



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **70887616**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

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): 24.01.2019, 13h 7m53s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			14 108 341,22	10 802 336,68	3 306 004,54	2 991 853,66
A.	Stálá aktiva		11 629 897,78	10 802 336,68	827 561,10	609 476,20
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 103 683,58	997 936,58	105 747,00	146 265,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	372 372,00	266 625,00	105 747,00	146 265,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	731 311,58	731 311,58		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		10 526 214,20	9 804 400,10	721 814,10	463 211,20
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	1 512 014,50	52 104,60	52 920,60
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 148 571,50	1 669 334,00	479 237,50	343 480,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 623 051,60	6 623 051,60		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	123 662,00		123 662,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B. Oběžná aktiva			2 478 443,44		2 478 443,44	2 382 377,46
I. Zásoby						
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				
II. Krátkodobé pohledávky			155 654,79		155 654,79	83 639,14
1.	Odběratelé	311	1 539,00		1 539,00	1 100,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	56 088,76		56 088,76	9 680,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	52 820,53		52 820,53	39 299,14
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				
30.	Náklady příštích období	381	45 206,50		45 206,50	33 560,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 322 788,65		2 322 788,65	2 298 738,32
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 150 163,24		2 150 163,24	2 001 780,91
10.	Běžný účet FKSP	243	120 522,41		120 522,41	134 233,41
15.	Ceniny	263	27 140,00		27 140,00	127 490,00
16.	Peníze na cestě	262				21 480,00
17.	Pokladna	261	24 963,00		24 963,00	13 754,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 306 004,54	2 991 853,66
C. Vlastní kapitál			2 072 562,23	1 762 209,04
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			787 561,10	609 476,20
1.	Jmění účetní jednotky	401	590 764,10	399 849,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	196 797,00	209 627,00
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			1 200 472,94	925 235,84
1.	Fond odměn	411	25 100,00	25 100,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	135 665,41	130 744,41
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	467 077,16	239 580,16
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	572 630,37	529 811,27
III. Výsledek hospodaření			84 528,19	227 497,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		84 528,19	227 497,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			1 233 442,31	1 229 644,62
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
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		
III. Krátkodobé závazky			1 233 442,31	1 229 644,62
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	176 462,88	131 514,41
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	559 610,00	595 269,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	225 967,00	236 457,00
13.	Zdravotní pojištění	337	98 791,00	102 345,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	82 080,00	91 421,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	76 256,15	60 930,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 275,28	11 708,21

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **70887616**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Žerotínovo nám. 36	ulice, č.p.	
obec	Přerov	obec	
PSČ, pošta	750 02	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70887616	hlavní činnost	knihovnictví
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Město Přerov	CZ-NACE	9101

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	581 738 863	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax	581 738 863		
e-mail	ekonom@knihovnaprerov.cz		
WWW stránky	www.knihovnaprerov.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ivona Ryšavá		Ing. Pavel Cimbálník	
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): 24.01.2019, 13h 8m53s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			17 112 999,57		15 738 569,31	
I. Náklady z činnosti			17 112 999,57		15 738 569,31	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 589 841,28		2 530 559,61	
2.	Spotřeba energie	502	625 723,33		667 379,66	
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	225 362,60		195 414,22	
9.	Cestovné	512	19 454,00		26 688,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	18 097,00		3 622,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 020 029,56		923 943,72	
13.	Mzdové náklady	521	8 638 693,00		8 001 565,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 843 133,00		2 606 883,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	23 404,00		20 739,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	392 747,90		370 000,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 400,00		2 700,00	
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	7 280,00		7 650,00	
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	138 997,00		135 810,10	
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	22 867,90		550,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	544 969,00		228 447,00	

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			16 618,00	
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 ústředních vládních institucí na transfery	571				
	2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
	1. Daň z příjmů	591				
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			17 193 527,76	4 000,00	15 959 566,31	6 500,00
I. Výnosy z činnosti			1 141 180,76	4 000,00	1 052 303,31	6 500,00
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	1 034 578,53	4 000,00	950 529,44	6 500,00
	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	2 654,94		1 736,17	
	10. Jiné pokuty a penále	642				
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	2 873,00		214,00	
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644	7 650,00		7 420,00	
	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				
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	93 424,29		92 403,70	
II. Finanční výnosy						
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662				

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				
IV. Výnosy z transferů			16 052 347,00		14 907 263,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	16 052 347,00		14 907 263,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		80 528,19	4 000,00	220 997,00	6 500,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		80 528,19	4 000,00	220 997,00	6 500,00
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **70887616**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

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): 24.01.2019, 13h10m10s

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

Nejsou známy žádné skutečnosti, které by omezovaly nebo zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti organizace.

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

Nedošlo ke změnám uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, ani k obsahovému vymezení. Nenastala změna oceňování oproti minulému účetnímu období.

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

Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to v plném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou a je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Organizace používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odepisování do 31.12.2012).

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
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		2 353 637,45	2 249 203,05
1.	Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901	262 338,19	255 797,19
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 986 495,72	1 908 597,22
3.	Vyřazené pohledávky	905	104 803,54	84 808,64
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
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		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
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		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
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		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
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		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
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		
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		
P.VII. Další podmíněné závazky				
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		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
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	2 353 637,45	2 249 203,05

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace, IČ 70887616 je zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 78. Datum zápisu 19. července 2002. Zřizovatel je Statutární město Přerov.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Neexistují nejisté podmínky, které by nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky (tj. mezi 31.12. a cca 20.2.), které by změnily finanční situaci organizace.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Ve sledovaném období se neuskutečnil převod k movitým věcem.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Fond investic je kryt finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

52820.53 Organizace vede v rozvaze 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	40 000,00	85 000,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	52 830,00	78 302,00

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/m²

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
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - zakoupen návratový box na knihy (zbývající část nákladů dokončena v roce 2019)	123 662,00
B.II.1.	Odběratelé uč. 311: Vystavená faktura za služby validace účtu mojeID, splatná 9.1.2019 ve výši 800,- Kč, Moraviapress - dobropis za přeplatek Sb. zákonů 2018 ve výši 739,- Kč splatný 21. 1. 2019.	1 539,00
B.II.4.	Nevyúčtované zálohy uč. 314: Statutární město Přerov - nevyúčtované energie Palacká ve výši 36 440,- Kč, předplacená palivová karta MOL-zůstatek 2 648,76 Kč, Spol. pro kulturní dům Dluhonice - nevyúčtované zálohy za plyn 2018 ve výši 17 000,- Kč.	56 088,76
B.II.5.	Pohledávky z hlavní činnosti jsou za dlužné knihy, sankční a ostatní poplatky.	52 820,53
B.II.30.	Náklady příštích období uč. 381: Autocont - upgrade na rok 2019 ve výši 13 452,50 Kč, ALWIL Trade, s.r.o. - prodloužení licence na roky 2019 - 21 ve výši 25 099,- Kč, Démonia - mzdové a účetní poradenství pro rok 2019 ve výši 6 655,- Kč.	45 206,50
C.I.1.	účet 401 - PS 399 849,20 Kč tvorba fondu 522 447,90 Kč (odpisy HM a NM ve výši 86 983,- Kč, investiční dotace NK ČR ve výši 40 000,- Kč, investiční datace od zřizovatele ve výši 234 550,- Kč), čerpání fondu 361 533,- Kč (nakoupeno: Interaktivní panel, multifunkční kopírovací zařízení, knihobox, klimatizace), KS 590 764,10 Kč.	590 764,10
C.I.3.	účet 403 - PS 209 627,- Kč, tvorba fondu 40 000,- Kč (dotace MK ČR), čerpání fondu 52 830,- Kč (odpisy majetku z transferů), KS 196 797,- Kč	196 797,00
C.II.2.	účet 412 - PS 130 744,41 Kč, tvorba fondu 175 143,- Kč, čerpání 170 222,- Kč (dary peněžní a nepeněžní, příspěvek na stravování, UNI šeky+FKSP), KS 135 665,41 Kč	
B.III.10.	účet 243 - 120 522,41 Kč (rozdíl mezi 412 ve výši 15 143,- Kč je dorovnáním základního přídělu za 12/2018 v lednu 2019)	120 522,41
C.II.3.	účet 413 - PS 239 580,16 Kč, tvorba fondu schváleným HV 2017 ve výši 227 497,- Kč, KS 467 077,16 Kč	467 077,16
C.II.5.	účet 416 - PS 529 811,27 Kč, tvorba fondu ve výši 360 718,- Kč (odvod odpisů NM 816,- Kč, pořízení majetku 317 081,90 Kč), čerpání fondu ve výši 317 897,90 Kč (odpisy majetku, inv příspěvek od zřizovatele a MK ČR), KS 572 631,37 Kč	572 630,37
D.III.5.	účet 321 - zaúčtované faktury k 31. 12. 2018 splatné od 2. 1. do 16. 1. 2019, doklady od 10904 až 10921	176 462,88
D.III.10.	účet 331 - mzdy 12/2018 splatné 4. 1. 2019	559 610,00
D.III.12.	účet 336 - odvody sociálního zabezpečení za 12./2018 splatné 7. 1. 2019	225 967,00

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

D.III.13.	účet 337 - odvody zdravotního pojištění za 12/2018 splatné 7. 1. 2019	98 791,00
D.III.16.	účet 342 - odvody srážková daň a daň ze závislé činnosti za 12/2018 splatná 7. 1. 2019	82 080,00
D.III.37.	účet 389 - dohadné účty k 31. 12. 2018 za nevyfakturované služby: ČEZ - distribuce 1.1 - 28.1.2016 ve výši 9750,- Kč, Statutární město Přerov - spotřeba energií Palackého za r. 2018 ve výši 36 440,- Kč, Společnosti pro kulturní dům Dluhonice - zálohy na plyn za r. 2018 ve výši 17 000,- Kč, Vodovody a kanalizace Přerov - vodné a stočné Měk 4.Q. 2018 ve výši 6 066,15 Kč, Středisko sociální prevence - vyúčtování plyn, vodné a stočné za pobočku V. Dlážka 4.Q.2018 ve výši 7 000,- Kč.	76 256,15
D.III.38.	účet 378 - nevyúčtované náklady řízení právníka za soudní a exekuční řízení k 31. 12. 2018	14 275,28

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.1.	Položka spotřeba materiálu je z větší části použita na nákup knihovního fondu (knihy, noviny, časopisy a CD).	2 589 841,28
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb – jedná se o vybrané poplatky z hlavní činnosti (upomínky, registrace a ostatní poplatky).	1 034 578,53
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb za doplňkovou činnost – jsou za validaci účtů mojeID (celkem v roce 2018 validováno 40 účtů).	4 000,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou za soudní a exekuční řízení (pohledávky z hlavní činnosti).	2 654,94
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti - jedná se o vybrané poplatky z hlavní činnosti (sběr, nahodilé příjmy, náhrady ztracených knih, prodej vyřazených knih).	92 403,70
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: - Odpisy MM z transferů ve výši 52 830,- Kč - Příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 14 485 690,- Kč - Dotace Olomouckého kraje na výkon regionálních funkcí ve výši 1 285 827,- Kč - Dotace MK ČR neinvestiční ve výši 33 000,- Kč (autority) - Dotace MK ČR neinvestiční ve výši 168 000,- Kč (interaktivní tabule, robotika a programování, lupa). - Dotace MK ČR neinvestiční ve výši 27 000,- Kč – K 21. století (zvukové knihy, setkání s literaturou)	16 052 347,00
B.C.2.	Výše výsledku hospodaření běžného účetního období je z hlavní činnosti nedočerpání příspěvku na provoz od zřizovatele a z doplňkové činnosti za validaci účtů mojeID. HV - Hlavní činnost: 80 528,19 Kč 1) Nedočerpání položka spotřeba energie v důsledku nižších nákladů na teplo (plyn, pára) ve výši 23 983,43 Kč. 2) Nevyčerpané výnosy z vlastních služeb - hlavní činnost účet 602 (upomínky, registrace a ostatní poplatky, školení pořádané knihovnou), které byly přijaty v období po 12/2018 ve výši 48 553,53 Kč. 3) Nevyčerpané výnosy z vlastních služeb - hlavní činnost účet 641 a 649 (úroky z prodlení, prodej vyřazených knih, ztracené knihy, sběr a nahodilé příjmy) v období 12/2018HV ve výši 7 991,23 Kč	80 528,19
B.C.2.	HV - Doplňková činnost: - nevyčerpané výnosy z doplňkové činnosti za validaci účtů mojeID (celkem v roce 2018 validováno 40 účtů) ve výši 4 000,- Kč..	4 000,00

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
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		130 744,41
A.II.	Tvorba fondu		175 143,00
	1. Základní příděl		175 143,00
	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		
A.III.	Čerpání fondu		170 222,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		127 875,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		14 700,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		27 647,00
A.IV.	Konečný stav fondu		135 665,41

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		239 580,16
D.II.	Tvorba fondu		227 497,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		227 497,00
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		
	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		
D.IV.	Konečný stav fondu		467 077,16

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		529 811,27
F.II.	Tvorba fondu		360 717,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		86 167,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		234 550,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		40 000,00
	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		
F.III.	Čerpání fondu		317 897,90
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		317 081,90
	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		
F.IV.	Konečný stav fondu		572 630,37

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	1 564 119,10	1 512 014,50	52 104,60	52 920,60
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	316 393,36	52 104,60	52 920,60
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	
H.	Pozemky	55 950,00		55 950,00	55 950,00
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
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
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
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *