



Příspěvkové organizace

ROZVAHA (BALANCE)
organizačních složek státu, územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a regionálních rad
(v Kč na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2008
IČO
00070564

zev nadřízeného orgánu: Městský úřad Český Krumlov
zev účetní jednotky: Městská knihovna v Českém Krumlově
dlo: Horní 155
381 01 Český Krumlov
ávní forma: příspěvková organizace
edmět činnosti: knihovnictví

zev položky	Účet Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k
K T I V A			
STÁLÁ AKTIVA	1	91 616,00	59 312,00
součet položek 9 + 15 + 26 + 33 + 41 + 206			
. Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012) 2		
Software	(013) 3		
Ocenitelná práva	(014) 4		
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018) 5	723 181,01	915 248,61
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019) 6		
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041) 7		
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051) 8		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	9	723 181,01	915 248,61
součet položek 2 až 8			
. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072) 10		
Oprávky k softwaru	(073) 11		
Oprávky k ocenitelným právům	(074) 12		
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078) 13	-723 181,01	-915 248,61
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079) 14		
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem	15	-723 181,01	-915 248,61
součet položek 10 až 14			

zvev položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k
. Dlouhodobý hmotný majetek				
Pozemky	(031)	16		
Umělecká díla a předměty	(032)	17		
Stavby	(021)	18		
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	19	1 285 531,30	1 285 531,30
Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20		
Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21		
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	2 180 861,09	2 452 086,59
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23		
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24		
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	25		
Dlouhodobý hmotný majetek celkem		26	3 466 392,39	3 737 617,89
součet položek 16 až 25				
. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku				
Oprávky ke stavbám	(081)	27		
Oprávky k samostat.movitým věcem a souborům movitých věcí	(082)	28	-1 193 915,30	-1 226 219,30
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	29		
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	30		
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	31	-2 180 861,09	-2 452 086,59
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	32		
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem		33	-3 374 776,39	-3 678 305,89
součet položek 27 až 32				
. Dlouhodobý finanční majetek				
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	34		
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	35		
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36		
Půjčky osobám ve skupině	(066)	37		
Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38		
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39		
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40		
Dlouhodobý finanční majetek celkem		41		
součet položek 34 až 40				
. Majetek převzatý k privatizaci				
Majetek převzatý k privatizaci	(064)	204		
Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065)	205		
Majetek převzatý k privatizaci celkem		206		
součet položek 204 a 205				

zve položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k
OBEŽNÁ AKTIVA		42	1 489 257,85	1 535 220,85
součet položek 51 + 75 + 89 + 119 + 124				
Zásoby				
Materiál na skladě	(112)	43	22 317,92	17 849,58
Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111 nebo 119)	44		
Nedokončená výroba	(121)	45		
Polotovary vlastní výroby	(122)	46		
Výrobky	(123)	47		
Zvířata	(124)	48		
Zboží na skladě	(132)	49		
Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131 nebo 139)	50		
Zásoby celkem		51	22 317,92	17 849,58
součet položek 43 až 50				
Pohledávky				
Odeběratelé	(311)	52		
Směnky k inkasu	(312)	53		
Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	438 419,76	477 560,76
Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56		
Ostatní pohledávky	(316)	57		
Pohledávky zaniklé ČKA	(317)	214		
Pohledávky z výběru daní a cel	(318)	215		
součet položek 52 až 57, 214 a 215		58	438 419,76	477 560,76
Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	59		
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60		
Daň z příjmů	(341)	61		
Ostatní přímé daně	(342)	62		
Daň z přidané hodnoty	(343)	63		
Ostatní daně a poplatky	(345)	64		
Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	65		
součet položek 61 až 64		66		
Pohledávky v zahraničí	(371)	207		
Pohledávky tuzemské	(372)	208		
součet položek 207 a 208		209		
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	67		
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC	(348)	68		
součet položek 67 až 68		69		

zvev položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70		
Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	71		
Jiné pohledávky	(378)	72		
Opravná položka k pohledávkám	(391)	73		
součet položek 70 až 73		74		
Pohledávky celkem		75	438 419,76	477 560,76
součet položek 58 + 59 + 60 + 65 + 66 + 209 + 69 + 74				
. Finanční majetek				
Pokladna	(261)	76	23 513,50	15 909,00
Peníze na cestě	(+/-262)	77		
Ceniny	(263)	78	36 480,00	21 920,00
součet položek 76 až 78		79	59 993,50	37 829,00
Běžný účet	(241)	80	856 255,76	906 701,10
Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243)	81	41 230,41	37 804,41
Ostatní běžné účty	(245)	82		
Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210		
Účty spravovaných prostředků	(247)	216		
Souhrnné účty	(248)	217		
Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy	(249)	218		
součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218		83	897 486,17	944 505,51
Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	84		
Dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	85		
Ostatní cenné papíry	(256)	86		
Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87		
součet položek 84 až 87		88		
Finanční majetek celkem		89	957 479,67	982 334,51
součet položek 79 + 83 + 88				
. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků				
Základní běžný účet	(231)	90		
Vkladový výdajový účet	(232)	91	x	
Příjmový účet	(235)	92	x	
Běžné účty peněžních fondů	(236)	93		
Běžné účty státních fondů	(224)	94		
Běžné účty finančních fondů	(225)	95		
součet položek 90 až 95		96		

zvev položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Poskytnuté dotace organizačním složkám státu	(202)	97	x	
Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212)	98	x	
Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím	(203)	99	x	
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	x	
Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím	(213)	101	x	
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	x	
součet položek 97 až 102		103	x	
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(271)	104		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím	(273)	105		
Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům	(274)	106		
Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím	(275)	107		
Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108		
součet položek 104 až 108		109		
Limity výdajů	(221)	110	x	
Zúčtování výdajů územních samosprávných celků	(218)	111	x	
Materiální náklady	(410)	112	x	
Služby a náklady nevýrobní povahy	(420)	113	x	
Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114	x	
Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115	x	
Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116	x	
Manka a škody	(460)	117	x	
Úroky	(471)	219	x	
Penále a poplatky	(472)	220	x	
Kursově ztráty	(473)	221	x	
Finanční náklady	(474)	222	x	
součet položek 112 až 117 a 219 až 222		118	x	
Prostředky rozpočtového hospodaření celkem		119		
součet položek 96 + 103 + 109 + 110 + 111 + 118				
. Přechodné účty aktivní				
Náklady příštích období	(381)	120	70 790,50	57 476,00
Příjmy příštích období	(385)	121		
Kursově rozdíly aktivní	(386)	122		
Dohadné účty aktivní	(388)	123	250,00	
Přechodné účty aktivní celkem		124	71 040,50	57 476,00
součet položek 120 až 123				
K T I V A C E L K E M		125	1 580 873,85	1 594 532,85
součet položek 1 + 42				

zve položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k
A S I V A				
Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem		126	739 805,85	734 379,85
součet položek 130 + 131 + 213 + 138 + 141 + 151 + 158				
. Majetkové fondy a zvláštní fondy				
Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	91 616,00	59 312,00
Fond oběžných aktiv	(902)	128	33 634,40	33 634,40
Fond hospodářské činnosti	(903)	129		
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	(+/-909)	130		
Majetkové fondy celkem		131	125 250,40	92 946,40
součet položek 127 až 129				
Fond privatizace	(904)	211		
Ostatní fondy	(905)	212		
součet položek 211 a 212		213		
. Finanční a peněžní fondy				
Fond odměn	(911)	132	9 359,39	9 359,39
Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133	41 230,41	37 804,41
Fond rezervní	(914)	134	45 930,63	43 930,63
Fond reprodukce majetku	(916)	135	518 035,02	550 339,02
Peněžní fondy	(917)	136		
Jiné finanční fondy	(918)	137		
Finanční a peněžní fondy celkem		138	614 555,45	641 433,45
součet položek 132 až 137				
. Zvláštní fondy organizačních složek státu				
Státní fondy	(921)	139		
Ostatní zvláštní fondy	(922)	140		
Fondy EU	(924)	203		
Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem		141		
součet položek 139, 140 a 203				

zvev položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k
. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření				
Financování výdajů organizačních složek státu	(201)	142	x	
Financování výdajů územních samosprávných celků	(211)	143	x	
Bankovní účty k limitům organizačních složek státu	(223)	144	x	
Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti OSS	(205)	145	x	
Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti ÚSC	(215)	146	x	
Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku OSS	(206)	147	x	
Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku ÚSC	(216)	148	x	
Zúčtování příjmů územních samosprávných celků	(217)	149	x	
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(272)	150		
Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospododaření celkem		151		
součet položek 142 až 150				
. Výsledek hospodaření				
a) Z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti příspěvkových organizací				
Výsledek hospodaření běžného účetního období	(+/-963)	152	x	
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(+/-932)	153		
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931)	154		x
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let				
	(+/-933)	155		
c) Saldo výdajů a nákladů				
	(+/-964)	156		
d) Saldo příjmů a výnosů				
	(+/-965)	157		
součet položek 152 až 157		158		
Cizí zdroje		159	841 068,00	860 153,00
součet položek 160 + 166 + 189 + 196 + 201				
. Rezervy				
Rezervy zákonné	(941)	160		
. Dlouhodobé závazky				
Vydané dluhopisy	(953)	161		
Závazky z pronájmu	(954)	162		
Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	163		
Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164		
Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165		
Dlouhodobé závazky celkem		166		
součet položek 161 až 165				

rev položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Krátkodobé závazky				
Dodavatelé	(321)	167		
Směnky k úhradě	(322)	168		
Přijaté zálohy	(324)	169		
Ostatní závazky	(325)	170		
Závazky zaniklé ČKA	(326)	223		
Přijaté zálohy daní	(327)	224		
Závazky z výběru daní a cel	(328)	225		
Závazky ze sdílených daní a cel	(329)	226		
Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	171		
součet položek 167 až 171 a 223 až 226		172		
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(367)	173		
Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174		
součet položek 173 a 174		175		
Zaměstnanci	(331)	176	220 271,00	206 166,00
Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177		
součet položek 176 a 177		178	220 271,00	206 166,00
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	(336)	179	132 018,00	120 065,00
Daň z příjmů	(341)	180		
Ostatní přímé daně	(342)	181	29 879,00	23 972,00
Daň z přidané hodnoty	(343)	182		
Ostatní daně a poplatky	(345)	183		
součet položek 180 až 183		184	29 879,00	23 972,00
Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků se st.rozpočtem	(347)	185		
Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků s rozpočtem ÚSC	(349)	186		
součet položek 185 a 186		187		
Jiné závazky	(379)	188		
Krátkodobé závazky celkem		189	382 168,00	350 203,00
součet položek 172 + 175 + 178 + 179 + 184 + 187 + 188				
Bankovní úvěry a půjčky				
Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190		
Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191		
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192		
Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	193		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	(289)	194		
součet položek 193 a 194		195		
Bankovní úvěry a půjčky celkem		196		
součet položek 190 + 191 + 192 + 195				

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Přechodné účty pasivní				
Výdaje příštích období	(383)	197		
Výnosy příštích období	(384)	198		
Kursově rozdíly pasivní	(387)	199		
Dohadné účty pasivní	(389)	200	458 900,00	509 950,00
Přechodné účty pasivní celkem		201	458 900,00	509 950,00
součet položek 197 až 200				
A S I V A C E L K E M		202	1 580 873,85	1 594 532,85
součet položek 126 a 159				

odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
15.1.2009	MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ČESKÉM KRUMLOVĚ	Mgr. Karla Votřelová Tel.: 380714765	Irena Kalkušová Telefon: 380714254	15.1.2009 8:37:31

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(v Kč na dvě desetinná místa)
sestavený k 31.12.2008
IČO
00070564

zvev nadřízeného orgánu: Městský úřad Český Krumlov
zvev účetní jednotky: Městská knihovna v Českém Krumlově
díllo: Horní 155
381 01 Český Krumlov
živní forma: příspěvková organizace
předmět činnosti: knihovnictví

zvev položky	Účet	Položka číslo	Činnost hlavní	hospodářská
potřeba materiálu	(501)	1	1 211 719,54	
potřeba energie	(502)	2	474 641,00	
potřeba ostatních neskladovatelných dodávek	(503)	3		
prodané zboží	(504)	4		
travy a udržování	(511)	5	92 027,30	
stovné	(512)	6	15 803,00	
nlady na reprezentaci	(513)	7		
ratní služby	(518)	8	349 815,54	
lové náklady	(521)	9	2 757 668,00	
onné sociální pojištění	(524)	10	961 825,00	
ratní sociální pojištění	(525)	11		
onné sociální náklady	(527)	12	54 342,00	
ratní sociální náklady	(528)	13	63 848,00	
í silniční	(531)	14		
í z nemovitostí	(532)	15		
ratní daně a poplatky	(538)	16		
luvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	17		
ratní pokuty a penále	(542)	18		
is pohledávky	(543)	19		
oky	(544)	20		
rsové ztráty	(545)	21		
ry	(546)	22		
ika a škody	(548)	23		
é ostatní náklady	(549)	24	58 174,00	
isy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(551)	25	32 304,00	
statková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmot.majetku	(552)	26		

zvev položky	Účet	Položka číslo	Činnost hlavní	hospodářská
odané cenné papíry a podíly	(553)	27		
odaný materiál	(554)	28		
orba zákonných rezerv	(556)	29		
orba zákonných opravných položek	(559)	30		
klady celkem		31		6 072 167,38
oučet položek 1 až 30				
žby za vlastní výroby	(601)	32		
žby z prodeje služeb	(602)	33		167 320,00
žby za prodané zboží	(604)	34		
ěna stavu zásob nedokončené výroby	(611)	35		
ěna stavu zásob polotovarů	(612)	36		
ěna stavu zásob výrobků	(613)	37		
ěna stavu zvířat	(614)	38		
tivace materiálu a zboží	(621)	39		
tivace vnitroorganizačních služeb	(622)	40		
tivace dlouhodobého nehmotného majetku	(623)	41		
tivace dlouhodobého hmotného majetku	(624)	42		
luvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	43		63 410,00
tatní pokuty a penále	(642)	44		
atby za odepsané pohledávky	(643)	45		
oky	(644)	46		25 870,38
rsové zisky	(645)	47		
čtování fondů	(648)	48		7 000,00
né ostatní výnosy	(649)	49		10 567,00
žby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(651)	50		
nosy z dlouhodobého finančního majetku	(652)	51		
žby z prodeje cenných papírů a podílů	(653)	52		
žby z prodeje materiálu	(654)	53		
nosy z krátkodobého finančního majetku	(655)	54		
čtování zákonných rezerv	(656)	55		
čtování zákonných opravných položek	(659)	56		
íspěvky a dotace na provoz	(691)	57		5 798 000,00
nosy celkem		58		6 072 167,38
oučet položek 32 až 57				
sledek hospodaření před zdaněním		59		
ozdíl položek 58 - 31				

vev položky	Účet	Položka číslo	Činnost hlavní	hospodářská
Průjmy z příjmů	(591)	60		
Daňové odvody daně z příjmů	(595)	61		
Výsledek hospodaření po zdanění		62		
Položka 59 - 60 - 61 (+/-)				

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
15.1.2009	MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ČESKÉM KRUMLOVĚ	<i>Kalkušová</i> Mgr. Karla Votkovélová Tel.: 380714765	Irena Kalkušová Telefon: 380714254 <i>Kalkušová</i>	15.1.2009 8:37:32

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
organizačních složek státu, územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a regionálních rad
(v Kč na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2008
IČO
00070564

Nadřazený orgán: Městský úřad Český Krumlov
Účetní jednotky: Městská knihovna v Českém Krumlově
Adresa: Horní 155
381 01 Český Krumlov
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: knihovnictví

Popis položky	Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 346)	1	x	
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek	2	x	
z toho na: výzkum a vývoj	3	x	
vzdělávání pracovníků	4	x	
informatiku	5	x	
individuální dotace na jmenovité akce	6	x	
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (z AÚ k účtu 916)	7	x	
Přijaté dot.celkem na dlouhod.majetek z rozp.úz.samos.celků (z AÚ k účtu 348)	8	x	
Přijaté příspěvky a dotace na provoz ze stát. rozpočtu (z AÚ k účtu 691)	9	x	
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)	10	x	
z toho na: výzkum a vývoj	11	x	
vzdělávání pracovníků	12	x	
informatiku	13	x	
přijaté dotace na neinv.náklady související s financováním programů evid. v ISPROFIN od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)	14	x	
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)	15	x	
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozp.úz.samos.celků (z AÚ k účtu 691)	16	x	
Přijaté prostř.na výzkum a vývoj od příjemců úč.podpory (z AÚ k účtu 691)	17	x	
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 691)	18	x	
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků (z AÚ k účtu 691)	19	x	5 798 000,00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu st.fondů (z AÚ k účtu 691)	50	x	
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů	51	x	
Přijmuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - kraj.úřadu (účet 271)	20		
Přijmuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci (účet 271)	21		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze st.rozpočtu (účet 272)	22		

zav položky	Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k
ijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od kraj.úřadu (účet 272)	23		
ijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce (účet 272)	24		
ijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od st.fondů (účet 272)	25		
ijaté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty - od ostat.veř.rozp. (účet 272)	26		
skyt.přechodné výpomoci přísp.organizacím - org.složkou státu (účet 273)	27		
skyt.přechodné výpomoci přísp.organizacím - krajským úřadem (účet 273)	28		
skyt.přechodné výpomoci přísp.organizacím - obcí (účet 273)	29		
átkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281)	30		
átkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281)	31		
dané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283)	32		
dané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283)	33		
státní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289)	34		
státní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289)	35		
směnky k úhradě tuzemské (účet 322)	36		
směnky k úhradě zahraniční (účet 322)	37		
dluhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951)	38		
dluhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951)	39		
dané dluhopisy tuzemské (účet 953)	40		
dané dluhopisy zahraniční (účet 953)	41		
dluhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958)	42		
dluhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958)	43		
státní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959)	44		
státní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959)	45		
koupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem (z AÚ účtů 063,253,312)	46		
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky úz.samosp.celků (z AÚ účtů 253,312)	47		
komunální dluhopisy územních samosprávných celků (z účtu 063)	48		
ostatní dluhopisy a směnky veřej.rozpočtů (z AÚ účtů 063,253,312)	49		
státní závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	52	94 494,00	85 939,00
státní závazky veřejného zdravotního pojištění	53	37 524,00	34 126,00
neuhrazené daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	54	29 879,00	23 972,00

. Položky č. 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni

I. Položky č. 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1. lednu a k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni

II. Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20, 21 a 27 přílohy účetní závěrky.
Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky.

Název položky Položka číslo Stav k 1.1. Stav k

Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky.
Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky.
Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace.
Stavy položek 51 až 54 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.

Odesláno dne: 15.1.2009 Razítko: MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ČESKÉM KRUMLOVĚ
Podpis vedoucího účetní jednotky: Mgr. Karla Voříšková
Tel.: 380714765
Podpis osoby odpovědné za sestavení: Irena Kalkušová
Telefon: 380714254
Okamžik sestavení: 15.1.2009 8:37:32

Rozbor hospodaření ZŠ za 1-12/2008

ZŠ	PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍSPĚVEK	ZISK (ZTRÁTA)	rezervní fond	IM	fond odměn	FKSP	FKSP
T.G.MASARYKA					99 121,88	92 545,96	0,00	21 965,71	211 461,41
MĚSTO	407 491,43	4 356 908,77	3 970 000,00	20 582,66	37 505,00				-3 005,00
ŠJ	907 906,00	959 052,59	0,00	-51 146,59					-62 481,50
MĚSTO-ODMĚNA				0,00					-67 875,00
VHČ	1 347 603,04	1 373 313,30	0,00	-25 710,26					-21 600,00
KROUŽKY	77 445,00	77 430,00	0,00	15,00	HV 2007	0,00			-9 968,00
CELKEM MĚSTO				-56 259,19	BÚ	1 787 154,15			4 900,00
MZDY	145 109,00	13 438 109,00	13 293 000,00	0,00	BÚ FKSP	18 829,00			-29 500,00
FKSP				0,00	pokladna	615,00			33,80
žáci	506 847,00	472 751,50	0,00	34 095,50	ceniny	0,00			
UZ				0,00					
UZ				0,00					
CELKEM STAT.PROSTR.				34 095,50					
celkem	3 392 401,47	20 677 565,16	17 263 000,00	-22 163,69	ROZVAHA	-22 163,69	ROZDÍL	0,00	21 965,71

ZŠ	PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍSPĚVEK	ZISK (ZTRÁTA)	rezervní fond	IM	fond odměn	FKSP	FKSP
PLEŠÍVEC - AKCE					6 180,71	2 823 627,80	25 147,00	96 434,18	
MĚSTO	1 556 184,38	8 028 131,87	5 117 000,00	-1 354 947,49	14 232,06	sponzoři			
Město- vybavení ŠJ	271 500,00	271 500,00	1 354 948,20	1 354 948,20	69 611,00	fond rodičů			
VHČ	399 431,00	399 431,00		0,00					
GRANT LETNÍ UČEBNA				0,00					
				0,00	HV 2006	0,00			
CELKEM MĚSTO				0,71	BÚ	1 537 205,75			
MZDY	0,00	12 339 000,00	12 339 000,00	0,00	BÚ FKSP	17 322,93			
SIPVZ				0,00	pokladna	17 668,50			
GRANT-podpora	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	ceniny	308,00			
GRANT - EVVO	6 499,40	14 499,40	8 000,00	0,00					
CELKEM STAT.PROSTR.				0,00					
seznamovací pobyty	2 210,00	30 210,00	28 000,00	0,00					
hrazeno žáky	255 677,00	255 677,00	0,00	0,00					
Sponzorské peníze	40 811,00	40 811,00	0,00	0,00					
OST.	11 314,00	11 314,00	0,00	0,00					
celkem	2 543 626,78	21 410 574,27	18 866 948,20	0,71	ROZVAHA	0,71	ROZDÍL	0,00	0,00

Rozbor hospodaření ZŠ za 1-12/2008

ZŠ	PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍSPĚVEK	ZISK (ZTRÁTA)	rezervní fond	IM	fond odměn	FKSP	FKSP
LINECKÁ					17 870,28	326 825,35	0,00	62 278,60	188 743,10
MĚSTO	903 596,61	4 227 304,96	3 550 000,00	226 291,65					-3 000,00
MĚSTO - ODMĚNA				0,00					-36 475,50
PROTIDROG.PREV:				0,00	HV 2007				-31 720,00
CELKEM MĚSTO				226 291,65	BÚ	188 881,19			-24 700,00
MZDY	0,00	8 117 000,00	8 117 000,00	0,00	BÚ	1 091 521,29			-24 300,00
dotace				0,00	BÚ FKSP	51 902,60			-4 000,00
UZ				0,00	pokladna	2 837,00			-189,00
UZ				0,00	ceniny	74,00			-2 080,00
UZ				0,00					
CELKEM STAT.PROSTR.				0,00					
celkem	903 596,61	12 344 304,96	11 667 000,00	226 291,65	ROZVAHA	226 291,65	ROZDÍL	0,00	62 278,60

ZŠ	PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍSPĚVEK	ZISK (ZTRÁTA)	rezervní fond	IM	fond odměn	FKSP	FKSP
NÁDRAŽÍ - AKCE					23 406,61	424 565,11	0,00	240 172,45	488 292,45
MĚSTO	2 487 007,13	8 787 128,52	6 368 000,00	67 878,61	2 465,00				-29 454,00
MĚSTO-ODMĚNA				0,00	dary-sponzoři				-7 310,00
SPORTOVNÍ TŘÍDY	0,00	173 803,70	0,00	-173 803,70					-126 254,00
VHČ	705 779,00	705 779,00	0,00	0,00					-24 338,00
				0,00	HV 2007				-18 780,00
				0,00	BÚ	2 512 902,30			-25 556,00
CELKEM MĚSTO				-105 925,09	BÚ FKSP	186 257,45			-3 066,00
MZDY	5 456,00	20 129 456,00	20 124 000,00	0,00	pokladna	4 791,00			-349,00
SIPVZ	0,00	0,00	0,00	0,00	ceniny	0,00			-9 230,00
akce 13 - kroužky	36 573,00	36 573,00	0,00	0,00	účet SRPS	12 284,76			-3 600,00
CELKEM STAT.PROSTR.				0,00	BÚ sponzoři	2 465,00			-183,00
Fin. příspěvky-rodíče	62 331,50	62 331,50	0,00	0,00					
GRANT	255 925,00	255 925,00	0,00	0,00					
volej.klub	82 105,00	82 105,00	0,00	0,00					
školní akce	210 676,50	210 676,50	0,00	0,00					
celkem	3 845 853,13	30 443 778,22	26 492 000,00	-105 925,09	ROZVAHA	-105 925,09	ROZDÍL	0,00	240 172,45

ROZBOR HOSPODAŘENÍ k 1-12 /2008 - MŠ

ZARÍZENÍ	středisko	příjmy	výdaje	příspěvek	hospodaření	HV
MŠ PLEŠIVEC I.	MŠ	541 951,96	1 737 790,29	1 197 000,00	-1 195 838,33	1 161,67
přísp. z org. 485	MŠ				0,00	0,00
celkem město						1 161,67
	MŠ	0,00	3 418 000,00	3 418 000,00	-3 418 000,00	0,00
celkem mzdy						0,00
ICT					0,00	0,00
sponzorský dar					0,00	0,00
příspěvek od r.					0,00	0,00
					0,00	0,00
CELKEM HV		541 951,96	5 155 790,29	4 615 000,00		1 161,67

ROZBOR HOSPODAŘENÍ k 1-12 /2008 - MŠ

ZARÍZENÍ	středisko	příjmy	výdaje	příspěvek	hospodaření	HV
MŠ VYŠEHRAD	MŠ	188 084,32	1 049 901,26	939 000,00	-861 816,94	77 183,06
	ŠJ	366 581,00	358 710,83	0,00	7 870,17	7 870,17
přísp. z org. 485	MŠ				0,00	0,00
celkem město						85 053,23
	MŠ	0,00	2 939 727,00	2 939 727,00	-2 939 727,00	0,00
20009	Šj	0,00	468 273,00	468 273,00	-468 273,00	0,00
	MŠ	0,00	24 000,00	24 000,00	-24 000,00	0,00
celkem mzdy						0,00
ICT					0,00	0,00
sponzorský dar					0,00	0,00
příspěvek od r.		2 500,00	2 500,00		0,00	0,00
					0,00	0,00
CELKEM HV		557 165,32	4 843 112,09	4 371 000,00	0,00	85 053,23

FKSP	IM	REZERVNÍ	
2 671,95	88 189,00	13 468,52	
		2 369,00	spon.dar
HV			
pokladna	10 169,00		
ceniny	0,00		
BÚ	377 904,34		
BÚ FKSP	13 627,49		
rozvaha	1 161,67	rozdíl	0,00
FKSP	IM	REZERVNÍ	účet 918
40 512,18	46 481,00	3 221,57	621 000,00
HV			
pokladna	19 081,00		
ceniny	30,00		
BÚ	523 443,74		
BÚ FKSP	35 160,18		
rozvaha	85 053,23	rozdíl	0,00

ROZBOR HOSPODAŘENÍ k 1-12 /2008 - MŠ

ZARÍZENÍ	středisko	příjmy	výdaje	příspěvek	hospodaření	HV
MŠ TAVÍRNA	MŠ	328 789,93	1 197 205,20	870 000,00	-868 415,27	1 584,73
přísp. z org. 485	MŠ				0,00	0,00
celkem město						1 584,73
	MŠ	0,00	2 008 000,00	2 008 000,00	-2 008 000,00	0,00
celkem mzdy						0,00
ICT					0,00	0,00
sponzorský dar		7 589,00	7 589,00	0,00	0,00	0,00
příspěvek od r.					0,00	0,00
					0,00	0,00
CELKEM HV		336 378,93	3 212 794,20	2 878 000,00		1 584,73

FKSP	IM	REZERVNÍ	
45 546,70	109 184,00	56 414,36	
		29 149,00	sponzor.
HV		0,00	
pokladna	4 626,50		
ceniny	0,00		
BÚ	382 626,99		
BÚ FKSP	45 029,81		
rozhava	1 584,73	rozdíl	0,00

ROZBOR HOSPODAŘENÍ k 1-12 /2008 - MŠ

ZARÍZENÍ	středisko	příjmy	výdaje	příspěvek	hospodaření	HV
MŠ NÁDRAŽÍ	MŠ	553 590,96	1 411 106,84	859 000,00	-857 515,88	1 484,12
přísp. z org. 485	MŠ				0,00	0,00
celkem město						1 484,12
	MŠ	1 296,00	2 838 296,00	2 837 000,00	-2 837 000,00	0,00
celkem mzdy						0,00
ICT					0,00	0,00
sponzorský dar					0,00	0,00
příspěvek od r.		42 511,00	42 511,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
CELKEM HV		597 397,96	4 291 913,84	3 696 000,00		1 484,12

FKSP	IM	REZERVNÍ	
23 775,43	44 222,00	366 422,38	
HV		0,00	
pokladna	19 946,00		
ceniny			
BÚ	633 280,38		
BÚ FKSP	24 038,43		
rozhava	1 484,12	rozdíl	0,00

FKSP
65 331,43
-12 480,00
-12 000,00
-3 000,00
-14 076,00
23 775,43

ROZBOR HOSPODAŘENÍ k 1-12 /2008 - MŠ

ZARÍZENÍ	středisko	příjmy	výdaje	příspěvek	hospodaření	HV
MŠ PLEŠIVEC II.	MŠ	242 922,86	1 020 622,10	805 000,00	-777 699,24	27 300,76
přísp. z org. 485	MŠ				0,00	0,00
celkem město						27 300,76
	MŠ	0,00	1 778 000,00	1 778 000,00	-1 778 000,00	0,00
celkem mzdy						0,00
ICT					0,00	0,00
sponzorský dar					0,00	0,00
příspěvek od r.					0,00	0,00
VHČ-důchodci		1 033 719,00	1 033 719,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM HV		1 276 641,86	3 832 341,10	2 583 000,00		27 300,76

FKSP	IM	REZERVNÍ	
14 639,72	163 385,00	74 787,10	
		1 227,00	spon.
HV	0,00		
pokladna	4 303,00		
ceniny	0,00		
BÚ	408 937,88		
BÚ FKSP	10 529,72		
rozvaha	27 300,76	rozdíl	0,00

9.2.2009

Kontrolovala:

Smolíková