

KNIHOVNA!!!

Knihovna města Ostravy
příspěvková organizace



28. října 289/2
702 00 Ostrava
IČO: 00097586
tel: +420 599 522 611
www.kmo.cz

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2023

Ostrava, duben 2024

Sestavily: Ing. Irena Tůrkeová - vedoucí ekonomického oddělení

Mgr. Irena Šťastná - ředitelka

Schválila: Mgr. Irena Šťastná - ředitelka

Hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkové organizace Knihovna města Ostravy se bude projednávat

3. 4. 2024 ve **13.00** hodin

Ústřední budova KMO, **SPOLEČENSKÝ SÁL U AMERICKÉHO CENTRA** budova A,
3. patro, 28. října 2



Rozborová komise ve složení:

předseda
Ing. Břetislav Riger

člen finančního výboru
Ing. Jakub Vontroba

zástupce odvětvového odboru
Mgr. Barbora Stankušová
MgA. Daniela Zarodňanská, Ph.D.
Bc. Naděžda Brožková, MPA
Ing. Jaroslava Knechtová

zástupce odvětvové komise
Mgr. Roman Polách, Ph.D.
Milan Peša

zástupce odboru financí a rozpočtu
Ing. David Wegiel

zástupce kontrolního výboru
Mgr. Jiří Jureček

Obsah

Úvodní list	-----	str. 1
Obsah	-----	str. 5
Stanovené tabulky:		
1.	Základní ukazatele hospodaření organizace	str. 7
2.	Náklady	str. 8
3.	Výnosy	str. 10
4.	Neinvestiční příspěvek	str. 12
5.	Investice	str. 14
6.	Zkrácená rozvaha	str. 15
7.	Hospodaření s fondy	str. 16
8.	Rozbor mezd	str. 18
9.	Vybrané ukazatele	str. 20
Komentář:		
1.	Plnění úkolů z rozborů hospodaření	str. 21
2.	Zhodnocení hospodaření a způsob dosažení výsledku hospodaření	str. 21
3.	Komentář k nákladům	str. 23
4.	Komentář k výnosům	str. 27
5.	Komentář k příspěvkům a dotacím na provoz	str. 29
6.	Komentář k investicím	str. 33
7.	Komentář k rozvaze	str. 34
8.	Komentář k hospodaření s fondy	str. 35
9.	Komentář k rozboru mezd	str. 37
10.	Komentář k vnitřnímu kontrolnímu systému organizace	str. 37
11.	Komentář ke kontrolám zřizovatele	str. 38
12.	Komentář ke kontrole ostatních orgánů	str. 38
13.	Vyhodnocení předmětu činnosti organizace	str. 39
Přílohy:		str. 49
Stanovené přílohy:		
	Zápis „Hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2022“	str. 50
	Rozvaha	str. 54
	Výkaz zisku a ztráty	str. 58
	Příloha účetní závěrky včetně dodatku	str. 61
	Zpráva hlavní inventarizační komise	str. 79
Zvláštní přílohy:		
	Organizační schéma KMO	str. 100

1. Základní ukazatele hospodaření organizace

1.1. Základní ukazatele hospodaření za sledované období a meziroční srovnání

v tis. Kč

UKAZATEL	PLÁN 2023 schválený	PLÁN 2023 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2023			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2022	index 2023/2022
			hlavní	doplňková	celkem			
Náklady celkem	101 002	105 326	104 522	184	104 706	99,41%	96 287	108,74%
Výnosy celkem bez příspěvku	3 830	5 205	4 853	384	5 237	100,61%	5 277	99,24%
Ztráta / Zisk	-97 172	-100 121	-99 669	200	-99 469	99,35%	-91 010	109,29%
Provozní příspěvek	97 172	100 121	99 983	0	99 983	99,86%	91 123	109,72%
Zlepšený (zhoršený) HV	0	0	314	200	514		113	454,87%
% soběstačnosti (V/N x 100)	3,94	5,13			5,18		5,69	

1.2. Základní ukazatele hospodaření – srovnání za období 2019 – 2023

v tis. Kč

UKAZATEL / ROK k 31.12.	2019	2020	2021	2022	2023
Náklady celkem	83 473	83 169	87 676	96 287	104 706
Výnosy celkem bez příspěvku	4 896	3 169	4 722	5 277	5 237
Ztráta / Zisk	-78 577	-80 000	-82 954	-91 010	-99 469
Provozní příspěvek	78 859	80 669	83 534	91 123	99 983
Zlepšený (zhoršený) HV	282	669	580	113	514
% soběstačnosti (V/N x 100)	6,08	3,94	4,09	5,69	5,18

2. Náklady

2.1. Náklady za sledované období a meziroční srovnání

v tis. Kč

Číslo účtu	NÁKLADOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2023 schválený	PLÁN 2023 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2023			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2022	index 2023/2022
				hlavní	doplňková	celkem			
	Spotřebované nákupy	12 750	15 295	15 158	44	15 202	99,39%	11 855	128,23%
501	spotřeba materiálu	8 890	11 130	11 055	3	11 058	99,35%	8 093	136,64%
	<i>z toho nákup knižního fondu</i>	6 230	8 500	8 490	0	8 490	99,88%	5 571	152,40%
502	spotřeba energie	3 830	4 135	4 103	32	4 135	100,00%	3 749	110,30%
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0	0	***	0	***
504	prodané zboží	30	30	0	9	9	30,00%	13	69,23%
	Služby	5 610	6 530	6 485	37	6 522	99,88%	6 195	105,28%
511	opravy a udržování	400	1 000	999	0	999	99,90%	390	256,15%
512	cestovné	70	150	150	0	150	100,00%	116	129,31%
513	náklady na reprezentaci	50	50	50	0	50	100,00%	34	147,06%
518	ostatní služby	5 090	5 330	5 286	37	5 323	99,87%	5 655	94,13%
	Osobní náklady	78 348	78 348	77 967	0	77 967	99,51%	71 626	108,85%
521	mzdové náklady	56 696	57 159	57 005	0	57 005	99,73%	52 223	109,16%
524	zákonné sociální pojištění	19 163	18 700	18 532	0	18 532	99,10%	17 115	108,28%
52x	ostatní osobní náklady	2 489	2 489	2 430	0	2 430	97,63%	2 288	106,21%
53x	Daně a poplatky	2	3	2	1	3	100,00%	3	100,00%
551	Odpisy	3 797	3 797	3 557	102	3 659	96,37%	3 511	104,22%
558	Náklady z DDM	450	1 299	1 299	0	1 299	100,00%	3 059	42,46%
56x	Finanční náklady	0	0	0	0	0	***	0	***
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	45	54	54	0	54	100,00%	38	142,11%
59x	Daň z příjmů*	0	0	0	0	0	***	0	***
	N á k l a d y celkem	101 002	105 326	104 522	184	104 706	99,41%	96 287	108,74%

2.2. Náklady – srovnání za období 2019 – 2023

Číslo účtu	NÁKLAD / SKUTEČNOST K 31.12.	2019	2020	2021	2022	2023
	Spotřebované nákupy	11 895	10 918	11 496	11 855	15 202
501	spotřeba materiálu	8 479	7 560	8 415	8 093	11 058
	<i>z toho nákup knižního fondu</i>	6 703	5 899	6 639	5 571	8 490
502	spotřeba energie	3 388	3 345	3 065	3 749	4 135
503	spotřeba jiných nesklad. dodávek	0	0	0	0	0
504	prodané zboží	28	13	16	13	9
	Služby	5 104	4 833	5 283	6 195	6 522
511	opravy a udržování	377	442	409	390	999
512	cestovné	121	42	22	116	150
513	náklady na reprezentaci	25	7	16	34	50
518	ostatní služby	4 581	4 342	4 836	5 655	5 323
	Osobní náklady	62 473	63 284	66 416	71 626	77 967
521	mzdové náklady	45 341	46 042	48 358	52 223	57 005
524	zákonné sociální pojištění	15 072	15 206	15 915	17 115	18 532
52x	ostatní mzdové náklady	2 060	2 036	2 143	2 288	2 430
53x	Daně a poplatky	2	1	2	3	3
551	Odpisy	2 946	2 794	3 051	3 511	3 659
558	Náklady z DDM	978	1 286	1 401	3 059	1 299
56x	Finanční náklady	0	0	0	0	0
5xx	Ostatní náklady jinde nezařazené	75	53	27	38	54
591	Daň z příjmů	0	0	0	0	0
	N á k l a d y celkem	83 473	83 169	87 676	96 287	104 706

3. Výnosy

3.1. Výnosy za sledované období a meziroční srovnání

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOSOVÉ POLOŽKY	PLÁN 2023 schválený	PLÁN 2023 upravený	SKUTEČNOST K 31.12.2023			% plnění k upr. plánu	Skutečnost k 31.12.2022	index 2023/2022
				hlavní	doplňková	celkem			
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 640	4 032	3 621	384	4 005	99,33%	3 664	109,31%
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	***	0	***
602	výnosy z prodeje služeb	3 320	3 686	3 621	65	3 686	100,00%	3 377	109,15%
603	výnosy z pronájmu	280	306	0	306	306	100,00%	269	113,75%
604	výnosy z prodaného zboží	40	40	0	13	13	32,50%	18	72,22%
	Ostatní výnosy	190	1 173	1 232	0	1 232	105,03%	1 613	76,38%
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0	***	0	***
643	výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0	0	0	***	0	***
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	40	40	99	0	99	247,50%	61	162,30%
648	čerpání fondů	0	745	745	0	745	100,00%	1 057	70,48%
649	ostatní výnosy z činnosti	150	388	388	0	388	100,00%	495	78,38%
	<i>z toho nekryté odpisy zřizovatelem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>***</i>	<i>0</i>	<i>***</i>
66x	Finanční výnosy	0	0	0	0	0	***	0	***
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	3 830	5 205	4 853	384	5 237	100,61%	5 277	99,24%
67x	Výnosy z transferů	97 172	100 121	99 983		99 983	99,86%	91 123	109,72%
	V ý n o s y celkem	101 002	105 326	104 836	384	105 220	99,90%	96 400	109,15%

3.2. Výnosy – srovnání za období 2019 – 2023

v tis. Kč

Číslo účtu	VÝNOS / SKUTEČNOST K 31.12.	2019	2020	2021	2022	2023
	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 769	2 298	2 606	3 664	4 005
601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0
602	výnosy z prodeje služeb	3 452	2 054	2 409	3 377	3 686
603	výnosy z pronájmu	272	225	176	269	306
604	výnosy z prodaného zboží	45	19	21	18	13
	Ostatní výnosy	1 127	871	2 116	1 613	1 232
64x	pokuty a penále (účty 641 a 642)	0	0	0	0	0
643	výnosy z vyřazených pohledávek	0	104	26	0	0
64x	výnosy z prodeje (účty 644 až 647)	53	33	23	61	99
648	čerpání fondů	133	129	484	1 057	745
649	ostatní výnosy z činnosti	941	605	1 583	495	388
	<i>z toho nekryté odpisy zřizovatelem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 263</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
66x	Finanční výnosy	0	0	0	0	0
	V ý n o s y celkem bez příspěvků	4 896	3 169	4 722	5 277	5 237
67x	Výnosy z transferů	78 859	80 669	83 534	91 123	99 983
	V ý n o s y celkem	83 755	83 838	88 256	96 400	105 220

4. Neinvestiční příspěvek (účet 672)

4.1. Neinvestiční příspěvek za sledované období a meziroční srovnání

v Kč na dvě desetinná místa

	PLÁN 2023 schválený	PLÁN 2023 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2023		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2022	index 2023/2022
			přijato (a)	čerpáno (b)			
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	95 715 000	97 731 000	97 731 000,00	97 589 768,86	141 231,14	88 804 810,08	109,89%
provozní příspěvek	92 072 000	93 572 000	93 572 000,00	93 572 000,00	0,00	85 222 000,00	109,80%
příspěvek na odpisy	3 613 000	3 613 000	3 613 000,00	3 471 768,86	141 231,14	3 326 910,08	104,35%
účelové příspěvky	30 000	546 000	546 000,00	546 000,00	0,00	255 900,00	213,36%
účelové příspěvky minulých let	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	***
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	1 375 000	1 466 000	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	1 343 000,00	109,16%
ze státního rozpočtu	0	91 000	91 000,00	91 000,00	0,00	12 000,00	758,33%
z rozpočtu krajského úřadu	1 375 000	1 375 000	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	1 331 000,00	103,31%
ostatní	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	***
OD MĚSTSKÝCH OBVODŮ	0	323 300	323 200,00	323 200,00	0,00	312 000,00	103,59%
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	0	518 846	518 846,43	518 846,43	0,00	581 041,86	89,30%
úřad práce	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	***
ostatní	0	518 846	518 846,43	518 846,43	0,00	581 041,86	89,30%
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	82 000	85 310		85 310,00		81 786,00	104,31%
ÚČET 672 CELKEM	97 172 000	100 124 456	100 039 046,43	99 983 125,29		91 122 637,94	109,72%

ve sloupci "čerpání uveďte skutečné čerpání prostředků, popřípadě nárok

4.2. Neinvestiční příspěvek – srovnání za období 2019 – 2023 (skutečně čerpáno)

v Kč

	2019	2020	2021	2022	2023
OD ZŘIZOVATELE (MMO)	77 595 879	79 388 463	81 157 359	88 804 810	97 589 769
provozní příspěvek	74 647 000	76 683 000	79 283 000	85 222 000	93 572 000
příspěvek na odpisy	2 814 879	2 665 463	1 643 359	3 326 910	3 471 769
účelové příspěvky	134 000	40 000	231 000	255 900	546 000
PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	905 000	932 000	1 403 000	1 343 000	1 466 000
ze státního rozpočtu	0	0	166 000	12 000	91 000
z rozpočtu krajského úřadu	905 000	932 000	1 237 000	1 331 000	1 375 000
ostatní	0	0	0	0	0
OD MĚSTSKÝCH OBVODŮ	277 500	287 180	169 700	312 000	323 200
OD JINÝCH SUBJEKTŮ	56 054	36 300	761 380	581 042	518 846
úřad práce	56 054	0	0	0	0
ostatní	0	36 300	761 380	581 042	518 846
PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708	24 811	24 811	42 451	81 786	85 310
ÚČET 672 CELKEM	78 859 244	80 668 755	83 533 890	91 122 638	99 983 125

5. Investice

5.1. Investice ve sledovaném období a meziroční srovnání

v Kč

Pořízené investice	PLÁN 2023 schválený	PLÁN 2023 upravený	SKUTEČNOST k 31.12.2023		rozdíl (a - b)	Skutečnost k 31.12.2022	index 2023/2022
			přijato (a)	čerpáno (b)			
Z PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE	1 977 000	1 977 000	1 977 000	0	1 977 000	1 300 000	0,00%
sledovaného období	1 977 000	1 977 000	1 977 000	0	1 977 000	0	***
převedených z minulých let	0	0	0	0	0	1 300 000	0,00%
Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	0	0	0	0	0	0	***
ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	***
z rozpočtu krajského úřadu	0	0	0	0	0	0	***
ostatní	0	0	0	0	0	0	***
Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU	5 633 000	5 900 000		5 884 654		2 064 289	285,07%
POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM	7 610 000	7 877 000	1 977 000	5 884 654		3 364 289	174,92%

5.2. Investice – srovnání za období 2019 – 2023

v Kč

Pořízené investice k 31.12.	2019	2020	2021	2022	2023
Z DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE	0	0	0	1 300 000	0
Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE	0	0	536 412	0	0
ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0
z rozpočtu krajského úřadu	0	0	0	0	0
ostatní	0	0	536 412	0	0
Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU	440 770	609 745	3 630 221	2 064 289	5 884 654
POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM	440 770	609 745	4 166 633	3 364 289	5 884 654

6. Zkrácená rozvaha

6.1. Přehled aktiv a pasiv ve sledovaném období

Aktiva	v tis. Kč				Pasiva	Běžné období
	stav k 1.1.	+ přírůstek	- úbytek	stav k 31.12.		
Dlouhodobý nehmotný majetek	3 454	1 300	650	4 104	Majetkové fondy celkem	209 751
Oprávký k dl. nehmotnému majetku	-3 382	0	243	-3 625	Finanční a peněžní fondy	10 369
Dlouhodobý hmotný majetek	315 218	14 208	9 579	319 847	Výsledek hospodaření	514
Oprávký k dl. hmotnému majetku	-108 795	1 837	4 734	-111 692	Rezervy, dlouhodobé závazky	0
Zásoby celkem	9	221	9	221	Krátkodobé závazky celkem	7 576
Pohledávky celkem	4 224	112 975	115 759	1 440	účet 347	0
účet 346	0	0	0	0	účet 349	141
účet 348	0	0	0	0	Bankovní výpomoci a půjčky	0
Finanční majetek celkem	18 790	134 475	135 350	17 915	Ostatní	0
Ostatní	0	0	0	0	Pasiva celkem	228 210
Aktiva celkem	229 518	265 016	266 324	228 210		

6.2. Přehled aktiv a pasiv – srovnání za období 2019 – 2023

Stav k 31.12.	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva celkem	183 555	182 334	229 102	229 518	228 210
v tom pohledávky	1 401	3 406	3 426	4 224	1 440
Pasiva celkem	183 555	182 334	229 102	229 518	228 210
v tom závazky	7 922	8 546	7 240	8 558	7 576
Výsledek hospodaření	282	669	580	113	514

7. Hospodaření s fondy

7.1. Hospodaření s fondy ve sledovaném období

v tis. Kč

	FOND ODMĚN	FKSP	REZERVNÍ FOND		INVESTIČNÍ FOND
			účet 413	účet 414	
POČÁTEČNÍ STAV k 1. 1. 2023	23	277	572	566	10 075
ZDROJE FONDU CELKEM	90	1 120	23	327	5 777
ze zlepšeného hospodářského výsledku	90	0	23	0	0
z darů	0	0	0	327	0
z dotací a příspěvků	0	0	0	0	1 977
základní příděl do FKSP	0	1 120	0	0	0
z odpisů	0	0	0	0	3 715
z jiných fondů	0	0	0	0	0
ostatní	0	0	0	0	85
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	1 083	0	832	6 564
k provozním účelům	0	0	0	266	478
na účely FKSP	0	1 083	0	0	0
do jiných fondů	0	0	0	0	0
na investiční výdaje	0	0	0	0	5 885
odvod zřizovateli	0	0	0	0	201
proúčtování odpisů nekrytých zřizovatelem	0	0	0	0	0
ostatní	0	0	0	566	0
KONEČNÝ STAV k 31. 12. 2023	113	314	595	61	9 288

7.2. Hospodaření s fondy – srovnání za období 2019 – 2023

v tis. Kč

		FOND ODMĚN	FKSP	REZERVNÍ FOND		INVESTIČNÍ FOND
				účet 413	účet 414	
2019	počáteční stav k 1. 1.	0	479	274	0	13 645
	zdroje celkem	120	898	30	97	2 921
	použití celkem	0	1 032	0	97	2 696
	konečný stav k 31. 12.	120	345	304	0	13 870
2020	zdroje celkem	225	915	57	1 285	3 369
	použití celkem	0	954	0	75	6 017
	konečný stav k 31. 12.	345	306	361	1 210	11 222
2021	zdroje celkem	400	960	270	592	2 768
	použití celkem	385	1 024	0	1 309	4 334
	konečný stav k 31. 12.	360	242	631	493	9 656
2022	zdroje celkem	200	1 037	380	622	3 805
	použití celkem	537	1 002	439	549	3 386
	konečný stav k 31. 12.	23	277	572	566	10 075
2023	zdroje celkem	90	1 120	23	327	5 777
	použití celkem	0	1 083	0	832	6 564
	konečný stav k 31. 12.	113	314	595	61	9 288

8. Rozbor mezd

8.1. Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců

POČET ZAMĚSTNANCŮ ZA ROK		2019	2020	2021	2022	2023
Ø plánovaný počet zaměstnanců ve fyzických os.		0,00	0,00	156,00	156,00	166,00
Ø plánovaný počet zaměstnanců přepočtený		140,00	142,00	142,00	142,00	148,00
Ø evidenční počet zaměstnanců ve fyzických os.		153,00	154,00	156,00	155,00	166,02
Ø evidenční počet zaměstnanců přepočtený		137,16	138,48	140,04	139,86	146,38
z toho	odborní zaměstnanci (knihovníci)	111,53	113,20	115,83	117,27	118,28
	ostatní odborní zaměstnanci (např. technici)	8,10	7,63	7,02	4,00	4,99
	dělnické profese	10,38	10,12	9,16	8,79	13,11
	zaměstnanci správy	7,15	7,53	8,03	9,80	10,00

8.2. Ukazatel mezd zaměstnanců (účet 521)

v tis. Kč

ČLENĚNÍ MEZD / ROK		2019	2020	2021	2022	2023		
						upr. plán	skutečnost	% plnění
mzdy zaměstnanců (bez ÚP a fondu odměn)		44 421	45 026	46 750	50 061	55 100	55 056	99,92%
mzdy zaměstnanců hrazené z úřadu práce		56	0	0	0	0	0	***
mzdy zaměstnanců hrazené z fondu odměn		0	0	385	538	0	0	***
mzdy zaměstnanců celkem		44 477	45 026	47 135	50 599	55 100	55 056	99,92%
z toho	odborní zaměstnanci (knihovníci)	35 946	36 628	38 055	41 574	44 330	44 319	99,98%
	ostatní odborní zaměstnanci (např. technici)	2 947	2 927	2 916	1 565	2 020	2 017	99,85%
	dělnické profese	2 307	2 340	2 358	2 500	3 700	3 672	99,24%
	zaměstnanci správy	3 277	3 131	3 806	4 960	5 050	5 048	99,96%
náhrada za nemoc zaměstnance		397	731	858	1 051	1 000	917	91,70%
ostatní osobní náklady (OON)		467	285	365	572	1 059	1 032	97,45%
MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM		45 341	46 042	48 358	52 222	57 159	57 005	99,73%

8.3. Ukazatel průměrné mzdy

KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ	Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč					Srovnání 2023/2022	
	2019	2020	2021	2022	2023	v Kč	v %
odborní zaměstnanci (knihovníci)	26 858	26 964	27 378	29 542	31 225	1 682	5,70%
ostatní odborní zaměstnanci (např. technici)	30 319	31 968	34 615	32 604	33 684	1 080	3,31%
dělnické profese	18 521	19 269	21 452	23 706	23 341	-365	-1,54%
zaměstnanci správy	38 193	34 650	39 498	42 195	42 067	-128	-0,30%
CELKEM	27 023	27 095	28 049	30 149	31 343	1 194	3,96%

9. Vybrané ukazatele

UKAZATEL K 31.12.		2019	2020	2021	2022	2023	ROZDÍLY 2023 - 2022
Počet registrovaných čtenářů		32 509	27 141	23 869	27 562	28 356	794
z toho	do 6 let	0	0	0	0	1 677	1 677
	do 15 let	0	0	0	0	7 579	7 579
	senioři 70+	0	0	0	0	4 820	4 820
	držitelé průkazu ZTP/P, nevidomí a slabozrací	0	0	0	0	127	127
Počet návštěv**		490 595	322 300	336 620	421 230	430 342	9 112
v tom	počet fyzických návštěv	490 595	322 300	336 620	378 076	387 401	9 325
	počet virtuálních návštěv	0	0	0	43 154	42 941	-213
Počet půjčených knih a časopisů		1 473 967	1 344 372	1 250 699	1 258 085	1 261 203	3 118
Tržby za knihovnické služby v tis. Kč		3 452	2 054	2 409	3 286	3 621	335
Průměrná cena knihy v Kč		305	315	328	354	364	10

K o m e n t á ř

1. Plnění úkolů z rozborů hospodaření

Rozborová komise při projednávání výsledků hospodaření a hodnocení činnosti za rok 2022 neuložila Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci žádné úkoly.

2. Zhodnocení hospodaření a způsob dosažení výsledku hospodaření

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace (dále jen KMO) vykonávala v roce 2023 svou knihovnickou činnost v ústřední knihovně a 28 pobočkách na území města.

KMO ukončila rok 2023 s kladným výsledkem hospodaření 513 576,31 Kč.

KMO provozuje kromě své hlavní činnosti také doplňkovou (hospodářskou) činnost vymezenou v čl. VI, bodu 3. zřizovací listiny ze dne 22. 5. 2014. Z činností uvedených ve zřizovací listině provozovala KMO v roce 2023 tyto:

- a) pronájem bytu a nebytových prostor
- b) reklamní činnost a marketing
- c) maloobchod

Doplňková a hlavní činnost jsou v účetnictví vedeny odděleně. Z doplňkové hospodářské činnosti byl vykázán výsledek hospodaření 200 372,62 Kč a z hlavní činnosti výsledek hospodaření ve výši 313 203,69 Kč.

V průběhu roku byl původně schválený rozpočet 101 002 tis. Kč, ve kterém již byla započtena dotace 1 375 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2023 a 30 tis. Kč účelový neinvestiční příspěvek Statutárního města Ostravy, upravován o mimorozpočtové zdroje, jejichž použití na příslušné projekty, akce, nákupy ovlivnily při paralelním účtování náklady i výnosy.

Úpravy rozpočtu v roce 2023 činily 4 324 tis. Kč a byly tvořeny:

- a) 1 500 tis. Kč – navýšení provozního příspěvku z důvodu zvyšujících se nákladů na nákup knižního fondu (usnesení č. 01955/RM2226/37)
- b) 516 tis. Kč – neinvestiční účelové příspěvky SMO
- c) 323 tis. Kč – neinvestiční účelové příspěvky městských obvodů
- d) 91 tis. Kč – neinvestiční účelové příspěvky Ministerstva kultury ČR poskytnutý prostřednictvím zřizovatele

- e) 519 tis. Kč – neinvestiční účelové příspěvky zahraničního subjektu Ministerstva zahraničí USA pro American center
- f) 238 tis. Kč – ostatní výnosy z činnosti, např. věcné dary (knihy), prodej vyřazených knih, placené akce, pojistná plnění a jiné
- g) 267 tis. Kč – čerpání rezervního fondu – finanční dary
- h) 478 tis. Kč – čerpání investičního fondu na opravy a udržování majetku
- i) 392 tis. Kč – výnosy z prodeje služeb a pronájmu

Rozpočet KMO po těchto mimorozpočtových úpravách v roce 2023 činil 105 326 tis. Kč.

KMO se celý rok mimo svou hlavní činnost zajišťující rovný přístup všech občanů ke kulturním hodnotám a informacím intenzivně připravovala na rekonstrukci Ústřední knihovny. Projekt nese název Otevřená knihovna, bude financován ze zdrojů Evropské unie, Integrovaného regionálního operačního programu, 16. výzvy IROP 2021–2027 KNIHOVNY – SC 4.4 (ITI), předfinancování bude zajištěno zřizovatelem, jímž je statutární město Ostrava a rovněž z vlastních zdrojů Knihovny města Ostravy. Celkové výdaje projektu jsou vyčísleny na 36 222 341,81 Kč. Projekt má za cíl vytvořit moderní a přívětivé prostředí pro všechny milovníky literatury. Rekonstrukce zahrne rozšíření prostor pro knihy i pro návštěvníky, nové interiérové vestavby, celkové vylepšení interiérů a samozřejmě i modernizaci služeb. Stavební úpravy se dotknou všech oddělení, včetně našeho unikátního specializovaného pracoviště, Zvukové knihovny pro nevidomé a slabozraké, která se po téměř 20 letech dočká tolik potřebných důstojných a bezbariérových prostor.

Statutární město Ostrava v roce 2023 poskytlo KMO na tuto investici příspěvek ve výši 1 977 tis. Kč. Tento příspěvek nebyl v roce 2023 čerpán a náklady na pořízení projektové dokumentace a přípravy žádosti o dotaci hradila KMO ze svých zdrojů investičního fondu.

Výsledek hospodaření 514 tis. Kč byl dosažen při celkových výnosech (včetně transferů, příspěvků a darů) 105 220 tis. Kč a celkových nákladech 104 706 tis. Kč.

Podrobněji jsou tyto náklady a výnosy vyčísleny a okomentovány v kapitole 3. a 4. Komentář k nákladům a Komentář k výnosům.

Příspěvková organizace navrhuje následující rozdělení kladného celkového výsledku hospodaření 513 576,31 Kč takto:

příděl do fondu odměn 102 700,00 Kč

příděl do rezervního fondu 410 876,31 Kč

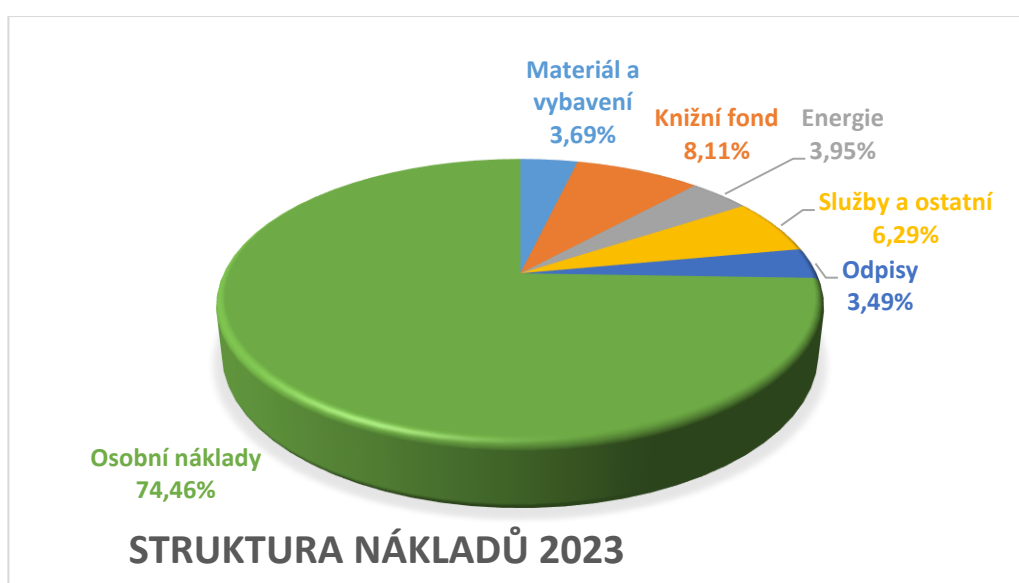
Finanční prostředky z rezervního fondu by KMO použila na částečné krytí nákladů při plánované rekonstrukci pobočky Závodní.

3. Komentář k nákladům

Celkové náklady ve výši 104 706 tis. Kč byly oproti upravenému rozpočtu čerpány (viz. Tabulka 2. Náklady) na 99,41 % a nedočerpány o 620 tis. Kč. Tento rozdíl odpovídá částce hospodářského výsledku 514 tis. Kč a nižším výnosům o 106 tis. Kč oproti plánovanému rozpočtu.

Porovnáním nákladů k 31. 12. 2023 a nákladů za stejné období roku 2022 zjistíme nárůst o částku 8 419 tis. Kč. Nárůst je tvořen zvýšeným příspěvkem na nákup knih, zvýšenými náklady na energie, na osobní náklady z důvodu nižší nemocnosti, nákupem vybavení pro pobočky a IT techniky. I přes toto navýšení nedošlo k celkovému vyčerpání rozpočtu, jak již bylo uvedeno výše.

Jak je patrné z níže uvedeného grafu Struktura nákladů 2023, tři čtvrtiny celkových nákladů tvoří osobní náklady. Zbývající jednu čtvrtinu celkových nákladů představují náklady na nákup materiálu, včetně knižního fondu, majetku, energie, nájmy a ostatní služby a v poslední řadě náklady na odpisy.



Náklady, analýza

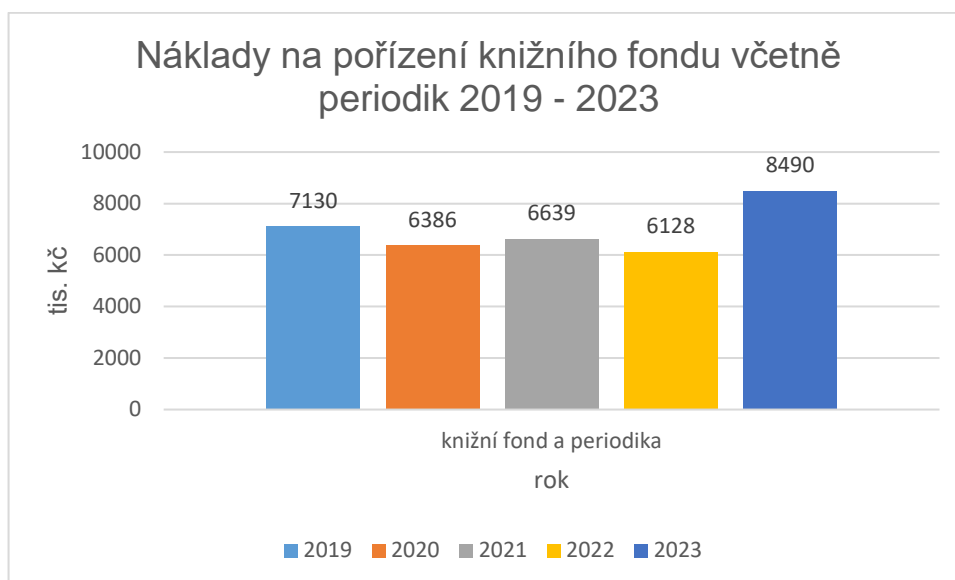
Vyšší náklady, než bylo plánované čerpání rozpočtu, jsme zaznamenali u těchto účtů:

501 – Spotřeba materiálu byla čerpána ve výši 11 058 tis. Kč, což je o 2 168 tis. Kč více než schválený plán ročního rozpočtu. Položka plánu výdajů na materiál byla na základě

doporučení hodnotící komise hospodaření navýšena o 1 500 tis. Kč na nákup knih. Spotřeba materiálu je u ostatních skupin v porovnávaných letech téměř shodná.

Největší položkou nákladů na materiál jsou každoročně nákupy doplňující knihovní fond. V roce 2023 to bylo 7 944 tis. Kč za knižní fond a 546 tis. Kč za periodika.

V rámci účtu „spotřeba materiálu“ je nad rámec rozpočtu zaúčtován také knižní fond pořízený z finančních a věcných darů a materiál pro výtvarné dílny a podobné akce z příspěvků a finančních darů. Porovnání nákladů na pořízení knižního fondu včetně periodik v letech 2019–2023 je uvedeno v grafu níže, z něhož je vidět nárůst v roce 2023 v důsledku poskytnutého příspěvku zřizovatele. Ostatní odchylky jsou tvořeny různou výší neplánovaných příjmů (dotace, příspěvky a dary).

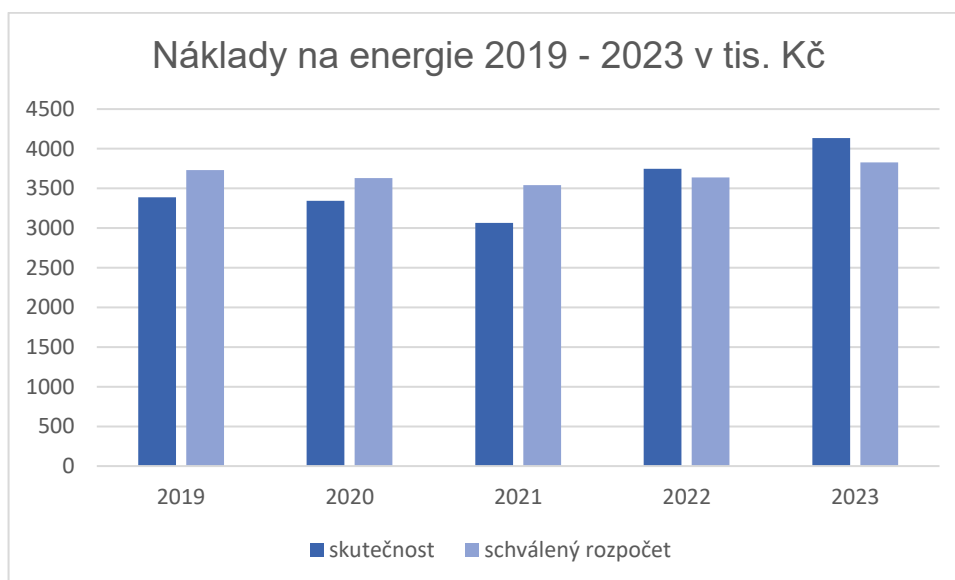


Částky vynaložené na nákup knih jsou v grafu uvedeny včetně dotace Moravskoslezského kraje na Regionální funkce knihoven, která v roce 2023 činila 1 375 tis. Kč.

Prostředky poskytnuté městskými obvody, ministerstvem zahraničí USA a jinými subjekty v průběhu roku na nákup materiálu pro výtvarné dílny, workshopy a jiné aktivity jsou v rámci účtu 501 evidovány na samostatné analytice a číse příslušné zakázky.

Nákupy kancelářských potřeb, čisticích prostředků, PHM, materiálu na opravy a údržbu, materiálu a náhradních dílů pro kancelářskou techniku byly v roce 2023 čerpány v plánovaném rozsahu.

502 – Náklady na spotřebu energií čerpání původního ročního rozpočtu na 107,96 % představuje vyšší spotřeba o 305 tis. Kč. Nárůst nákladů nebyl v souvislosti s energetickou krizí tak velký, neboť byl příznivě ovlivněn dlouhodobě vysoutěženými cenami elektrické energie a plynu SMO pro rok 2022-2023. Náklady na teplo se zvedly ve vazbě na zdražení firmou Veolia a plánované náklady byly překročeny o 516 tis. Kč. Další narůstající nákladovou položkou je částka za vodné a stočné, která se každým rokem zvyšuje. Zvýšené náklady byly dokryty přesunem položek rozpočtu a částečně zvýšenými výnosy z knihovnické činnosti. Součástí tohoto účtu jsou i dohady na dosud nevyúčtované zálohy na energie ze strany pronajímatelů prostor poboček knihoven, kde KMO nemá možnost ovlivnit jejich výši a musí respektovat navýšení. Vývoj nákladů na energie v letech 2019 až 2023 je znázorněn v grafu.



511 – Náklady na opravy a udržování tato položka rozpočtu byla čerpána v částce 999 tis. Kč, což je o 599 tis. Kč více než schválený rozpočet. V roce 2023 bylo nutné provést mimořádnou opravu střechy v pobočce Opavská. Tyto náklady byly finančně kryty z investičního fondu. Ostatní opravy byly v rozsahu běžné údržby, revizí a oprav ústředí, poboček a svěřeného majetku. Roste počet pozáručních oprav technologií a vybavení.

512 – náklady na cestovné čerpány na 214 % původně schváleného rozpočtu (tj. 150 tis. Kč), náklady vznikly úhradou dopravy při účasti zaměstnanců na vzdělávání.

518 – náklady na ostatní služby překročeny o 233 tis. Kč oproti schválenému plánu rozpočtu. Překročení je tvořeno zvýšením cen z důvodu vysoké inflace.

558 – náklady na pořízení DDM byly ve výši 1 299 tis. Kč, což je o 849 tis. Kč více, než je původní plán. Finanční prostředky byly pokryty z nedočerpaných plánovaných osobních výdajů a majetkem pořízeným z grantů a dotací. Mezi nejvýznamnější nákupy majetku v roce 2023 byl nákup vybavení pobočky v Michálkovicích a nákup IT techniky pro půjčovny poboček KMO. Nákup majetku byl také zčásti kryt finančními prostředky z poskytnutých příspěvků. Z příspěvků byly nakoupeny programovatelné robotické hračky pro rozvoj logického myšlení a jemné motoriky dětí a seniorů. Tyto interaktivní robotické hračky jsou využívány při lekcích a besedách.

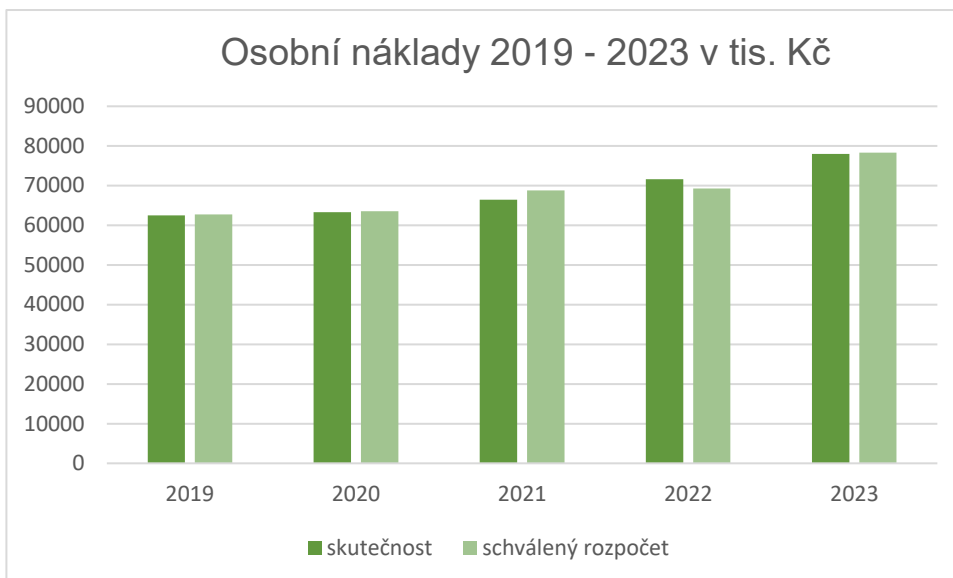
Naopak **nižší čerpání nákladů** se projevilo u:

504 – Náklady na prodané zboží byly u doplňkové činnosti zatíženy na 30 % plánu na rok 2023 za reklamní předměty určené k propagaci a prodeji veřejnosti s cílem zvýšit příjmy KMO a činily 9 tis. Kč. Zboží je účtováno způsobem B, proto byly náklady upraveny na skutečnost podle fyzické inventarizace k 31. 12. 2023 a jsou ve vazbě na výnosy z prodaného zboží. Na konci roku 2023 byly zakoupeny nové reklamní předměty (plátěná taška, látkové vaky, pastelky a propiska) s novým grafickým vizuálem a tyto pořizovací náklady byly po inventarizaci převedeny na skladové zásoby.

52* - osobní náklady schválený plán mzdových nákladů byl upraven o navýšení částky a příspěvků SMO a městských obvodů v rámci neinvestičních příspěvků na DPP k projektům a přesunem z rozpočtu na zákonné pojištění z důvodu pokrytí nákladů na DPP pro zajištění provozu při nemocenských.

Celkové osobní náklady činily 77 967 tis. Kč a byly tvořeny prostředky na platy, DPP a DPČ, zákonným pojištěním, tvorbou DPH a ostatními osobními náklady.

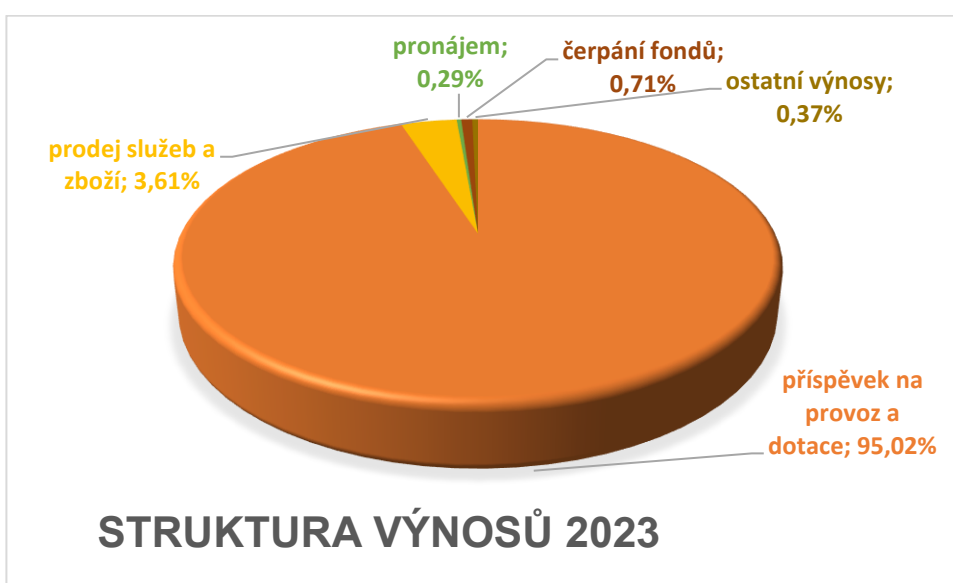
Při tvorbě plánu rozpočtu na následující rok se vychází ze mzdové inventury k datu určenému zřizovatelem a dopočtem nákladů na neobsazená místa. Tato částka je rok od roku vyšší a je v ní zahrnuto zvyšování postupu pracovníků v platových stupních. Jelikož výše příspěvku na provoz je stále stejná bez rezerv a nenavysuže se, musí se zvýšená potřeba rozpočtové položky pokrýt snížením plánu rozpočtu v položce jiné. Tato skutečnost se projevuje v plánu rozpočtu, kdy jsme museli z tohoto důvodu snížit prostředky na nákup knižního fondu, protože jediné tato položka rozpočtu je nákladově nevázaná. Tento postup je za předpokladu nulové nemocnosti zaměstnanců a s ohledem na hlavní funkce knihovny dlouhodobě neudržitelný a chod knihovny ohrožující.



4. Komentář k výnosům

Výnosy celkem včetně příspěvků a dotací z městských obvodů, SMO, MSK, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva zahraničí USA, čerpání fondů, věcných a finančních darů dosáhly částky 105 220 tis. Kč. Původní plán výnosů 101 002 tis. Kč byl upraven o mimorozpočtové položky na částku 105 326 tis. Kč.

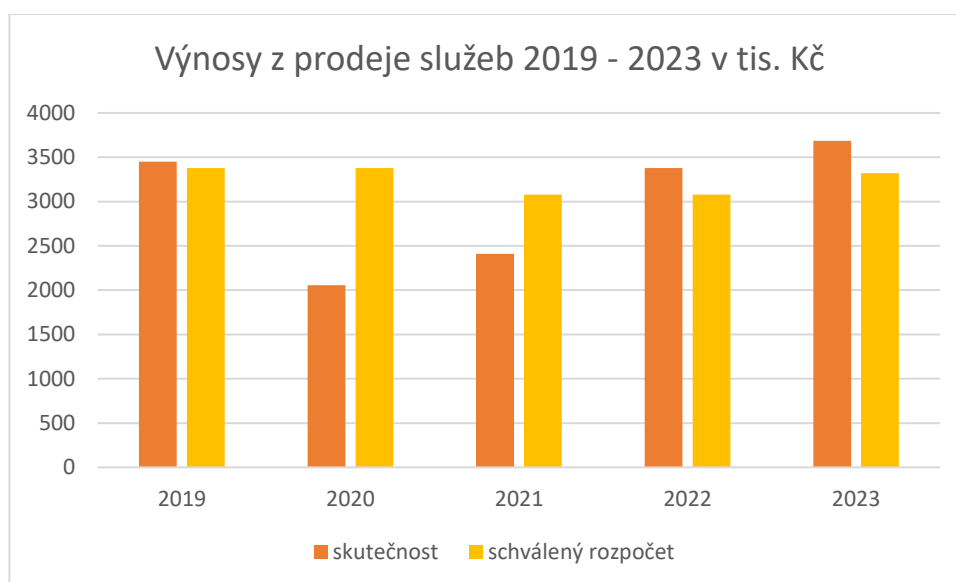
Pokud si jednotlivé typy výnosů evidovaných v rozpočtu převedeme do níže uvedeného grafu Struktura výnosů 2023, vidíme, že 95,02 % tvoří příspěvky na provoz a odpisy od zřizovatele, 0,75 % je čerpání fondů a pouze 4,27 % je pokryto výnosy z vlastní činnosti.



Při porovnání výnosů za období 2023 a 2022 vidíme téměř shodnou částku u výnosů bez transferů, kdy v roce 2023 došlo k vyšším výnosům z knihovnické činnosti, ale také nižšímu čerpání fondů. Zvýšení výnosů z transferů je způsobeno účelovými provozními příspěvky zřizovatele a příspěvky jiných institucí KMO. Výše neinvestičních příspěvků v roce 2023 činila 2 854 tis. Kč.

602 - Tržby z prodeje služeb hlavní knihovnické činnosti byly 3 686 tis. Kč, což je o 366 tis. Kč více, než byl původně schválený plán. Tržby z prodeje služeb, což jsou příjmy z knihovnické činnosti (registrační a sankční poplatky, poplatky za e-knihy, příjmy z kopírování a z pronájmů), se v tomto roce začínají opět zvedat a mírně překročil hodnotu výnosů před covidových let.

Vývoj výnosů z prodeje služeb v letech 2019–2023 je znázorněn v grafu níže.



603 - Výnosy z pronájmů nebytových prostor byly oproti plánu vyšší o 36 tis. Kč a dosáhly celkové výše 306 tis. Kč. Tyto výnosy jsou tvořeny dlouhodobým pronájmem částí místností v pasáži, bytu a krátkodobými pronájmy sálů na besedy, školení a kurzy v ústřední knihovně a nově v pobočce Podroužkova a dále krátkodobým neveřejným pronájmem ubytovacích prostor pro využití ostatními příspěvkovými organizacemi nebo pro lektory akcí KMO.

604 - Výnosy z prodaného zboží v rámci doplňkové hospodářské činnosti dosáhly v roce 2023 částky 13 tis. Kč – jedná se o tržby z prodeje plátěných tašek, turistických vizitek a hrnků s grafickými motivy propagujícími KMO. Uvedené zboží je nabízeno v knihovnách i akcích mimo KMO, kterých se KMO účastní nebo je sama pořádá a slouží k propagaci a také zvýšení příjmů KMO.

64* - Ostatní výnosy byly 1 232 tis. Kč. Na těchto účtech je účtováno čerpání investičního fondu – opravy a údržba 479 tis. Kč, o finančních darech 267 tis. Kč a ostatních výnosech 486 tis. Kč, jako jsou neplánované příjmy z dobrovolného vstupného, výnosy z prodeje materiálu (vyřazené knihy), pojistné události a ostatní výnosy.

KMO od září 2023 do srpna 2024 získala prostředky z Česko-německého fondu budoucnosti ve výši 250 tis. Kč na realizaci projektu „Partnerství Knihovny města Ostravy a Städtische Bibliotheken Dresden / Partnerschaft Knihovna města Ostravy und Städtische Bibliotheken Dresden“. Finanční prostředky poskytnuté nadačním fondem jsou evidovány na rezervním fondu a náklady paralelně na účtu ostatních výnosů. Součástí podepsané smlouvy je i smlouva o partnerství mezi oběma knihovnami, na základě, které jsou poskytnuté finanční prostředky rozděleny na partnera (KMO) 130 tis. Kč a 120 tis. Kč (SBD) na krytí nákladů projektu. Smluvně poskytnuté prostředky jsou zasílány ve dvou fázích. První fáze 150 tis. Kč v roce 2023, rozděleno na 80 tis. Kč KMO a 70 tis. Kč SBD a druhá fáze 100 tis. Kč v roce 2024 rozděleno po 50 tis. Kč. V roce 2023 KMO použila na náklady částku 53 851 Kč. Podmínkou projektu je 30% spoluúčast na nákladech. Spoluúčast je poměrově k poskytnutým prostředkům rozdělena na KMO a SBD.

5. Komentář k příspěvkům a dotacím na provoz

Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci byly v roce 2023 poskytnuty na provoz finanční prostředky v částce 100 039 tis. Kč, z toho 97 731 tis. Kč z rozpočtu zřizovatele.

Zřizovatel poskytl KMO schválený příspěvek na provoz v objemu 92 072 tis. Kč, který byl navýšen o 1 500 tis. Kč na nákup knižního fondu a celková výše příspěvku na provoz tedy činila 93 572 tis. Kč. Dále byl zřizovatelem poskytnut příspěvek na odpisy v částce 3 613 tis. Kč. Omezením plánovaných nákupů z investičního fondu došlo k nedočerpání částky příspěvku na odpisy a KMO vznikl závazek vůči zřizovateli v částce 141 231,14 Kč. Na druhé straně došlo k čerpání transferů z MŽP a SFŽP k nemovitému majetku (pobočka Podroužkova) v částce 73 374 Kč a Ministerstva zahraničí USA v částce 8 412 Kč k nemovitému majetku (ústředí) a k movitému majetku v částce 3 524 Kč bez přijetí hotovosti.

Účelové příspěvky z rozpočtu SMO v celkové výši 546 tis. Kč, městských obvodů SMO ve výši 323 tis. Kč, rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 1 375 tis. Kč a Ministerstva kultury ČR ve výši 91 tis. Kč byly vyčerpány plně v rozsahu dle rozhodnutí o poskytnutí, byly řádně proúčtovány a vyúčtovány společně s předložením závěrečné zprávy.

Finanční granty poskytnuté KMO Ministerstvem zahraničí USA pro rok 2022 a 2023 byly v roce 2023 čerpány v částce 518 846,43 Kč čerpání a do konce roku řádně vyúčtovány.

Po všech úpravách dosáhla výše čerpaných příspěvků a dotací na provoz z veřejných prostředků částky 99 983 tis. Kč.

Spoluúčast KMO byla v roce 2023 povinně vyúčtována u dvou projektů:

- příspěvek SMO „Fajront v Ostravě !!!“ v částce 22 315,60 Kč
- příspěvek MK ČR „Robotika pro všechny generace“ v částce 91 tis. Kč

Výše uvedené příspěvky jsou shrnuty v tabulce na str. 31.

NEINVESTICE

dotace

ÚZ	poskytovatel	název/účel	č.smlouvy/rozhodnutí	částka	čerpání	zůstatek
23201	MOB Stará Bělá	knihy, materiál k výtvarným dílnám	2023-2/SND-2	10 000,00	10 000,00	0,00
23202	MOB Vítkovice	knihy, věcné ceny, výtvarný materiál	0273/RMOB.-Vit/2226/11	18 000,00	18 000,00	0,00
23203	MOB Polanka nad Odrou	knihy, volnočasové aktivity	0040/RMOB-Pol/2226/4	20 000,00	20 000,00	0,00
23204	MOB Lhotka	knihy, volnočasové aktivity	5/53/23	7 500,00	7 500,00	0,00
23205	MOB Mariánské Hory a Hulváky	knihy, volnočasové aktivity	0106/RMOB-MH/2226/8	35 000,00	35 000,00	0,00
23206	MOB Hošťálkovice	knihy, volnočasové aktivity	06 – 01/2023	12 000,00	12 000,00	0,00
23207	MOB Radvanice a Bartovice	knihy, volnočasové aktivity, ceny	125/7/23	25 000,00	25 000,00	0,00
23208	MOB Michálkovice	DPP, knihy, časopisy	0117/RMOB-Mich/2226/8	40 000,00	40 000,00	0,00
23209	MOB Krásné Pole	knihy, volnočasové aktivity	0117/RMOB-KrP/2226/8	12 000,00	12 000,00	0,00
23210	MOB Svinov	„Kulihrášek“ - vybavení	0178/RMOB-Svi/2226/10	5 000,00	5 000,00	0,00
23211	MOB Svinov	celoroční aktivity	0178/RMOB-Svi/2226/10	5 000,00	5 000,00	0,00
23212	MOB Petřkovice	knihy, volnočasové aktivity, DPP	95/9	14 000,00	14 000,00	0,00
23213	MOB Poruba	věcné ceny, volnočasové aktivity	2023/11/0190	15 000,00	15 000,00	0,00
23214	MOB MHaH	knihy	0219/RMOB-MH/2226/12	10 000,00	10 000,00	0,00
23215	MOB Slezská Ostrava	knihy, volnočasové aktivity, DPP	ŠaK/0070/23	10 000,00	10 000,00	0,00
23216	MOB Nová Bělá	knihy, dovybavení, materiál	24/2	12 000,00	12 000,00	0,00
23217	MOB Proskovice	knihy a časopisy	0219/RMOB-Pro/2226/15	6 000,00	6 000,00	0,00
23218	MOB Jih	Prázdniny na Jihu, aktivity	34215331	16 700,00	16 700,00	0,00
23219	MOB MOaP	„Očima nevidomých“ pomůcky a workshopy	0415/RMOB/2226/10/23	20 000,00	20 000,00	0,00
23220	MOB Hrabová	Provozní náklady	27/460	30 000,00	30 000,00	0,00
	celkem MOB			323 200,00	323 200,00	0,00

	SMO	provozní příspěvek		93 572 000,00	93 572 000,00	0,00
	SMO	příspěvek na odpisy		3 613 000,00	3 471 768,86	141 231,14
	SMO	průčtování odpisů dle ČÚS 708			85 310,00	0,00
23251	SMO	"Den země 2023", věcné ceny, tvoření	0062/ZM2226/3	10 000,00	10 000,00	0,00
23252	SMO	"Evropský týden mobility 2023", knihy, odměny, tvoření	0062/ZM2226/3	20 000,00	20 000,00	0,00
23253	SMO	"Knížka pro ostravské prvňáčky", výroba knihy	00738/RM2226/15	270 000,00	270 000,00	0,00
23254	SMO	„S knížkou do života“, nákup sad	00755/RM2226/15	50 000,00	50 000,00	0,00
23255	SMO	„Fajront v Ostravě!!!“	01250/RM2226/25	75 000,00	75 000,00	0,00
23256	SMO	"Rozvoj lektorské činnosti KMO v oblasti mediální gramotnosti a kyberbezpečnosti“	01195/RM2226/24	121 000,00	121 000,00	0,00
	celkem od zřizovatele			97 731 000,00	97 675 078,86	141 231,14
23301	MSK	knihy, vzdělávání	00856/2023/KPP	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00
23401	Ministerstvo kultury ČR	Robotika pro všechny generace	MK 23622/2023 OUKKO	91 000,00	91 000,00	0,00
	celkem MK ČR			91 000,00	91 000,00	0,00
20902	Ministerstvo zahraničí USA	provoz a činnosti	SEZ80020CA0082-M001	107 455,68	107 455,68	0,00
22905	Ministerstvo zahraničí USA	kurzy češtiny, angličtiny, hudební, sportovní a výtvarné programy	SEZ80022GR0056	197 339,40	197 339,40	0,00
22906	Ministerstvo zahraničí USA	programy proti dezinformacím	SEZ80022GR0057	23 083,00	23 083,00	0,00
22907	Ministerstvo zahraničí USA	provoz a činnosti	SEZ80022GR0055	190 968,35	190 968,35	0,00
	celkem MZ USA			518 846,43	518 846,43	0,00
	celkem od všech poskytovatelů			100 039 046,43	99 983 125,29	141 231,14

6. Komentář k investicím

KMO v roce 2023 obdržela od svého zřizovatele – Statutárního města Ostrava investiční příspěvky ve výši 1 977 tis. Kč na rekonstrukci půjčoven ústřední knihovny 28. října 289/2. Finanční prostředky nebyly čerpány a projektové dokumentace k danému projektu Otevřená knihovna byly uhrazeny z investičního fondu.

KMO v roce 2023 z prostředků svého investičního fondu uhradila 5 884 654,26 Kč na pořízení investic, které byly do majetku zařazeny jako DHM, DNM a technické zhodnocení DHM, DNM. Část investic pořízených prostřednictvím investičního fondu zůstává evidována na účtu 042. Jedná se o projektové dokumentace k plánované rekonstrukci a technickému zhodnocení budovy ústředí.

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| • Tritius Solutions, a.s. - nové verze knihovního systému
IČ: 05700582 | 114 475,68 Kč |
| • KASCH interiér s.r.o. – výroba a montáž interiéru Michálkovic
IČ: 26831724 | 140 501,57 Kč |
| • Sdružení VIA, z. ú. – SW k serveru
IČ: 27013812 | 76 417,55 Kč |
| • Amun Pro s.r.o. – technický dozor balkóny
IČ: 06369201 | 50 820,00 Kč |
| • Držík s.r.o. – stavební práce rekonstrukce balkónů
IČ: 28657454 | 1 464 768,65 Kč |
| • RM servis s.r.o. – Peugeot Boxer
IČ: 48532708 | 753 788,00 Kč |
| • Autosalon Kudrna CZ a.s. – Dacia Daster
IČ: 26052083 | 522 700,00 Kč |
| • Softbit software s.r.o. – účetní SW SQL ekonom
IČ: 27473716 | 459 316,00 Kč |
| • Lukuer s.r.o. – dotyková tabule (Americké centrum)
IČ: 17132169 | 84 550,00 Kč |
| • TEMAR s.r.o. – rozšíření PZTS ústředí
IČ: 60318929 | 1 209 892,31 Kč |
| • ARPIK Ostrava s.r.o. – PD Otevřená knihovna
IČ: 47667419 | 811 244,50 Kč |
| • Chlazení Mlýnek s.r.o. – klimatizace AC
IČ: 1684515 | 131 164,00 Kč |

- Sting Energo s.r.o. – upgrade vizuál. Systému vzduchotechniky 60 016,00 Kč
IČ: 25351508
- MOaP – správní poplatek stavební povolení 5 000,00 Kč

Celkem 5 884 654,26 Kč

7. Komentář k rozvaze

Dlouhodobý majetek – přírůstky ve výši 15 508 tis. Kč jsou tvořeny zařazením majetku při obnově zařízení poboček a ústředí a nákupem nových vozů. Úbytek 10 229 tis. Kč vznikl vyřazením a převodem hmotného majetku na základě rozhodnutí Rady města a vyřazením drobného dlouhodobého majetku po schválení vyřazovací komise KMO.

Pořízený drobný dlouhodobý majetek hmotný do 3 tis. Kč byl účtován do podrozvahy na účtu 902 a úbytek tohoto účtu souvisí s vyřazením nepotřebného majetku likvidací.

KMO nemá v současnosti žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. Pohledávky do lhůty splatnosti jsou běžné poskytnuté provozní zálohy (energie a předplatné časopisů a novin) a vystavené faktury nájemcům splatné až v 1/2024, zaúčtované náklady k přefakturaci a zaúčtované náklady příštích období. Podrobný rozpis pohledávek je uveden v tabulce Pohledávky (viz str. 34).

Na účtu 314 jsou zaúčtovány poskytnuté a do 31. 12. 2023 nevyúčtované zálohy na energie a služby spojené s pronájmem prostor poboček knihovny.

Zůstatek účtu 381 náklady příštích období je tvořen předplatným periodik a databází na rok 2024, kde byly vystaveny doklady v roce 2023.

Pohledávky	v Kč
po lhůtě splatnosti	0,00
CELKEM po lhůtě splatnosti	0,00
Krátkodobé do lhůty splatnosti:	
poskytnuté provozní zálohy (na energie, předplatné časopisů a novin)	827 185,00
ostatní krátkodobé pohledávky – přefakturace služeb nájemcům (energie), faktury námi vystavené v 12/2023 splatné v 1/2024	161 867,19
náklady příštích období – na předplatné, internet, obnova licencí	403 199,01
Příjmy příštích období – tržby plat. bránou v 12/2023 přijaté na účet v KB v 1/2024	7 241,00
Dohadné účty aktivní – dlouhodobá záloha grant, záloha služby nájemce	2 303 155,83
CELKEM do lhůty splatnosti	1 439 395,67
CELKEM dlouhodobé	0,00
CELKEM pohledávky	1 439 395,67

Krátkodobé závazky byly v průběhu měsíce ledna 2024 uhrazeny, s výjimkou nevyúčtovaných přijatých záloh, dohadných položek a výnosů příštích období.

Rozpis závazků k 31. 12. 2023 je zaznamenán v tabulce Závazky (viz str. 35).

Závazky	v Kč
po lhůtě splatnosti	0,00
CELKEM po lhůtě splatnosti	0,00
krátkodobé do lhůty splatnosti:	
Dodavatelé – faktury přijaté v 12/2023 – uhrazené v 1/2024	259 703,84
Mzdy zaměstnanci za 12/2023 – uhrazeno v 1/2024	3 939 764,00
Odvod zákonného pojištění – sociální za 12/2023, odvedeno v 1/2024	1 336 115,00
Odvod zákonného pojištění – zdravotní za 12/2023, odvedeno v 1/2024	591 990,00
Odvod daň ze závislé činnosti za 12/2023, daň srážková za 12/2024	206 743,00
Závazky k vybraným místním vládním institucím (vratka odpisy)	141 231,14
Krátkodobé přijaté zálohy	6 401,00
Ostatní krátkodobé závazky	3 021,00
Dohadné položky k uhrazeným nevyúčtovaným zálohám na energie	1 091 030,00
Krátkodobé do lhůty CELKEM	7 575 998,98
Krátkodobé závazky CELKEM	7 575 998,98
CELKEM dlouhodobé	0,00
CELKEM závazky	7 575 998,98

8. Komentář k hospodaření s fondy

Fond odměn – na základě schválení účetní závěrky za rok 2022 a návrhu rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření byl proveden přiděl do fondu ve výši 90 000,- Kč. V roce 2023 nebyl fond odměn čerpán a jeho zůstatek k 31. 12. 2023 činil 112 550,- Kč.

FKSP – byl proveden základní přiděl 1 119 456,12 Kč z prostředků rozpočtu ve výši 2 % skutečných mzdových nákladů (součtu hrubých mezd) v roce 2023. Čerpán byl v souladu s rozpočtem a Interní směrnici S_2023_1:

Počáteční stav	277 089,37 Kč
<u>Tvorba 2% z mezd</u>	<u>1 119 456,12 Kč</u>
<u>Celkem</u>	<u>1 396 545,49 Kč</u>
Stravenky	- 924 446,25 Kč
Nepeněžní dary při životních a pracovních jubileích, dárce krve	- 86 000,00 Kč
Peněžní dary při životních a pracovních jubileích	- 33 000,00 Kč
<u>Kulturní a společenské akce zaměstnanců</u>	<u>- 39 588,00 Kč</u>
<u>Čerpání celkem</u>	<u>- 1 083 034,25 Kč</u>
Konečný zůstatek	<u>313 511,24 Kč</u>

Rezervní fond – z hospodářského výsledku roku 2022 byl proveden na základě schváleného návrhu na rozdělení výsledku hospodaření přiděl na účet 413 ve výši 22 641,43 Kč. Čerpáno z tohoto účtu nebylo a jeho zůstatek je 594 698,82 Kč.

Na začátku účetního období byla z rezervního fondu odúčtována a převedena částka nevyčerpaného víceletého grantu USA 565 709,47 Kč. Účet 414 byl navýšen z finančních darů o 327 275,- Kč. Čerpání finančních darů na stanovené účely bylo v částce 266 642,24 Kč a nedočerpané poskytnuté prostředky budou použity v roce 2024. Jedná se o dary z nadace ČEZ a Česko-německého fondu budoucnosti s čerpáním v letech 2023-2024.

Zůstatek účtu 414 je 60 632,76 Kč.

Investiční fond – navýšen tvorbou z odpisů dlouhodobého movitého majetku o 3 715 205,20 Kč a investičním účelovým příspěvkem zřizovatele 1 977 000,00 na projekt Otevřená knihovna. Investiční fond byl v roce 2023 čerpán na pořízení investic částkou 5 884 654,26 Kč, částkou 478 668,- Kč na opravy a udržování majetku a částka 201 089,92 Kč byla vrácena na účet zřizovatele, jako nedočerpaný příspěvek na odpisy z roku 2022. Mezi nejvýznamnější položky čerpání patří dokončení opravy balkónů na ústřední knihovně, nákup dvou vozidel, modernizace EZS a EPS ústřední knihovny a projektová dokumentace včetně stavebního povolení na projekt Otevřená knihovna.

Zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2023 činil 9 287 578,24 Kč.

9. Komentář k rozboru mezd

KMO měla v roce 2023 průměrný evidenční stav ve fyzických osobách 166,02 a průměrný přepočtený stav pracovníků za rok 2023 byl 146,38 (tabulka 8.1). Změnou organizační struktury KMO došlo také ke změnám v zařazení zaměstnanců do kategorií. U kategorie technici došlo v oddělení OIT k obsazení uvolněného místa odchodem 1 zaměstnance na MOB Poruba do politicky volené funkce. U dělnických profesí byl nárůst způsobem přijetí uklízeček na pracovní poměr a upuštění od poskytování outsourcingu na některých pobočkách.

Původně schválený rozpočet na mzdové náklady ve výši 56 696 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o 463 tis. Kč na částku 57 159 tis. Kč a čerpán částkou 57 005 tis. Kč.

Finanční prostředky nevyčerpaného plánu zákonného sociálního pojištění byly použity pro ostatní provoz KMO.

Ostatní osobní náklady (OON) byly čerpány na dohody o provedení práce ve výši 1 032 tis. Kč. Do čerpání OON jsou zahrnuty dohody financované z dotací a příspěvků, které jsou uzavírány převážně na zajištění přednášek (i on-line), besed a jiných kulturních akcí pořádaných knihovnou a zajištění provozu při nemocenských. V případě DPP pro zajištění provozu při nemocenských je plán upraven z plánu na mzdy.

Struktura profesních kategorií a průměrné mzdy v nich za rok 2023 jsou uvedeny v tabulkách.

Průměrná mzda rozdělená podle kategorie zaměstnanců odráží postupy v platových stupních zaměstnanců. V průměrné mzdě se dále promítá změna organizační struktury (viz popis výše), nemocnost a čerpání OČR v průběhu roku, kdy tato skutečnost ovlivňuje i plán osobních nákladů.

10. Komentář k vnitřnímu kontrolnímu systému organizace

Vnitřní kontrolní systém je v Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci stanoven jednak v interní směrnici S_2021_3 o provádění řídicí finanční kontroly a aktualizovaných dodatků, dále v interní směrnici S_2021_2 o oběhu účetních dokladů a v dalších vnitřních předpisech, které upravují kontrolu specifických oblastí.

Podle interní směrnice S_2021_3 jsou prováděny vnitřní kontroly dle zákona 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky 416/2004 Sb. Provádí se kontroly dle zákona jak předběžné, průběžné, tak následné.

Dále je vnitřními kontrolami zjišťováno, zda je postupováno dle zákona 563/1991 Sb. včetně změn a doplňků, vyhlášky 410/2009 Sb., Českých účetních standardů a metodických

pokynů zřizovatele. Při kontrolách účetních dokladů jsou dodržována pravidla vyplývající z požadavků jak zákona o účetnictví, tak zákona o finanční kontrole.

KMO dále vydává plán kontrol:

- pro hlavní pokladnu, pokladny knihovních obvodů a pokladny příjmů na pobočkách (kontrola 4x ročně)
- pro kontrolu prvotních dokladů na jednotlivých pobočkách (kontrola 1x ročně)

Pro vedoucí pracovníky všech stupňů řízení platí povinnost průběžně kontrolovat dodržování všech vnitřních předpisů Knihovny města Ostravy a obecně platné legislativy.

11. Komentář ke kontrolám zřizovatele

Ve dnech 9. 5. 2023 a 11. 5. – 12. 5. 2023 se uskutečnila kontrola vnitřního kontrolního systému KMO zástupci odboru kultury.

Kontrolované období 1/2022–4/2023

Po zhodnocení zjištěných skutečností kontrolní komise konstatovala, že v oblastech prověřovaných touto kontrolou byl vnitřní kontrolní systém přiměřeně funkční a účinný

12. Komentář ke kontrole ostatních orgánů

V roce 2023 se neuskutečnila kontrola ostatních orgánů.

13. Vyhodnocení předmětu činnosti organizace

1. Provoz

- a. KMO je **3. největší veřejnou knihovnou v ČR** a provozuje **unikátní síť 28 veřejných knihoven v rámci města Ostravy**. KMO má ve své správě 3 objekty, tj. ústřední knihovnu u Sýkorova mostu v centru Ostravy a knihovny v ul. Opavska a Podroužkova v MOB Poruba. V dalších 26 místech máme prostory v pronájmu. Nájemci v objektech knihoven zahrnují čajovnu, kavárnu, divadlo Komorní scénu Aréna a organizaci Senioři ČR.
- b. Po celý rok 2023 probíhala **přípravná fáze strategického projektu Otevřená knihovna**. Dokončena byla projektová dokumentace a dílčí rozpočty, náklady na ni dosáhly 811 244, 50 Kč. Projekt bude **financován ze zdrojů Evropské unie, Integrovaného regionálního operačního programu, 16. výzvy IROP 2021–2027 KNIHOVNY – SC 4.4 (ITI)**, předfinancování bude zajištěno zřizovatelem, jímž je Statutární město Ostrava a rovněž z vlastních zdrojů KMO. Celkové výdaje projektu jsou vyčísleny na 36 222 341,81 Kč. Rekonstrukce se týká interiérů ústřední knihovny, zejm. přízemní, dále 2. a 4. nadzemních podlaží a také tzv. sálu univerzál, který poskytne nově zázemí pro unikátní oddělení Zvukové knihovny pro nevidomé a slabozraké.
- c. V 9/2023 došlo po dohodě s představiteli obce k **zrušení knihovny v MOB Plesná**, a to z důvodu dlouhodobě nízkého využívání služeb ze strany místních občanů. Provoz se jevil jako neefektivní již déle. Vliv na situaci měl rovněž odliv návštěvníků do nedaleké spádové pobočky Podroužkova v MOB Poruba, která nabízí rozsáhlejší spektrum služeb a byla v roce 2021 otevřena po celkové rekonstrukci. Zejména žáci a studenti z Plesné využívají služeb všech 3 knihoven v MOB Poruba, kam dojíždí do škol, neboť přímo v obci škola neexistuje.
- d. **Dne 10/1/2023 byla pro veřejnost otevřena nově zrekonstruována pobočka v Heřmanicích** se sídlem ul. Vrbická 133. Od 11/2021 byla uzavřena vzhledem k celkové rekonstrukci objektu kulturního domu, v němž sídlila. Po opravě získala tato knihovna výrazně důstojnější prostory. Investice do interiérů ze strany KMO dosáhly výše 62 874 Kč k 31/12/2022, přičemž MOB Slezská Ostrava investoval do vybavení 150 tis. Kč.

- e. V objektu ústřední knihovny u Sýkorova mostu byla v 6/2023 ukončena **rozsáhlá investiční akce, a to rekonstrukce balkonů, které byly v havarijním stavu**. Akce započala již na podzim 2022. Druhá fáze v roce 2023 byla v objemu 1 515 588, 65 Kč. Celkový objem investice dosáhl výši 4 753 864, 86 Kč. Zřizovatel poskytl na tuto akci investiční příspěvek v objemu 1 300 tis. Kč, který byl již k 30/11/2022 řádně vyúčtován.
- f. V 1. čtvrtletí 2023 proběhla **revitalizace PZTS, tj. poplachového zabezpečovacího tísňového systém** v objektu ústřední knihovny u Sýkorova mostu. PZTS byla v havarijním stavu, náhradní díly pro stávající systém již byly nedostupné z důvodu ukončení výroby. Nezbytná investice zahrnovala montáž ústředny, linkových modulů, instalaci a konfiguraci grafické nadstavby. Náklady byly 1 209 892,31 tis. Kč
- g. Od 1/1/2023 byl do praxe nasazen **nový účetní software SQL Ekonom**, který nahradil původní výrazně zastaralý SW. Investice dosáhla objemu 459 316 Kč.
- h. KMO zakoupila v 3. čtvrtletí **2 nové služební vozy**, Dacii Duster za 522 700 Kč a dodávku Peugeot Boxer za 753 788 Kč. Investice byla v objemu 1 276 488 Kč.
- i. Další investice menšího rozsahu byly následující: 463 700 Kč si vyžádala **oprava střechy v pobočce Opavská** v MOb Poruba. Důvodem bylo opakované zatékání v případě větších dešťů. Dalšími realizovanými projekty byly **inovované interiéry pobočky Michálkovic** v objemu 240 486, 29 Kč a **instalace klimatizace v sále oddělení Amerického centra** ústřední knihovny stála 131 164 Kč. Nákup grafického systému **pro vizualizaci systému vzduchotechniky** ústřední knihovny měl náklady 60 016 Kč.

2. Naplňování hlavních cílů organizace

- a. Hlavním cílem činnosti KMO je **poskytování knihovnických a informačních služeb veřejnosti**. Unikátní síť 28 knihoven KMO **navštívilo za rok 2023 celkem 430 342** uživatelů, ve srovnání s předchozím rokem jde o výrazný **nárůst o 9112 osob**. Z toho tvoří **94 916 návštěvy dětí do 15 let**. I v případě dětí jde ve srovnání s rokem 2022 dokonce o **nárůst v objemu 9809 osob**. Celkový roční **počet výpůjček dosáhl** za rok 2023 počtu **1 261 203 knihovnických jednotek**.
- b. Předpokladem naplňování poslání KMO je průběžné pořizování kvalitního **knihovního fondu (KF)**. Došlo k výraznému nárůstu cen knih na českém trhu. Průměrná cena knihy

na trhu v ČR byla 354 Kč v roce 2022 a 364 Kč v roce 2023. Přestože má KMO vyjednány rabaty u dodavatelů byla potřeba navýšení prostředků na nákup KF nezbytná. Díky jednorázovému mimořádnému příspěvku zřizovatele v objemu 1 500 tis. Kč, který byl přislíben v 4/2023 a realizován v 8/2024, se KMO podařilo situaci zvládnout. Získaná grantová podpora z Moravskoslezského kraje byla v roce 2023 v objemu 1 375 000 Kč. Celkový přírůstek knihovních jednotek za rok 2023 byl 32 320, úbytek pak 37 998.

- c. Za rok 2023 došlo opět k **nárůstu zájmu o půjčování e-knih**. E-knihy nabízíme registrovaným uživatelům za úplatu, objem výpůjček dosáhl za rok 2023 počtu 5270, což je o 1692 více než v předchozím roce. Zájem byl ze strany 2970 uživatelů, náklady na tento druh dokumentu dosáhly 257 726 Kč.
- d. Soustavnou podporou čtenářské gramotnosti a komunitní práce vznikly další **nové kluby pro nejmenší děti a jejich rodiče, celkem jich KMO provozuje 23**. Vznikají rovněž v návaznosti na projekt S knížkou do života / Bookstart, který zažívá rozmach v celé České republice a v jehož případě je Ostrava trvalým podporovatelem. Cílem klubů je komunitní rozvoj, **podpora motoriky, logopedie** dětí, využívány jsou prvky Montessori pedagogiky, to vše pod vedením proškolených profesionálů z řad knihovnic a knihovníků. Obdobný princip, jen pro generaci 50+, představuje i síť **17 klubů Generace**. Zde je cílem **trénink paměti, sběr vzpomínek**, sdílení čtenářských zážitků, a to při pravidelných setkáváních.
- e. Prioritními akcemi KMO byly v roce 2023, a to v souladu se **Strategií KMO 2022-2024**, projekty na podporu čtení, kterými jsou **S knížkou do života – Bookstart** (v řadě městských obvodů se zaměstnanci knihoven účastní slavnostního Vítání občánků, kde aktivně propagují projekt na podporu čtenářské gramotnosti nejmenších dětí), **Knížka pro prvňáčka** (účast 31 ostravských škol, 57 tříd) a **celoroční soutěž pro děti s názvem Lovci perel** (účast 1104 dětí při zapojení 23 knihoven). Mimoto se KMO zapojila do výrazných a na přípravu náročnějších aktivit, tj. **Týdne knihoven** (82 akcí, 1089 návštěvníků), **Dne země** (50 dílčích aktivit, 920 účastníků, včetně outdoorové akce ve výukovém areálu v Bělském lese), **Dnů fajne rodiny** (29 akcí, 550 návštěvníků, včetně aktivního zapojení prostřednictvím stánku do kulturního festivalu Ostravský kompot), **Evropského týdne mobility** (54 akcí, 1130 účastníků). Výjimečnými projekty jsou dále **Noc s Andersenem**, která zahrnuje náročnější program spolu s přespáním v knihovnách (účast 258 dětí). Zcela výjimečný bylo rovněž projekt **Fajront v knihovně!!!**, jehož cílem bylo zprostředkovat historii ostravského

hornictví a oslavit naše hornické tradice. V jeho rámci proběhlo 40 kulturních aktivit ve 14 knihovnách.

- f. Novým projektem byla i **Knížka pro ostravské prvňáčky**, jejíž vznik podpořilo Statutární město Ostrava. Vzniklo unikátních 3500 knih v pevné vazbě s názvem „Nevšední den knihovnice Květy“. Na vzniku se podíleli lokální tvůrci. Cílem bylo od 9/2024 systémově cílit na všechny děti z prvních tříd v Ostravě, jež v daném školním roce knihu obdrží. Křest knihy proběhl za účasti pana primátora Jana Dohnala v knihovně Podroužkova v 9/2024.
- g. KMO spolupřádala **reprezentativní přehlídku lektorských dovedností OkNA v Ostravě** pro lektory z 5 českých měst, tématem byla mediální gramotnost. Proběhla spolupráce s 5 ostravskými základními školami, jež přivedly 5 tříd k aktivní účasti na programu připraveném KMO v Národním zemědělském muzeu.

3. Lidské zdroje

- a. KMO v roce 2023 zajišťovala služby prostřednictvím 164 osob, to znamená průměr 146,38 úvazků.
- b. V rámci **Strategie KMO 2022-2024** je v KMO kladen velký důraz na **firemní kulturu**. Zaměstnanci KMO se v roce 2022 zúčastnili **390 vzdělávacích akcí** a absolvovali tak **5052 hodin vzdělávání**.
- c. KMO každoročně připravuje a realizuje vzdělávání dle Plánu vzdělávání, jehož garantem je Centrum vzdělávání KMO. V rámci lektorské činnosti oddělení proběhlo **ICT školení seniorů k tématům kyberbezpečnost, mediální gramotnost**, jež bylo uskutečněno 69x; a dále ICT školení zaměstnanců, jež proběhlo 35x.
- d. KMO realizuje již **3. sérii tříletého strategického plánování, tentokrát pro roky 2022 až 2024**. Na vzniku této strategie se pod vedením externího lektora podílely přímo pracovní týmy zaměstnanců KMO. Realizace následně probíhá dle stanoveného plánu, zahrnuje také cílenou práci s firemní kulturou.

4. Zabezpečení vnitřního kontrolního systému

- a. Aktualizace systému interních směrnic a metodických postupů probíhala průběžně i v roce 2023.
- b. Došlo k realizaci **interní vícestupňové kontroly** s následnou realizací nápravných opatření. **Externí kontrola v KMO** proběhla v roce 2023 ve dnech 9/5/2023 až 12/5/2023. Šlo o kontrolu odboru kultury a školství. Kontrolované období bylo 1/2022 až 4/2023. Nebyly zjištěny závažné nedostatky, vnitřní kontrolní systém byl shledán přiměřeně funkční a účinný.

5. Různé

- a. KMO získala **prestižního ocenění Bibliotheca Inspirans Nadace Open Society Fund za práci pro komunitu zejm. romských dětí v sociálně znevýhodněné lokalitě, a to** v pobočce Ostrava Přívoz. Oceněna byla rovněž aktivní účast knihovnou placeného romského asistenta, který propojuje minoritu a majoritou.
- b. KMO získala **unikátní certifikaci Handicap Friendly pro oblast přístupnosti osobám se sluchovým postižením**. Naše specializované oddělení Zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké je jediná knihovna v ČR, jež má již starší certifikaci pro zrakové znevýhodnění, tuto kombinaci obou certifikátů zatím žádná další knihovna nezískala.
- c. KMO získala **celostátní cenu MARK za mimořádně tvůrčí aktivity z rukou ministra kultury České republiky Martina Baxy**, a to pro kolegyni Helenu Dlouhou, která působí v Oddělení pro děti a mládež ústřední knihovny. Důvodem je aktivizace komunity dětí 0-6 let v rámci projektu S knížkou do života / Bookstart na celorepublikové úrovni.
- d. Byla podepsána **Memoranda o spolupráci** s Ostravským muzeem a Divadlem loutek Ostrava. Předpokladem je spolupráce na profesní úrovni. Trvá rovněž dříve započatá spolupráce s Plato, GUV, Národním zemědělským muzeem; předpokládáme rozšíření portfolia.

e. **Naplňování trendů KMO**

V souladu se **Strategií KMO 2022-2024** jsme se zaměřili profesionální branding organizace. Vznikl **grafický vizuál**, jenž byl navržen externí grafičkou a uplatněn napříč organizací, tj. na nových reklamních předmětech, označení nových firemních aut, nových čtenářských průkazech. Autorské kresby ze stejného zdroje byly rovněž uplatněny při inovaci webových stránek ww.kmo.cz. Inovovány byly plošné výlepy provozních dob, zaměřili jsme se na propagaci prostřednictvím velkoplošných vitrín v pasáži ústřední knihovny.

V souladu se **Strategií KMO 2022-2024** jsme se zaměřili na **zlepšení mediálního obrazu organizace**. Máme celoroční **koncept propagace** a vybraná páteřní témata, která komunikujeme prostřednictvím tiskových zpráv a dalších kanálů. Výsledkem za rok 2023 je 159 článků o KMO v tištěných médiích, z toho pak 7 odborných. V České televizi jsme vystupovali 9x, v TV Polar pak 15x a 2x šlo o rozhovory ze studia. Spolupracujeme také s Českým rozhlasem Ostrava, zde došlo 8x k živému vstupu do vysílání a 1 rozhovoru. Nově jsme koncipovali také Newsletter, který odebírá 948 odběratelů. Užíváme i sociální sítě, v rámci Facebooku máme dosah příspěvků 48 300 a u Instagramu pak 8700; interakci s obsahem učinilo v příp. FB dokonce 12 000 osob za rok. Výrazně nám v medializaci napomohly rovněž 3 významná ocenění, která KMO získala během roku 2023.

V souladu se **Strategií KMO 2022-2024** jsme se zaměřili na **propagaci regionu**. Máme zde jedinečný **autorský produkt zážitkového vzdělávání, tzv. literární vycházky**. Cílíme na žáky 8., 9. tříd, starší studenty i veřejnost. Nyní je k dispozici **11 tematických variant** realizovaných v různých místech Ostravy. Zaznamenáváme enormní zájem ze strany uživatelů.

Klíčovým tématem pro vzdělávání interní i externí byla opět **mediální gramotnost**. V KMO nadále pracuje skupina prioritně vzdělávaných kolegů a kolegyň, kteří interně vzdělávají a příklady dobré praxe saturují další zaměstnance. Cílem je komplexní inovace nabídky besed a lekcí pro školy jakožto naše klíčové partnery. Dalším tématem zahrnutým do téhož cíle je **robotika**, jež má být také intenzivněji součástí nabízených programů pro školy. Vše se děje prostřednictvím **online poptávkového systému** na webu KMO. V současnosti spolupracujeme s 173 mateřskými, základními, tak středními školami v Ostravě a bezprostředním okolí.

Zaměstnanci KMO zrealizovali v roce 2023 celkem **2131 kulturních a 2990 vzdělávacích akcí pro veřejnost**, mimoto 64 ostatních akcí, kdy KMO nebyla hlavním pořadatelem.

V roce 2023 proběhla **spolupráce s knihovnou Städtische Bibliotheken Dresden, v partnerském městě Ostravy**. Tato česko-německá spolupráce zahrnovala podpis memoranda o spolupráci v 10/2023, a to v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze, studijní návštěvu 6 zaměstnanců Knihovny města Ostravy v Städtische Bibliotheken Dresden v 11/2023. Dále moderovanou besedu spisovatele I. Trojanowa v pobočce J. Trnky a vyslání spisovatelky Aleny Mornštajnové do Drážďan. Projekt pokračuje i v roce 2024 a je **financován Česko-německým fondem budoucnosti**.

6. Údaje o pobočkách

adresa knihovny	výpůjčky za rok 2023	návštěvnost za rok 2023	Zajímavé informace
Vítkovice (Kutuzovova)	29 283	9 647	Výrazné komunitní zaměření v sociálně znevýhodněné lokalitě. Výborná spolupráce s org. Společně-Jekhetane a centrem pro os. se zdravotním postižením Čtyřlístek. Výuka e-kurzů pro seniory v rámci Virtuální univerzity třetího věku při České zemědělské univerzitě v Praze.
Mar. Hory (Daliborova)	36 720	12 914	Komunitní zaměření v sociálně znevýhodněné lokalitě. Jedinečné Kino mezi knihami, promítání filmů ve spolupráci s organizací Jeden svět.
Přívoz (nám. S. Čecha)	19 279	6 663	Výrazné komunitní zaměření pobočky v sociálně znevýhodněné lokalitě. Ocenění celostátního významu Bibliotheca Inspirans díky Nadaci OSF za práci pro romské děti ve spolupráci s romským asistentem.
Mar. Hory (J. Trnky)	51 344	18 763	Specializace na práci s robotickými hračkami. Výrazně spádová destinace pro celé rodiny nabízející i sobotní provoz. Funguje výborná spolupráce s radnicí, účast při Vítání občanů 4x/rok. U této knihovny je knihobox.
Petřkovice (Hlučínská)	11 478	4 244	Investice do nového nábytku pro veřejnost a zázemí pro zaměstnance. Funguje výborná spolupráce s radnicí, účast při Vítání občanů 2x/rok.
Hošťálkovice (Hlavní)	10 045	3 389	Výrazné komunitní zaměření pobočky. Velmi funkční klub pro nejmenší děti a jejich rodiče i klub Generace pro 50+. Výborná spolupráce s radnicí.
Muglinov (Hladnovská)	40 981	9 769	Ve spolupráci s radnicí řešíme participaci při tvorbě projektové dokumentace budoucí stavby Multifunkční dům Muglinov, kam se přesune knihovna. Spádová lokalita pro spolupracující školy základní i mateřské. Spolupráce s dobrovolníky. U této knihovny je knihobox.

Radvanice (Těšínská)	11 064	4 126	Radnice investovala do výměny svítidel za úsporné LED. Funguje zde výborná spolupráce s radnicí. Výrazné komunitní zaměření pobočky.
Michálkovice (Sládečkova)	24 849	6 720	Výuka e-kurzů pro seniory v rámci Virtuální univerzity třetího věku při České zemědělské univerzitě v Praze. Funguje zde výborná spolupráce s radnicí. Výrazné komunitní zaměření pobočky. Investice do modernizace nábytku v části interiérů.
Heřmanice (Vrbická)	5 374	1 779	Pobočka sídlí v kulturním domě. Proběhla zde komplexní rekonstrukce. Výrazné komunitní zaměření pobočky. Zájem zejm. o aktivity klub pro nejmenší a jejich rodiče.
Kunčičky (Holveckova)	7 673	1 849	Radnice investovala do výměny gamat. Výrazné komunitní zaměření pobočky v sociálně výrazně znevýhodněné lokalitě.
Bartovice (Bartovická)	3 177	1 539	Funguje zde výborná spolupráce s radnicí. Výrazné komunitní zaměření pobočky. Objekt, v němž knihovna sídlí, má být rekonstruován.
Hrabůvka (Závodní)	24 803	9 412	Specializace na programy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. těžkou mentální retardací, poruchami autistického spektra apod. Proběhla příprava projektové dokumentace pro záměr investice do komplexní výměny nábytku v interiéru. Výrazná specializace na téma mediální gramotnost. Spolupráce s dobrovolníky.
Zábřeh (Gurtějova)	6 995	2 807	Spolupráce s třídami, jež navštěvují žáci se specifickými poruchami učení a chování. Nevyhovující umístění knihovny, hledáme řešení v lokalitě.
Hrabová (Paskovská)	17 175	5 722	Díky nově navázané spolupráci v komunitě došlo k nárůstu registrovaných dětských čtenářů o 38 %. Zahájena spolupráce s dětským domovem. Funguje výborná spolupráce s radnicí. Investovali jsme do interiérových změn s cílem připravit zázemí pro nejmenší děti.
Hrabůvka (Dr. Martínka)	157 767	55 503	Funguje výborná spolupráce s radnicí, proběhla velmi potřebná investice do klimatizace v této knihovně, probíhá pravidelná účast při Vítání občánků. V roce 2023 bylo předáno celkem 261 sad. Unikátní beseda pro školy k tématu LGBT+. Ve spolupráci s téměř 200 dětmi z 7 škol v lokalitě došlo k spolupráci s Městskou nemocnicí Ostrava, a to prostřednictvím tvorby a předání tzv. stromu přání pro hospitalizované děti. U této knihovny je knihobox. Radnice investovala do klimatizace v objektu.
Výškovice (29. dubna)	109 157	33 954	Radnice investovala do výměny svítidel za úsporné LED. Výuka e-kurzů pro seniory v rámci Virtuální univerzity třetího věku při České zemědělské univerzitě v Praze. V rámci klubu pro nejmenší děti a jejich rodiče je zde rovněž rozšíření o kurz jógy.
Stará Bělá (Mitrovická)	10 388	3 127	Funguje výborná spolupráce s radnicí. Výrazné komunitní zaměření pobočky. V roce 2023 došlo k výraznému nárůstu zájmu o knihovnu.
Nová Bělá (Krmelínská)	6 568	2 241	Investovali jsme do velkoplošné tapety v interiéru za účelem připomenout historii lokality. Funguje výborná spolupráce s radnicí. Nově zde pořádáme aktivity pro dospělé návštěvníky, úspěch zaznamenaly přednášky k tématu místní historie s průměrnou účastí 50 osob na každé akci.

Proskovice (Světlovská)	6 755	1 868	Funguje výborná spolupráce s radnicí. Probíhá jednání o přesunu do výhodnějších a zejm. bezbariérových prostor. Je zde výtečná spolupráce s místní základní školou i družinou.
Zálom (V Zálomu)	17 220	7 564	Knihovna se zaměřuje na udržitelnost, provozuje jedinečnou Semínkovnu. Nově zde vznikl čtenářský klub. Nárůst aktivit lze očekávat po dokončení revitalizace atria, jež dlouhodobě probíhá. U této knihovny je knihobox. Knihovna má turistickou vizitku propagující nový interiér.
Poruba (Opavská)	139 242	48 881	Ve spolupráci s radnicí došlo k instalaci plotu za knihovnou, což napomohlo redukci osob drogově závislých a bez domova nežádoucích v místě. Pilotní vyzkoušení úspěšného modelu sousedské slavnosti v prostranství před knihovnou s cílem propojení komunit. Investice do opravy střechy objektu. U této knihovny je knihobox.
Svinov	22 721	8 338	Nově od 1/2023 uplatnění konceptu knihodivadélek při besedách pro školy, tj. užití dramatické výchovy. Knihovna pracující výrazně na komunitní bázi. Radnice investovala do nové fasády budovy a také do výměny svítidel za úsporné LED.
Poruba (Podroužkova)	129 441	46 821	Realizace 6. ročníku úspěšné sousedské slavnosti, zaměření na hornictví. Účast v prostranství před i za knihovnou cca 300 os. Obdobně při Dni dětí. Úspěšná beseda pro školy Medové Vánoce s ukázkou pláství, úlu, prací s včelím voskem se dočkala opakování 51x. V objektu je rovněž kavárna a organizace Senioři ČR, jímž pronajímáme prostory. U této knihovny je knihobox. Knihovna má turistickou vizitku propagující nový interiér.
Plesná	623	268	Knihovna byla v 9/2023 po konzultaci s představiteli obce uzavřena pro nízký zájem o poskytované služby.
Polanka nad Odrou	22 449	7 907	Funguje zde výborná spolupráce s radnicí, sídlí ve společném objektu. Knihovna pracující výrazně na komunitní bázi. Unikátní trojí klubová aktivita s výraznou účastí ze strany občanů obce.
Krásné Pole	8 350	3 353	Funguje dlouhodobě výborná spolupráce s radnicí, sídlí ve stejném objektu. Knihovna pracující výrazně na komunitní bázi. Déle zde funguje autorský koncept knihodivadélek s prvky dramatické výchovy při besedách pro školy.
Poruba (Vietnamská)	65 505	19 351	Knihovna pracující výrazně na komunitní bázi. Spolupráce se sdružením Menssana a dětmi s mentálním postižením. Výrazná specializace na téma mediální gramotnost. Realizace sousedské slavnosti při oslavě 20 let uplynulých od vzniku pobočky s účastí cca 100 os. Velmi aktivní klub Generace pro os. ve věku 50+. Radnice investovala do výměny svítidel za úsporné LED. U této knihovny je knihobox.
Ústřední knihovna Půjčovna pro dospělé	160 382	61 509	Probíhala přípravná fáze strategického projektu Otevřená knihovna. Dokončení projektová dokumentace. Projekt bude financován ze zdrojů Evropské unie, Integrovaného regionálního operačního programu, 16. výzvy IROP 2021–2027 KNIHOVNY – SC 4.4 (ITI). U této knihovny je knihobox. Od 9/2023 byly dříve samostatná oddělení studovna, hudební odd. spojena pod půjčovnu pro dospělé.

Ústřední knihovna Oddělení pro děti a mládež	62 736	20 606	Funguje výborná spolupráce s radnicí, pravidelná účast při Vítání občánků. Specializace na komiksovou produkci, unikátní v rámci KMO jako celku. Spolupráce s Ostravskou univerzitou. Besed zde realizovaných se během roku 2023 účastnilo 2947 žáků. Kolegyně H. Dlouhá pracující v tomto oddělení získala celostátní ocenění MARK za práci pro projekt S Knížkou do života / Bookstart na celorepublikové bázi.
Ústřední knihovna Americké centrum (AC)	642	577	Oddělení navštívil v 9/2023 americký velvyslanec Bijan Sabet. AC patří mezi nejlépe fungující v rámci České republiky. Je zde grantová podpora získaná z Ministerstva zahraničí USA v objemu 591 424,27 Kč. Oddělení, jež se stalo v roce 2023 nevýpůjčným, pořádá kurzy češtiny a angličtiny pro uprchlíky z Ukrajiny, besedy v angličtině, návštěvníci programů jsou seznamováni s virtuální realitou či 3D tiskem prostřednictvím výukové pomůcky Corinth. Realizován je klub anglické konverzace s rodilými mluvčími, diskusní a filmový klub, klub deskových her. Výjimečný je zájem škol o besedy, jichž proběhlo 168 s účastí 4171 žáků.
Ústřední knihovna Anglická knihovna (AK)	26 578	6 829	Oddělení navštívil britský velvyslanec Matt Field. Obdobný specializovaný knižní fond je unikátní v rámci celého regionu. AK představuje významnou podporu studentům i pedagogům se zájmem o přípravu na certifikované zkoušky v angličtině. Původní pojmenování oddělení s historickou vazbou na Britskou radu, jež toto oddělení již nepodporuje, bylo v roce 2023 změněno na výstižnější označení. Nově zde máme kurz angličtiny pro děti a čtenářský klub.
Ústřední knihovna Zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké	14 439	2 302	Zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké získala unikátní certifikaci Handicap Friendly pro oblast přístupnosti osobám se sluchovým postižením. KMO je tudíž jediná knihovna v ČR, jež má již starší certifikaci pro zrakové znevýhodnění, tuto kombinaci obou certifikátů zatím žádná další knihovna nezískala. Probíhá intenzivní spolupráce s organizacemi s obdobným tématem zájmu, jakými jsou Tichý svět, Tyfloservis, Kafira, aj.

Sestavili: Ing. Irena Türkeová, Mgr. Irena Šťastná.....

Schválila: Mgr. Irena Šťastná

Ostrava, 19. 3. 2024

Přílohy

Stanovené přílohy:

Zápis „Hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2022“

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha účetní závěrky včetně dodatku

Zprávy hlavní inventarizační komise

Zvláštní přílohy:

Organizační schéma KMO

Hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2022

Organizace: **Knihovna města Ostrava, příspěvková organizace**

1. Den, místo konání:

14. 04. 2023
v objektu Ústřední budovy KMO
od 10:00 hod. do 13:00 hod.

Přítomní členové hodnotící komise:

Předseda komise, náměstek primátora:
Zástupce finančního výboru:

Bc. Miroslav Otisk, MSc., MBA
Mgr. Michal Hořínek
Ing. Jakub Vontroba

Zástupce kontrolního výboru:
Zástupce komise kultury:

-
Mgr. Renáta Spisarová-Kotík
Mgr. Roman Polách, Ph.D.
Mgr. Barbora Stankušová
Ing. Jaroslava Knechtová

Zástupce odvětvového odboru:

Jaroslava Kautská
Ing. David Wegiel
Ing. Irena Dannhoferová

Zástupce odboru financí a rozpočtu:

Mgr. Irena Šťastná
Ing. Irena Türkeová
Bc. Petra Sitárová

Za organizaci:

Omluven:

Petr Veselka

2. Vyhodnocení úkolů uložených při projednávání minulých výsledků hospodaření

V rámci projednávání minulých výsledků hospodaření hodnotící komise doporučila vedení KMO realizovat rekonstrukci budovy V Zálomu (v souladu se schválením vzniku nové pobočky radou města dne 30. 07. 2019 usnesením č. 01897/RM1822/28). Nová pobočka pro občany oblastí Pískových dolů v Ostravě - Zábřehu měla být otevřena v roce 2022. Rekonstrukce předmětné budovy V Zálomu hradí KMO zcela z vlastních zdrojů investičního fondu.

Pobočka v objektu na ulici V Zálomu v Ostravě – Zábřehu byla otevřena v červnu 2022. Rekonstrukce ve výši 3.356 tis. Kč i náklady na vybavení interiéru ve výši 1.089 tis. byly hrazeny z prostředků investičního a rezervního fondu a provozních prostředků KMO. – **Splněno, vypouští se ze sledování.**

3. Zhodnocení hospodaření organizace za rok 2022 – způsob dosažení výsledku hospodaření, finanční vypořádání se zřizovatelem

Organizace vykázala za rok 2022 zlepšený výsledek hospodaření ve výši 112.641,43 Kč, z toho v hlavní činnosti byl vykázán zhoršený výsledek hospodaření ve výši 59.205,51 Kč, který byl plně kompenzován a překročen ziskem z doplňkové činnosti ve výši 171.846,94 Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo vedle zisku z doplňkové činnosti (pronájmy) dosaženo především naplněním plánovaných vlastních výnosů organizace, navýšením provozního příspěvku od zřizovatele (v souvislosti s legislativními změnami v osobních nákladech), zapojením vnitřních rezerv organizace (fondu odměn k vyplacení odměn zaměstnancům, fondu investičního k financování větších oprav svěřeného majetku a rezervního fondu na vybavení nově otevřené pobočky V Zálomu) a získáním finančních darů.

V rámci finančního vypořádání příspěvku na odpisy ze svěřeného majetku vrátí organizace zřizovateli částku 201.089,92 Kč jakožto rozdíl mezi skutečnou a plánovanou výší odpisů.

4. Vyhodnocení předmětu činnosti organizace (vyhodnocení vybraných ukazatelů)

V roce 2022 KMO zrealizovala 2.116 vzdělávacích a 1.996 kulturních akcí pro veřejnost. Klíčovými partnery byly školy, a to jak mateřské, základní, tak střední. Prioritními akcemi KMO byly v roce 2022 projekty na podporu čtení, tj. S knížkou do života – Bookstart, Knížka pro prvňáčka a celoroční soutěž pro děti s názvem Lovci perel. KMO se zapojila do výrazných a na přípravu náročnějších aktivit, tj. Týdne knihoven, Dne země, Dnů fajn rodiny, Evropského týdne mobility a celoroční projekty Spisovatelé do knihoven zahrnující 10 moderovaných besed s literáty a Překladaťelé do knihoven Britského centra KMO.

Americké centrum KMO pořádalo dlouhodobé intenzivní kurzy češtiny a angličtiny pro uprchlíky z Ukrajiny, které nadále pokračují. Dále pořádalo besedy v angličtině, při nichž jsou žáci či studenti seznamováni s virtuální realitou či 3D tiskem prostřednictvím výukové pomůcky Corinth, které patří mezi výrazně žádané ze strany ostravských škol.

KMO ve spolupráci s Ostravskou univerzitou připravili výstavu Literární paměť regionu 1981-2018. Velkoplošné panely propagující výrazné osobnosti regionu byly k vidění jak v sále Amerického centra, tak v pasáži ústřední půjčovny. Doprovodný program Děti a region prezentoval ilustrátory knih pro děti, organizovány byly také literární procházky v terénu.

Vznikem 3 nových klubů pro nejmenší děti a jejich rodiče v 2022 jich bylo celkem v provozu 20 a 14 klubů Generace pro seniory 65+. Pro neslyšící a nedoslyšavé občany byla pořízena pultová indukční smyčka do Ústřední knihovny, kompenzační pomůcky do Zvukové knihovny a byl proškolen personál. Byla zavedena nová služba Zásilka domů. Od roku 2022 bylo umožněno placení registračního poplatku pomocí online registrace. Dále byly zprovozněny 2 nové online služby, a to zřízení přístupu do licencované databáze Naxos Spoken Word Library a databáze PressReader.

5. Vyhodnocení kontrolní činnosti

V roce 2022 byla odborem interního auditu a kontroly MMO provedena veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, a to kontrola věcné správnosti, dodržování právních a vnitřních předpisů, plnění kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložení veřejných prostředků za období od 10/2019-12/2021. Uvedenou kontrolou **nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně** za neoprávněné použití peněžních prostředků dle ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Nedostatky byly zjištěny jen v několika případech, kdy nebyly smlouvy nebo objednávky zveřejněny v Registru smluv, řídicí kontrola po vzniku závazku byla provedena pouze formálně. V ostatních kontrolovaných oblastech byl vnitřní kontrolní systém shledán přiměřeně funkční a účinný.

V roce 2022 se v KMO neuskutečnila žádná kontrola ze strany externích orgánů a institucí.

6. Zhodnocení provedené inventarizace

Hodnotící komise konstatuje, že v souladu se zákonem o účetnictví byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků za rok 2022. Součástí podkladového materiálu je „Závěrečná zpráva hlavní inventarizační komise ze dne 06. 02. 2023“, z které vyplývá, že **nebyly zjištěny inventarizační rozdíly**.

7. Posouzení úrovně zpracování hodnotícího materiálu

Hodnotící komise konstatuje, že předložený materiál byl připraven v souladu se schválenou metodikou a má velmi dobrou vypovídající schopnost o hospodaření a činnosti organizace. Hodnotící komise doporučuje pro následující rok doplnit do podkladového materiálu údaje o pobočkách KMO a dále o údaje o naplňování trendů KMO.

8. Návrh opatření na odstranění zjištěných nedostatků, stanovení zodpovědné osoby včetně termínu kontroly

Žádné nedostatky nebyly zjištěny, nejsou navrhována žádná opatření.

9. Doporučení hodnotící komise samosprávným orgánům města (včetně návrhu na rozdělení výsledku hospodaření)

1. Hodnotící komise doporučuje orgánům města schválit rozdělení výsledku hospodaření za rok 2022 ve výši 112.641,43 Kč:
 - do fondu odměn 90.000,00 Kč,
 - do rezervního fondu 22.641,43 Kč.
2. Hodnotící komise doporučuje orgánům města navýšit příspěvek na provoz KMO na rok 2023 o částku 1.500 tis. Kč na nákup knižního fondu, a to z důvodu zvyšujících se cen knih a uvedenou tuto částku zapracovat do příspěvku KMO pro následující roky.

10. Vyhodnocení kritérií a návrh odměn dle „Zásad pro stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací“

a) Vyhodnocení kritérií pro stanovení roční cílové odměny dle článku 3 a přílohy č. 2 Zásad

b) Návrh odměn dle článku 2 Zásad

Neveřejná příloha tohoto zápisu.

Návrh odměn byl členy hodnotící komise schválen.

Členové hodnotící komise souhlasí s tímto zápisem, což stvrzují svým níže uvedeným podpisem:

Bc. Miroslav Otisk, MSc., MBA

Mgr. Michal Hořínek

Ing. Jakub Vontroba

Mgr. Renáta Spisarová-Kotik

Mgr. Roman Polách, Ph.D.

Mgr. Barbora Stankušová

Ing. Jaroslava Knechtová

Jaroslava Kautská

Ing. David Wegiel

Handwritten signatures of the committee members on a dotted line background. The signatures are: Miroslav Otisk, Michal Hořínek, Jakub Vontroba, Renáta Spisarová-Kotik, Roman Polách, Barbora Stankušová, Jaroslava Knechtová, Jaroslava Kautská, and David Wegiel.

Statutární město Ostrava
Magistrát

Ing. Irena Dannhoferová

Mgr. Irena Šťastná

Bc. Petra Sítarová

Ing. Irena Tůrkeová

Zápis

Dannhoferová

Šťastná

Sítarová

Tůrkeová

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení **31.12.2023**

U.V.F.P.O2012.R.R1.

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	00097586

Název a sídlo účetní jednotky

Knihovna města Ostravy,
příspěvková organizace
28. října 289/2
702 00 Ostrava

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti:

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období 12 2022
			1	2	3	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		343 526 704,63	115 316 728,14	228 209 976,49	229 517 836,80
A.	Stálá aktiva		323 951 878,05	115 316 728,14	208 635 149,91	206 495 154,67
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		4 104 354,97	3 624 821,42	479 533,55	72 260,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	3 520 843,63	3 041 310,08	479 533,55	72 260,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	583 511,34	583 511,34	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		319 847 523,08	111 691 906,72	208 155 616,36	206 422 894,67
1.	Pozemky	031	2 079 360,00	0,00	2 079 360,00	2 079 360,00
2.	Kulturní předměty	032	229 620,40	0,00	229 620,40	314 995,36
3.	Stavby	021	250 452 777,29	49 803 273,00	200 649 504,29	197 812 891,12
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	26 359 304,86	22 133 539,69	4 225 765,17	2 822 249,98
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	39 755 094,03	39 755 094,03	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	971 366,50	0,00	971 366,50	3 393 398,21
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZVAHA


Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období 12 2022
			1	2	3	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		19 574 826,58	0,00	19 574 826,58	23 022 682,13
I.	Zásoby		221 048,73	0,00	221 048,73	9 358,79
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	5 159,41	0,00	5 159,41	5 235,04
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	215 889,32	0,00	215 889,32	4 123,75
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 439 395,67	0,00	1 439 395,67	4 223 462,64
1.	Odběratelé	311	161 867,19	0,00	161 867,19	128 025,96
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	827 185,00	0,00	827 185,00	1 160 920,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	27 931,31	0,00	27 931,31	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	403 199,01	0,00	403 199,01	628 710,84
31.	Příjmy příštích období	385	7 241,00	0,00	7 241,00	2 650,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	11 972,16	0,00	11 972,16	2 303 155,83
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,01
III.	Krátkodobý finanční majetek		17 914 382,18	0,00	17 914 382,18	18 789 860,70
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	17 570 494,77	0,00	17 570 494,77	18 465 939,40
10.	Běžný účet FKSP	243	248 501,41	0,00	248 501,41	226 347,30
15.	Ceniny	263	35 500,00	0,00	35 500,00	26 000,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	59 886,00	0,00	59 886,00	71 574,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2022
	PASIVA CELKEM		228 209 976,49	229 517 836,80
C.	Vlastní kapitál		220 633 977,51	219 176 859,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		209 751 430,14	207 551 576,12
	1. Jmění účetní jednotky	401	204 181 241,38	201 980 627,36
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 570 188,76	5 570 948,76
	4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fond účetní jednotky		10 368 971,06	11 512 641,45
	1. Fond odměn	411	112 550,00	22 550,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	313 511,24	277 089,37
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	594 698,82	572 057,39
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	60 632,76	565 709,47
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	9 287 578,24	10 075 235,22
III.	Výsledek hospodaření		513 576,31	112 641,43
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		513 576,31	112 641,43
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		7 575 998,98	10 340 977,80
I.	Rezervy		0,00	0,00
	1. Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	1 782 754,81
	1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	1 782 754,81
III.	Krátkodobé závazky		7 575 998,98	8 558 222,99
	1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
	5. Dodavatelé	321	259 703,84	495 647,05
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 401,00	0,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
	10. Zaměstnanci	331	3 939 764,00	3 918 917,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
	12. Sociální zabezpečení	336	1 336 115,00	1 374 646,00
	13. Zdravotní pojištění	337	591 990,00	595 715,00
	14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období	Minulé období	12	2022
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	206 743,00		226 635,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	141 231,14		201 089,92	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		520 401,02	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		5 578,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 091 030,00		1 219 594,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 021,00		0,00	

Okamžik sestavení	12.2.2024	 <p>KNIHOVNA!!! Knihovna města Ostravy, <small>právní subjekt</small> <small>právní subjekt</small> ul. Října 289/2, 702 00 Ostrava IČ: 009 97 586</p>
Podpisový záznam	Tobiášová Pavla	
Jméno a podpis odpovědné osoby		
Jméno kontaktní osoby	Pavla Tobiášová	
Email	hlavni.ucetni@kmo.cz	
Telefon	+420599522610	

Výkaz zisku a ztráty

okamžik sestavení **31.12.2023**

U.V.F.P.O2012.V.V1.

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	00097586

**Knihovna města Ostravy,
příspěvková organizace
28. října 289/2
702 00 Ostrava**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti:

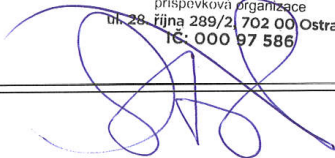
Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období				Minulé období			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
A.	NAKLADY CELKEM		104 522 506,63	183 929,38	96 077 157,92	210 223,36				
I.	Náklady z činnosti		104 522 506,63	183 929,38	96 077 157,92	210 223,36				
1.	Spotřeba materiálu	501	11 054 960,08	3 340,00	8 092 766,61	0,00				
2.	Spotřeba energie	502	4 103 388,24	31 868,00	3 716 527,52	32 468,00				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Prodané zboží	504	0,00	8 895,18	0,00	13 121,16				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Opravy a udržování	511	998 399,82	0,00	390 245,36	0,00				
9.	Cestovné	512	150 390,00	0,00	116 627,00	0,00				
10.	Náklady na reprezentaci	513	49 813,00	0,00	33 733,50	0,00				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Ostatní služby	518	5 286 119,84	37 090,00	5 592 845,87	61 898,00				
13.	Mzdové náklady	521	57 005 260,00	0,00	52 222 581,00	0,00				
14.	Zákonné sociální pojištění	524	18 531 934,00	0,00	17 114 759,00	0,00				
15.	Jiné sociální pojištění	525	153 721,25	0,00	139 311,47	0,00				
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 146 289,12	0,00	1 074 143,78	0,00				
17.	Jiné sociální náklady	528	1 129 878,75	0,00	1 075 074,00	0,00				
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00				
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	531,00	0,00	531,00				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 820,00	0,00	2 114,00	0,00				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00				
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00				
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 557 078,86	102 205,20	3 408 696,08	102 205,20				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00				
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 299 249,94	0,00	3 058 955,95	0,00				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	54 203,73	0,00	38 776,78	0,00				

Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období				Minulé období			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V.	Daň z příjmu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Daň z příjmu	591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období				Minulé období			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		104 835 710,32	384 302,00	96 017 952,41	382 070,30				
I.	Výnosy z činnosti		4 852 585,03	384 302,00	4 895 314,47	382 070,30				
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	3 620 543,39	64 680,00	3 286 076,80	91 296,00				
	3. Výnosy z pronájmu	603	0,00	306 382,00	0,00	269 493,00				
	4. Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	13 240,00	0,00	17 747,00				
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00				
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00				
	10. Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00				
	11. Výnosy z odepsaných pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00				
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644	97 648,40	0,00	61 223,00	0,00				
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00				
	14. Výnosy z prodeje dlouh. hmotného majetku kromě pozemků	646	1 200,00	0,00	0,00	0,00				
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00				
	16. Čerpání fondů	648	745 310,24	0,00	1 057 053,02	0,00				
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	387 883,00	0,00	490 961,65	3 534,30				
II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00				
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2. Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3. Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6. Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00				
IV.	Výnosy z transferů		99 983 125,29	0,00	91 122 637,94	0,00				
	1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99 983 125,29	0,00	91 122 637,94	0,00				
C.	Výsledek hospodaření									
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		313 203,69	200 372,62	-59 205,51	171 846,94				
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		313 203,69	200 372,62	-59 205,51	171 846,94				

Okamžik sestavení :	12.2.2024
Podpisový záznam :	Tobiášová Pavla
Jméno a podpis odpovědné osoby	

Jméno kontaktní osoby	Pavla Tobiášová
Email	hlavni.ucetni@kmo.cz
Telefon	+420599522610

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2023**

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	00097586

Název a sídlo účetní jednotky
**Knihovna města Ostravy,
příspěvková organizace
28. října 289/2
Ostrava
702 00**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti:

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona
účetní jednotka nemá informace o tom, že by činnost byla ukončena	

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona
organizace účtuje v typu B beze změn	

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona
fonad investic je tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení rozlišení přijatých investičních transferů, v okamžiku přijetí příspěvku zřizovatele dle bodu 7.3. písm.a) ČUS č. 704	

Příloha

ke dni **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	00097586

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace 28. října 289/2 Ostrava 702 00

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti:

A.4. Informace podle par. 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		5 232 726,66	5 529 363,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	42 121,54	240 755,14
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	5 190 605,12	5 288 607,86
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z tran.		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		26 675 022,06	26 675 022,06
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.sml. o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohled.z důvodu užív. najetku jinou osobou na základě sml. o výpůjčce	924	26 675 022,06	26 675 022,06
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		1 790 689,46	1 776 752,15
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům"	942	1 390 000,00	1 375 000,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení	948	400 689,46	401 752,15
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00

A.4. Informace podle par. 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		293 250,20	293 250,20
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího maj. na zákl. smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dův. užív. cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	293 250,20	293 250,20
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z dův. užív. cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dův. užív. cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkod. podm. záv. vyplývající z práv. předpisů a další činnosti moci zákon., výkon. nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouh. podm. záv. vyplývající z práv. předpisů a další činnosti moci zákonod., výkoné nebo soud.	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	33 405 187,98	33 687 887,01

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	00097586

Název a sídlo účetní jednotky

**Knihovna města Ostravy,
příspěvková organizace**

28. října 289/2

Ostrava

702 00

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti:

A.5.	Informace podle par. 18 odst. 3 písmeno b) zákona
	PO není zapsána do veřejného rejstříku nenastal

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2023**

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	00097586

Název a sídlo účetní jednotky
**Knihovna města Ostravy,
příspěvková organizace
28. října 289/2
Ostrava
702 00**

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti:

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona
	nenastaly změny ve skutečnostech ke konci rozvahového dne

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	00097586

Název a sídlo účetní jednotky

**Knihovna města Ostravy,
příspěvková organizace
28. října 289/2
Ostrava
702 00**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti:

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6
nenastaly změny	
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3
organizace nemá zápočty	

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	00097586

Název a sídlo účetní jednotky
**Knihovna města Ostravy,
příspěvková organizace
28. října 289/2
Ostrava
702 00**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti:

C. Doplnující informace k položkám rozvahy C.I.1 Jména účetní jednotky a C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Číslo	Název	Účetní období	
		Běžné	Minulé
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	84 550,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	85 310,00	81 786,00

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2023**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	00097586

Název a sídlo účetní jednotky
**Knihovna města Ostravy,
příspěvková organizace
28. října 289/2
Ostrava
702 00**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti:

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku	0
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem	0
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ²	0
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem	0
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem	0
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem	0
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem	0

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2023**

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	00097586

Název a sídlo účetní jednotky
**Knihovna města Ostravy,
příspěvková organizace
28. října 289/2
Ostrava
702 00**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti:

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.2	pořízen nový ekonomický informační systém SQL Ekonom 459 316,00 Kč	0 Kč
A.II.3.	ukončen projekt Rekonstrukce balkonů na budově ústředí KMO ve výši 4 753 864,86 Kč modernizace elektronického zabezpečovacího a požárního systému v budově ústředí KMO ve výši 1 209 892,31 Kč	0 Kč
A.II.4	pořízení služebních automobilů Dacia Duster a Peugeot Boxer celkem za 1 276 488,00 Kč staré automobily Fabia a Peugeot za 743 766,00 Kč bezúplatně předány MOB. Plesná a MOB. Nová Ves	0 Kč
A.II.8	zůstatek 971 366,50 představuje PD z roku 2023 a projektovou přípravu z předchozích let k projektu Otevřená knihovna	971366,5 Kč
C.I.3.	účet 403 zvýšení transferů 84 550,00 Kč představuje grant USA na pořízení dotykové tabule snížení - ve výši odpisů majetku pořízeného i transferu USA ve výši 11 936,00 Kč budova Podroužkova ve výši 73 374,00 Kč celkem snížení 85 310,00 Kč	0 Kč
C.II.4.	RF z ostatních titulů - zůstatek 60 632,76 představuje zůstatky z fin.darů Nadačních fondů: NF ČEZ 34 483,76 Kč, Českoněmecký fond budoucnosti 26 149,00 Kč určených k čerpání v roce 2024	0 Kč
D.III.20.	předpisy odvodů z finančního vypořádání s rozpočtem zřizovatele za rok 2023: odvod z příspěvku na odpisy ve výši 141 231,14 Kč	141231,14 Kč

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	00097586

Název a sídlo účetní jednotky

**Knihovna města Ostravy,
příspěvková organizace
28. října 289/2
Ostrava
702 00**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti:

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	277 089,37
A.II.	Tvorba fondu	1 119 456,12
	1. Základní přiděl	1 119 456,12
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
	5. Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	1 083 034,25
	1. Půjčky na bytové účely	0,00
	2. Stravování	924 446,25
	3. Rekreace	0,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	39 588,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0,00
	6. Poskytnuté peněžní dary	33 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
	9. Ostatní užití fondu	86 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	313 511,24

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

Příloha
Rezervní fond

Príspevkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	00097586

Název a sídlo účetní jednotky
**Knihovna města Ostravy,
príspevková organizace
28. října 289/2
Ostrava
702 00**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti:

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 137 766,86
D.II.	Tvorba fondu	349 916,43
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	22 641,43
	2. Nespolečebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
	3. Nespolečebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
	4. Peněžní dary - účelové	327 275,00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0,00
	6. Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	832 351,71
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
	2. Úhrada sankcí	0,00
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
	5. Ostatní čerpání	832 351,71
D.IV.	Konečný stav fondu	655 331,58

Příloha
Fond investic

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	00097586

Název a sídlo účetní jednotky

**Knihovna města Ostravy,
příspěvková organizace**
28. října 289/2
Ostrava
702 00

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti:

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu 1.1	10 075 235,22
F.II.	Tvorba fondu	5 776 755,20
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	3 715 205,20
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	1 977 000,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	84 550,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	6 564 412,18
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	5 884 654,26
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	201 089,92
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	478 668,00
F.IV.	Konečný stav fondu	9 287 578,24

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

Příloha

Stavby

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	00097586

Název a sídlo účetní jednotky
**Knihovna města Ostravy,
příspěvková organizace
28. října 289/2
Ostrava
702 00**

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti:

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	250 452 777,29	49 803 273,00	200 649 504,29	197 812 891,12
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	65 436 865,98	7 290 597,00	58 146 268,98	59 012 236,98
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	185 015 911,31	42 512 676,00	142 503 235,31	138 800 654,14

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

Příloha

Pozemky

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	00097586

Název a sídlo účetní jednotky

**Knihovna města Ostravy,
příspěvková organizace
28. října 289/2
Ostrava
702 00**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti:

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	2 079 360,00	0,00	2 079 360,00	2 079 360,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady,pastviny,louky,rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	2 079 360,00	0,00	2 079 360,00	2 079 360,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

Příloha

ke dni **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	00097586

Knihovna města Ostravy,
příspěvková organizace
28. října 289/2
Ostrava
702 00

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti:

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		Běžné	Minulé
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

Příloha

ke dni **31.12.2023**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	00097586

Knihovna města Ostravy,
příspěvková organizace
28. října 289/2
Ostrava
702 00

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti:

I. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

Příloha K. Poskytnuté garance
okamžik sestavení **31.12.2023**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	00097586

Název a sídlo účetní jednotky
Knihovna města Ostravy,
příspěvková organizace
28. října 289/2
Ostrava
762 00

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti:

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
					celkem	jistina	úrok		celkem	jistina	úrok			

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

Příloha L. Projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	00097586

Název a sídlo účetní jednotky
Knihovna města Ostravy,
příspěvková organizace
28. října 289/2
Ostrava
702 00

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti:

Název projektu				Druh projektu	Číslo zakázky	Datum smlouvy	Název dodavatele				IČ dodavatele	Rok zahájení	Rok ukončení	Ocenění pořizovaného majetku Kč	Výdaje za pořízení minus 4 Kč	Výdaje za pořízení minus 3 Kč	Výdaje za pořízení minus 2 Kč	Výdaje za pořízení minus 1 Kč	Výdaje za pořízení celkem Kč	
Platby počátek rok	Platby počátek rok	Platby za dostupnost Kč rok - 4	Platby za dostupnost pořízení majetku Kč rok - 4	Platby za dostupnost Kč rok - 3	Platby za dostupnost pořízení majetku Kč rok - 3	Platby za dostupnost Kč rok - 2	Platby za dostupnost pořízení majetku Kč rok - 2	Platby za dostupnost Kč rok - 1	Platby za dostupnost pořízení majetku Kč rok - 1	Platby za dostupnost celkem Kč	Platby za další rok - 4 Kč	Platby za další rok - 3 Kč	Platby za další rok - 2 Kč	Platby za další rok - 1 Kč	Platby další celkem Kč					

jméno a podpis odpovědné osoby: Mgr. Irena Šťastná,

kontaktní osoba: Pavla Tobiášová, hlavní.ucetni@kmo.cz, tel: 599 522 610

KNIHOVNA!!!
Knihovna města Ostravy,
příspěvková organizace
ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava
IČ: 000 97 586



KNIHOVNA!!!

Magistrát města Ostravy
Odbor financí a rozpočtu
Ing. Marie Lekešová
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava

Magistrát města Ostravy
12 -02- 2024
PODATELNA!!!

**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA HLAVNÍ
INVENTARIZAČNÍ KOMISE**

INVENTARIZACE K 31. 12. 2023

zpracovala: Ing. Irena Tůrkeová

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, tel: +420 599 522 611, www.kmo.cz

Závěrečná zpráva hlavní inventarizační komise ze dne 8. 2. 2024

Na základě rozhodnutí ředitelky R_2023_3 k provedení inventarizace 2023 a v souladu s interní směrnicí S_2011_3 o inventarizaci byla v Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci provedena řádná inventarizace. Po jejím skončení hlavní inventarizační komise vyhodnotila inventarizaci následovně:

1. Fyzická inventarizace

Fyzická inventarizace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, majetku v operativní evidenci a uměleckých předmětů byla provedena k 30. 9. 2023 v termínu od 1. 10. 2023 do 31. 10. 2023. K 31. 12. 2023 byla ještě provedena rozdílová inventura k této fyzické inventuře, kterou byly podchyceny změny majetku vzniklé v době od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2023.

K 31. 12. 2023 byla dále provedena fyzická inventarizace peněz v pokladnách, jednotlivých druhů cenin, zboží (tašky plátěné, hrnky, turistické vizitky) a zásob (zůstatku PHN v nádržích vozidel). Příslušné inventarizační komise vyhotovily a podepsaly inventurní soupisy těchto majetků bez výhrad.

Výsledky těchto inventur byly porovnány s účetními stavy. Rekapitulace k 31.12.2023 je v následující tabulce:

SÚ	AÚ	název	inventurní stav v Kč	účetní stav v Kč	rozdíl
013	0000	Software- svěřený	3 520 843,63	3 520 843,63	0,00
018	0000	DDNM - svěřený	583 511,34	583 511,34	0,00
021	3000	Stavby-občanského vybavení	65 436 865,98	65 436 865,98	0,00
021	8000	Stavby-jiná stavba	181 605 158,67	181 605 158,67	0,00
021	9000	Technické zhodnocení pronaj.maj.	3 410 752,64	3 410 752,64	0,00
022	0000	Samostatné movité věci-svěřený	10 656 901,36	10 656 901,36	0,00
022	0100	Soubory movitých věcí-svěřený	14 038 183,76	14 038 183,76	0,00
022	0200	Osobní automobil -svěřený	1 276 488,00	1 276 488,00	0,00
022	1000	Samostatné movité věci - dar	387 731,74	387 731,74	0,00
028	0000	DDHM - svěřený	38 362 805,27	38 362 805,27	0,00
028	1000	DDHM - dar	1 392 288,76	1 392 288,76	0,00
031	6000	Pozemky – zastavěná plocha	2 079 360,00	2 079 360,00	0,00
032	0000	Kulturní předměty - svěřený	199 450,00	199 450,00	0,00
032	1000	Kulturní předměty - darovaný	30 170,40	30 170,40	0,00
901	0000	Operativní evidence DNM 1-7 tis.	42 121,54	42 121,54	0,00
902	0000	Operativní evidence DHM 1-3 tis.	5 190 605,12	5 190 605,12	0,00
112	0600	Zásoby – pohonné hmoty	5 159,41	5 159,41	0,00
132	0400	Zboží na skladě – hrnek	91,57	91,57	0,00
132	0500	Zboží na skladě – turistická vizitka	10 128,00	10 128,00	0,00
132	0600	Zboží na skladě – pastelky	34 212,75	34 212,75	0,00
132	0601	Zboží na skladě – vak	141 570,00	141 570,00	0,00
132	0602	Zboží na skladě – pero	29 887,00	29 887,00	0,00
261		Peníze – pokladní hotovost	71 574,00	71 574,00	0,00
263	5000	Ceniny – dárkové poukázky	35 500,00	35 500,00	0,00

2. Dokladová inventarizace

Dokladová inventarizace byla provedena k 31. 12. 2023 v době od 2. 1. 2024 do 31. 1. 2024. Kontrolovány a vyčísleny byly všechny účty účtových tříd 0, 1, 2, 3, 4 a 9 ověřením správné výše jednotlivých aktiv a pasiv v účetních knihách v návaznosti na požizovací doklady. Dokladovou inventarizací nebyly zjištěny žádné nedostatky, inventurní soupisy a inventarizační zprávu ze dne 8. 2. 2024 podepsala příslušná inventarizační komise bez výhrad.

Hlavní inventarizační komise závěrem konstatuje, že všechny inventarizace byly provedeny řádně způsobem a v souladu s interní směrnicí KMO S_2011_3 o inventarizaci a rozhodnutím ředitelky R_2023_3 k provedení inventarizace 2023. Výsledky byly shrnuty v této zprávě HIK a ve zprávě HIK k fyzické inventarizaci ze dne 23. 1. 2024.

Hlavní inventarizační komise:

předseda: Ing. Irena Türkeová

člen: Darina Šromová.....

odsouhlasila: Mgr. Irena Šťastná.....



KNIHOVNA!!!
Knihovna města Ostravy,
příspěvková organizace
ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava
IČ: 000 97 988

V Ostravě, dne 8. 2. 2024

Zpráva hlavní inventarizační komise ze dne 23. 1. 2024 k fyzické inventarizaci

Na základě rozhodnutí ředitelky R_2023_3 k provedení inventarizace 2023 a v souladu s interní směrnicí S_2011_3 o inventarizaci proběhla v Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci inventarizace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, majetku v operativní evidenci a uměleckých předmětů. Po jejím skončení hlavní inventarizační komise vyhodnotila tuto část fyzické inventarizace následovně:

Prvotní inventura v rámci fyzické inventarizace výše uvedeného majetku byla provedena k 30. 9. 2023 v termínu od 1. 10. 2023 do 31. 10. 2023. Inventarizační komise evidovala majetek pomocí čtečky čárových kódů inventárních štítků a porovnávala výstupy ze čtečky se seznamy majetku Inventurní soupisy účetního stavu majetku. Členové inventarizačních komisí a osoby odpovědné za majetek svými podpisy odsouhlasených inventurních soupisů potvrdili výsledek prvotní fyzické inventury a vyhotovily na zavedeném formuláři krátkou inventarizační zprávu, shrnující a komentující výsledek inventury. Zjištěné nedostatky (jiné umístění, manka, která byla na jiných střediscích jako přebytky) byly následně vyřešeny formou převodek. U svěřeného nemovitého majetku byl stav zkontrolován rovněž i doložením Výpisu z katastru nemovitostí. Prvotní fyzická inventarizace uvedeného majetku byla ve všech případech provedena řádně a v souladu s rozhodnutím ředitelky KMO R_2023_3 k provedení inventarizace 2023. Soupisy včetně krátké inventarizační zprávy a soupisy evidovaného majetku bez inventárních čísel jsou uloženy v účtárně KMO. Stav zjištěný fyzickou inventarizací byly porovnány s účetními stavy k 30. 9. 2023. Výsledky jsou v následující rekapitulaci:

SÚ	AÚ	název	inventurní stav v Kč	účetní stav v Kč	rozdíl
013	00	Software- svěřený	3 520 843,63	3 520 843,63	0,00
018	00	DDNM - svěřený	583 511,34	583 511,34	0,00
021	30	Stavby-občanského vybavení	65 436 865,98	65 436 865,98	0,00
021	80	Stavby-jiná stavba	180 395 266,36	180 395 266,36	0,00
021	90	Technické zhodnocení pronaj.maj.	3 410 752,64	3 410 752,64	0,00
022	00	Samostatné movité věci-svěřený	10 385 235,79	10 385 235,79	0,00
022	01	Soubory movitých věcí-svěřený	13 978 167,76	13 978 167,76	0,00
022	02	Osobní automobil -svěřený	2 020 254,00	2 020 254,00	0,00
022	10	Samostatné movité věci - dar	387 731,74	387 731,74	0,00
028	00	DDHM - svěřený	38 253 385,35	38 253 385,35	0,00
028	10	DDHM - dar	1 432 061,76	1 432 061,76	0,00
031	60	Pozemky – zastavěná plocha	2 079 360,00	2 079 360,00	0,00
032	00	Kulturní předměty - svěřený	199 450,00	199 450,00	0,00
032	10	Kulturní předměty - darovaný	30 170,40	30 170,40	0,00
901	00	Operativní evidence DNM 1-7 tis.	240 755,14	240 755,14	0,00
902	00	Operativní evidence DHM 1-3 tis.	5 071 428,55	5 071 428,55	0,00
		celkem	327 425 240,44	327 425 240,44	0,00

Hlavní inventarizační komise považuje výsledek inventarizace za velmi dobrý. KMO v současnosti eviduje v ústřední knihovně a na dalších 28 pobočkách 7 875 kusů drobného hmotného majetku a 2 420 kusů dlouhodobého hmotného majetku.

Součástí uvedené fyzické inventarizace je také majetek v podrozvahové evidenci. Jedná se o majetek hmotný a nehmotný, který hodnotou pořizovací ceny nespadá na majetkové účty tř. 0 a je veden pouze v operativní evidenci.

Předmětem této inventarizace byl také majetek nám zapůjčený na základě smluv o výpůjčce v celkové pořizovací ceně 293.250,20 Kč.

- Klavír Petrof.....pořizovací cena 31.380,- Kč
- Kiosek INFO ARCUS.....pořizovací cena 48.038,20 Kč
- Sochy v souhrnně.....pořizovací cena 190.152,- Kč
- 2 kusy Plastické orientační mapy pro nevidomé a slabozraké občany
cena za kus 11.840,- Kč.....celkem pořizovací cena 23.680,- Kč

Při inventarizaci uvedeného majetku nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.

K 31. 12. 2023 byla provedena rozdílová inventura k této fyzické inventuře, kterou byly podchyceny změny majetku vzniklé v době od 1.10.2023 do 31.12.2023. Byly vyhotoveny dodatečné inventurní soupisy těchto změn, jejichž správnost potvrdili svými podpisy členové příslušných inventarizačních komisí. Jednalo se pouze o řádné přírůstky a úbytky (vyřazení) majetku v uvedeném období. Stav majetku po rozdílové inventarizaci je doložen evidencí majetku a hlavní knihou k 31.12.2023.

Na základě zpráv předsedů jednotlivých inventarizačních komisí lze konstatovat, že je s majetkem zacházeno odpovídajícím způsobem, majetek je řádně evidován a viditelně označován štítky s inventárními čísly a čárovými kódy. Do evidence je zařazován na základě protokolu o zařazení, předáván mezi útvary pomocí převodek a vyřazuje se na základě vyřazovacích protokolů postupem dle vnitřní směrnice S_2019_3 o hospodaření s majetkem v KMO.

Poslední předchozí fyzická inventarizace byla provedena k 30. 9. 2022.

Ing. Irena Türkeová Darina Šromová

Přílohy: 1) evidence majetku kumulovaně a hlavní kniha k 30.9.2023
2) evidence majetku kumulovaně a hlavní kniha k 31.12.2023

V Ostravě, dne 23. 1. 2024

**Inventarizační zpráva o provedení dokladové inventarizace majetku
a závazků k 31.12.2023**

Na základě interní Směrnice S_2011_3 a Rozhodnutí ředitelky R_2023_3 proběhla v Knihovně města Ostravy ve dnech 2.1.2024 - 31.1.2024 dokladová inventarizace všech účtů 0,1,2,3,4 a 9 ověřením správné výše jednotlivých aktiv a pasiv v účetních knihách v návaznosti na pořizovací doklady.

Inventarizační komise zkonstatovala, že výše uvedená inventarizace proběhla řádně, nebyly zjištěny rozdíly.

V Ostravě, 6.2.2024

Inventarizační komise: předseda: Darina Šromová
 člen: Pavla Tobiašová
 člen: Marcela Budířská

.....
.....
.....

Firma: Knihovna města Ostravy,
Ostrava
IC 00097586

Sumář veškerého majetku dle druhů Období: 9 2023

Podmínka:		Karet	Požizovací hodnota	Měsíční odpis	Opr.od poč.roku	Opr.od zařazení	Zůstatková hodnota
Druh maj.	Název						
1300	DNM Software - svěřený	8	3 520 843,63	27 864,00	159 347,00	2 957 721,40	563 122,23
1800	DDNM - svěřený	8	3 520 843,63	27 864,00	159 347,00	2 957 721,40	563 122,23
		25	583 511,34	0,00	0,00	583 511,34	0,00
		25	583 511,34	0,00	0,00	583 511,34	0,00
2130	Stavby - stavba občanského vybavení	4	65 436 865,98	72 164,00	649 476,00	7 074 105,00	58 362 760,98
2180	Stavby - jiná stavba	1	180 395 266,36	186 556,00	1 656 288,00	41 869 499,00	138 525 767,36
2190	TZH pronajatého majetku	2	3 410 752,64	3 560,00	32 040,00	70 329,00	3 340 423,64
		7	249 242 884,98	262 280,00	2 337 804,00	49 013 933,00	200 228 951,98
2200	DHM - svěřený	109	10 385 235,79	-35 431,12	163 418,88	7 661 831,18	2 723 404,61
2201	DHM soubory - svěřený	2243	13 978 167,76	0,00	13 629,50	13 978 167,76	0,00
2202	DHM osobní automobil - svěřený	4	2 020 254,00	8 862,00	17 725,00	761 490,00	1 258 764,00
2210	DHM - darovaný	5	387 731,74	0,00	0,00	387 729,74	2,00
		2361	26 771 389,29	-26 569,12	194 773,38	22 769 218,68	3 982 170,61
2800	DDHM - svěřený	4799	38 253 385,35	0,00	0,00	37 403 499,69	849 885,66
2810	DDHM - darovaný	202	1 432 061,76	0,00	0,00	1 432 061,76	0,00
		5001	39 685 447,11	0,00	0,00	38 835 561,45	849 885,66
3160	Pozemky zastavěná plocha	3	2 079 360,00	0,00	0,00	0,00	2 079 360,00
		3	2 079 360,00	0,00	0,00	0,00	2 079 360,00
3200	Kulturní předměty - svěřené	26	199 450,00	0,00	0,00	199 450,00	0,00
3210	Kulturní předměty - dar	13	30 170,40	0,00	0,00	30 170,40	0,00
		39	229 620,40	0,00	0,00	229 620,40	0,00
901	901	84	240 755,14	0,00	0,00	240 755,14	0,00
902	902	2767	5 071 428,55	0,00	0,00	4 934 039,34	137 389,21
		2851	5 312 183,69	0,00	0,00	5 174 794,48	137 389,21

Sumář veškerého majetku dle druhů

Období: 9 2023

Datum: 9.1.2024 13:53:50

Druh maj. Název	Karet	Pořizovací hodnota	Měsíční odpis	Opr.od poč.roku	Opr.od zařazení	Zůstatková hodnota
CELKEM	10295	327 425 240,44	263 574,88	2 691 924,38	119 584 360,75	207 840 879,69


KNIHOVNA!!!
 Knihovna města Ostravy,
 příspěvková organizace
 ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava
 IČ: 000 97 586

Firma : Knihovna města Ostravy,
Ostrava
IČ: 00097586

Podmínka: (SU>=013) and (SU<=032)

Hlavní kniha dle účtů za období k období 9 2023

Datum: 8.2.2024

13:47:23
U-V-U-H-U-01

Účet	Název účtu	Počáteční stav ma dáti Kč	Počáteční stav dal Kč	Roční obrat ma dáti Kč	Roční obrat dal Kč	Měsíční obrat ma dáti Kč	Měsíční obrat dal Kč	Měsíční obrat dal Kč	Zůstatek ma dáti Kč	Zůstatek dal Kč	Stav účtu Kč
Rada doklad	Účetní doklad	Převodní doklad	Variabilní symbol	Sředisko Zakázka	Popis účetní operace	Obrat ma dáti	Obrat dal	Souvtažné údaje Účet Sředisko Zakázka	Firma		
0130000	Software - svěřeny	2 870 634,40	0,00	650 209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 843,63	0,00	3 520 843,63
013	Software	2 870 634,40	0,00	650 209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 843,63	0,00	3 520 843,63
0180000	DDNM - svěřeny	583 511,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 511,34	0,00	583 511,34
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	583 511,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 511,34	0,00	583 511,34
0213000	Stavby - stavba občan.vyba	65 436 865,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 436 865,98	0,00	65 436 865,98
0218000	Stavby - jiná stavba	175 641 401,50	0,00	4 753 864,86	0,00	0,00	0,00	0,00	180 395 266,36	0,00	180 395 266,36
0219000	TZH pronajatého majetku	3 410 752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 752,64	0,00	3 410 752,64
021	Stavby	244 489 020,12	0,00	4 753 864,86	0,00	0,00	0,00	0,00	249 242 884,98	0,00	249 242 884,98
0220000	SHMV - svěřeny	10 300 685,79	0,00	84 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 385 235,79	0,00	10 385 235,79
0220100	SouboryH MV - svěřeny	13 978 167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 978 167,76	0,00	13 978 167,76
0220200	Osobní automobil - svěřeny	743 766,00	0,00	1 276 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 254,00	0,00	2 020 254,00
0221000	SHMV - darované	387 731,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 731,74	0,00	387 731,74
022	Samostatné mov.veci a soubory m.veci	25 410 351,29	0,00	1 361 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 771 389,29	0,00	26 771 389,29
0280000	DDHM - svěřeny	38 088 122,81	0,00	849 885,66	684 623,12	129 467,00	5 889,00	38 253 385,35	0,00	38 253 385,35	
4	40900	0	0	0	0	3 744,00	0,00	0,00	0,00	Alemat.cz, spol. s r.o.	
4	40900	0	0	0	0	5 166,66	0,00	0,00	0,00	Pavel Lazar	
4	40900	0	0	0	0	5 166,67	0,00	0,00	0,00	Pavel Lazar	
4	40900	0	0	0	0	5 166,67	0,00	0,00	0,00	Pavel Lazar	
4	40900	0	0	0	0	5 190,00	0,00	0,00	0,00	Pavel Lazar	
4	40900	0	0	0	0	5 190,00	0,00	0,00	0,00	Pavel Lazar	
4	40900	0	0	0	0	5 190,00	0,00	0,00	0,00	Pavel Lazar	
4	40900	0	0	0	0	5 190,00	0,00	0,00	0,00	Pavel Lazar	
4	40900	0	0	0	0	5 190,00	0,00	0,00	0,00	Pavel Lazar	
4	40900	0	0	0	0	6 138,00	0,00	0,00	0,00	Pavel Lazar	
4	40900	0	0	0	0	7 685,00	0,00	0,00	0,00	SONS, Tyflopomůcky	

SQL Eikonem verze 24.0.0.0

Stránka číslo: 1 z 2

Sestavil : Budířská Marcela

Hlavní kniha dle účtů za období k období 9 2023

Účet	Název účtu	Počáteční stav má dáti Kč	Počáteční stav dal Kč	Roční obrát má dáti Kč	Roční obrát dal Kč	Měsíční obrát má dáti Kč	Měsíční obrát dal Kč	Zůstatek má dáti Kč	Zůstatek dal Kč	Stav účtu Kč		
						Obrát má dáti		Obrát dal				
						S o u v z t a ž n é ú d a j e		Firma				
						Účet	Sřídisko	Zakázka				
4	40900	0	0	0	0	ZA/12942/SKřítnka pod umy/ZA DDHM - svěře	0	0	0,00	08800000	0	Pavel Lazar
4	40900	0	0	0	0	ZA/12935/SKřítnka za výpu/ZA DDHM - svěře	0	0	0,00	08800000	0	Pavel Lazar
4	40900	0	0	0	0	ZA/12934/Sestava uzavíra/ZA DDHM - svěře	0	0	0,00	08800000	0	Pavel Lazar
4	40900	0	0	0	0	ZA/12925/Regál - police/ZA DDHM - svěřen	0	0	0,00	08800000	0	Pavel Lazar
4	40900	0	0	0	0	VY/3372/Chladnička 159/VY DDHM - svěřený	0	0	5 889,00	08800000	0	
0281000	DDHM - darovaný	1 443 226,21	0,00	11 164,45	0,00		0,00	0,00	0,00	1 432 061,76	0,00	1 432 061,76
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	39 531 349,02	0,00	849 885,66	695 787,57	129 467,00	5 889,00	39 685 447,11	0,00	39 685 447,11	0,00	39 685 447,11
0316000	Pozemky - zastavěná plocha	2 079 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 360,00	0,00	2 079 360,00	0,00	2 079 360,00
031	Pozemky	2 079 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 360,00	0,00	2 079 360,00	0,00	2 079 360,00
0320000	Kulturní předměty - svěřen	199 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 450,00	0,00	199 450,00	0,00	199 450,00
0321000	Kulturní předměty - dar	115 545,36	0,00	85 374,96	0,00	0,00	0,00	30 170,40	0,00	30 170,40	0,00	30 170,40
032	Kulturní předměty	314 995,36	0,00	85 374,96	0,00	0,00	0,00	229 620,40	0,00	229 620,40	0,00	229 620,40
	Celkem obraty	315 279 221,53	0,00	7 614 997,75	781 162,53	129 467,00	5 889,00	322 113 056,75	0,00	322 113 056,75	0,00	322 113 056,75
	Celkem aktiva počátek roku	315 279 221,53	aktuální	322 113 056,75								
	Celkem pasiva počátek roku	0,00	aktuální	0,00								

KNIHOVNA!!!
 Knihovna města Ostravy,
 příspěvková organizace
 ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava
 IČ: 000 97 586

Firma: Knihovna města Ostravy,
Ostrava
IČ: 00097586

Datum: 8.2.2024

Hlavní kniha dle účtů za období k období 9 2023

13:47:39
U-V-U-H-U-01

Podmínka: (SU=>=901) and (SU<=902)

Účet	Název účtu	Počáteční stav má dáti Kč	Počáteční stav dal Kč	Roční obrát má dáti Kč	Roční obrát dal Kč	Měsíční obrát má dáti Kč	Měsíční obrát dal Kč	Zůstatek má dáti Kč	Zůstatek dal Kč	Stav účtu Kč
9010000	OE DNIM od 1000,- do 6999,-	240 755,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 755,14	0,00	240 755,14
901	Jiný drobný dlouhodob.nehmotný majetek	240 755,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 755,14	0,00	240 755,14
9020000	OE DHM od 1000,- do 2999,-	5 288 607,86	0,00	137 389,21	354 568,52	12 859,00	3 741,23	5 071 428,55	0,00	5 071 428,55
4	40900	0	0	0	0	1 490,00	0,00	9990200 0	0	IREA Ueska
4	40900	0	0	0	0	1 490,00	0,00	9990200 0	0	remihila, s.r.o
4	40900	0	0	0	0	1 490,00	0,00	9990200 0	0	remihila, s.r.o
4	40900	0	0	0	0	1 490,00	0,00	9990200 0	0	IREA Ueska
4	40900	0	0	0	0	2 235,00	0,00	9990200 0	0	remihila, s.r.o
4	40900	0	0	0	0	2 332,00	0,00	9990200 0	0	Alza.cz a.s.
4	40900	0	0	0	0	2 332,00	0,00	9990200 0	0	DEKORHOME, s.r.o.
4	40900	0	0	0	0	0,00	1 117,65	9990200 0	0	DEKORHOME, s.r.o.
4	40900	0	0	0	0	0,00	1 295,00	9990200 0	0	
4	40900	0	0	0	0	0,00	1 328,58	9990200 0	0	
902	Jiný drobný dlouhodob.hmotný majetek	5 288 607,86	0,00	137 389,21	354 568,52	12 859,00	3 741,23	5 071 428,55	0,00	5 071 428,55
Celkem obraty		5 529 363,00	0,00	137 389,21	354 568,52	12 859,00	3 741,23	5 312 183,69	0,00	5 312 183,69

Celkem aktiva počátek roku	0,00	aktuální	0,00	Roční hospodářský výsledek
Celkem pasiva počátek roku	0,00	aktuální	0,00	0,00

KNIHOVNA!!!
Knihovna města Ostravy,
příspěvková organizace
ul. 28. října 2897/2, 702 00 Ostrava
IČ: 000 97 586

Firma: Knihovna města Ostravy,
Ostrava
IC 00097586

Datum: 29.1.2024 8:35:44
M-1-V-07

Sumář veškerého majetku dle druhů Období: 12 2023

Podmínka:

Druh maj.	Název	Karet	Pořizovací hodnota	Měsíční odpis	Opr.od poč.roku	Opr.od zařazení	Zůstatková hodnota
1300	DNM Software - svěřený	8	3 520 843,63	27 860,68	242 935,68	3 041 310,08	479 533,55
1800	DDNM - svěřený	8	3 520 843,63	27 860,68	242 935,68	3 041 310,08	479 533,55
		25	583 511,34	0,00	0,00	583 511,34	0,00
		25	583 511,34	0,00	0,00	583 511,34	0,00
2130	Stavby - stavba občanského vybavení	4	65 436 865,98	72 164,00	865 968,00	7 290 597,00	58 146 268,98
2180	Stavby - jiná stavba	1	181 605 158,67	187 806,00	2 218 456,00	42 431 667,00	139 173 491,67
2190	TZH pronajatého majetku	2	3 410 752,64	3 560,00	42 720,00	81 009,00	3 329 743,64
		7	250 452 777,29	263 530,00	3 127 144,00	49 803 273,00	200 649 504,29
2200	DHM - svěřený	112	10 656 901,36	22 615,00	231 263,88	7 729 676,18	2 927 225,18
2201	DHM soubory - svěřený	2244	14 038 183,76	0,00	13 629,50	13 978 167,76	60 016,00
2202	DHM osobní automobil - svěřený	2	1 276 488,00	8 862,00	44 310,00	44 310,00	1 232 178,00
2210	DHM - darovaný	5	387 731,74	0,00	0,00	387 729,74	2,00
		2363	26 359 304,86	31 477,00	289 203,38	22 139 883,68	4 219 421,18
2800	DDHM - svěřený	4822	38 362 805,27	0,00	0,00	37 045 333,33	1 317 471,94
2810	DDHM - darovaný	194	1 392 288,76	0,00	0,00	1 392 288,76	0,00
		5016	39 755 094,03	0,00	0,00	38 437 622,09	1 317 471,94
3160	Pozemky zastavěná plocha	3	2 079 360,00	0,00	0,00	0,00	2 079 360,00
		3	2 079 360,00	0,00	0,00	0,00	2 079 360,00
3200	Kulturní předměty - svěřené	26	199 450,00	0,00	0,00	199 450,00	0,00
3210	Kulturní předměty - dar	13	30 170,40	0,00	0,00	30 170,40	0,00
		39	229 620,40	0,00	0,00	229 620,40	0,00
901	901	10	42 121,54	0,00	0,00	42 121,54	0,00
902	902	2824	5 190 605,12	0,00	0,00	4 920 485,14	270 119,98
		2834	5 232 726,66	0,00	0,00	4 962 606,68	270 119,98

Softbit © Rychnov nad Kněžnou

Sestavil: Budířská Marcela

Stránka číslo: 1 / 2

SQL Ekonom verze 24.0.0.0

Sumář veškerého majetku dle druhů

Období: 12 2023

Datum: 29.1.2024 8:35:44

Druh maj. Název

Karet Pořizovací hodnota

Měsíční odpis

Opr.od poč.roku

Opr.od zařazení Zůstatková hodnota

CELKEM

10295

328 213 238,21

322 867,68

3 659 283,06

119 197 827,27

209 015 410,94


KNIHOVNA!!!
 Knihovna města Ostravy,
 příspěvková organizace
 ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava
 IČ: 000 97 586

Firma : Knihovna města Ostravy,
Ostrava
IČ: 00097586

Podmínka: (SU>=013) and (SU<=032)

Hlavní kniha dle účtů za období k období 12 2023

Datum: 8.2.2024

13:48:21
U-V-U-H-U-01

Účet	Název účtu	Počáteční stav ma dáti Kč	Počáteční stav dal Kč	Roční obrat ma dáti Kč	Roční obrat dal Kč	Měsíční obrat ma dáti Kč	Měsíční obrat dal Kč	Zůstatek ma dáti Kč	Zůstatek dal Kč	Stav účtu Kč
Rada doklad	První doklad	Variabilní symbol	Zakázka	Popis účetní operace	Obrat ma dáti	Obrat dal	Souvztažné údaje Účet Sředisko Zakázka	Firma		
0130000	Software - svěřený	2 870 634,40	0,00	650 209,23	0,00	0,00	0,00	3 520 843,63	0,00	3 520 843,63
013	Software	2 870 634,40	0,00	650 209,23	0,00	0,00	0,00	3 520 843,63	0,00	3 520 843,63
0180000	DDNM - svěřený	583 511,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 511,34	0,00	583 511,34
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	583 511,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 511,34	0,00	583 511,34
0213000	Stavby - stavba občam.vyba	65 436 865,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 436 865,98	0,00	65 436 865,98
0218000	Stavby - jiná stavba	175 641 401,50	0,00	5 963 757,17	0,00	0,00	0,00	181 605 158,67	0,00	181 605 158,67
0219000	TZh pronajatého majetku	3 410 752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 752,64	0,00	3 410 752,64
021	Stavby	244 489 020,12	0,00	5 963 757,17	0,00	0,00	0,00	250 452 777,29	0,00	250 452 777,29
0220000	SHMV - svěřený	10 300 685,79	0,00	356 215,57	0,00	271 665,57	0,00	10 656 901,36	0,00	10 656 901,36
4	41200	0	0	0	0	58 550,69	0,00	0 0422202 0	0	KASCH - interier s.r.o.
4	41200	0	0	0	0	81 950,88	0,00	0 0422202 0	0	KASCH - interier s.r.o.
4	41200	0	0	0	0	131 164,00	0,00	0 0422202 0	0	Chlazení Mlýnek s.r.o.
0220100	SouboryH MV - svěřený	13 978 167,76	0,00	60 016,00	0,00	60 016,00	0,00	14 038 183,76	0,00	14 038 183,76
4	41200	0	0	0	0	60 016,00	0,00	0 0422202 0	0	SHING ENERGY, s.r.l. s.r.o.
0220200	Osobní automobil - svěřený	743 766,00	0,00	1 276 488,00	743 766,00	0,00	743 766,00	1 276 488,00	0,00	1 276 488,00
4	41200	0	0	0	0	0,00	0,00	363 630,00	0 0820200 0	Statutární místo
4	41200	0	0	0	0	0,00	0,00	380 136,00	0 0820200 0	Statutární místo
0221000	SHMV - darované	387 731,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 731,74	0,00	387 731,74
022	Samost.hmotné mov.věci a soubory m. věcí	25 410 351,29	0,00	1 692 719,57	743 766,00	331 681,57	743 766,00	26 359 304,86	0,00	26 359 304,86
0280000	DDHM - svěřený	38 088 122,81	0,00	1 317 471,94	1 042 789,48	135 109,36	358 166,36	38 362 805,27	0,00	38 362 805,27
4	41200	0	0	0	0	3 799,00	0,00	0 0880000 0	0	SHING ENERGY, s.r.l.
4	41200	0	0	0	0	7 537,64	0,00	0 0880000 0	0	KASCH - interier s.r.o.
4	41200	0	0	0	0	7 537,64	0,00	0 0880000 0	0	KASCH - interier s.r.o.
4	41200	0	0	0	0	7 716,72	0,00	0 0880000 0	0	KASCH - interier s.r.o.
4	41200	0	0	0	0	8 596,39	0,00	0 0880000 0	0	KASCH - interier s.r.o.

Softbit Rychnov nad Kněžnou

Sestavil : Budinská Marcela

Stránka číslo: 1 z 4

SQL Ekonom verze 24.0.0.0

Hlavní kniha dle účtů za období k období 12 2023

Účet	Název účtu	Účetní doklad	Prvotní doklad	Variabilní symbol	Středisko	Zakázka	Popis účetní operace	Počáteční stav má dáti Kč	Počáteční stav dal Kč	Roční obrat má dáti Kč	Roční obrat dal Kč	Měsíční obrat má dáti Kč	Měsíční obrat dal Kč	Měsíční obrat má dáti Kč	Měsíční obrat dal Kč	Zůstatek má dáti Kč	Zůstatek dal Kč	Zůstatek má dáti Kč	Zůstatek dal Kč	Stav účtu Kč	
4	41200	0	0	0	0	0	ZA/13065/Víceúčelový voz/ZA DDHM - svěře			9 001,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KASCH - interier s.r.o.
4	41200	0	0	0	0	0	ZA/13062/Kontejner na ko/ZA DDHM - svěře			9 122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KASCH - interier s.r.o.
4	41200	0	0	0	0	0	ZA/13063/Kontejner na ko/ZA DDHM - svěře			9 122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KASCH - interier s.r.o.
4	41200	0	0	0	0	0	ZA/13060/Matrace Ovál/ZA DDHM - svěřený			9 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CORPORATION,
4	41200	0	0	0	0	0	ZA/13071/Skříňka policov/ZA DDHM - svěře			9 776,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KASCH - interier s.r.o.
4	41200	0	0	0	0	0	ZA/13058/Butonovač SUPERZA DDHM - svěře			11 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CORPORATION,
4	41200	0	0	0	0	0	ZA/13074/2-Sedák Brody/ZA DDHM - svěřený			14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	СООПІУ ПЕДЫТК
4	41200	0	0	0	0	0	ZA/13061/Velký pult knih/ZA DDHM - svěře			26 361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	СООПІУ ПЕДЫТК
4	41200	0	0	0	0	0	VY/7547/Snímač čárového/YY DDHM - svěřen			0,00	3 094,00	0,00	3 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KASCH - interier s.r.o.
4	41200	0	0	0	0	0	VY/7860/Snímač čár. kód/YY DDHM - svěřen			0,00	3 094,00	0,00	3 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KASCH - interier s.r.o.
4	41200	0	0	0	0	0	VY/10131/monitor 24" Phi/YY DDHM - svěře			0,00	3 205,30	0,00	3 205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KASCH - interier s.r.o.
4	41200	0	0	0	0	0	VY/10336/monitor 24" LED/YY DDHM - svěře			0,00	3 230,70	0,00	3 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CORPORATION,
4	41200	0	0	0	0	0	VY/10144/monitor Philips/YY DDHM - svěře			0,00	3 300,86	0,00	3 300,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KASCH - interier s.r.o.
4	41200	0	0	0	0	0	VY/8511/TV monitor LCD/YY DDHM - svěřen			0,00	3 456,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CORPORATION,
4	41200	0	0	0	0	0	VY/8512/TV monitor LCD/YY DDHM - svěřen			0,00	3 456,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	СООПІУ ПЕДЫТК
4	41200	0	0	0	0	0	VY/9081/Tiskárna Laser/YY DDHM - svěřen			0,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KASCH - interier s.r.o.
4	41200	0	0	0	0	0	VY/9206/Tiskárna HP Las/YY DDHM - svěřen			0,00	3 993,00	0,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KASCH - interier s.r.o.
4	41200	0	0	0	0	0	VY/9329/HP laserJetP160/YY DDHM - svěřen			0,00	4 190,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KASCH - interier s.r.o.
4	41200	0	0	0	0	0	VY/9220/Tiskárna HP Las/YY DDHM - svěřen			0,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KASCH - interier s.r.o.
4	41200	0	0	0	0	0	VY/8654/Tiskárna Hp las/YY DDHM - svěřen			0,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KASCH - interier s.r.o.
4	41200	0	0	0	0	0	VY/7750/Monitor 19 ""/L/YY DDHM - svěřen			0,00	4 403,00	0,00	4 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KASCH - interier s.r.o.
4	41200	0	0	0	0	0	VY/7754/Monitor 19 ""/L/YY DDHM - svěřen			0,00	4 403,00	0,00	4 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KASCH - interier s.r.o.
4	41200	0	0	0	0	0	VY/9497/monitor 24" LCD/YY DDHM - svěřen			0,00	4 924,80	0,00	4 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KASCH - interier s.r.o.
4	41200	0	0	0	0	0	VY/8557/Elektronická kn/YY DDHM - svěřen			0,00	5 295,00	0,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KASCH - interier s.r.o.
4	41200	0	0	0	0	0	VY/7306/Monitor 19""/L/YY DDHM - svěřen			0,00	5 355,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KASCH - interier s.r.o.
4	41200	0	0	0	0	0	VY/6963/Tiskárna HP LJP/YY DDHM - svěřen			0,00	6 464,50	0,00	6 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KASCH - interier s.r.o.
4	41200	0	0	0	0	0	VY/8664/Notebook ACER/YY DDHM - svěřený			0,00	6 666,00	0,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KASCH - interier s.r.o.
4	41200	0	0	0	0	0	VY/7963/Tiskárna lasero/YY DDHM - svěřen			0,00	6 902,00	0,00	6 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KASCH - interier s.r.o.
4	41200	0	0	0	0	0	VY/8565/Tiskárna C Lase/YY DDHM - svěřen			0,00	7 151,00	0,00	7 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KASCH - interier s.r.o.
4	41200	0	0	0	0	0	VY/7825/Fotoaparát Cano/YY DDHM - svěřen			0,00	7 437,50	0,00	7 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KASCH - interier s.r.o.
4	41200	0	0	0	0	0	VY/7832/Fotoaparát Cano/YY DDHM - svěřen			0,00	7 437,50	0,00	7 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KASCH - interier s.r.o.
4	41200	0	0	0	0	0	VY/8515/Laserová tiskár/YY DDHM - svěřen			0,00	7 596,00	0,00	7 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KASCH - interier s.r.o.
4	41200	0	0	0	0	0	VY/6905/Tiskárna HP Las/YY DDHM - svěřen			0,00	7 854,00	0,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KASCH - interier s.r.o.
4	41200	0	0	0	0	0	VY/6912/Tiskárna HP Las/YY DDHM - svěřen			0,00	7 854,00	0,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KASCH - interier s.r.o.
4	41200	0	0	0	0	0	VY/6916/Tiskárna HP Las/YY DDHM - svěřen			0,00	7 854,00	0,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KASCH - interier s.r.o.

Softbit Rychnov nad Kněžnou

Sestavil: Budinská Marcela

Stránka číslo: 2 z 4

SQL Ekonom verze 24.0.0.0

Hlavní kniha dle účtů za období k období 12 2023

Účet	Název účtu	Počáteční stav má dáti Kč	Počáteční stav dal Kč	Roční obrát má dáti Kč	Roční obrát dal Kč	Měsíční obrát má dáti Kč	Měsíční obrát dal Kč	Zůstatek má dáti Kč	Zůstatek dal Kč	Stav účtu Kč	
Řada doklad	Účetní doklad	Prvotní doklad	Variabilní symbol	Středisko	Zakázka	Popis účetní operace	Obrát má dáti	Obrát dal	Souvztážené údaje Účet Středisko Zakázka Firma		
4	41200	0	0	0	0	VY/6918/Tiskárna HP LasVY DDHM - světen	0,00	7 854,00	08800000 0	0	
4	41200	0	0	0	0	VY/8655/Tiskárna hp col/IVY DDHM - světen	0,00	8 256,00	08800000 0	0	
4	41200	0	0	0	0	VY/9260/Tiskárna HP LasVY DDHM - světen	0,00	8 397,00	08800000 0	0	
4	41200	0	0	0	0	VY/8555/Tiskárna hp col/IVY DDHM - světen	0,00	9 240,00	08800000 0	0	
4	41200	0	0	0	0	VY/7966/Tiskárna laseraVY DDHM - světen	0,00	9 401,00	08800000 0	0	
4	41200	0	0	0	0	VY/5283/Pracovní stůl/IVY DDHM - světený	0,00	9 487,90	08800000 0	0	
4	41200	0	0	0	0	VY/4106/Tiskárna HP LJVY DDHM - světený	0,00	9 808,80	08800000 0	0	
4	41200	0	0	0	0	VY/4107/Tiskárna HP LJVY DDHM - světený	0,00	9 808,80	08800000 0	0	
4	41200	0	0	0	0	VY/4109/Tiskárna HP LJVY DDHM - světený	0,00	9 808,80	08800000 0	0	
4	41200	0	0	0	0	VY/4110/Tiskárna HP LJVY DDHM - světený	0,00	9 808,80	08800000 0	0	
4	41200	0	0	0	0	VY/7920/Tiskárna HP Col/IVY DDHM - světen	0,00	11 305,00	08800000 0	0	
4	41200	0	0	0	0	VY/7278/Pokladní tiskárVY DDHM - světen	0,00	12 495,00	08800000 0	0	
4	41200	0	0	0	0	VY/3306/Tiskárna HP LJVY DDHM - světený	0,00	14 070,30	08800000 0	0	
4	41200	0	0	0	0	VY/3749/Kopírovaaci str/VY DDHM - světen	0,00	20 738,80	08800000 0	0	
4	41200	0	0	0	0	VY/7523/Dataprojektor e/VY DDHM - světen	0,00	21 301,00	08800000 0	0	
4	41200	0	0	0	0	VY/8551/Dataprojektor E/VY DDHM - světen	0,00	22 560,00	08800000 0	0	
4	41200	0	0	0	0	VY/8552/Dataprojektor E/VY DDHM - světen	0,00	22 560,00	08800000 0	0	
0281000	DDHM - darovaný					1 443 226,21	50 937,45	39 773,00	1 392 288,76	0,00	1 392 288,76
4	41200	0	0	0	0	VY/7885/LCD Monitor-vi/IVY DDHM - darova	0,00	3 490,00	08810000 0	0	
4	41200	0	0	0	0	VY/6958/Scanner HP ScanJVY DDHM - darova	0,00	4 165,00	08810000 0	0	
4	41200	0	0	0	0	VY/8593/Čtečka el.knih/VY DDHM - darovan	0,00	5 353,00	08810000 0	0	
4	41200	0	0	0	0	VY/8594/Čtečka el.knih/VY DDHM - darovan	0,00	5 353,00	08810000 0	0	
4	41200	0	0	0	0	VY/8595/Čtečka el.knih/VY DDHM - darovan	0,00	5 353,00	08810000 0	0	
4	41200	0	0	0	0	VY/8596/Čtečka el.knih/VY DDHM - darovan	0,00	5 353,00	08810000 0	0	
4	41200	0	0	0	0	VY/8597/Čtečka el.knih/VY DDHM - darovan	0,00	5 353,00	08810000 0	0	
4	41200	0	0	0	0	VY/8599/Čtečka el. knih/VY DDHM - darova	0,00	5 353,00	08810000 0	0	
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	39 531 349,02	0,00	1 317 471,94	1 093 726,93	135 109,36	397 939,36	39 755 094,03	0,00	39 755 094,03	
0316000	Pozemky - zastavěná plocha	2 079 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 360,00	0,00	2 079 360,00	
031	Pozemky	2 079 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 360,00	0,00	2 079 360,00	
0320000	Kulturní předměty - světen	199 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 450,00	0,00	199 450,00	
0321000	Kulturní předměty - dar	115 545,36	0,00	0,00	85 374,96	0,00	0,00	30 170,40	0,00	30 170,40	
032	Kulturní předměty	314 995,36	0,00	0,00	85 374,96	0,00	0,00	229 620,40	0,00	229 620,40	

Stránka číslo: 3 z 4

Sestavil: Budířská Marcela

SQL Ekonom verze 24.0.0.0

Hlavní kniha dle účtů za období k období 12 2023

Účet	Název účtu	Počáteční stav má dáti Kč	Počáteční stav dal Kč	Roční obrat má dáti Kč	Roční obrat dal Kč	Měsíční obrat má dáti Kč	Měsíční obrat dal Kč	Zůstatek má dáti Kč	Zůstatek dal Kč	Stav účtu Kč
Rada doklad	Účetní doklad	Přvotní doklad	Variabilní symbol	Středisko	Zakázka	Popis účetní operace		Souvztažné údaje		Firma
						Obrat má dáti	Obrat dal	Účet	Středisko	Zakázka
	Celkem obraty	315 279 221,53	0,00	9 624 157,91	1 922 867,89	466 790,93	1 141 705,36	322 980 511,55	0,00	322 980 511,55
	Celkem aktiva počátek roku	315 279 221,53	aktuální				322 980 511,55			Roční hospodářský výsledek
	Celkem pasiva počátek roku	0,00	aktuální				0,00			0,00


KNIHOVNA!!!
 Knihovna města Ostravy,
 příspěvková organizace
 ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava
 IČ: 000 97 586

Firma : Knihovna města Ostravy,
Ostrava
IČ: 00097586

Hlavní kniha dle účtů za období k období 12 2023

Datum: 8.2.2024

13:48:37
U-V-U-H-U-01

Podmínka: (SU>=901) and (SU<=902)

Účet	Název účtu	Počáteční stav ma dáti Kč	Počáteční stav dal Kč	Roční obrat ma dáti Kč	Roční obrat dal Kč	Měsíční obrat ma dáti Kč	Měsíční obrat dal Kč	Měsíční obrat ma dáti Kč	Měsíční obrat dal Kč	Zůstatek ma dáti Kč	Zůstatek dal Kč	Zůstatek Kč
Rada doklad	Účetní doklad	Prvotní doklad	Variabilní symbol	Středisko	Zakázka	Popis účetní operace	Obrat ma dáti	Obrat dal	Souvztahné údaje Účet Středisko Zakázka	Firma		
9010000	OE DNM od 1000,- do 6999,-					240 755,14	0,00	0,00	198 633,60	42 121,54	0,00	42 121,54
4	41200	0	0	0	0	VY/8700/SW licence Offi/VY 901	0,00	0,00	2 652,00 9990100 0	0	0,00	
4	41200	0	0	0	0	VY/8701/SW licence Offi/VY 901	0,00	0,00	2 652,00 9990100 0	0	0,00	
4	41200	0	0	0	0	VY/8702/SW licence Offi/VY 901	0,00	0,00	2 652,00 9990100 0	0	0,00	
4	41200	0	0	0	0	VY/8703/SW licence Offi/VY 901	0,00	0,00	2 652,00 9990100 0	0	0,00	
4	41200	0	0	0	0	VY/8704/SW licence Offi/VY 901	0,00	0,00	2 652,00 9990100 0	0	0,00	
4	41200	0	0	0	0	VY/8705/SW licence Offi/VY 901	0,00	0,00	2 652,00 9990100 0	0	0,00	
4	41200	0	0	0	0	VY/8706/SW licence Offi/VY 901	0,00	0,00	2 652,00 9990100 0	0	0,00	
4	41200	0	0	0	0	VY/8707/SW licence Offi/VY 901	0,00	0,00	2 652,00 9990100 0	0	0,00	
4	41200	0	0	0	0	VY/8708/SW licence Offi/VY 901	0,00	0,00	2 652,00 9990100 0	0	0,00	
4	41200	0	0	0	0	VY/8709/SW licence Offi/VY 901	0,00	0,00	2 652,00 9990100 0	0	0,00	
4	41200	0	0	0	0	VY/8710/SW licence Offi/VY 901	0,00	0,00	2 652,00 9990100 0	0	0,00	
4	41200	0	0	0	0	VY/8711/SW licence Offi/VY 901	0,00	0,00	2 652,00 9990100 0	0	0,00	
4	41200	0	0	0	0	VY/8712/SW licence Offi/VY 901	0,00	0,00	2 652,00 9990100 0	0	0,00	
4	41200	0	0	0	0	VY/8713/SW licence Offi/VY 901	0,00	0,00	2 652,00 9990100 0	0	0,00	
4	41200	0	0	0	0	VY/8714/SW licence Offi/VY 901	0,00	0,00	2 652,00 9990100 0	0	0,00	
4	41200	0	0	0	0	VY/8715/SW licence Offi/VY 901	0,00	0,00	2 652,00 9990100 0	0	0,00	
4	41200	0	0	0	0	VY/8716/SW licence Offi/VY 901	0,00	0,00	2 652,00 9990100 0	0	0,00	
4	41200	0	0	0	0	VY/8717/SW licence Offi/VY 901	0,00	0,00	2 652,00 9990100 0	0	0,00	
4	41200	0	0	0	0	VY/8718/SW licence Offi/VY 901	0,00	0,00	2 652,00 9990100 0	0	0,00	
4	41200	0	0	0	0	VY/8719/SW licence Offi/VY 901	0,00	0,00	2 652,00 9990100 0	0	0,00	
4	41200	0	0	0	0	VY/8720/SW licence Offi/VY 901	0,00	0,00	2 652,00 9990100 0	0	0,00	
4	41200	0	0	0	0	VY/8721/SW licence Offi/VY 901	0,00	0,00	2 652,00 9990100 0	0	0,00	
4	41200	0	0	0	0	VY/8722/SW licence Offi/VY 901	0,00	0,00	2 652,00 9990100 0	0	0,00	
4	41200	0	0	0	0	VY/8723/SW licence Offi/VY 901	0,00	0,00	2 652,00 9990100 0	0	0,00	
4	41200	0	0	0	0	VY/8724/SW licence Offi/VY 901	0,00	0,00	2 652,00 9990100 0	0	0,00	
4	41200	0	0	0	0	VY/8725/SW licence Offi/VY 901	0,00	0,00	2 652,00 9990100 0	0	0,00	
4	41200	0	0	0	0	VY/8666/SW licence Offi/VY 901	0,00	0,00	2 652,00 9990100 0	0	0,00	
4	41200	0	0	0	0	VY/8667/SW licence Offi/VY 901	0,00	0,00	2 652,00 9990100 0	0	0,00	
4	41200	0	0	0	0	VY/8668/SW licence Offi/VY 901	0,00	0,00	2 652,00 9990100 0	0	0,00	

Softbit Rychnov nad Kněžnou

Sestavil : Budirská Marcela

Stránka číslo: 1 z 4

SQL Ekonom verze 24.0.0.0

Hlavní kniha dle účtů za období k období 12 2023

Účet	Název účtu	Prvotní doklad	Variabilní symbol	Středisko	Zakázka	Popis účetní operace	Počáteční stav má dáti Kč	Počáteční stav dal Kč	Roční obrát má dáti Kč	Roční obrát dal Kč	Měsíční obrát má dáti Kč	Měsíční obrát dal Kč	Měsíční obrát má dáti Kč	Měsíční obrát dal Kč	Zůstatek má dáti Kč	Zůstatek dal Kč	Zůstatek má dáti Kč	Zůstatek dal Kč	Stav účtu Kč
							Obrát má dáti		Obrát dal		Souvztažné údaje		Firma						
							Účet	Středisko	Zakázka	Firma									
4	41200	0	0	0	0	VY/8669/SW licence Offi/AVY 901	0,00	0,00	2 652,00	9990100 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	41200	0	0	0	0	VY/8670/SW licence Offi/AVY 901	0,00	0,00	2 652,00	9990100 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	41200	0	0	0	0	VY/8671/SW licence Offi/AVY 901	0,00	0,00	2 652,00	9990100 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	41200	0	0	0	0	VY/8672/SW licence Offi/AVY 901	0,00	0,00	2 652,00	9990100 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	41200	0	0	0	0	VY/8673/SW licence Offi/AVY 901	0,00	0,00	2 652,00	9990100 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	41200	0	0	0	0	VY/8674/SW licence Offi/AVY 901	0,00	0,00	2 652,00	9990100 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	41200	0	0	0	0	VY/8675/SW licence Offi/AVY 901	0,00	0,00	2 652,00	9990100 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	41200	0	0	0	0	VY/8676/SW licence Offi/AVY 901	0,00	0,00	2 652,00	9990100 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	41200	0	0	0	0	VY/8677/SW licence Offi/AVY 901	0,00	0,00	2 652,00	9990100 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	41200	0	0	0	0	VY/8678/SW licence Offi/AVY 901	0,00	0,00	2 652,00	9990100 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	41200	0	0	0	0	VY/8679/SW licence Offi/AVY 901	0,00	0,00	2 652,00	9990100 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	41200	0	0	0	0	VY/8680/SW licence Offi/AVY 901	0,00	0,00	2 652,00	9990100 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	41200	0	0	0	0	VY/8681/SW licence Offi/AVY 901	0,00	0,00	2 652,00	9990100 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	41200	0	0	0	0	VY/8682/SW licence Offi/AVY 901	0,00	0,00	2 652,00	9990100 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	41200	0	0	0	0	VY/8683/SW licence Offi/AVY 901	0,00	0,00	2 652,00	9990100 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	41200	0	0	0	0	VY/8684/SW licence Offi/AVY 901	0,00	0,00	2 652,00	9990100 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	41200	0	0	0	0	VY/8685/SW licence Offi/AVY 901	0,00	0,00	2 652,00	9990100 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	41200	0	0	0	0	VY/8686/SW licence Offi/AVY 901	0,00	0,00	2 652,00	9990100 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	41200	0	0	0	0	VY/8687/SW licence Offi/AVY 901	0,00	0,00	2 652,00	9990100 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	41200	0	0	0	0	VY/8688/SW licence Offi/AVY 901	0,00	0,00	2 652,00	9990100 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	41200	0	0	0	0	VY/8689/SW licence Offi/AVY 901	0,00	0,00	2 652,00	9990100 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	41200	0	0	0	0	VY/8690/SW licence Offi/AVY 901	0,00	0,00	2 652,00	9990100 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	41200	0	0	0	0	VY/8691/SW licence Offi/AVY 901	0,00	0,00	2 652,00	9990100 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	41200	0	0	0	0	VY/8692/SW licence Offi/AVY 901	0,00	0,00	2 652,00	9990100 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	41200	0	0	0	0	VY/8693/SW licence Offi/AVY 901	0,00	0,00	2 652,00	9990100 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	41200	0	0	0	0	VY/8694/SW licence Offi/AVY 901	0,00	0,00	2 652,00	9990100 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	41200	0	0	0	0	VY/8695/SW licence Offi/AVY 901	0,00	0,00	2 652,00	9990100 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	41200	0	0	0	0	VY/8696/SW licence Offi/AVY 901	0,00	0,00	2 652,00	9990100 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	41200	0	0	0	0	VY/8697/SW licence Offi/AVY 901	0,00	0,00	2 652,00	9990100 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	41200	0	0	0	0	VY/8698/SW licence Offi/AVY 901	0,00	0,00	2 652,00	9990100 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	41200	0	0	0	0	VY/8699/SW licence Offi/AVY 901	0,00	0,00	2 652,00	9990100 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	41200	0	0	0	0	VY/8700/SW Office ProP/AVY 901	0,00	0,00	2 822,40	9990100 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	41200	0	0	0	0	VY/8701/SW Office ProP/AVY 901	0,00	0,00	2 822,40	9990100 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	41200	0	0	0	0	VY/8702/SW Office ProP/AVY 901	0,00	0,00	2 822,40	9990100 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	41200	0	0	0	0	VY/8703/SW Office ProP/AVY 901	0,00	0,00	2 822,40	9990100 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

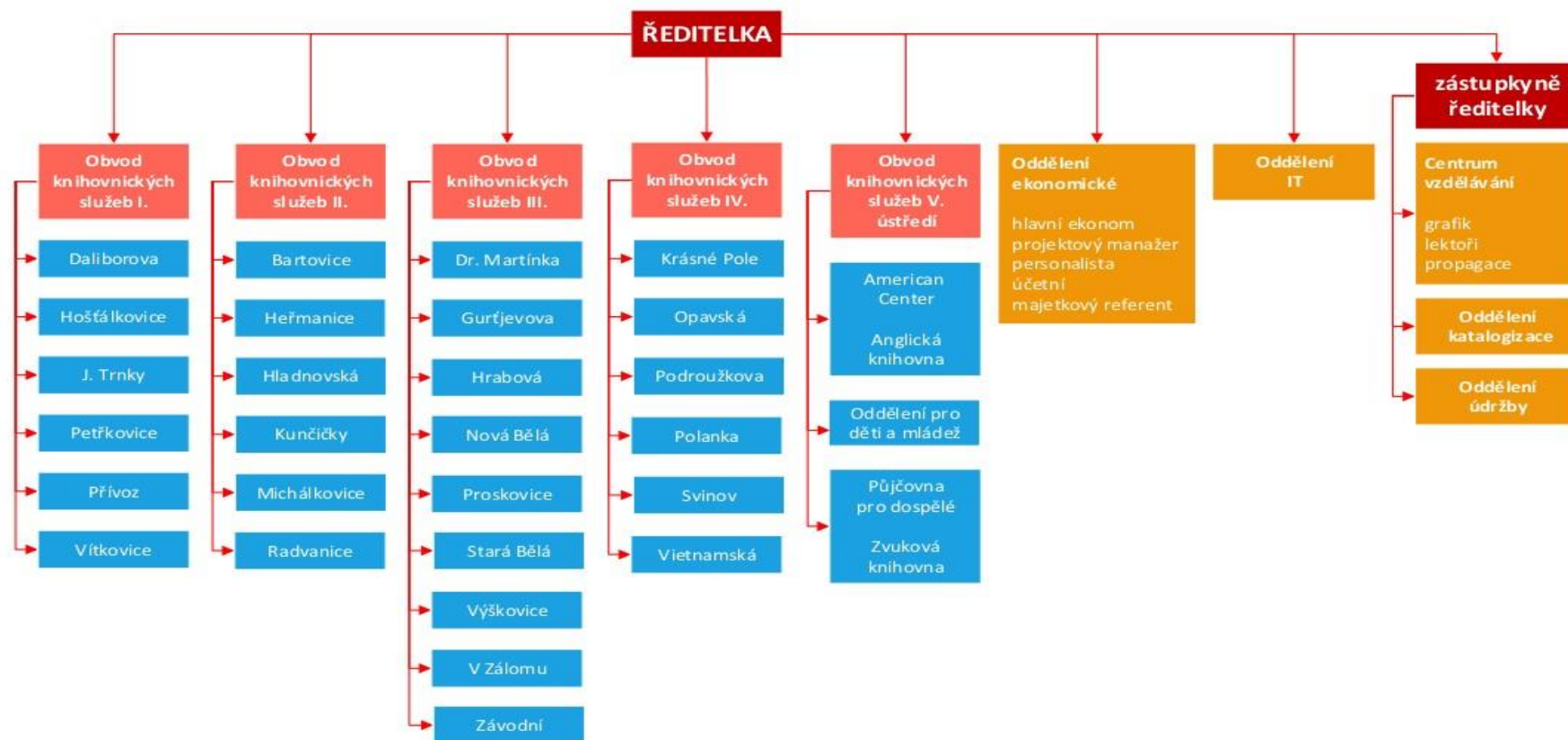
Hlavní kniha dle účtů za období k období 12 2023

Účet	Název účtu	Účetní doklad	Prvotní doklad	Variabilní symbol	Středisko	Zakázka	Popis účetní operace	Počáteční stav má dáti Kč	Počáteční stav dal Kč	Roční obrat má dáti Kč	Roční obrat dal Kč	Měsíční obrat má dáti Kč	Měsíční obrat dal Kč	Měsíční obrat má dáti Kč	Měsíční obrat dal Kč	Obrat má dáti	Obrat dal	Zůstatek má dáti Kč	Zůstatek dal Kč	Zůstatek má dáti Kč	Zůstatek dal Kč	Stav účtu Kč
								Souvztažné údaje														
								Účet	Středisko	Zakázka	Firma											
4	41200		0	0	0	0	VY/8934/SW Office ProPiVY 901	0,00		0,00		2 822,40	9990100 0	0		2 822,40	9990100 0	0		0		
4	41200		0	0	0	0	VY/8935/SW Office ProPiVY 901	0,00		0,00		2 822,40	9990100 0	0		2 822,40	9990100 0	0		0		
4	41200		0	0	0	0	VY/8937/SW Office ProPiVY 901	0,00		0,00		2 822,40	9990100 0	0		2 822,40	9990100 0	0		0		
4	41200		0	0	0	0	VY/8938/SW Office ProPiVY 901	0,00		0,00		2 822,40	9990100 0	0		2 822,40	9990100 0	0		0		
4	41200		0	0	0	0	VY/8939/SW Office ProPiVY 901	0,00		0,00		2 822,40	9990100 0	0		2 822,40	9990100 0	0		0		
4	41200		0	0	0	0	VY/8940/SW Office ProPiVY 901	0,00		0,00		2 822,40	9990100 0	0		2 822,40	9990100 0	0		0		
4	41200		0	0	0	0	VY/8941/SW Office ProPiVY 901	0,00		0,00		2 822,40	9990100 0	0		2 822,40	9990100 0	0		0		
4	41200		0	0	0	0	VY/8942/SW Office ProPiVY 901	0,00		0,00		2 822,40	9990100 0	0		2 822,40	9990100 0	0		0		
4	41200		0	0	0	0	VY/8943/SW Office ProPiVY 901	0,00		0,00		2 822,40	9990100 0	0		2 822,40	9990100 0	0		0		
4	41200		0	0	0	0	VY/8944/SW Office ProPiVY 901	0,00		0,00		2 822,40	9990100 0	0		2 822,40	9990100 0	0		0		
901	Jiný drobný dlouhodob.nehmotný majetek		240 755,14	0,00	0,00	198 633,60	0,00	198 633,60	0,00	198 633,60	42 121,54	0,00	42 121,54	0,00	42 121,54	0,00	42 121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	42 121,54
9020000	OE DHM od 1000,- do 2999,-		5 288 607,86	0,00	270 119,98	368 122,72	28 695,70	13 554,20	5 190 605,12	0,00	5 190 605,12	0,00	5 190 605,12	0,00	5 190 605,12	0,00	5 190 605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 605,12
4	41200		0	0	0	0	ZA/13072/Dřevěná nástěnn/ZA 902	1 332,50		1 416,00		0,00	9990200 0	0		0,00	9990200 0	0		0		Levon s.r.o.
4	41200		0	0	0	0	ZA/13055/Koberec Amigo/ZA 902	1 416,00		1 416,00		0,00	9990200 0	0		0,00	9990200 0	0		0		NUBERVE DESIGN, spol.s r.o.
4	41200		0	0	0	0	ZA/13056/Koberec Amigo/ZA 902	1 416,00		1 416,00		0,00	9990200 0	0		0,00	9990200 0	0		0		ROBERTUC DESIGN, spol.s r.o.
4	41200		0	0	0	0	ZA/13057/Rollup Bookstar/ZA 902	1 452,00		1 452,00		0,00	9990200 0	0		0,00	9990200 0	0		0		REKLAČNÍ agentura Kamalina s.r.o.
4	41200		0	0	0	0	ZA/13073/Dřevěná nástěnn/ZA 902	1 602,50		1 799,00		0,00	9990200 0	0		0,00	9990200 0	0		0		Levon s.r.o.
4	41200		0	0	0	0	ZA/13050/Křeslo NOOBIS/ZA 902	1 799,00		1 799,00		0,00	9990200 0	0		0,00	9990200 0	0		0		SCONTO Nabytek
4	41200		0	0	0	0	ZA/13051/Křeslo NOOBIS/ZA 902	1 799,00		1 799,00		0,00	9990200 0	0		0,00	9990200 0	0		0		SCONTO Nabytek
4	41200		0	0	0	0	ZA/13052/Křeslo NOOBIS/ZA 902	1 799,00		1 799,00		0,00	9990200 0	0		0,00	9990200 0	0		0		SCONTO Nabytek
4	41200		0	0	0	0	ZA/13049/Křeslo NOOBIS/ZA 902	1 799,00		1 799,00		0,00	9990200 0	0		0,00	9990200 0	0		0		SCONTO Nabytek
4	41200		0	0	0	0	ZA/13059/Kovová kruhová/ZA 902	1 815,00		1 815,00		0,00	9990200 0	0		0,00	9990200 0	0		0		CORPORATION, spol.s r.o.
4	41200		0	0	0	0	ZA/13048/IP kamera HiLoo/ZA 902	2 287,00		2 406,34		0,00	9990200 0	0		0,00	9990200 0	0		0		CZC.cz s.r.o.
4	41200		0	0	0	0	ZA/13054/Dětský stůl FLI/ZA 902	2 406,34		2 561,00		0,00	9990200 0	0		0,00	9990200 0	0		0		INCA UESKA
4	41200		0	0	0	0	ZA/13053/Vysavač Kärcher/ZA 902	2 561,00		2 605,68		0,00	9990200 0	0		0,00	9990200 0	0		0		republica s.r.o.
4	41200		0	0	0	0	ZA/13070/Police na zed/ZA 902	2 605,68		2 605,68		0,00	9990200 0	0		0,00	9990200 0	0		0		republica s.r.o.
4	41200		0	0	0	0	ZA/13069/Police na zed/ZA 902	2 605,68		2 605,68		0,00	9990200 0	0		0,00	9990200 0	0		0		KASCH - interiér s.r.o.
4	41200		0	0	0	0	VY/10622/převodník 230/VY 902	0,00		0,00		1 095,00	9990200 0	0		1 095,00	9990200 0	0		0		KASCH - interiér s.r.o.
4	41200		0	0	0	0	VY/4304/Čtečka čipových/VY 902	0,00		0,00		1 175,50	9990200 0	0		1 175,50	9990200 0	0		0		
4	41200		0	0	0	0	VY/11016/Telefonní přísl/VY 902	0,00		0,00		1 331,00	9990200 0	0		1 331,00	9990200 0	0		0		
4	41200		0	0	0	0	VY/8973//ADATA Externí/VY 902	0,00		0,00		1 428,00	9990200 0	0		1 428,00	9990200 0	0		0		
4	41200		0	0	0	0	VY/4596/Popisové pole/VY 902	0,00		0,00		1 463,70	9990200 0	0		1 463,70	9990200 0	0		0		
4	41200		0	0	0	0	VY/7308/Thomson rádio/VY 902	0,00		0,00		1 800,00	9990200 0	0		1 800,00	9990200 0	0		0		
4	41200		0	0	0	0	VY/8873/Switch/VY 902	0,00		0,00		2 520,00	9990200 0	0		2 520,00	9990200 0	0		0		

Hlavní kniha dle účtů za období k období 12 2023

Účet	Název účtu	Počáteční stav má dáti Kč	Počáteční stav dal Kč	Roční obrat má dáti Kč	Roční obrat dal Kč	Měsíční obrat má dáti Kč	Měsíční obrat dal Kč	Zůstatek má dáti Kč	Zůstatek dal Kč	Stav účtu Kč		
Rada doklad	Účetní doklad	Přivodní doklad	Variabilní symbol	Středisko	Zakázka	Popis účetní operace	S o u v z t a ž n é ú d a j e					
4	41200	0	0	0	0	VY/5971/Snimač čár. kódVY 902	Obrat má dáti	Obrat dal	Účet	Středisko	Zakázka	Firma
902	Jiný drobný dlouhodobý majetek	5 288 607,86	0,00	270 119,98	368 122,72	0,00	28 695,70	13 554,20	5 190 605,12	0,00	0,00	5 190 605,12
Celkem obraty		5 529 363,00	0,00	270 119,98	566 756,32	28 695,70	212 187,80	5 232 726,66	0,00	0,00	5 232 726,66	5 232 726,66
Celkem aktiva počátek roku			0,00	aktuální				0,00				Roční hospodářský výsledek
Celkem pasiva počátek roku			0,00	aktuální				0,00				0,00


KNIHOVNA!!!
 Knihovna města Ostravy,
 příspěvková organizace
 ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava
 IČ: 000 97 566



V platnosti od 15/9/2023; Mgr. Irena Šťastná, ředitelka Knihovny města Ostravy