

REKAPITULACE - ZŠ - 2014	TGM	PLEŠIVEC	LINECKÁ	NÁDRAŽÍ	CELKEM
Opravy a udržování	993 205,78	724 111,90	176 555,30	618 968,50	2 512 841,48
Spotřeba materiálu	1 295 841,40	1 076 750,93	928 673,76	1 174 069,95	4 475 336,04
Potraviny	698 585,00	1 526 976,51	453 631,00	2 938 794,99	5 617 987,50
Voda	5 356,57	65 983,00	99 071,00	75 032,00	245 442,57
Teplo, plyn	746 380,19	1 059 023,00	844 835,00	2 076 172,00	4 726 410,19
El. energie	65 045,45	534 808,00	75 150,00	766 432,00	1 441 435,45
Plyn	0,00	151 943,00	0,00	-2 750,00	149 193,00
Ostatní služby,ost.náklady	913 348,02	954 153,92	514 253,48	1 200 941,97	3 582 697,39
Mzdové prostředky, OON	297 872,00	700 693,00	594 363,00	682 841,00	2 275 769,00
Nákup služeb-ref.mzdy psycholog,školní poradenské pracoviště	0,00	100 000,00	71 137,00	89 692,00	260 829,00
Odpisy dlouhodobého majetku	23 928,00	212 986,48	29 916,00	155 921,00	422 751,48
Třída se sportovním zaměřením	184 225,00	0,00	0,00	174 336,00	358 561,00
Prevence kriminality	10 750,00	21 730,00	20 000,00	0,00	52 480,00
NANEČISTO	0,00	27 200,00	0,00	36 000,00	63 200,00
CELKEM NÁKLADY	5 234 537,41	7 156 359,74	3 807 585,54	9 986 451,41	16 234 482,69
Tržby ŠJ	698 585,00	1 527 206,00	465 631,00	2 873 699,00	5 565 121,00
Tržby	0,00	0,00	193 800,00	22 097,00	215 897,00
Školné	66 400,00	166 780,00	35 800,00	290 550,00	559 530,00
Tržby z pronájmu	181 946,08	156 760,00	367 232,00	135 016,00	840 954,08
Úroky	2 281,04	4 331,89	2 622,40	10 200,32	19 435,65
Nahodilé příjmy,čerpání fondů	239 088,66	147 900,78	211 500,14	42 943,00	641 432,58
CELKEM VÝNOSY	1 188 300,78	2 002 978,67	1 276 585,54	3 374 505,32	7 842 370,31
DOTACE	4 229 000,00	5 214 000,00	2 531 000,00	6 653 000,00	18 627 000,00
zisk, ztráta	182 763,37	60 618,93	0,00	41 053,91	284 436,21

ROZPOČET 2014

Rekapitulace	MŠ T. G. Masaryka	MŠ Za Soudem	MŠ Plešivec I	MŠ Vyšehrad	MŠ Tavrna	MŠ Za Nádražím	MŠ Plešivec II
Opravy a udržování	26 675,00	95 119,00	305 345,50	322 976,37	175 154,80	54 491,00	218 441,26
Spotřeba materiálu	408 658,55	203 218,47	464 123,43	373 177,12	242 380,50	276 656,51	302 578,31
Potraviny	272 897,85	176 198,59	516 741,57	435 568,48	308 541,68	400 059,55	346 280,81
Voda	33 887,00	21 533,00	35 827,00	64 943,00	18 204,00	24 183,00	11 982,00
Teplo	130 896,00	0,00	372 062,00	185 758,00	0,00	0,00	0,00
El. energie	64 958,00	93 341,00	117 378,00	44 499,00	89 988,47	102 580,00	174 630,90
Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	131 678,00	207 881,00	163 422,00
Ostatní služby	240 451,30	169 498,85	271 072,19	221 343,23	214 501,62	269 878,68	251 678,62
Mzdové prostředky, OON	52 000,00	74 000,00	69 500,00	39 200,00	82 680,00	63 152,00	50 700,00
Odpisy dlouhodobého majetku	34 737,00	23 899,00	42 515,66	46 392,00	0,00	17 328,00	19 755,04
Celkem náklady	1 265 160,70	856 807,91	2 194 565,35	1 733 857,20	1 263 129,07	1 416 209,74	1 539 468,94
Tržby ŠJ	274 015,00	178 502,00	515 012,00	449 643,00	304 734,00	401 468,00	343 684,00
Školné	121 350,00	94 050,00	269 850,00	248 400,00	129 300,00	159 450,00	170 850,00
Tržby z pronájmu	460,00	2 636,00	500,00	1 658,00	528,00	860,00	280,00
Úroky	431,04	46,39	79,42	77,34	60,43	542,73	76,61
Nahodilé příjmy	67 390,00	3 000,00	17 404,57	4 078,86	21 095,12	2 514,00	41 677,80
Celkem výnosy	463 646,04	278 234,39	802 845,99	703 857,20	455 717,55	564 834,73	556 568,41
Dotace	818 000,00	608 000,00	1 439 000,00	1 030 000,00	808 000,00	905 000,00	992 000,00
Zisk, ztráta	16 485,34	29 426,48	47 280,64	0,00	588,48	53 624,99	9 099,47

5.2.2015

Ing. Šolcová

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.02.2015 13:47:20

Název účetní jednotky: Městská knihovna v Českém Krumlově

Sídlo: Horní 155

381 01 Český Krumlov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: knihovnictví

IČO: 00070564

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		Syntetický účet				
		BĚŽNÉ	KOREKCE	NETTO		
AKTIVA CELKEM		5 900 522,86	4 187 480,43	1 713 042,43	1 610 682,56	
A. Stálá aktiva		4 268 792,43	4 187 480,43	81 312,00		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 290 766,47	1 209 454,47	81 312,00		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2. Software	013					
3. Ocenitelná práva	014					
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 290 766,47	1 209 454,47	81 312,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019					
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044					
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	2 978 025,96	2 978 025,96			
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	649 269,40	649 269,40		
5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	2 328 756,56	2 328 756,56		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Úspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	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.	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		Syntetický účet				
		BĚŽNÉ	KOREKCE	NETTO		
		BRUTTO				
B.	Oběžná aktiva	1 631 730,43		1 631 730,43	1 610 682,56	
I.	Zásoby	8 790,00		8 790,00	11 924,00	
111	Pořízení materiálu					
112	Materiál na skladě	8 790,00		8 790,00	11 924,00	
119	Materiál na cestě					
121	Nedokončená výroba					
122	Polotovary vlastní výroby					
123	Výrobky					
131	Pořízení zboží					
132	Zboží na skladě					
138	Zboží na cestě					
139	Ostatní zásoby					
II.	Krátkodobé pohledávky	565 808,83		565 808,83	572 480,40	
311	Odběratelé					
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	495 290,20		495 290,20	492 384,00	
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti					
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé					
335	Pohledávky za zaměstnanci					
336	Sociální zabezpečení					
337	Zdravotní pojištění					
338	Důchodové spoření					
341	Daň z příjmů					
342	Jiné přímé daně					
343	Daň z přidané hodnoty					
344	Jiné daně a poplatky					
346	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi					
348	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi					
371	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.					
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery					

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		BĚŽNÉ				
		1	2	3	4	
		Synte				
		tický				
		účet				
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
29.	Náklady příštích období	381	70 518,63		70 518,63	80 096,40
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 057 131,60		1 057 131,60	1 026 278,16
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 004 144,24		1 004 144,24	962 846,75
10.	Běžný účet FKSP	243	25 819,36		25 819,36	30 529,41
15.	Ceniny	263	9 070,00		9 070,00	8 490,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	18 098,00		18 098,00	24 412,00

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			
		1 713 042,43	1 610 682,56
C.	Vlastní kapitál	808 290,43	751 404,56
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	114 946,40	33 634,40
1.	Jmění účetní jednotky	33 746,40	33 634,40
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	
4.	Kurzové rozdíly	405	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	
7.	Opravy minulých období	408	
II.	Fondy účetní jednotky	716 686,16	715 838,67
1.	Fond odměn	411	10 859,39
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	25 257,41
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	55 430,34
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	15 600,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	609 539,02
III.	Výsledek hospodaření	-23 342,13	1 931,49
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-23 342,13	1 931,49
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	
D.	Cizí zdroje	904 752,00	859 278,00
I.	Rezervy		
1.	Rezervy	441	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
II. Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458	
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	
III. Krátkodobé závazky		904 752,00	859 278,00
1. Krátkodobé úvěry			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	281	
5.	Dodavatelé	289	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	440,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324	
10.	Zaměstnanci	326	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	217 463,00
12.	Sociální zabezpečení	333	
13.	Zdravotní pojištění	336	115 839,00
14.	Důchodové spoření	337	
15.	Daň z příjmů	338	
16.	Jiné přímé daně	341	
17.	Daň z přidané hodnoty	342	20 032,00
18.	Jiné daně a poplatky	343	
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	344	
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345	
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	347	
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	349	
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	372	
35.	Výdaje příštích období	374	
36.	Výnosy příštích období	383	
37.	Dohadné účty pasivní	384	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	389	505 050,00
		378	505 050,00

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

Podpisový záznam:

Výkaz zisku a ztráty
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 sestavený k 31.12.2014
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 10.02.2015 13:47:20

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Synte- tický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM	5 793 982,50	5 818 014,47	5 818 014,47	
I.	Náklady z činnosti	5 793 982,50	5 818 014,47	5 818 014,47	
1.	Spotřeba materiálu	501 739 662,51	756 594,07		
2.	Spotřeba energie	502 575 787,00	516 252,00		
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 63 676,00	43 816,00		
9.	Cestovné	512 34 179,00	31 144,00		
10.	Náklady na reprezentaci	513			
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
12.	Ostatní služby	518 182 515,83	224 685,30		
13.	Mzdové náklady	521 3 017 100,00	3 008 973,00		
14.	Zákonné sociální pojištění	524 1 020 036,00	1 012 109,00		
15.	Jiné sociální pojištění	525			
16.	Zákonné sociální náklady	527 29 780,00	29 650,00		
17.	Jiné sociální náklady	528 64 078,00	61 502,00		
18.	Daň silniční	531			
19.	Daň z nemovitostí	532			

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1		2	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Synte tický účet			
20.	Jiné daně a poplatky	538			
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			
26.	Manka a škody	547			
27.	Tvorba fondů	548			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551			
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	7 884,36		96 800,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	53 475,80		36 489,10
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 ústř.vl.institucí na transfery	571			
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572			

IČ: 00070564

Městská knihovna v Českém Krum

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavěný k 31.12.2014

4

1

2

3

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ	MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů

2. Dodatečné odvody daně z příjmů

591

595

IČ: 00070564

Městská knihovna v Českém Krum

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavěný k 31.12.2014

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM	5 770 640,37	5 819 945,96		
I.	Výnosy z činnosti	203 087,00	281 172,00		
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	153 961,00		152 550,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	3 700,00		1 500,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604			
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	3 241,00		4 632,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	41 985,00		38 760,00
10.	Jiné pokuty a penále	642			
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644			
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645			
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			
16.	Čerpání fondů	648	200,00		83 730,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649			
II.	Finanční výnosy	2 753,37	5 773,96		
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
2.	Úroky	662	2 753,37		5 773,96
3.	Kurzové zisky	663			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
6.	Ostatní finanční výnosy	669			
IV.	Výnosy z transferů	5 564 800,00	5 533 000,00		
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671			
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	5 564 800,00		5 533 000,00

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C. VÝSLEDEK HOSPODŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-23 342,13		1 931,49	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-23 342,13		1 931,49	

Podpisový záznam: