



Příspěvkové organizace



Plnění rozpočtu Městské knihovny v Českém Krumlově za rok 2011 (v tis.Kč)

Ukazatel	Rozpočet	Skutečnost	% plnění	Poznámka
Příspěvek od MěÚ	4 457	4 457	100	
Dotace na RF	876	944	108	
Příjmy vlastní	230	228	99	
Granty	0	43	100	
Použití rezervního fondu	0	0	0	
Příjmy celkem	5 563	5 672	102	
Knihy, časopisy, CD	452	678	150	
Spotřební materiál a DDHM	128	169	132	
Energie	640	491	77	
Mzdové náklady a OON	2 855	2 855	100	
OON	30	44	147	
Zdravotní a soc. pojištění	977	979	100	
Ostatní zákonné náklady	65	86	132	
FKSP	57	29	51	
Cestovné	27	24	89	
Služby	202	218	108	
Opravy a udržování	70	36	51	
Ostatní náklady	60	62	103	
Výdaje celkem	5 563	5 671	102	
Výsledek hospodaření ZISK		1		
Počet pracovníků		13 + 1 MD		

V Českém Krumlově 18.1.2012
zpracovala: Irena Kalkušová, ekonomka

Mgr. Karla Votřelová



Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	3 636 325,33	3 636 325,33			
1.	Pozemky					
2.	Kulturní předměty					
3.	Stavby					
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	1 140 925,80	1 140 925,80			
5.	Pěstitecké celky trvalých porostů					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek					
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	2 495 399,53	2 495 399,53			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek					
9.	Úsporařadací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku					
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek					
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem					
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem					
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti					
6.	Termínované vklady dlouhodobé					
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek					
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé					
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů					
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy					
5.	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.					
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky					

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		BĚŽNÉ		NETTO		
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
B.	Oběžná aktiva	1 644 278,55		1 644 278,55	1 700 000,00	
I.	Zásoby	53 558,50		53 558,50	45 000,00	
1.	Pořízení materiálu					
2.	Materiál na skladě	53 558,50		53 558,50	45 000,00	
3.	Materiál na cestě					
4.	Nedokončená výroba					
5.	Polotovary vlastní výroby					
6.	Výrobky					
7.	Pořízení zboží					
8.	Zboží na skladě					
9.	Zboží na cestě					
10.	Ostatní zásoby					
II.	Krátkodobé pohledávky	576 722,56		576 722,56	569 000,00	
1.	Odebíratelé					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy					
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	505 449,04		505 449,04	505 000,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé					
10.	Pohledávky za zaměstnanci					
11.	Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.					
12.	Daň z příjmů					
13.	Jiné přímé daně					
14.	Daň z přidané hodnoty					
15.	Jiné daně a poplatky					
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty					
17.	Pohledávky za územními rozpočty					
18.	Pohledávky za účastníky sdružení					
23.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.					
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	69 191,52		69 191,52	64 000,00	
25.	Náklady příštích období					

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 082,00		2 082,00	
IV.	Krátkodobý finanční majetek	1 013 997,49		1 013 997,49	1 086 000,00	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	935 798,08	935 798,08	1 038 000,00	
10.	Běžný účet FKSP	243	35 699,41	35 699,41	33 000,00	
15.	Ceniny	263	27 420,00	27 420,00	1 000,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	15 080,00	15 080,00	14 000,00	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		1	2
	Syste- tický účet	BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			
C.	Vlastní kapitál	1 644 278,55	1 700 000,00
		744 127,55	737 000,00
I.	Jmenná účetní jednotky a upravující položky	33 634,40	34 000,00
1.	Jmenná účetní jednotky	33 634,40	34 000,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	
5.	Kurzové rozdíly	403	
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	
8.	Opravy chyb minulých období	408	
II.	Fondy účetní jednotky	709 641,18	701 000,00
1.	Fond odměn	411	11 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	33 000,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	52 131,36
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 300,00
5.	Fond reprodukce majetku (investiční fond)	416	609 651,02
6.	Ostatní fondy	419	
III.	Výsledek hospodaření	851,97	2 000,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	2 000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	
D.	Cizí zdroje	900 151,00	963 000,00
II.	Rezervy		
1.	Rezervy	441	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	
4.	Závazky z pronájmu	454	
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458	
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	
IV. Krátkodobé závazky		900 151,00	963 000,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	
5.	Dodavatelé	321	-1 631,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	
14.	Zaměstnanci	331	243 000,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	132 000,00
17.	Daň z příjmů	341	
18.	Jiné přímé daně	342	30 000,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	
20.	Jiné daně a poplatky	345	
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	
22.	Závazky k územním rozpočtům	349	
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372	
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	
31.	Výdaje příštích období	383	
32.	Výnosy příštích období	384	
33.	Dohadné účty pasivní	389	524 840,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	

IČ: 00070564

Městská knihovna v Českém Krum

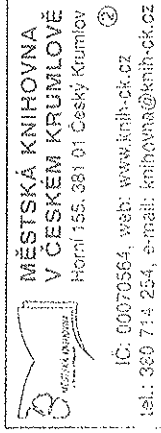
Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2011

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
		1	2
	Synte		
	tický		
	účet		

Okamžik sestavení: | 18.01.2012 09:58:01 |

Podpisový záznam: |



Výkaz zisku a ztráty
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 sestavený k 31.12.2011
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: Městská knihovna v Českém Krumlově
 Sídlo: Horní 155
 381 01 Český Krumlov
 Právní forma: příspěvková organizace
 Předmět činnosti: knihovnictví
 IČ: 00070564

Číslo položky	Název položky	1		2		3		4	
		BĚŽNÉ OBDOBÍ		BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
		Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM	5 671 135,00	5 671 135,00	4 834 000,00	4 834 000,00	733 000,00	733 000,00		
I.	Náklady z činnosti	5 671 135,00	5 671 135,00	4 834 000,00	4 834 000,00	733 000,00	733 000,00		
1.	Spotřeba materiálu	501	847 565,84			650 000,00			
2.	Spotřeba energie	502	490 838,00			533 000,00			
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503							
4.	Prodané zboží	504							
5.	Opravy a udržování	511	35 532,00			39 000,00			
6.	Cestovné	512	24 301,00			26 000,00			
7.	Náklady na reprezentaci	513							
8.	Ostatní služby	518	218 498,16			172 000,00			
9.	Mzdové náklady	521	2 899 277,00			2 939 000,00			
11.	Zákonné sociální pojištění	524	978 663,00			263 000,00			
12.	Jiné sociální pojištění	525							
13.	Zákonné sociální náklady	527							
14.	Jiné sociální náklady	528	28 819,00			58 000,00			
15.	Daň silniční	531	85 766,00			68 000,00			
16.	Daň z nemovitostí	532							
17.	Jiné daně a poplatky	538							
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541							
20.	Jiné pokuty a penále	542							
21.	Dary	543							
22.	Prodaný materiál	544							
23.	Manka a škody	547							

*HOSPOD. ČINNOST V MINULÉM OBDOBÍ
 NEBYLA, JEJ BYLA POUŽITA ANALYTICKY
 (60) MÍSTO (50)!*

Číslo položky	Název položky	1		2		3		4	
		BĚŽNÉ OBDOBÍ		BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
		Synte- tický účet	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hospodářská činnost
24.	Tvorba fondů	548							
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551							
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehm. majetku	552					27 000,00		
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhod. hm. majetku	553							
28.	Prodané pozemky	554							
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555							
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556							
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557							
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	61 875,00				59 000,00		
II. Finanční náklady									
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 ústředních rozpočtů na transfery	571							
2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572							

Číslo položky	Název položky	MINULÉ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
B.	VÝNOSY CELKEM	5 671 986,97		5 569 000,00	
I.	Výnosy z činnosti	221 767,00		254 000,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
2.	Výnosy z prodeje služeb				
3.	Výnosy z pronájmu	163 578,00		163 000,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů				
9.	Změna stavu nedokončené výroby				
10.	Změna stavu polotovarů				
11.	Změna stavu výrobků				
12.	Změna stavu ostatních zásob				
13.	Aktivace materiálu a zboží				
14.	Aktivace vnitroorganizačních služeb				
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku				
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku				
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	41 315,00		49 000,00	
18.	Jiné pokuty a penále				
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek				
20.	Výnosy z prodeje materiálu				
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
22.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků				
23.	Výnosy z prodeje pozemků				
24.	Čerpání fondů			10 000,00	
25.	Ostatní výnosy z činnosti	16 874,00		32 000,00	

IČ: 00070564

Městská knihovna v Českém Krum

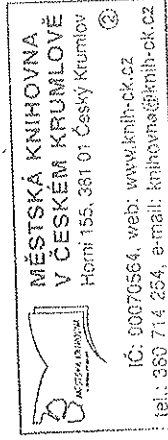
Výkaz zisku a ztráty
PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavený k 31.12.2011

Číslo položky	Název položky	1		2		3		4	
		BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ		BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
		Synte- tický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
II. Finanční výnosy			6 219,97				2 000,00		
2. Úroky		662	6 219,97				2 000,00		
3. Kurzové zisky		663							
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		664							
6. Ostatní finanční výnosy		669							
IV. Výnosy z transferů			5 444 000,00				5 313 000,00		
1. Výnosy ústředních rozpočtů z transferů		671							
2. Výnosy územních rozpočtů z transferů		672	5 444 000,00				5 313 000,00		
VI. Výsledek hospodaření									
1. Výsledek hospodaření před zdaněním			851,97				735 000,00	-733 000,00	
2. Daň z příjmů		591							
3. Dodatečné odvody daně z příjmů		595							
4. Výsledek hospodaření po zdanění			851,97				735 000,00	-733 000,00	

Okamžik sestavení: 18.01.2012 09:58:01

Podpisový záznam:



ROZPOČET 2011

REKAPITULACE - MŠ - 2011	MŠ J.G.MASAR.	MŠ ZA SOUDEM	MŠ PLEŠÍVEC-279	MŠ VYŠEHRAĐ	MŠ TAVÍRNA	MŠ NÁDRAŽÍ	MŠ PLEŠÍVEC 391
Opravy a udržování	124 864,00	43 035,00	228 324,00	358 420,31	135 008,00	94 883,00	137 862,04
Spotřeba materiálu	298 708,24	167 544,53	426 708,54	139 642,74	154 200,08	196 073,55	245 136,73
Potraviny	229 906,02	160 883,96	453 355,18	424 220,74	236 183,19	446 207,75	365 995,28
Potraviny - důchodci	9 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 306,00
Voda	128 835,00	21 675,00	34 754,00	57 529,00	6 708,00	55 537,00	0,00
Teplo, plyn	64 932,00	0,00	410 520,00	158 400,00	49 925,00	160 000,00	180 700,94
El. energie	0,00	186 993,00	92 262,00	47 068,00	131 079,00	115 302,00	146 875,00
Ostatní služby	192 561,48	125 876,07	185 660,78	227 738,68	300 507,00	220 906,04	253 368,12
Mzdové prostředky, OON	74 044,00	81 392,00	77 972,00	59 769,00	83 161,00	86 758,00	43 300,00
Odpisy dlouhodobého majetku	28 857,00	61 538,00	10 467,50	49 121,00	0,00	14 700,00	15 335,50
CELKEM NÁKLADY	1 152 298,74	848 937,56	1 920 024,00	1 521 909,47	1 096 771,27	1 390 367,34	1 411 879,61
Tržby SJ	228 991,00	156 636,00	474 894,00	434 884,00	211 264,00	447 087,00	336 546,00
Školné	124 650,00	91 823,00	209 457,00	217 500,00	105 000,00	164 100,00	207 000,00
Tržby z pronájmu	460,00	2 199,00	64 248,00	0,00	270,00	60,00	0,00
Úroky	2 026,10	33,56	995,77	1 126,82	928,11	2 144,59	1 167,02
Nahodilé příjmy	23 422,00	246,00	0,00	837,00	12 360,00	698,00	2 529,00
CELKEM VÝNOSY	379 549,10	250 937,56	749 594,77	654 347,82	329 822,11	614 089,59	547 242,02
DOTACE	818 000,00	598 000,00	1 189 000,00	882 000,00	808 000,00	825 000,00	896 000,00
zisk, ztráta	45 250,36	0,00	18 570,77	14 438,35	41 050,84	48 722,25	31 362,41

REKAPITULACE - ZŠ - 2011	ZŠ T.G.M.	ZŠ PLEŠEVEC	ZŠ NÁDRAŽÍ	ZŠ LINECKÁ
Opravy a udržování	604 665,34	1 291 468,00	812 715,20	757 967,00
Spotřeba materiálu	1 679 918,37	510 881,37	1 568 692,53	326 313,97
Potraviny	760 716,00	1 044 168,17	2 548 741,08	383 657,00
Voda	98 331,04	64 737,90	82 952,00	84 546,00
Teplo, plyn	755 213,89	1 229 727,88	1 488 917,60	847 069,00
El. energie	520 086,69	595 765,60	845 716,00	136 851,00
Ostatní služby	766 852,83	1 016 612,82	955 685,53	0,00
Mzdové prostředky, OON	169 463,00	360 138,00	877 631,00	569 019,48
Nákup služeb - ref. mzdy psycholog	0,00	69 942,00	82 080,00	764 888,00
Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	443 982,70	221 988,00	0,00
Sportovní třídy	346 143,00	109 867,00	127 805,00	2 493,00
Nanečisto		27 000,00	27 000,00	0,00
CELKEM NÁKLADY	5 701 390,16	6 724 291,44	9 639 923,94	3 872 804,45

Tržby ŠJ	760 716,00	1 133 040,30	2 526 360,00	383 501,00
Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	247 340,00
Školné	50 180,00	88 920,00	146 410,00	34 720,00
Tržby z pronájmu	165 382,58	223 259,00	174 136,00	333 178,00
Úroky	7 784,40	13 417,93	9 909,28	11 842,64
Nahodilé příjmy	293 330,50	73 051,92	4 329,00	131 222,81
CELKEM VÝNOSY	1 277 393,48	1 531 689,15	2 861 144,28	1 141 804,45

DOTACE	4 435 000,00	5 210 000,00	6 879 756,77	2 731 000,00
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

zisk, ztráta	11 003,32	17 397,71	100 977,11	0,00
--------------	-----------	-----------	------------	------