



## ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **70887616**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

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; width: 200px; height: 30px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2014, 9h31m49s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>12 794 112,40</b>	<b>10 470 945,19</b>	<b>2 323 167,21</b>	<b>2 328 245,00</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>10 899 305,89</b>	<b>10 470 945,19</b>	<b>428 360,70</b>	<b>550 995,70</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>852 965,44</b>	<b>786 545,44</b>	<b>66 420,00</b>	<b>86 400,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	129 600,00	63 180,00	66 420,00	86 400,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	723 365,44	723 365,44		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>10 046 340,45</b>	<b>9 684 399,75</b>	<b>361 940,70</b>	<b>464 595,70</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	1 508 198,50	55 920,60	56 472,60
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 996 844,50	1 758 063,40	238 781,10	341 313,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 418 566,85	6 418 137,85	429,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
<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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 894 806,51</b>		<b>1 894 806,51</b>
<b>I.</b>	<b>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.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>115 619,55</b>		<b>93 360,00</b>
1.	Odběratelé	311			100,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	88 231,00		32 500,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	27 388,55		60 760,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336			
12.	Daň z příjmů	341			
13.	Jiné přímé daně	342			
14.	Daň z přidané hodnoty	343			
15.	Jiné daně a poplatky	344			
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351			
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
25.	Náklady příštích období	381			
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388			
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 779 186,96</b>		<b>1 683 889,30</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 656 678,55		1 656 678,55	1 553 768,07
10.	Běžný účet FKSP	243	74 361,41		74 361,41	79 500,23
15.	Ceniny	263	26 715,00		26 715,00	38 220,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	21 432,00		21 432,00	12 401,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>2 323 167,21</b>	<b>2 328 245,00</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>1 277 605,66</b>	<b>1 321 577,60</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>427 931,70</b>	<b>550 995,70</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	320 854,70	402 899,70
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	107 077,00	148 096,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>849 673,96</b>	<b>770 581,90</b>
1.	Fond odměn	411	25 100,00	25 100,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	76 297,71	78 698,65
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	203 077,48	203 077,48
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	545 198,77	463 705,77
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>1 045 561,55</b>	<b>1 006 667,40</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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>1 045 561,55</b>	<b>1 006 667,40</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	139 278,55	133 871,38
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331		
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	239 017,00	250 653,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	49 697,00	46 420,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	1 072,00	
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	186 512,00	121 496,02
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	429 985,00	454 227,00

\* Konec sestavy \*



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **70887616**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

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>	
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	<input type="text"/>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<input type="text"/>

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2014, 9h33m49s

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>14 345 700,46</b>		<b>14 273 830,55</b>
--------------------------	--	--	----------------------	--	----------------------

<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>14 345 700,46</b>		<b>14 273 830,55</b>
1. Spotřeba materiálu	501		2 224 705,98		2 139 129,30
2. Spotřeba energie	502		841 860,83		779 709,09
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		89 160,70		84 503,30
9. Cestovné	512		24 273,00		17 553,00
10. Náklady na reprezentaci	513		8 978,00		5 031,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518		905 642,47		669 229,55
13. Mzdové náklady	521		6 996 358,00		7 135 880,00
14. Zákonné sociální pojištění	524		2 300 833,00		2 341 442,00
15. Jiné sociální pojištění	525		18 910,00		19 604,00
16. Zákonné sociální náklady	527		238 191,06		241 559,00
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538		2 910,00		1 500,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Dary	543				
25. Prodaný materiál	544				300,00
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551		123 064,00		198 371,00
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		75 561,72		410,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		486 604,70		631 145,31



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		8 647,00		8 464,00
<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>14 345 700,46</b>		<b>14 273 830,55</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>				<b>1 158 233,27</b>		<b>1 173 993,02</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		930 119,00		976 149,00
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		823,55		
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644		450,00		300,00
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		100 000,00		131 000,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649		126 840,72		66 544,02
<b>II. Finanční výnosy</b>				<b>7,19</b>		<b>13,53</b>
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662		7,19		13,53

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>13 187 460,00</b>		<b>13 099 824,00</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	13 187 460,00		13 099 824,00	
<b>C. Výsledek hospodaření</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním					
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období					

\* Konec sestavy \*



# PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **70887616**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

## 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): 28.01.2014, 9h35m52s

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

Není předpoklad omezení činnosti.

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

Není změna v obsahovém vymezení používaných účtů.

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

Účetnictví je vedeno v souladu s účetními metodami v plném rozsahu.

**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 účetní jednotky</b>		<b>2 003 894,96</b>	<b>1 936 980,32</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901	255 524,88	234 585,10
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 748 370,08	1 702 395,22
3.	Ostatní majetek	903		
<b>P.II.</b>	<b>Vyřazené pohledávky a závazky</b>		<b>75 561,72</b>	
1.	Vyřazené pohledávky	911	75 561,72	
2.	Vyřazené závazky	912		
<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 a ostatní podmíněná aktiva</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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
<b>P.V.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		<b>21 698,00</b>	<b>21 698,00</b>
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	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	21 698,00	21 698,00

**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
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.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva</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 nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
<b>P.VII. Vyrovnávací účty</b>			<b>2 057 758,68</b>	<b>1 915 282,32</b>
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 057 758,68	1 915 282,32

**A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	167 114,00	175 452,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	71 903,00	75 201,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		46 420,00

**A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona****A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona**

Nejsou nejisté podmínky ke konci rozvahového období, které by změnily finanční situaci účetní jednotky.

**A.8. Informace podle § 66 odst. 6**

Nebyl převod k nemovitostem. Vlastníkem není PO.

**A.9. Informace podle § 66 odst. 8**

Fond reprodukce majetku je krytý finančními prostředky.



**B.**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>B.1.</b>	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
<b>B.2.</b>	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
<b>B.3.</b>	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
<b>B.4.</b>	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

**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		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	41 019,00	44 076,00

**D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka**

**D.2. Informace o individuální produkční kvótě**

**D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv**

**D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech**

**D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku**

**D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

**D.7. Výše ocenění lesních porostů**

**D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem**

**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy**

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

Během tohoto čtvrtletí byl rozpočet posílen o finanční dar 100 000,- Kč.

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

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

**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
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>78 698,65</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>66 591,06</b>
	1. Základní příděl		66 591,06
	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>68 992,00</b>
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		51 770,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		2 551,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		13 900,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		771,00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>76 297,71</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>203 077,48</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>100 000,00</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		100 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>100 000,00</b>
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		100 000,00
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>203 077,48</b>

**Investiční fond - 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>463 705,77</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>82 045,00</b>
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		82 045,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů		
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>552,00</b>
	1. Financování investičních výdajů		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		552,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>545 198,77</b>

**G. Stavby**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>1 564 119,10</b>	<b>1 508 198,50</b>	<b>55 920,60</b>	<b>56 472,60</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				1 195 621,14-
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 195 621,14	1 195 621,14		1 195 621,14
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	368 497,96	312 577,36	55 920,60	56 472,60
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

**H. Pozemky**

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		

**K. Doplnující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>K.</b>	<b>Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji</b>		
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		

\* Konec sestavy \*