



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **70887616**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

## 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): 19.01.2021, 9h24m 5s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>15 410 940,62</b>	<b>11 265 312,31</b>	<b>4 145 628,31</b>	<b>3 854 341,70</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>12 564 884,33</b>	<b>11 265 312,31</b>	<b>1 299 572,02</b>	<b>1 522 224,02</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>1 736 353,86</b>	<b>1 218 854,94</b>	<b>517 498,92</b>	<b>651 285,92</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	966 665,92	449 167,00	517 498,92	651 285,92
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	769 687,94	769 687,94		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>10 828 530,47</b>	<b>10 046 457,37</b>	<b>782 073,10</b>	<b>870 938,10</b>
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	1 513 646,50	50 472,60	51 288,60
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 120 212,50	1 455 422,00	664 790,50	752 839,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 077 388,87	7 077 388,87		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>2 846 056,29</b>	<b>2 846 056,29</b>	<b>2 332 117,68</b>
<b>I. Zásoby</b>					
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			
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>168 039,71</b>	<b>168 039,71</b>	<b>116 310,24</b>
1.	Odběratelé	311	4 342,17	4 342,17	11 577,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	45 903,29	45 903,29	46 724,65
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	37 873,25	37 873,25	36 989,09
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	79 921,00	79 921,00	21 019,50
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>			<b>2 678 016,58</b>	<b>2 678 016,58</b>	<b>2 215 807,44</b>
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	2 478 142,61		2 478 142,61	2 087 306,11
10.	Běžný účet FKSP	243	140 532,97		140 532,97	120 232,33
15.	Ceniny	263	51 350,00		51 350,00	50,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 991,00		7 991,00	8 219,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>4 145 628,31</b>	<b>3 854 341,70</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>2 901 602,70</b>	<b>2 791 326,40</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>1 299 572,02</b>	<b>1 522 224,02</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	712 218,02	792 069,02
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	587 354,00	730 155,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>1 354 715,36</b>	<b>1 226 202,49</b>
1.	Fond odměn	411	25 100,00	25 100,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	131 889,95	125 311,97
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	436 505,24	393 605,35
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	761 220,17	682 185,17
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>247 315,32</b>	<b>42 899,89</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		247 315,32	42 899,89
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>1 244 025,61</b>	<b>1 063 015,30</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>1 244 025,61</b>	<b>1 063 015,30</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	172 656,31	113 387,46
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	596 567,00	524 702,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	228 643,00	201 029,00
13.	Zdravotní pojištění	337	99 881,00	87 901,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	87 417,00	69 642,00
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		
37.	Dohadné účty pasivní	389	56 435,00	55 845,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 426,30	10 508,84

\* Konec sestavy \*



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **70887616**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

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

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

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

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Ivona Ryšavá</b>		<b>Ing. Pavel Cimbálník</b>	
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): 19.01.2021, 9h25m 5s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
<b>A. Náklady celkem</b>			<b>17 404 869,76</b>		<b>18 001 172,17</b>	
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>17 404 869,76</b>		<b>18 001 172,17</b>	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 569 383,89		2 547 987,92	
2.	Spotřeba energie	502	614 695,51		636 545,02	
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	99 779,76		1 020 813,37	
9.	Cestovné	512	5 129,00		14 671,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 364,00		27 413,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 033 151,05		1 038 406,45	
13.	Mzdové náklady	521	8 962 724,00		8 911 152,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 910 684,00		2 893 942,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	24 236,00		24 070,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	371 181,58		368 357,56	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538			1 500,00	
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	6 980,00		6 980,00	
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	279 499,00		150 615,00	
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				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	526 061,97		358 718,85	



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				
<b>II. Finanční náklady</b>						
	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				
<b>III. Náklady na transfery</b>						
	1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
	2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>						
	1. Daň z příjmů	591				
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B. Výnosy celkem</b>			<b>17 652 085,08</b>	<b>100,00</b>	<b>18 042 072,06</b>	<b>2 000,00</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>			<b>851 622,08</b>	<b>100,00</b>	<b>1 182 051,06</b>	<b>2 000,00</b>
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	798 567,00	100,00	937 420,00	2 000,00
	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	248,98		11 156,94	
	10. Jiné pokuty a penále	642				
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643			500,00	
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644	13 215,00		9 880,00	
	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			158 000,00	
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	39 591,10		65 094,12	
<b>II. Finanční výnosy</b>						
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662				

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				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>			<b>16 800 463,00</b>		<b>16 860 021,00</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	16 800 463,00		16 860 021,00	
<b>C. Výsledek hospodaření</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		247 215,32	100,00	40 899,89	2 000,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		247 215,32	100,00	40 899,89	2 000,00
			* Konec sestavy *			



# PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **70887616**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

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

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

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

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Ivona Ryšavá</b>		<b>Ing. Pavel Cimbálník</b>	
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): 20.01.2021, 7h17m18s

**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 majtkové 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
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>2 370 601,18</b>	<b>2 327 624,34</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	215 037,45	190 938,98
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 052 684,19	2 033 805,82
3.	Vyřazené pohledávky	905	102 879,54	102 879,54
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
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		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
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		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>			
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		
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
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		
<b>P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>				
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		
<b>P.VII. Další podmíněné závazky</b>				
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		
<b>P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>				
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	2 370 601,18	2 327 624,34

**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. 2020 a cca 20. 2. 2021), které by změnilly 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**

**0.00** 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		590 000,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	142 801,00	56 642,00

**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/m<sup>2</sup>**

**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>B.II.1.</b>	Vystavené faktury za prodej sborníků: 1) VF - Středočeská vědecká knihovny, ve výši 120 Kč, splatná 8. 1. 2021, 2) VF - Krauzová Petra, ve výši 450 Kč, splatná 15. 1. 2021, 3) VF - Univerzita Karlova v Praze, ve výši 120 Kč, splatná 14. 1. 2021, 4) Dobropis za knihy - spol. Euromedia, ve výši 275,31 Kč, splatný 6. 1. 2021, 5) Dobropis za knihy - spol. Euromedia, ve výši 3376,86 Kč, splatný 6. 1. 2021.	<b>4 342,17</b>
<b>B.II.4.</b>	Nevyúčtované zálohy za energie rok 2020 - dětské oddělení a předplacená palivová karta MOL.	<b>45 903,29</b>
<b>B.II.5.</b>	Pohledávky z hlavní činnosti jsou za dlužené knihy, sankční a ostatní poplatky.	<b>37 873,25</b>
<b>B.II.30.</b>	Náklady příštích období, jedná se o licenci Veeam Backup na roky 2021 - 2025 ve výši 65.793 Kč, Účetní a mzdové poradenství na rok 21 ve výši 5.658 Kč, Mzdové a účetní poradenství na rok 2021, ve výši 8.470 Kč.	<b>79 921,00</b>
<b>C.I.3.</b>	V roce 2020 nebyl přijatý žádný investiční transfér na pořízení dlouhodobého majetku. PS roku 2020 byl ve výši 730.155 Kč, odpisy k 31. 12. 2020 ve výši 142.801 Kč, KS ve výši 587.354 Kč.	<b>587 354,00</b>
<b>C.II.5.</b>	Organizace v roce 2020 nepřijala žádný investiční příspěvek od zřizovatele. PS ve výši 682.185,17 Kč, čerpání: odvod odpisů NH ve výši 816 Kč, nákup hasebního zařízení do serverovny ve výši 56.847 Kč, tvorba ve výši odpisů 136.698 Kč	<b>761 220,17</b>
<b>C.III.1.</b>	Výsledek hospodaření běžného účetního období je k 31. 12. 2020 ve výši 247.315,32 Kč. Výše HV je z důvodu nedočerpání příspěvku na provoz a to z položek mzdy a odvody 12/2020 (vysoká nemocnost a čerpání ošetřovného z důvodu nemoci nebo z důvodu uzavření školských zařízení), dále z nevyčerpaných energií a z vlastních tržeb, vybraných navíc za 12/2020.	<b>247 315,32</b>

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

K položce	Doplnující informace	Částka
<b>A.I.1.</b>	Položka spotřeba materiálu je z větší části použita na nákup knihovního fondu (knihy, noviny, časopisy a CD).	<b>2 569 383,89</b>
<b>B.I.2.</b>	Výnosy z prodeje služeb – jedná se o vybrané poplatky z hlavní činnosti (upomínky, registrace a ostatní poplatky).	<b>798 567,00</b>
<b>B.I.2.</b>	Výnosy z prodeje služeb za doplňkovou činnost – jsou za validaci účtů mojeID (celkem validován 1 účet).	<b>100,00</b>
<b>B.I.9.</b>	Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou za soudní a exekuční řízení (pohledávky z hlavní činnosti).	<b>248,98</b>
<b>B.I.16.</b>	V roce 2020 nebyl zapojen rezervní fond.	
<b>B.I.17.</b>	Ostatní výnosy z činnosti- jedná se o vybrané poplatky z hlavní činnosti (sběr, nahodilé příjmy, náhrady ztracených knih, prodej vyřazených knih).	<b>39 591,10</b>
<b>B.IV.2.</b>	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: - Odpisy HM z transferů ve výši 142.801. Kč - Příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 15.065.960 Kč - Dotace Olomouckého kraje na výkon regionálních funkcí ve výši 1.390.702 Kč - Dotace MK ČR neinvestiční ve výši 189 000 Kč (robotika, notebooky). - Dotace MK ČR neinvestiční ve výši 12 000 Kč – K 21. století (zvukové knihy)	<b>16 800 463,00</b>
<b>C.2.</b>	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: 247 147,32 Kč 1) Nedočerpaná položka mzdy a odvody v měsíci 12/2020 z důvodu uzavření knihoven, nemocí a čerpání ošetřovného na dítě (nemoc, uzavření školských zařízení) ve výši 171.516,32 Kč 2) Nedočerpaná položka spotřeba energie v důsledku nižších nákladů na teplo (elektřina, plyn, pára) ve výši 47.926,92 Kč. 3) Výnosy z vlastních služeb - hlavní činnost (upomínky, registrace a ostatní poplatky), které byly přijaty navíc v období po 12/2020 ve výši 27.772,08 Kč. HV - Doplňková činnost: 100 Kč 4) Výnosy z doplňkové činnosti za validaci účtů mojeID (celkem validován 1 účet) ve výši 100 Kč.	<b>247 315,32</b>

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

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

**E.3.** Organizace netvoří přehled o peněžních tocích.

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

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

**E.4.** Organizace netvoří přehled o změnách vlastního kapitálu.

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>125 311,97</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>173 716,98</b>
	1. Základní příděl		173 716,98
	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		
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>167 139,00</b>
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		134 610,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		24 000,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		8 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		529,00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>131 889,95</b>

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>393 605,35</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>42 899,89</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		42 899,89
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		
	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		
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>436 505,24</b>



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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>682 185,17</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>136 698,00</b>
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		136 698,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	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		
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>57 663,00</b>
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		56 847,00
	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		
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>761 220,17</b>

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>1 564 119,10</b>	<b>1 513 646,50</b>	<b>50 472,60</b>	<b>51 288,60</b>
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	318 025,36	50 472,60	51 288,60
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	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>55 950,00</b>		<b>55 950,00</b>	<b>55 950,00</b>
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
<b>I.</b>	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>		
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
<b>J.</b>	<b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

\* Konec sestavy \*