,00	16,97	62,84	99,81		
- využití internet. Studovny	20,00	-8,00	12,00	11,94	59,68	99,46		
- ostatní	50,00		50,00	50,36	100,72	100,72		
- nákup a zpracování knih	25,00	9,00	34,00	34,32	137,27	100,93		
Jiné ostatní příjmy	0				0			
Ostatní příjmy z jiných zdrojů	1930,00	263,00	2193,00	2193,00	113,63	100,00	0,00	0,00
v tom : dotace MSK na výkon reg. funkcí	1800,00	236,00	2036,00	2036,00	113,11	100,00		
dotace na granty z MK ČR	130,00	27,00	157,00	157,00	120,77	100,00		
Výnosy z prodeje HM								
Zúčtování TP v souvislosti s odpisy	15,00	13,00	28,00	27,68	184,65	98,92		
Výnosy celkem	3 263,00	270,00	4 244,00	4 244,14	130,07	100,00	0,00	0,00

NÁKLADY CELKEM	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2017	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2017	Skutečnost k 31.12. 2017(závěrka)	Skutečnost k plánu 2017 v %	Skutečnost k upravenému FP v %	Plán 2017	Skutečnost k 31.12. 2017 (závěrka)
	17 663,00	948,00	18943,00	18 943,32	107,25	100,00		

ROZDÍL (náklady minus výnosy - HČ)	Hlavní činnost						Doplňková činnost	
	Plán 2017		Celkem upravený finanční plán (P) 2017	Skutečnost k 31.12. 2017(závěrka)	Skutečnost k plánu 2017 v %	Skutečnost k upravenému FP v %	Plán 2017	Skutečnost k 31.12. 2017 (závěrka)
	14 400,00	678,00	14699,00	14699,18	102,08	100,00	0,00	0,00

Hospodářský výsledek r. 2017:
+ 31 820,64 Kč.

1.3 Dotace a finanční dary

V tis. Kč

Vypsat ostatní nejmenované položky z nákladů (finanční prostředky z jiných zdrojů- dotace, projekty...)	Hlavní činnost					
	Plán 2017	Přesuny finančních prostředků mezi položkami	Celkem upravený finanční plán (FP) 2017	Skutečnost k 31.12. 2017 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2017 v %	Skutečnost k upravenému FP v %
Dotace MSK: Výkon regionál. funkcí	1 800,00	236,00	2 036,00	2 036,00	113,63	100,00
Grant MK ČR: - neinvestiční dotace	130,00	27,00	157,00	157,00	120,77	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 Vybavení RFID technologií			112,00	112,00	0	100,00
Bezručův rok			20,00	20,00		
Grant MK ČR: - investiční prostředky :	0		70,00	70,00	0	100,00
VISK 3- Vybavení RFID technologií			100,00	100,00		100,00
VISK 3 – Digitální kronika			70,00	70,00		100,00
Celkem	1 930,00	263,00	2 363,00	2 363,00	122,43	100,00

Knihovna Petra Bezruče v Opavě neobdržela v roce 2017 žádný finanční dar.

Stav a pohyb fondů k 31.12.2017

FKSP:	skuteč.Kč	plán v Kč	% plnění
Zdroje : počáteční stav k 1.1.2017	71 611,29	71 611,29	100,0
základní příděl r. 2017	177 052,00	113 975,0	155,34
Zdroje celkem	248 663,29	185 586,29	133,99
Výdaje : příspěvek na stravování	121 910,00	85 000,00	143,42
odměny a dary	15 000,00	18 870,00	79,49
DHDM (OE)	0,00	0,00	0,0
sociální výpomoc - nenávratná	15 000,00	15 000,00	100,0
kult. spol. akce vč. dopravy	13 486,00	50 000,29	26,9
ostatní	0,00	16 716,00	0,0
příspěvek na kulturní akce, sport....	0,00	0,00	0,0
Výdaje celkem	165 396,00	185 586,29	89,12
Zůstatek FKSP k 31.12.2017 činí 83267,29 Kč			

Fond rezerv	skutečnost
Zdroje : poč. stav k 1.1.2017	386 005,90
Zlepšený HV za rok 2017	144 633,93
Zdroje celkem :	530 639,83
Výdaje : k dalšímu rozvoji činnosti organizace	308 232,00
rozpuštění transféru (oprava r. 2015)	15 411,56
Výdaje celkem :	323 643,56
Zůstatek fondu k 31.12.2017 206 996,27Kč	

Fond odměn	skutečnost
Zdroje : poč. stav k 1.1.2017	105 722,00
Zlepšený HV r. 2016	50 000,00
Výdaje :	0,00
Zůstatek fondu k 31.12.2017 je 155 722,- Kč	

Pohledávky organizace k 31. 12. 2017 :

Odběratelé:

- 311 .. odběratelé	54 978,00 Kč
- 314 .. poskytnuté zálohy	136 979,- Kč

Krátkodobé pohledávky organizace k 31. 12. 2017 činí 191 957 Kč.

Závazky organizace k 31. 12. 2017 :

Dodavatelé :

- 321 .. dodavatelé	20 867,65 Kč
---------------------	--------------

Zaměstnanci :

- 331 .. výplata mezd	534 628,- Kč
- 378 .. ost. závazky vůči zaměst.	160 555,- Kč
- 336 .. sociální pojištění	273 769,- Kč
- 337 .. zdravotní pojištění	117 338,- Kč
- 338 .. důchodové spoření	0,- Kč
- 342 .. daň zálohová + srážková	92 906,- Kč
- 389 .. dohadné účty pasivní	6 962,- Kč

Krátkodobé závazky organizace k 31. 12. 2017 činí **1 207 025,65,- 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 30. 11. 2017 a rozdílová inventura k 12. 1. 2018 viz Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů.

Rozbor mzdových nákladů

Název položky	Skutečnost 2016	Rozpočet 2017	Skutečnost 2017
Mzdové náklady	7 274 335,- Kč	7 944 000,- Kč	7 893 502,- Kč
Dočasná pracovní neschopnost	39 957,- Kč	50 000,- Kč	49 669,- Kč
Odstupné			50 871,- Kč
Ostatní osobní náklady	70 708,- Kč	73 000,- Kč	72 958,- Kč
Mzdové nákl.celkem:	7 385 000,- Kč	8 067 000,- Kč	8 067 000,- Kč
Regionální funkce	837 983,- Kč	909 000,- Kč	909 390,- Kč
Celkem mzdové nákl.	8 222 983,- Kč	8 976 000,- Kč	8 976 390,- Kč

Rozbor mezd:

v Kč

Název položky	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017
Tarifní mzda	5 192 199,- Kč	5 799 765,- Kč
Osobní hodnocení	688 763,- Kč	694 686,- Kč
Příplatky za vedení	261 230,- Kč	262 416,- Kč
Dočasná prac. neschopnost	39 957,- Kč	49 669,- Kč
Náhrada mzdy	760 434,- Kč	849 547,- Kč
Odměny	367 439,- Kč	282 037,- Kč
Příplatky (noc)	4 270,- Kč	5 051,- Kč
Ostat. os. nákl. (DPČ,DPP)	70 708,- Kč	72 958,- Kč
Odstupné	0,- Kč	50 871,- Kč
Celkem :	7 385 000,- Kč	8 067 000,- Kč

Zaměstnanci

Název položky	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017
Průměrný přepočtený stav	32,85	32,81
Průměrný evidenční stav	37	37
Přep. stav zaměst. k 31.12.	33	32,25
Eviden. stav zaměst. k 31.12.	37	36
Počet dobrovol. knihovníků	4	5

Název položky	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017
% nemocnosti	3,11	2,24
Průměrný hrubý měs. příjem	18 555,- Kč	20 175,- Kč

Čerpání mzdového limitu v roce 2017 :

mzdový limit	8 067 000,- Kč
skutečnost	8 067 000,- 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 2017 realizovala investiční akce:

1. Nákup RFID technologie k vybavení knihovny ve výši 102 850 Kč.
2. Pořízení SW – Digitální kronika v hodnotě 72 902,50 Kč.

Čerpání a zdroje investičního fondu

Fond investiční	skutečnost
Zdroje : poč. stav k 1.1.2017	923 917,56
dotace ze SR MKČR (VISK3)	170 000,00
odpisy r. 2017	499 378,50
výnos z prodeje DM	0,00
Zdroje celkem	1 593 296,06
Výdaje : nákup : DNHM: digitální kronika	72 902,50
nákup : DHM: vybavení RFID technologií	102 850,00
financování údržby a oprav (vitráže MDKPB)	402 550,00
rozpuštění transférů	32 982,09
	0,00
Odvod do rozpočtu zřizovateli	0,00
Výdaje celkem	611 284,59
Zůstatek fondu k 31.12.2017 činí 982 011, 47 Kč	

Přehled majetku KPB k 31. 12. 2017 v Kč

název	účet	k 1. 1. 2017	rok 2017	rok 2017	k 31.12.2017
		počáteční stav	přírůstek (nákup)	úbytek (vyřazení)	zůstatek
Nemovitý majetek	021..	38 832 180,62	0,00	0,00	38 832 180,62
Dlouh. hmotný majetek	022..	9 365 215,90	102 850,00	0,00	9 468 065,90
Dlouh. nehmotný majetek	013..	1 405 916,00	72 902,50	0,00	1 478 818,50
Drob. dlouh. hmot. majetek	028..	5 834 101,04	283 129,40	184 043,55	5 933 186,89
Drob. dlouh. nehmot. majetek	018..	400 835,90	21 090,00	0,00	421 925,90
Umělecká díla	032..	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
Ostatní majetek	909..	10 648,00	0,00	0,00	10 648,00
Předměty operativní evidence	902..	431 600,12	38 997,90	9 704,60	460 893,42

2.2 Údržba a opravy

V roce 2017 bylo proveden restaurování vitráží v Knihovně Petra Bezruče v Opavě v hodnotě 402 550 Kč. Tato částka byla proúčtována z investičního fondu knihovny.

Obnovené byly nátěry soklu v sále KPBO včetně drobných oprav. Dále byly opraveny a natřeny vnitřní dveře v sále na hlavní budově v hodnotě 30 759 Kč.

Byla provedena výmalba a výměna koberce v prostorách ředitelství knihovny v hodnotě 30 488 Kč. Dále byly provedeny drobné a pravidelné opravy majetku a zařízení knihovny (např. oprava výtahu, kotelny, klimatizačních jednotek, oprava sl. vozu 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 2017 vyložena částka 502 126 Kč.

2.3 Výběrová řízení

Knihovna v roce 2017 realizovala výběrová řízení pro zakázky malého rozsahu:

- Restaurování vitráží v KPBO
- Vybavení knihovny RFID technologií.

Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k 31. 12. 2017 v KPBO

Účet č.	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
013 0001	DNM (software)	1 478 818,50	1 478 818,50	0
018 0001	Drob. dlouhodob. nehmot. majetek	421 925,90	421 925,90	0
021 0001	DHM - nemovitý maj. Budova	38 832 180,62	38 832 180,62	0
022 0001	Samost. hmot. movité věci	9 468 065,90	9 468 065,90	0
028 0001	Drob. dlouhodob. hmotný majetek	5 933 186,89	5 933 186,89	0
032 0001	Kulturní předměty	142 000,00	142 000,00	0
902 0001	Jiný drobný dlouhodobý majetek	460 893,42	460 893,42	0
909 0302	Ostatní majetek	10 648,00	10 648,00	0
073 0001	Oprávky k software	975 839,00	975 839,00	0
078 0001	Oprávky k DDNM	421 925,90	421 925,90	0
081 0001	Oprávky ke stavbám	37 782 784,00	37 782 784,00	0
082 0001	Oprávky k sam. mov. věcem	6 898 995,00	6 898 995,00	0
088 0001	Oprávky k DDHM	5 933 186,89	5 933 186,89	0
112 0001	Materiál na skladě	23 525,00	23 525,00	0
241 0001	Běžný účet u KB	897 620,78	897 620,78	0
241 0002	Běžný účet u KB regionální funkce	31 060,00	31 060,00	0
241 0411	Běžný účet (FO)	155 722,00	155 722,00	0
241 0413	Běžný účet (FR)	206 996,27	206 996,27	0
241 0416	Běžný účet (FRM)	982 011,47	982 011,47	0
243 0412	Účet FKSP u KB	65 843,29	65 843,29	0
244 0401	Spořicí účet	0	0	0
261 0001	Pokladna	69 793,00	69 793,00	0
263 0003	CCS záloha	3 000,00	3 000,00	0
263 0001	Ceniny známky	448,00	448,00	0
263 0002	Ceniny stravenky	24 120,00	24 120,00	0
311 0001	Pohledávky - odběratelé	11 863,00	11 863,00	0
311 0003	Pohledávky za čtenáři	43 115,00	43 115,00	0
314 0001	Zálohy - dodavatelé	119 000,00	119 000,00	0
314 0002	Zálohy - dodavatelé (časopisy)	17 979,00	17 979,00	0
321 0001	Závazky (dodavatelé)	20 867,65	20 867,65	0
331 0001	Zaměstnanci - pokladna	222 699,00	222 699,00	0
331 0002	Zaměstnanci - platy na účet	311 929,00	311 929,00	0
378 0101	Závazky – pojištění odpovědnosti...	6 955,00	6 955,00	0
378 0102	Závazky - zaměstnanci spoření	153 500,00	153 500,00	0
378 0104	Závazky - ostatní	100,00	100,00	0
416	Investiční fond	982 011,47	982 011,47	0
401 0901	Jmění účetní jednotky	3 921 844,10	3 921 844,10	0
336 0101	Sociální pojištění zaměstnavatel	217 261,00	217 261,00	0
336 0201	Sociální pojištění zaměstnanec	56 508,00	56 508,00	0
337 0101	Zdravot. Pojišťovny zaměstnavatel	78 213,00	78 213,00	0
337 0201	Zdravot. Pojišťovny zaměstnanec	39 125,00	39 125,00	0
342 0101	Daň ze závislé činnosti	92 766,00	92 766,00	0
389 0001	Dohadný účet pasivní	6 962,00	6 962,00	0
403	Transfery na pořízení dlouh. maj.	293 874,32	293 874,32	0
411	Fond odměn	155 722,00	155 722,00	0
412	FKSP	83 267,29	83 267,29	0
413	Rezervní fond	206 996,27	206 996,27	0
432	Výsledek hospodaření předch. let	32 982,09	32 982,09	

3 Zpráva o výsledku kontrol

Kontroly a metodické návštěvy:

V roce 2017 byla v naší organizaci provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění u Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Kontrolou nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.

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

Stížnosti:

V roce 2017 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 2017

Název organizace	IČ	Výsledek hospod. po zdaň. celkem	Návrh organizace				Návrh zřizovatele				Zůstatek k 31.12.2017			Návrh organizace	Návrh zřizovatele	Zřizovatelem nařízený odvod
			Příděl do rezervního fondu	Příděl do fondu odměn	Úhrada ztráty minulých let	432 výsledek hospodaření minulých účetních období - rozpuštěné transfery od zřizovatele	Příděl do rezervního fondu	Příděl do fondu odměn	Úhrada ztráty minulých let	432 výsledek hospodaření minulých účetních období - rozpuštěné transfery od zřizovatele	Fond rezervní	Fond investiční	Fond odměn			
Knihovna Petra Bezruče v Opavě	318574	31 820,64	4 123,57	0,00	0,00	27 697,07					206 996,27	982 011,47	155 722,00			
Celkem		31 820,64	4 123,57	0,00	0,00	27 697,07	0,00	0,00	0,00	0,00	206 996,27	982 011,47	155 722,00	0,00	0,00	0,00

Ředitel/ka organizace: Mgr. Zuzana Bornová
 Zpracovala: Zuzana Valentová
 Dne: 17.3 2017

Podpis ředitele/ky organizace