



Příspěvkové organizace

Název účetní jednotky: Městská knihovna v Českém Krumlově

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
AKTIVA CELKEM			6 240 486,73	4 412 273,07	1 828 213,66	1 784 687,42
A.	Stálá aktiva		4 507 304,07	4 412 273,07	95 031,00	126 003,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 449 725,47	1 354 694,47	95 031,00	126 003,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 449 725,47	1 354 694,47	95 031,00	126 003,00
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		3 057 578,60	3 057 578,60		
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	2 408 309,20	2 408 309,20		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			1 BRUTTO	2 KOREKCE	3 NETTO	4 MINULÉ
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				
B.	Oběžná aktiva		1 733 182,66		1 733 182,66	1 658 684,42
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		637 497,99		637 497,99	503 510,03
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	534 638,90		534 638,90	424 157,90
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	21 000,00		21 000,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	81 859,09		81 859,09	79 352,13
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		tický účet	BRUTTO	KOREKCE		NETTO
III. Krátkodobý finanční majetek			1 086 894,67		1 086 894,67	1 146 384,39
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	13 926,00		13 926,00	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	983 875,31		983 875,31	1 072 400,03
10.	Běžný účet FKSP	243	24 531,36		24 531,36	17 334,36
15.	Ceniny	263	35 286,00		35 286,00	21 275,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	29 276,00		29 276,00	13 375,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 828 213,66	1 784 687,42
C.	Vlastní kapitál		814 452,66	781 824,27
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		128 665,40	159 637,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	34 237,40	34 417,40
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	94 428,00	125 220,00
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		666 414,82	711 390,16
1.	Fond odměn	411	10 859,39	10 859,39
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	30 907,41	20 632,41
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413		55 430,34
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	15 600,00	15 600,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	609 048,02	608 868,02
III.	Výsledek hospodaření		19 372,44	-89 203,29
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		53 145,39	-65 861,16
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	-23 342,13	-23 342,13
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	-10 430,82	
D.	Cizí zdroje		1 013 761,00	1 002 863,15
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		
III. Krátkodobé závazky			1 013 761,00	1 002 863,15
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		440,15
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	297 421,00	332 270,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	139,00	139,00
12.	Sociální zabezpečení	336	149 693,00	140 340,00
13.	Zdravotní pojištění	337		
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	50 910,00	19 826,00
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	515 598,00	509 848,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam: .....

Název účetní jednotky: Městská knihovna v Českém Krumlově

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		6 205 728,43		5 969 439,82	
I.	Náklady z činnosti		6 205 728,43		5 969 439,82	
1.	Spotřeba materiálu	501	858 339,75		880 663,22	
2.	Spotřeba energie	502	533 195,00		563 732,00	
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	50 161,00		61 781,00	
9.	Cestovné	512	44 412,00		24 635,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	216 365,00		191 256,00	
13.	Mzdové náklady	521	3 209 801,00		3 074 288,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 079 396,00		1 019 769,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	47 400,00		30 830,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	55 752,00		59 317,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	7,08			
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	30 972,00		23 069,00	
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	Syntetický 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	35 044,00			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	44 883,60		40 099,60	
<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 ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte tický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		6 258 873,82		5 903 578,66	
I.	Výnosy z činnosti		201 419,00		189 642,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	139 791,00		146 200,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	10 000,00		2 500,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 310,00		1 057,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	34 174,00		32 285,00	
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				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	16 144,00		7 600,00	
II.	Finanční výnosy		1 662,82		1 246,66	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 662,82		1 246,66	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		6 055 792,00		5 712 690,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	6 055 792,00		5 712 690,00	

		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		53 145,39		-65 861,16	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		53 145,39		-65 861,16	

Podpisový záznam: .....

<b>HOSPODAŘENÍ ZŠ - ROK 2016</b>				
<b>REKAPITULACE</b>	<b>ZŠ TGM</b>	<b>ZŠ Linecká</b>	<b>ZŠ Plešivec</b>	<b>ZŠ Za Nádražím</b>
Opravy a udržování	285 277,79	324 525,70	1 454 415,78	1 506 735,12
Spotřeba materiálu,DDHM	791 148,50	504 132,50	882 875,56	1 637 910,70
Potraviny	990 725,00	524 790,00	1 684 246,64	3 214 064,18
Voda	19 112,88	94 493,00	59 784,00	73 423,00
Teplo	892 329,94	742 232,00	590 149,00	0,00
El. energie	249 614,15	117 325,00	515 360,00	653 624,00
Plyn	0,00	0,00	97 791,00	807 395,00
Ostatní služby, ostatní náklady	1 227 536,27	483 584,06	1 057 530,23	1 174 565,67
Mzdové prostředky, OON	344 790,50	661 064,23	656 287,24	906 552,00
Nákup služeb-ref.mzdy psycholog,školní poradenské pracoviště	0,00	146 619,00	100 000,00	25 414,00
Odpisy dlouhodobého majetku	67 932,00	76 416,00	330 573,32	109 320,00
Třídy se sportovním zaměřením	110 074,00	0,00	12 500,00	255 065,04
Prevence kriminality	8 180,00	20 000,00	20 212,00	20 000,00
NANEČISTO	0,00	0,00	18 000,00	27 000,00
<b>CELKEM NÁKLADY</b>	<b>4 986 721,03</b>	<b>3 695 181,49</b>	<b>7 479 724,77</b>	<b>10 411 068,71</b>
Tržby ŠJ	990 725	529 660,00	1 685 183,00	3 134 526,00
Tržby z prodeje služeb	2 291	185 262,00	0,00	0,00
Školné	94 000	53 300,00	156 360,00	283 900,00
Tržby z pronájmu	4 958	355 487,00	124 489,50	61 557,00
Úroky	839	665,70	1 596,67	3 769,65
Nahodilé příjmy,čerpání fondů	43 308	8 351,00	298 095,60	90 336,40
Ostatní příspěvky	0	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM VÝNOSY</b>	<b>1 136 121,36</b>	<b>1 132 725,70</b>	<b>2 265 724,77</b>	<b>3 574 089,05</b>
<b>DOTACE</b>	<b>4 229 000,00</b>	<b>2 531 000,00</b>	<b>5 214 000,00</b>	<b>6 653 000,00</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>378 400,33</b>	<b>-31 455,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-183 979,66</b>

**HOSPODAŘENÍ MŠ - ROK 2016**

<b>REKAPITULACE</b>	<b>MŠ T.G.MASARYKA</b>	<b>MŠ ZA SOUDEM</b>	<b>MŠ PLEŠIVEC 279</b>	<b>MŠ VYŠEHRAD</b>	<b>MŠ TAVÍRNA</b>	<b>MŠ ZA NÁDRAŽÍM</b>	<b>MŠ PLEŠIVEC 391</b>
Opravy a udržování	259 858,50	47 412,98	263 047,79	246 166,00	225 503,00	282 421,70	238 423,60
Spotřeba materiálu,DDHM	284 494,10	294 591,73	518 851,02	350 279,58	196 724,67	230 552,21	313 410,76
Potraviny	298 661,82	205 760,92	535 526,39	457 594,26	289 501,84	353 192,93	311 144,68
Voda	10 059,00	15 407,00	33 945,00	74 537,00	14 643,00	20 454,00	10 716,00
Teplo	137 091,00	0,00	408 122,00	161 521,00	146 767,00	0,00	161 093,00
El. energie	55 758,00	150 365,00	60 930,00	38 825,00	46 735,00	97 092,00	47 638,00
Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 578,00	0,00
Ostatní služby, ostatní náklady	241 043,74	164 103,78	280 507,95	191 611,36	244 815,75	317 497,76	266 068,17
Mzdové prostředky, OON	81 200,00	63 435,00	63 400,00	95 740,50	77 695,00	76 675,00	50 850,00
Odpisy dlouhodobého majetku	33 191,00	14 117,00	60 299,49	76 128,00	12 350,81	8 968,00	40 640,31
<b>CELKEM NÁKLADY</b>	<b>1 401 357,16</b>	<b>955 193,41</b>	<b>2 224 629,64</b>	<b>1 692 402,70</b>	<b>1 254 736,07</b>	<b>1 511 431,60</b>	<b>1 439 984,52</b>
Tržby ŠJ	289 810,00	203 061,00	528 674,00	466 544,00	285 002,00	357 890,00	304 042,00
Školné	122 400,00	94 350,00	262 800,00	236 650,00	124 800,00	165 150,00	197 700,00
Tržby z pronájmu	4 100,00	1 318,00	500,00	1 160,00	0,00	860,00	0,00
Úroky	163,75	59,77	88,79	151,31	60,23	343,19	79,12
Nahodilé příjmy, čerpání fondů	118 793,00	900,00	0,00	300,00	1 000,00	80 988,41	9 806,00
Ostatní příspěvky, ÚP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
<b>CELKEM VÝNOSY</b>	<b>535 266,75</b>	<b>299 688,77</b>	<b>792 062,79</b>	<b>704 805,31</b>	<b>410 862,23</b>	<b>606 431,60</b>	<b>511 627,12</b>
<b>DOTACE</b>	<b>868 000</b>	<b>669 000</b>	<b>1 419 000</b>	<b>989 000</b>	<b>868 000</b>	<b>905 000</b>	<b>982 000</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1 909,59</b>	<b>13 495,36</b>	<b>-13 566,85</b>	<b>1 402,61</b>	<b>24 126,16</b>	<b>0,00</b>	<b>53 642,60</b>