

Název účetní jednotky: Městská knihovna v Českém Krumlově

Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ		NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE		
AKTIVA CELKEM			5 194 409,64	4 394 958,22	799 451,42	1 714 585,83
A.	Stálá aktiva		4 520 961,22	4 394 958,22	126 003,00	82 855,40
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 394 081,47	1 268 078,47	126 003,00	-4 264,60
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				84 216,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				1 543,40
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 394 081,47	1 268 078,47	126 003,00	-2 904,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				-87 120,00
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 126 879,75	3 126 879,75		87 120,00
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.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 477 610,35	2 477 610,35		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				87 120,00
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
			1	2	3	4
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				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B.	Oběžná aktiva		673 448,42		673 448,42	1 631 730,43
I.	Zásoby		8 790,00		8 790,00	8 790,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	8 790,00		8 790,00	8 790,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
II.	Krátkodobé pohledávky		503 510,03		503 510,03	565 808,83
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	424 157,90		424 157,90	495 290,20
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	79 352,13		79 352,13	70 518,63
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek	161 148,39		161 148,39	1 057 131,60
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	22 000,00	22 000,00	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	87 164,03	87 164,03	1 004 144,24
10.	Běžný účet FKSP	243	17 334,36	17 334,36	25 819,36
15.	Ceniny	263	21 275,00	21 275,00	9 070,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	13 375,00	13 375,00	18 098,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			799 451,42	1 714 585,83
C.	Vlastní kapitál		781 824,27	812 002,83
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		159 637,40	112 048,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	34 417,40	30 846,40
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	125 220,00	81 202,00
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		711 390,16	716 682,16
1.	Fond odměn	411	10 859,39	10 859,39
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	20 632,41	25 257,41
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	55 430,34	55 430,34
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	15 600,00	15 600,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	608 868,02	609 535,02
III.	Výsledek hospodaření		-89 203,29	-16 727,73
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-65 861,16	-16 727,73
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	-23 342,13	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		17 627,15	902 583,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
			17 627,15	902 583,00
III. Krátkodobé závazky				
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	440,15	-1 580,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	332 270,00	244 961,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	139,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	140 340,00	132 269,00
13.	Zdravotní pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	19 826,00	22 032,00
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	-981 000,00	
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	509 848,00	505 050,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	-4 236,00	-149,00

Podpisový záznam:

Název účetní jednotky: Městská knihovna v Českém Krumlově

Číslo položky	Název položky	Synte tický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ							
			1		2		3		4	
			BĚŽNÉ		MINULÉ					
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost					
A.	NÁKLADY CELKEM		5 969 439,82			5 790 270,10				
I.	Náklady z činnosti		5 969 439,82			5 790 270,10				
1.	Spotřeba materiálu	501	880 663,22			738 119,11				
2.	Spotřeba energie	502	563 732,00			575 787,00				
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	61 781,00			63 676,00				
9.	Cestovné	512	24 635,00			34 179,00				
10.	Náklady na reprezentaci	513								
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516								
12.	Ostatní služby	518	191 256,00			182 515,83				
13.	Mzdové náklady	521	3 074 288,00			3 017 100,00				
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 019 769,00			1 020 036,00				
15.	Jiné sociální pojištění	525								
16.	Zákonné sociální náklady	527	30 830,00			29 780,00				
17.	Jiné sociální náklady	528	59 317,00			64 078,00				
18.	Daň silniční	531								
19.	Daň z nemovitostí	532								
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	23 069,00			5 808,00				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552								
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553								
31.	Prodané pozemky	554								

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte tický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
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	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	40 099,60		51 306,80	
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				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		5 903 578,66		5 773 542,37	
I.	Výnosy z činnosti		189 642,00		205 991,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	146 200,00		153 961,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	2 500,00		3 700,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 057,00		3 241,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	32 285,00		41 985,00	
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			2 904,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	7 600,00		200,00	
II.	Finanční výnosy		1 246,66		2 753,37	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 246,66		2 753,37	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		5 712 690,00		5 564 798,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	5 712 690,00		5 564 798,00	

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		tický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-65 861,16		-16 727,73	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-65 861,16		-16 727,73	

Podpisový záznam:

HOSPODAŘENÍ ZŠ - ROK 2015				
REKAPITULACE	ZS TGM	ZŠ Linecká	ZŠ Plešivec	ZŠ Za Nádražím
Opravy a udržování	1 087 636,70	397 510,00	972 510,80	1 349 078,74
Spotřeba materiálu,DDHM	1 106 846,99	570 218,66	745 197,45	1 913 495,06
Potraviny	654 487,34	498 538,00	1 576 217,30	2 999 312,78
Voda	8 845,88	93 567,00	59 317,00	76 884,50
Teplo	886 361,98	796 943,00	943 420,00	0,00
El. energie	492 122,58	119 760,00	488 707,00	787 211,00
Plyn	0,00	0,00	122 344,00	55 488,00
Ostatní služby, ostatní náklady	1 008 435,99	447 931,68	899 444,35	1 180 834,09
Mzdové prostředky, OON	260 996,00	605 542,07	663 362,00	696 558,00
Nákup služeb-ref.mzdy psycholog,školní poradenské pracoviště	0,00	133 122,00	100 000,00	58 260,00
Odpisy dlouhodobého majetku	27 595,00	65 819,00	307 817,00	79 179,00
Třídy se sportovním zaměřením	130 119,00	0,00	40 500,00	237 433,20
Prevence kriminality	3 250,00	20 000,00	13 585,00	20 000,00
NANEČISTO	0,00	5 000,00	18 000,00	20 000,00
CELKEM NÁKLADY	5 666 697,46	3 753 951,41	6 950 421,90	9 473 734,37
Tržby ŠJ	727 280,00	497 020,00	1 575 470,00	3 012 730,00
Tržby z prodeje služeb	59 833,00	190 753,00	0,00	5 650,00
Školné	74 800,00	47 100,00	164 720,00	299 915,00
Tržby z pronájmu	7 479,20	453 007,00	155 676,50	63 328,00
Úroky	1 299,35	1 066,95	2 109,78	9 118,45
Nahodilé příjmy,čerpání fondů	148 750,26	34 004,46	47 759,00	19 577,00
Ostatní příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM VÝNOSY	1 019 441,81	1 222 951,41	1 945 735,28	3 410 318,45
DOTACE	4 229 000,00	2 531 000,00	4 968 000,00	6 203 000,00
Výsledek hospodaření	-418 255,65	0,00	-36 686,62	139 584,08

HOSPODAŘENÍ ZŠ (VČETNĚ VHČ ŠJ)				
REKAPITULACE	ZS TGM	ZŠ Linecká	ZŠ Plešivec	ZŠ Za Nádražím
Opravy a udržování	1 087 636,70	397 510,00	972 510,80	1 349 078,74
Spotřeba materiálu,DDHM	1 106 846,99	570 218,66	745 197,45	1 913 495,06
Potraviny	2 392 275,20	498 538,00	1 880 434,30	3 316 969,78
Voda	50 542,74	93 567,00	91 185,00	76 884,50
Teplo	1 353 608,16	796 943,00	987 190,00	80 067,00
El. energie	561 331,28	119 760,00	488 707,00	840 355,00
Plyn	0,00	0,00	122 344,00	55 488,00
Ostatní služby, ostatní náklady	1 121 061,39	447 931,68	899 444,35	1 180 834,09
Mzdové prostředky, OON	1 067 251,00	605 542,07	796 042,00	840 016,00
Nákup služeb-ref.mzdy psycholog,školní poradenské pracoviště	0,00	133 122,00	100 000,00	58 260,00
Odpisy dlouhodobého majetku	27 595,00	65 819,00	307 817,00	79 179,00
Třídy se sportovním zaměřením	130 119,00	0,00	40 500,00	237 433,20
Prevence kriminality	3 250,00	20 000,00	13 585,00	20 000,00
NANEČISTO	0,00	5 000,00	18 000,00	20 000,00
CELKEM NÁKLADY	8 901 517,46	3 753 951,41	7 462 956,90	10 068 060,37

Tržby ŠJ	727 280,00	497 020,00	1 575 470,00	3 012 730,00
Tržby z prodeje služeb	3 142 071,50	190 753,00	512 535,00	599 976,00
Školné	74 800,00	47 100,00	164 720,00	299 915,00
Tržby z pronájmu	160 060,70	453 007,00	155 676,50	63 328,00
Úroky	1 299,35	1 066,95	2 109,78	9 118,45
Nahodilé příjmy, čerpání fondů	148 750,26	34 004,46	47 759,00	19 577,00
Ostatní příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM VÝNOSY	4 254 261,81	1 222 951,41	2 458 270,28	4 004 644,45
DOTACE	4 229 000,00	2 531 000,00	4 968 000,00	6 203 000,00
Výsledek hospodaření	-418 255,65	0,00	-36 686,62	139 584,08

HOSPODAŘENÍ MŠ - ROK 2015

REKAPITULACE	MŠ T.G.MASARYKA	MŠ ZA SOUDEM	MŠ PLEŠIVEC 279	MŠ VYŠEHRAD	MŠ TAVÍRNA	MŠ ZA NÁDRAŽÍM	MŠ PLEŠIVEC 391
Opravy a udržování	33 517,00	109 955,00	344 191,00	164 588,00	171 784,00	86 690,77	172 192,33
Spotřeba materiálu,DDHM	401 204,49	206 745,02	336 302,83	512 762,49	228 940,36	354 722,00	350 703,74
Potraviny	255 394,94	204 770,52	522 188,78	468 596,47	274 382,62	378 627,00	365 168,71
Voda	12 989,00	14 951,80	34 347,00	63 701,00	19 864,00	14 008,00	8 997,00
Teplo	146 503,00	0,00	415 094,00	182 681,00	0,00	0	0,00
El. energie	55 677,00	131 332,00	117 143,00	38 962,00	46 722,10	98 887,00	111 153,50
Plyn	0,00	0,00	0,00	0	141 443,00	95 461,00	201 190,00
Ostatní služby, ostatní náklady	253 664,91	143 840,20	327 970,24	193 747,16	228 708,44	253 869,10	240 754,90
Mzdové prostředky, OON	56 930,00	101 933,00	56 450,00	42 044,40	89 485,44	58 708,00	46 870,00
Odpisy dlouhodobého majetku	22 482,00	8 104,00	50 391,72	55 590,00	2 058,00	6 492,00	36 581,04
CELKEM NÁKLADY	1 238 362,34	921 631,54	2 204 078,57	1 722 672,52	1 203 387,96	1 347 464,87	1 533 611,22
Tržby ŠJ	252 316,00	212 559,00	532 093,00	493 818,00	275 132,00	374 934,00	359 706,00
Školné	112 500,00	85 800,00	284 550,00	256 950,00	123 900,00	171 150,00	188 400,00
Tržby z pronájmu	2 700,00	2 636,00	1 000,00	640	264	860	140
Úroky	269,53	48,98	79,85	91,44	68,02	438,2	55,47
Nahodilé příjmy,čerpání fondů	88 548,00	0,16	0,00	19 290,00	1 473,00	196	6736
Ostatní příspěvky, ÚP		0,00					
CELKEM VÝNOSY	456 333,53	301 044,14	817 722,85	770 789,44	400 837,02	547 578,20	555 037,47
DOTACE	818000	669 000,00	1 419 000,00	989 000,00	818 000,00	868766	982 000,00
Výsledek hospodaření	35 971,19	48 412,60	32 644,28	37 116,92	15 449,06	68 879,33	3 426,25