



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **70887616**

Název: **Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Žerotínovo nám. 36**
 obec **Přerov**
 PSČ, pošta **750 02**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70887616**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Město Přerov**

Předmět podnikání

hlavní činnost **knihovnictví**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **9101**

Kontaktní údaje

telefon **581 738 863**
 fax **581 738 863**
 e-mail **ekonom@knihovnaprerov.cz**
 WWW stránky **www.knihovnaprerov.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ivona Ryšavá

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Pavel Cimbálník

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.01.2018, 9h50m 4s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			13 426 541,39	10 434 687,73	2 991 853,66	2 571 680,20
A. Stálá aktiva			11 044 163,93	10 434 687,73	609 476,20	588 859,30
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 073 536,68	927 271,68	146 265,00	186 789,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	372 372,00	226 107,00	146 265,00	186 789,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	701 164,68	701 164,68		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			9 970 627,25	9 507 416,05	463 211,20	402 070,30
1.	Pozemky	031	55 950,00		55 950,00	55 950,00
2.	Kulturní předměty	032	10 860,00		10 860,00	10 860,00
3.	Stavby	021	1 564 119,10	1 511 198,50	52 920,60	53 736,60
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 226 048,60	1 882 568,00	343 480,60	281 523,70
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 113 649,55	6 113 649,55		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B. Oběžná aktiva			2 382 377,46		2 382 377,46	1 982 820,90
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			83 639,14		83 639,14	71 096,85
1.	Odběratelé	311	1 100,00		1 100,00	500,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	9 680,00		9 680,00	5 440,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	39 299,14		39 299,14	58 501,85
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	33 560,00		33 560,00	6 655,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 298 738,32		2 298 738,32	1 911 724,05
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 001 780,91		2 001 780,91	1 686 924,64
10.	Běžný účet FKSP	243	134 233,41		134 233,41	109 057,41
15.	Ceniny	263	127 490,00		127 490,00	94 530,00
16.	Peníze na cestě	262	21 480,00		21 480,00	80,00
17.	Pokladna	261	13 754,00		13 754,00	21 132,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 991 853,66	2 571 680,20
C. Vlastní kapitál			1 762 209,04	1 482 276,04
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			609 476,20	588 859,30
1.	Jmění účetní jednotky	401	399 849,20	385 930,30
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	209 627,00	202 929,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			925 235,84	857 028,06
1.	Fond odměn	411	25 100,00	25 100,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	130 744,41	111 157,41
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	239 580,16	203 191,48
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	529 811,27	517 579,17
III. Výsledek hospodaření			227 497,00	36 388,68
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		227 497,00	36 388,68
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			1 229 644,62	1 089 404,16
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			1 229 644,62	1 089 404,16
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	131 514,41	110 487,94
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	595 269,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	236 457,00	201 000,00
13.	Zdravotní pojištění	337	102 345,00	86 151,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	91 421,00	68 723,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		39 989,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	60 930,00	70 383,22
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 708,21	512 670,00

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **70887616**

Název: **Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Žerotínovo nám. 36	ulice, č.p.	
obec	Přerov	obec	
PSČ, pošta	750 02	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70887616	hlavní činnost	knihovnictví
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Město Přerov	CZ-NACE	9101

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	581 738 863	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax	581 738 863		
e-mail	ekonom@knihovnaprerov.cz		
WWW stránky	www.knihovnaprerov.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ivona Ryšavá		Ing. Pavel Cimbálník	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.01.2018, 9h51m 5s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			15 738 569,31		15 266 002,88	
I. Náklady z činnosti			15 738 569,31		15 266 002,88	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 530 559,61		2 236 708,85	
2.	Spotřeba energie	502	667 379,66		646 406,88	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	195 414,22		786 370,67	
9.	Cestovné	512	26 688,00		32 556,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 622,00		6 279,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	923 943,72		864 145,78	
13.	Mzdové náklady	521	8 001 565,00		7 526 498,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 606 883,00		2 458 771,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	20 739,00		20 197,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	370 000,00		347 462,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 700,00		2 600,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544	7 650,00		7 339,00	
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	135 810,10		143 358,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	550,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	228 447,00		154 607,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	16 618,00		32 703,70	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	Výnosy celkem		15 959 566,31	6 500,00	15 300 091,56	2 300,00
I.	Výnosy z činnosti		1 052 303,31	6 500,00	1 332 321,95	2 300,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	950 529,44	6 500,00	802 333,51	2 300,00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	1 736,17		4 555,74	
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	214,00		105,00	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	7 420,00		7 140,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			470 300,50	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	92 403,70		47 887,20	
II.	Finanční výnosy				0,61	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662			0,61	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			14 907 263,00		13 967 769,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	14 907 263,00		13 967 769,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		220 997,00	6 500,00	34 088,68	2 300,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		220 997,00	6 500,00	34 088,68	2 300,00
			* Konec sestavy *			



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **70887616**

Název: **Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Žerotínovo nám. 36	ulice, č.p.	
obec	Přerov	obec	
PSČ, pošta	750 02	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70887616	hlavní činnost	knihovnictví
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Město Přerov	CZ-NACE	9101

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	581 738 863	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax	581 738 863		
e-mail	ekonom@knihovnaprerov.cz		
WWW stránky	www.knihovnaprerov.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ivona Ryšavá		Ing. Pavel Cimbálník	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.01.2018, 9h48m15s

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nejsou známy žádné skutečnosti, které by omezovaly nebo zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti organizace.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nedošlo ke změnám uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, ani k obsahovému vymezení. Nenastala změna oceňování oproti minulému účetnímu období.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to v plném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou a je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Organizace používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsoby odepisování do 31.12.2012).

A.4. Informace podle § 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		2 249 203,05	2 203 520,85
1.	Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901	255 797,19	223 192,53
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 908 597,22	1 892 464,38
3.	Vyřazené pohledávky	905	84 808,64	87 863,94
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 249 203,05	2 203 520,85

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr , vložka 78. Datum zápisu 19. července 2002.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Neexistují nejisté podmínky, které by nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky (tj. mezi 31.12. a cca 20.2.), které by změnily finanční situaci organizace.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Ve sledovaném období se neuskutečnil převod k movitým věcem.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Fond investic je kryt finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

39299.14 Organizace vede v rozvaze pohledávky z hlavní činnosti, dlužníky jsou uživatelé knihovny.

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	85 000,00	65 000,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	78 302,00	65 121,00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
B.II.1.	Vystavená faktura za služby validace účtu mojeID, splatná 12.1.2018.	1 100,00
B.II.4.	Nevyúčtované zálohy za energie.	9 680,00
B.II.5.	Pohledávky z hlavní činnosti jsou za dlužené knihy, sankční a ostatní poplatky.	39 299,14
B.II.30.	Náklady příštích období, jedná se o mzdové a účetní poradenství na rok 2018 ve výši 6655 Kč a upgrade programu na roky 2018, 2019 ve výši 26905 Kč.	33 560,00
C.I.3.	Dotace investiční MK ČR ve výši 85 000 Kč, vrácené nevyčerpané prostředky ve výši 22 078 Kč (nákup lupy pro slabozraké uživatele knihovny).	62 922,00
C.II.5.	Investiční příspěvek od zřizovatele na spoluúčasť grantu ve výši 26 967 Kč. Dotace MK ČR 62 922 Kč. Čerpání FI ve výši 89 889 Kč nákup lupy pro slabozraké uživatele knihovny a nákup barevné kopírky ve výši 62 922 Kč. Nařízený odvod odpisů NM ve výši 816 Kč.	529 811,27

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
A..I.1.	Položka spotřeba materiálu je z větší části použita na nákup knihovního fondu (knihy, noviny, časopisy a CD).	2 278 810,72
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb – jedná se o vybrané poplatky z hlavní činnosti (upomínky, registrace a ostatní poplatky ...)	950 529,44
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb za doplňkovou činnost – jedná se o validaci účtů mojeID (celkem validováno 65 účtů).	6 500,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou za soudní a exekuční řízení (pohledávky z hlavní činnosti).	1 736,17
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti -- jedná se o vybrané poplatky z hlavní činnosti (sběr, nahodilé příjmy, náhrady ztracených knih, účastnický poplatek za seminář Univerzita 3 věku).	92 403,70
C.2.	Výše výsledku hospodaření běžného účetního období je z hlavní činnosti nedočerpání příspěvku na provoz od zřizovatele a z doplňkové činnosti za validaci účtů mojeID. HV - Hlavní činnost: 220 997 Kč 1) Získaný příspěvek od zřizovatele v měsíci 12/2017 na opravu venkovní terasy v roce 2018 ve výši 158 000 Kč. 2) Nedočerpáná položka spotřeba energie v důsledku nižších nákladů na teplo (plyn, pára) ve výši 34 673,69 Kč. 3) Nevyčerpané výnosy z vlastních služeb - hlavní činnost (upomínky, registrace a ostatní poplatky), které byly přijaty v období po 22. 12.2017 ve výši 28 323,31 Kč. HV - Doplňková činnost: 6 500 Kč 4) Nevyčerpané výnosy z doplňkové činnosti za validaci účtů mojeID (celkem validováno 65 účtů) ve výši 6 500 Kč..	224 497,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: - Odpisy MM z transferů ve výši 56 224 Kč - Příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 13 582 457 Kč - Dotace Olomouckého kraje na výkon regionálních funkcí ve výši 1 166 582 Kč - Dotace MK ČR neinvestiční ve výši 90 000 Kč (autority) - Dotace MK ČR neinvestiční ve výši 12 000 Kč (zvukové knihy)	14 907 263,00

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		111 157,41
A.II.	Tvorba fondu		151 511,00
	1. Základní příděl		151 511,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		131 924,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		89 815,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		26 959,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		15 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		150,00
A.IV.	Konečný stav fondu		130 744,41

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		203 191,48
D.II.	Tvorba fondu		36 388,68
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		36 388,68
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		239 580,16

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		517 579,17
F.II.	Tvorba fondu		169 475,10
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		79 586,10
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		26 967,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		62 922,00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		157 243,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		156 427,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		816,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		529 811,27

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	1 564 119,10	1 511 198,50	52 920,60	53 736,60
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 195 621,14	1 195 621,14		
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	368 497,96	315 577,36	52 920,60	53 736,60
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	55 950,00		55 950,00	55 950,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	55 950,00		55 950,00	55 950,00
H.5.	Ostatní pozemky				

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		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. 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		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým****K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	<i>IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.</i>
2	<i>Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.</i>
3	<i>IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.</i>
4	<i>Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.</i>
5	<i>Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.</i>
6	<i>Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.</i>
7	<i>Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.</i>
8	<i>Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.</i>
9	<i>Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.</i>
10	<i>Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.</i>

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavatelů.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatelů. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavatelů a další).

* Konec sestavy *