



## ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **70887616**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

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): 19.01.2017, 9h13m35s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>12 887 211,93</b>	<b>10 315 531,73</b>	<b>2 571 680,20</b>	<b>2 822 484,71</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>10 904 391,03</b>	<b>10 315 531,73</b>	<b>588 859,30</b>	<b>584 670,70</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>1 073 536,68</b>	<b>886 747,68</b>	<b>186 789,00</b>	<b>132 807,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	372 372,00	185 583,00	186 789,00	132 807,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	701 164,68	701 164,68		
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>9 830 854,35</b>	<b>9 428 784,05</b>	<b>402 070,30</b>	<b>451 863,70</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	1 510 382,50	53 736,60	54 552,60
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 069 621,60	1 788 097,90	281 523,70	330 501,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 130 303,65	6 130 303,65		
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>1 982 820,90</b>		<b>1 982 820,90</b>	<b>2 237 814,01</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>71 096,85</b>		<b>71 096,85</b>	<b>251 196,41</b>
1.	Odběratelé	311	500,00		500,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 440,00		5 440,00	142 640,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	58 501,85		58 501,85	68 537,41
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				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	6 655,00		6 655,00	39 980,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				39,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>			<b>1 911 724,05</b>		<b>1 911 724,05</b>	<b>1 986 617,60</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	1 686 924,64		1 686 924,64	1 854 939,73
10.	Běžný účet FKSP	243	109 057,41		109 057,41	78 822,87
15.	Ceniny	263	94 530,00		94 530,00	38 480,00
16.	Peníze na cestě	262	80,00		80,00	
17.	Pokladna	261	21 132,00		21 132,00	14 375,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>2 571 680,20</b>	<b>2 822 484,71</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>1 482 276,04</b>	<b>1 657 545,86</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>588 859,30</b>	<b>584 670,70</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	385 930,30	381 620,70
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	202 929,00	203 050,00
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>857 028,06</b>	<b>802 574,66</b>
1.	Fond odměn	411	25 100,00	25 100,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	111 157,41	91 218,41
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	203 191,48	203 191,48
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	517 579,17	483 064,77
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>36 388,68</b>	<b>270 300,50</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		36 388,68	270 300,50
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>1 089 404,16</b>	<b>1 164 938,85</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>1 089 404,16</b>	<b>1 164 938,85</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	110 487,94	112 386,73
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	201 000,00	205 610,00
13.	Zdravotní pojištění	337	86 151,00	88 427,00
14.	Důchodové spoření	338		1 168,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	68 723,00	70 484,00
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	39 989,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	70 383,22	164 186,12
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	512 670,00	522 677,00

\* Konec sestavy \*



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **70887616**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

## 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): 19.01.2017, 9h16m35s

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>15 266 002,88</b>		<b>14 630 944,49</b>	
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>15 266 002,88</b>		<b>14 630 944,49</b>	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 236 708,85		2 282 169,74	
2.	Spotřeba energie	502	646 406,88		546 666,93	
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	786 370,67		161 390,50	
9.	Cestovné	512	32 556,00		31 294,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	6 279,00		5 127,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	864 145,78		931 269,66	
13.	Mzdové náklady	521	7 526 498,00		7 416 397,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 458 771,00		2 438 798,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	20 197,00		19 925,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	347 462,00		302 215,54	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 600,00		2 000,00	
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	7 339,00		7 650,00	
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	143 358,00		139 014,00	
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			14 805,12	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	154 607,00		319 123,00	



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	32 703,70		13 099,00	
<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>15 300 091,56</b>	<b>2 300,00</b>	<b>14 901 244,99</b>	
<b>I. Výnosy z činnosti</b>			<b>1 332 321,95</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 046 012,99</b>	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	802 333,51	2 300,00	951 886,90	
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	4 555,74		715,88	
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	105,00		3 143,29	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	7 140,00		8 725,00	
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	470 300,50			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	47 887,20		81 541,92	
<b>II. Finanční výnosy</b>			<b>0,61</b>			
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	0,61			

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>13 967 769,00</b>		<b>13 855 232,00</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	13 967 769,00		13 855 232,00	
<b>C. Výsledek hospodaření</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		34 088,68	2 300,00	270 300,50	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		34 088,68	2 300,00	270 300,50	
			* Konec sestavy *			



# PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **70887616**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

## 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): 19.01.2017, 11h35m 8s

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

Není předpoklad omezení činnosti organizace.

### **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.

**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>2 203 520,85</b>	<b>2 216 901,50</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901	223 192,53	218 769,98
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 892 464,38	1 907 374,68
3.	Vyřazené pohledávky	905	87 863,94	90 756,84
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.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>			<b>21 698,00</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		21 698,00
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.</b>	<b>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.</b>	<b>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	2 203 520,85	2 195 203,50

**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 ke konci rozvahového období, které by změnily finanční situaci účetní jednotky.

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6**

Převod k movitým věcem se ve sledovaném období neuskutečnil.

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

Fond investic je kryt finančními prostředky.

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

**58501.85** 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	65 000,00	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	65 121,00	62 412,00

**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>	Odběratelé - vystavená faktura ze dne 30.12.2016 za službu, splatná 13.1.2017.	<b>500,00</b>
<b>B.II.4.</b>	Nevyúčtované zálohy za plyn.	<b>5 440,00</b>
<b>B.II.5.</b>	Pohledávky z hlavní činnosti - dlužníky jsou uživatelé knihovny. Pohledávky jsou za dlužené knihy, sankční a ostatní poplatky.	<b>58 501,85</b>
<b>B.II.30.</b>	Náklady příštích období - Mzdové a účetní poradenství pro rok 2017	<b>6 655,00</b>
<b>B.III.16.</b>	Platba kartou za sankční poplatky uživatelem knihovny.	<b>80,00</b>
<b>C.I.3.</b>	Organizace získala v roce 2016 investiční transfer z Ministerstva kultury - VISK 3.	<b>65 000,00</b>
<b>C.III.1.</b>	Výsledek hospodaření běžného účetního období je ve výši 34088,68 Kč z hlavní činnosti organizace a ve výši 2300,- Kč z doplňkové činnosti organizace.	<b>36 388,68</b>
<b>D.III.36.</b>	Výnosy příštích období - výnosy z pojistné události z období.	<b>39 989,00</b>
<b>D.III.37.</b>	Dohadné účty: nevyúčtovaná distribuce elektřiny za období 1/2016 ve výši 9750,- Kč, nevyúčtované vodné, stočné a srážková voda za IV. čtvrtletí 2016 - MěK ve výši 11500,- Kč, nevyúčtované zálohy za plyn - DěO za období 11,12/2016 ve výši 5440,- Kč, nevyúčtované teplo, vodné, stočné a srážková voda - pobočka V. Dlážka za období 10-12/2016 ve výši 19500,- Kč, nevyúčtovaná oprava reklamní stěny za 12/2016 ve výši 16500,- Kč, nevyúčtované právní služby ve výši 7693,22 Kč.	<b>70 383,22</b>

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

K položce	Doplnující informace	Částka
<b>A.I.8.</b>	Nejvýznamnější opravy v daném období: oprava zídky u zahrady a to ve výši 312885,87 Kč, výměna části kastlových oken na budově MěK se souvisejícími pracemi a to ve výši 304908,- Kč, revize 56951,- Kč a ostatní běžné opravy ve výši 111625,80 Kč.	<b>786 370,67</b>
<b>B.I.2.</b>	Výnosy z doplňkové činnosti ve sledovaném období jsou z prodeje služeb, za validaci účtů moj.eID.	<b>2 300,00</b>

**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>91 218,41</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>107 100,00</b>
	1. Základní příděl		107 100,00
	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>87 161,00</b>
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		77 775,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		2 731,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		6 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		655,00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>111 157,41</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>203 191,48</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>470 300,50</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		270 300,50
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		200 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>470 300,50</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		470 300,50
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>203 191,48</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>483 064,77</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>182 877,00</b>
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		78 237,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		39 640,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		65 000,00
	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>148 362,60</b>
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		147 546,60
	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>517 579,17</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>1 510 382,50</b>	<b>53 736,60</b>	<b>54 552,60</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	314 761,36	53 736,60	54 552,60
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		

**K. Doplnující informace k poskytnutým garancím****K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým****K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	<i>IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.</i>
2	<i>Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.</i>
3	<i>IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.</i>
4	<i>Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.</i>
5	<i>Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.</i>
6	<i>Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.</i>
7	<i>Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.</i>
8	<i>Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.</i>
9	<i>Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.</i>
10	<i>Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.</i>

**L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru****Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

\* Konec sestavy \*