

## Plnění rozpočtu příspěvkové organizace k 31. 12. 2022

Příspěvková organizace: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

	Schválený rozpočet 2022 (R88/189)	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2022	Skutečnost/SR (v %)	Skutečnost/UR (v %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>94 389</b>	<b>101 317</b>	<b>100 671</b>	<b>106,7</b>	<b>99,4</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 018	4 018	4 002	99,6	99,6
z toho: Výnosy za česné vstupenky					
Výnosy z transferů	88 950	94 309	93 087	104,7	98,7
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	87 574	90 369	89 149	101,8	98,6
Výnosy z transferů od městských částí	499	499	499		100,0
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	873	873	873		100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	1 361	1 361	1 361		100,0
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	1 376	1 207	1 205	87,6	99,8
Ostatní výnosy	1 421	2 990	3 582	252,1	119,8
<b>Náklady celkem</b>	<b>94 389</b>	<b>101 317</b>	<b>100 671</b>	<b>106,7</b>	<b>99,4</b>
Spotřeba materiálu	8 588	9 654	9 927	115,6	102,8
Spotřeba energie	3 621	3 641	3 643	100,6	100,1
Služby	10 150	12 245	11 753	115,8	96,0
z toho: Opravy a udržování	1 400	1 400	1 487	106,2	106,2
Mzdové náklady	47 884	49 752	49 785	104,0	100,1
z toho: Náklady na platy	46 443	47 891	47 823	103,0	99,9
Sociální pojištění a sociální náklady	18 000	18 493	18 420	102,3	99,6
Odpisy dlouhodobého majetku	4 146	3 465	3 459	83,4	99,8
Daň z příjmů					
Ostatní náklady	2 000	4 067	3 684	184,2	90,6
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>					
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	-100	-200	-106	106,0	53,0
Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	100	200	106	106,0	53,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	4,3	4,0	4,0	93,4	100,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	4,3	4,0	4,0	92,7	100,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zautéovaných odpisů) v %	4,5	4,1	4,1	92,5	100,3
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 422	741	741	52,1	100,0
<b>Transfer na porízení dlouhodobého majetku od zřizovatele</b>		<b>3 358</b>	<b>1 208</b>		<b>36,0</b>
<b>Transfer na porízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů</b>					
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	140,0	140,0	139,1	99,4	99,4
Průměrný plat (v Kč)	27 645	28 507	28 648	103,6	100,5

V Brně dne: 2. února 2023

Zpracoval(a): Ing. Irena Antořová

Stanovisko odpovědného útvaru:

Schválil(a): Ing. Libuše Nivnická, ředitelka



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 00101494

Název: **Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace**

UCS: 00101494

**Knihovna Jiřího Mahena v Brně**

NS: 00101494

*Knihovna Jiřího Mahena v Brně*

Sestavená ke dni 31. prosinci 2022

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Koblížná 4  
obec Brno  
PSČ pošta 60150 Brno

## Místo podnikání

ulice, č.p. Koblížná 4  
obec Brno  
PSČ pošta 60150 Brno

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00101494  
právní forma příspěvková org.  
zřizovatel Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1

## Předmět podnikání

hlavní činnost poskytování knihovnických a informačních služeb  
vedlejší činnost obchodní a realitní činnost  
CZ-NACE 000000

## Kontaktní údaje

telefon 542532111  
fax  
e-mail kjm@kjmb.cz  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky



## Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Irena Antošová

## Statutární orgán

Ing. Libuše Nivnická

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2023, 13:33:51

Číslo položky	Název položky	Období			
		Běžné	Korekce	Netto	Minulé
Syntetický účet		1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>		307 813 372,17	108 037 571,09	199 775 801,08	196 242 085,93
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>	<b>289 379 013,35</b>	<b>108 037 571,09</b>	<b>181 341 442,26</b>	<b>181 990 253,30</b>
I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>11 430 682,68</b>	<b>7 167 478,51</b>	<b>4 263 204,17</b>	<b>4 886 636,17</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
2.	Software	9 185 537,52	5 267 183,35	3 918 354,17	4 541 786,17
3.	Ocenitelná práva				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 900 295,16	1 900 295,16		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	344 850,00	344 850,00	344 850,00	344 850,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji				
012					
013					
014					
015					
018					
019					
041					
051					
055					
II.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>277 769 202,17</b>	<b>100 870 092,58</b>	<b>176 899 109,59</b>	<b>176 924 488,63</b>
1.	Pozemky	1 898 000,00		1 898 000,00	1 898 000,00
2.	Kulturní předměty	1 206 151,00		1 206 151,00	1 206 151,00
3.	Stavby	177 894 078,81	18 922 423,00	158 971 655,81	159 838 640,81
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	56 141 040,92	43 507 458,14	12 633 582,78	13 922 648,82
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů				
028		38 440 211,44	38 440 211,44		
029					
042		2 189 720,00		2 189 720,00	59 048,00
052					
036					
III.	<b>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					
068					
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek				
069					
IV.	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	<b>179 128,50</b>		<b>179 128,50</b>	<b>179 128,50</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé				
462					
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů				
464					
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy				
465					
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	179 128,50		179 128,50	179 128,50
469					
471					
B.	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>18 434 358,82</b>		<b>18 434 358,82</b>	<b>14 251 832,63</b>
I.	<b>Zásoby</b>	<b>520 040,07</b>		<b>520 040,07</b>	<b>452 707,34</b>
1.	Pořízení materiálu				
111					
2.	Materiál na skladě	468 604,47		468 604,47	394 172,24
112					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minulé 4
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	51 435,60		51 435,60	58 535,10
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 292 132,35</b>		<b>2 292 132,35</b>	<b>2 242 892,41</b>
1.	Odebíratelé	311	45 245,00		45 245,00	49 378,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 647 764,60		1 647 764,60	1 672 702,20
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 obdobná peněžítá plnění	342	18 611,00		18 611,00	48 469,00
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	451 071,75		451 071,75	350 120,21
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	77 000,00		77 000,00	77 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	52 440,00		52 440,00	45 223,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>15 622 186,40</b>		<b>15 622 186,40</b>	<b>11 556 232,88</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	14 818 343,80		14 818 343,80	10 787 080,96
10.	Běžný účet FKSP	243	650 127,35		650 127,35	623 911,86
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	153 715,25		153 715,25	145 240,06

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>199 775 801,08</b>	<b>196 242 085,93</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>188 761 087,55</b>	<b>188 005 099,46</b>
<b>I.</b>	<b>Jmenné účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>181 414 119,13</b>	<b>182 023 075,93</b>
1.	Jmenné účetní jednotky	401	157 875 274,83	157 279 273,54
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 538 844,30	24 743 802,39
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.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>7 346 722,43</b>	<b>5 981 469,85</b>
1.	Fond odměn	411	542 474,50	542 474,50
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	625 879,32	611 483,34
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		997 509,64
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 754 689,51	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 423 679,10	3 830 002,37
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>245,99</b>	<b>553,68</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		245,99	553,68
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>11 014 713,53</b>	<b>8 236 986,47</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>29 328,00</b>	<b>29 328,00</b>
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>500 000,00</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.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>10 514 713,53</b>	<b>8 207 658,47</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 085 452,48	312 981,71
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	675 119,32	608 833,40
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 409 631,00	1 182 003,00
13.	Zdravotního pojištění	337	618 413,00	517 581,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	283 920,00	229 714,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		

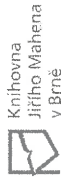
Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	720 000,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 617 965,77	1 683 843,77
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 104 211,96	3 672 701,59

\*Konec sestavy \*

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v tis. Kč)

Knihovna  
Jiřího Mahena  
v Brně

Období: 12 / 2022

IČO: 00101494

Název: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

UCS: 00101494

NS: 00101494

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Sestavená ke dni 31. prosinci 2022

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Koblížná 4  
obec Brno  
PSČ pošta 60150 Brno

## Místo podnikání

ulice, č.p. Koblížná 4  
obec Brno  
PSČ pošta 60150 Brno

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00101494  
právní forma příspěvková org.  
zřizovatel Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1

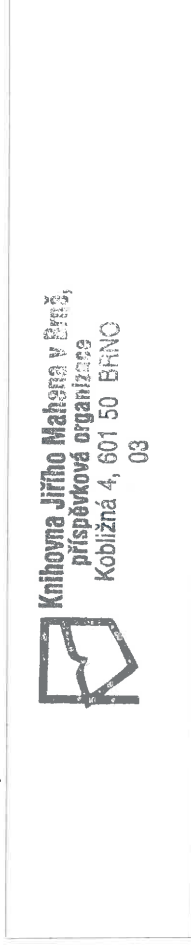
## Předmět podnikání

hlavní činnost poskytování knihovnických a informačních služeb  
vedlejší činnost obchodní a realitní činnost  
CZ-NACE 000000

## Kontaktní údaje

telefon 542532111  
fax  
e-mail kjm@kjm.cz  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky



## Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Irena Antoňová

## Statutární orgán

Ing. Libuše Nivnická

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2023, 13:44:18

Číslo položky	Název položky	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>		<b>100 648 475,96</b>	<b>22 221,78</b>	<b>92 744 068,08</b>	<b>62 423,89</b>
<b>I. Náklady z činnosti</b>		<b>100 645 120,29</b>	<b>22 221,78</b>	<b>92 742 133,89</b>	<b>62 423,89</b>
501	1. Spotřeba materiálu	9 922 786,12	4 147,28	8 203 301,45	0,03
502	2. Spotřeba energie	3 642 788,32		2 389 156,43	
503	3. Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek				
504	4. Prodané zboží		7 099,50		53 987,20
506	5. Aktivace dlouhodobého majetku				
507	6. Aktivace oběžného majetku				
508	7. Změna stavu zásob vlastní výroby				
511	8. Opravy a udržování	1 487 210,65		723 509,66	
512	9. Cestovné	135 058,38		56 782,06	
513	10. Náklady na reprezentaci	30 567,00		29 311,50	
516	11. Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518	12. Ostatní služby	10 091 747,16	8 313,00	9 139 468,90	8 436,66
521	13. Mzdové náklady	49 784 955,00		47 609 318,00	
524	14. Záonné sociální pojištění	16 116 411,00		15 624 814,00	
525	15. Jiné sociální pojištění	127 696,05		133 944,51	
527	16. Záonné sociální náklady	2 175 853,88		2 538 881,20	
528	17. Jiné sociální náklady				
531	18. Daň silniční				
532	19. Daň z nemovitostí	367,00		367,00	
538	20. Jiné daně a poplatky	64 546,00		59 482,00	
541	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542	23. Jiné pokuty a penále	12 336,00		3 811,00	
543	24. Dary a jiná bezúplatná předání				
544	25. Prodaný materiál	1 089,00		99 693,00	
547	26. Manka a škody	17 011,00			
548	27. Tvorba fondů				
551	28. Odpisy dlouhodobého majetku	3 459 003,72		3 564 865,00	
552	29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553	30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554	31. Prodané pozemky				
555	32. Tvorba a zúčtování rezerv				
556	33. Tvorba a zúčtování opravných položek				
557	34. Náklady z vyřazených pohledávek				
558	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 228 533,89		526 787,67	
549	36. Ostatní náklady z činnosti	2 347 160,12	2 662,00	2 038 640,51	
<b>II. Finanční náklady</b>		<b>3 355,67</b>		<b>1 934,19</b>	
561	1. Prodané cenné papíry a podíly				
562	2. Úroky				
563	3. Kurzové ztráty	3 355,67		1 934,19	



Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
<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>100 542 520,73</b>	<b>128 423,00</b>	<b>92 743 764,65</b>	<b>63 281,00</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603	3 992 402,00		3 420 433,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		9 272,00		
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	1 056 421,98		728 425,25	5 448,00
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	1 089,00		99 693,00	
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	2 027 098,40		634 593,51	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	377 063,00	119 151,00	330 611,10	57 833,00
<b>II. Finanční výnosy</b>			<b>1 609,55</b>		<b>89,77</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663	1 609,55		89,77	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>			<b>93 086 836,80</b>		<b>87 529 919,02</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	93 086 836,80		87 529 919,02	
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>						

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním	-	1 -105 955,23	2 106 201,22	3 -303,43	4 857,11
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-105 955,23	106 201,22	-303,43	857,11

\* Konec sestavy \*

# PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč)

Období: 12 / 2022  
IČO: 00101494

Název: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

UCS: 00101494 Knihovna Jiřího Mahena v Brně  
NS: 00101494 Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Sestavená ke dni 31. prosinci 2022

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Koblížná 4  
obec Brno  
PSČ pošta 60150 Brno

## Místo podnikání

ulice, č.p. Koblížná 4  
obec Brno  
PSČ pošta 60150 Brno

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 00101494  
právní forma příspěvková org.  
zřizovatel Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1

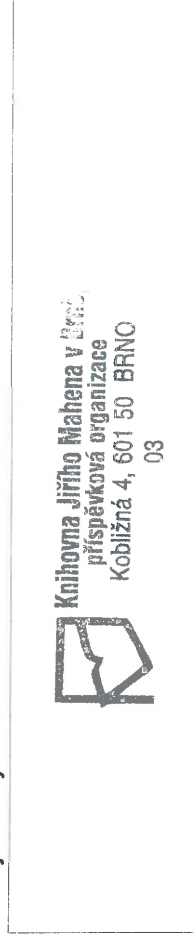
## Předmět podnikání

hlavní činnost poskytování knihovnických a informačních služeb  
vedlejší činnost obchodní a realitní činnost  
CZ-NACE 000000

## Kontaktní údaje

telefon 542532111  
fax  
e-mail kjm@kjm.cz  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky



## Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Irena Antošová

Podpisový záznam

## Statutární orgán

Ing. Libuše Nivnická

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2023, 13:49:49

**A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)**

Účetní jednotka nepřetřítě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.

**A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)**

S ohledem na vyhlášku č. 473/2013, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, došlo k dílčím změnám v názvech a obsahovém vymezení některých účtů. K výrazným změnám oproti předchozímu roku nedošlo.

**A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)**

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění ozdějších pedpisů, vyhlášky č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - 710.

**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. Majetek a závazky účetní jednotky</b>				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	3 182 156,64	3 182 156,64
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 266 089,75	1 266 089,75
3.	Vyřazené pohledávky	905	275 459,60	275 459,60
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 640 607,29	1 640 607,29
<b>P.II. 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. 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. Další podmíněné pohledávky</b>				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	13 496 441,44	13 501 932,46
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	13 496 441,44	13 501 932,46
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. 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		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		

**A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		MINULÉ
		ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	
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>			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního 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		
<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 právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné 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		
			16 678 598,08	16 684 089,10

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

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 33

**A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)**

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěre a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)**

U účetní jednotky daná situace nenastala.

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)**

U účetní jednotky daná situace nenastala.

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)**

0,00

Účetní jednotka nemá vzájemně zúčtované částky podle odstavce 1.

**C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1. Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		2 384 406,21
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 204 958,09	1 196 460,11

**D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)**

0,00 Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dne § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.

**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)****D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup> (ČÍSLO)****D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)****D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)****D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)****D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)**

0,00 Účetní jednotka nemá ve své evidenci lesní pozemky.

**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)**

K položce	Doplnující informace	Částka

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

K položce	Doplnující informace	Částka



**E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)****E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)**K položce *Doplňující informace*

Částka

**E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)**K položce *Doplňující 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>611 483,34</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>954 728,48</b>
	1. Základní příděli		954 728,48
	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>940 332,50</b>
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		769 100,00
	3. Recreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		113 235,50
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		57 997,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>625 879,32</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>997 509,64</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>3 497 674,29</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodářství		553,68
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		10 000,00
	6. Ostatní tvorba		
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>3 487 120,61</b>
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodářství		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
			<b>1 740 494,42</b>

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>1 740 494,42</b>
			<b>2 754 689,51</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>3 830 002,37</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>3 422 134,39</b>
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot.a nehmot.dlouhod.majetku prováděná podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		2 214 191,39
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		1 207 943,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	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**

1. Pořízení a technické zhodnocení hmot.a nehmot.dlouhod.majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	3 828 457,66
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	2 810 192,68

3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	741 000,00	
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	277 264,98	
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>3 423 679,10</b>

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>BRUTTO</b>	<b>NETTO</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	177 894 078,81	158 971 655,81
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu		
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	177 811 627,81	158 971 655,81
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení		
G.5.	Jiné inženýrské sítě		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BĚŽNÉ	NETTO	
G.6.	Ostatní stavby	82 451,00		8 025,00

**H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BĚŽNÉ	NETTO	
H.	<b>Pozemky</b>	1 898 000,00		1 898 000,00
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	134 800,00		134 800,00
H.4.	Zastavěná plocha	1 643 200,00		1 643 200,00
H.5.	Ostatní pozemky	120 000,00		120 000,00

**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.	<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
J.	<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		

\* Konec sestavy \*

# PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

příspěvkové organizace

(v Kč)

Období: **12 / 2022**IČO: **00101494**Název: **Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace**UCS: 00101494 **Knihovna Jiřího Mahena v Brně**NS: 00101494 *Knihovna Jiřího Mahena v Brně*Knihovna  
Jiřího Mahena  
v Brně

Sestavená ke dni 31. prosinci 2022

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Kobližná 4**  
obec **Brno**  
PSČ pošta **60150 Brno**

## Místo podnikání

ulice, č.p. **Kobližná 4**  
obec **Brno**  
PSČ pošta **60150 Brno**

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **00101494**  
právní forma **příspěvková org.**  
zřizovatel **Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **poskytování knihovnických a informačních služeb**  
vedlejší činnost **obchodní a realitní činnost**  
CZ-NACE **000000**

## Kontaktní údaje

telefon **542532111**  
fax  
e-mail **kjm@kjm.cz**  
WWW  
stránky

## Razítko účetní jednotky

**Knihovna Jiřího Mahena v Brně,**  
příspěvková organizace  
Kobližná 4, 601 50 BRNO  
03

## Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Irena Antošová

Podpisový záznam

## Statutární orgán

Ing. Libuše Nivnická

Podpisový záznam

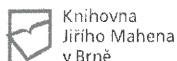
Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2023, 13:41:03

Č. položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
	<b>VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM</b>	<b>188 005 099,46</b>	<b>115 033 507,57</b>	<b>114 277 519,48</b>	<b>188 761 087,55</b>
<b>A.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>	<b>182 023 075,93</b>	<b>5 885 135,68</b>	<b>6 494 092,48</b>	<b>181 414 119,13</b>
<b>A.I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky</b>	<b>157 279 273,54</b>	<b>5 885 135,68</b>	<b>5 289 134,39</b>	<b>157 875 274,83</b>
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	-	-	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
3.	Bezúplatné převody	-	-	-	-
4.	Investiční transfery	-	-	-	-
5.	Dary	-	-	-	-
6.	Ostatní	-	5 885 135,68	5 289 134,39	-
<b>A.II.</b>	<b>Fond privatizace</b>				
<b>A.III.</b>	<b>Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>	<b>24 743 802,39</b>		<b>1 204 958,09</b>	<b>23 538 844,30</b>
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
2.	Bezúplatné převody	-	-	-	-
3.	Investiční transfery	-	-	-	-
4.	Dary	-	-	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	1 204 958,09	-
6.	Ostatní	-	-	-	-
<b>A.IV.</b>	<b>Kurzové rozdíly</b>				
<b>A.V.</b>	<b>Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>				
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	-	-	-
2.	Odpisy	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
<b>A.VI.</b>	<b>Jiné oceňovací rozdíly</b>				
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	-	-	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
<b>A.VII.</b>	<b>Opravy předcházejících účetních období</b>				
1.	Opravy minulého účetního období	-	-	-	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	-	-
<b>B.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>	<b>5 981 469,85</b>	<b>8 437 837,16</b>	<b>7 072 584,58</b>	<b>7 346 722,43</b>
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>553,68</b>	<b>100 710 534,73</b>	<b>100 710 842,42</b>	<b>245,99</b>
<b>D.</b>	<b>Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření</b>				

# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

příspěvkové organizace

(v Kč)

Období: **12 / 2022**IČO: **00101494**Název: **Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace**UCS: 00101494 **Knihovna Jiřího Mahena v Brně**NS: 00101494 *Knihovna Jiřího Mahena v Brně*Knihovna  
Jiřího Mahena  
v Brně

Sestavený ke dni 31. prosinci 2022

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Kobližná 4**  
obec **Brno**  
PSČ pošta **60150 Brno**

## Místo podnikání

ulice, č.p. **Kobližná 4**  
obec **Brno**  
PSČ pošta **60150 Brno**

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **00101494**  
právní forma **příspěvková org.**  
zřizovatel **Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **poskytování knihovnických a informačních služeb**  
vedlejší činnost **obchodní a realitní činnost**  
CZ-NACE **000000**

## Kontaktní údaje

telefon **542532111**  
fax  
e-mail **kjm@kjm.cz**  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

**Knihovna Jiřího Mahena v Brně,**  
příspěvková organizace  
Kobližná 4, 601 50 BRNO  
03

## Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Irena Antošová

Podpisový záznam

## Statutární orgán

Ing. Libuše Nivnická

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2023, 13:47:18

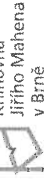
Č. položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	11 556 232,88
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	4 444 774,01
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	245,99
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	2 254 045,63
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	3 459 003,72
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-1 204 958,09
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	2 190 482,39
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-49 239,94
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	2 307 055,06
A.II.3.	Změna stavu zásob	-67 332,73
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-2 214 191,39
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-2 214 191,39
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	1 835 370,90
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	1 335 370,90
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	500 000,00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	4 065 953,52
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	15 622 186,40
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	15 622 186,40
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	15 622 186,40
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	



# 121 - ROZBOR NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

v členění SU, AU

(v Kč)

Knihovna  
Jiřího Mahena  
v Brně

Období: 12 / 2022

IČO: 00101494

Název: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

UCS: 00101494

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

NS: 00101494

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

## NÁKLADY

SU	AU	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		sl.2 - sl.4
			1	2	3	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	
501	0010	Spotřeba materiálu - VHČ	0,00	0,00	0,00	4 147,28	0,00	0,00	4 147,28-
501	0300	Spotřeba materiálu	838 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 114 913,72	133,04	110,38	104 913,72-
501	0310	Spotřeba mat. - majetek v OE	11 000,00	11 000,00	11 000,00	29 035,94	263,96	263,96	18 035,94-
501	0320	Spotřeba mat. - náhr. díly IT	36 000,00	36 000,00	36 000,00	58 094,00	161,37	161,37	22 094,00-
501	0330	Spotřeba mat. - knihy	6 505 000,00	7 399 000,00	7 399 000,00	7 397 572,24	113,72	99,98	1 427,76
501	0340	Spotřeba mat. - časopisy	404 000,00	404 000,00	404 000,00	473 601,63	117,22	117,22	69 601,63-
501	0350	Spotřeba mat. - AV materiály	214 000,00	214 000,00	214 000,00	219 867,55	102,74	102,74	5 867,55-
501	0360	Spotřeba mat. - pomůcky pro hendikep. -lektorka	288 000,00	288 000,00	288 000,00	232 637,13	80,77	80,77	55 362,87
501	0370	Spotřeba mat. - pohonné hmoty	54 000,00	54 000,00	54 000,00	94 484,90	174,97	174,97	40 484,90-
501	0390	Spotřeba mat. - deskové hry	21 000,00	21 000,00	21 000,00	61 469,00	292,70	292,70	40 469,00-
501	0400	Spotřeba mat. - hudebniny	50 000,00	50 000,00	50 000,00	44 240,00	88,48	88,48	5 760,00
501	0440	Spotřeba mat. - propag. mat. pro ÚM	167 000,00	167 000,00	167 000,00	196 870,01	117,88	117,88	29 870,01-
501	0300	Spotřeba materiálu	8 588 000,00	9 654 000,00	9 654 000,00	9 926 933,40	115,59	102,82	272 933,40-
502	0310	Spotřeba energie - elektřina	2 421 000,00	2 241 000,00	2 241 000,00	2 235 492,84	92,33	99,75	5 507,16
502	0320	Spotřeba energie - voda	85 000,00	100 000,00	100 000,00	102 992,11	121,16	102,99	2 992,11-
502	0320	Spotřeba energie - teplo	935 000,00	935 000,00	935 000,00	939 013,00	100,42	100,42	4 013,00-
502	0330	Spotřeba energie - plyn	180 000,00	365 000,00	365 000,00	365 290,37	202,93	100,07	290,37-
502	0200	Spotřeba energie	3 621 000,00	3 641 000,00	3 641 000,00	3 642 788,32	100,60	100,04	1 788,32-
504	0200	Prodané zboží - ostatní - VHČ	0,00	0,00	0,00	7 099,50	0,00	0,00	7 099,50-
504	0200	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	7 099,50	0,00	0,00	7 099,50-
50			12 209 000,00	13 295 000,00	13 295 000,00	13 576 821,22	111,20	102,11	281 821,22-
511	0300	Opravy a udržování - budovy	1 100 000,00	872 000,00	872 000,00	871 588,38	79,23	99,95	411,62
511	0310	Opravy a udržování - ostatní	300 000,00	528 000,00	528 000,00	615 622,27	205,20	116,59	87 622,27-
511	0300	Opravy a udržování	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 487 210,65	106,22	106,22	87 210,65-
512	0300	Cestovné	57 000,00	132 000,00	132 000,00	135 058,38	236,94	102,31	3 058,38-
512	0300	Cestovné	57 000,00	132 000,00	132 000,00	135 058,38	236,94	102,31	3 058,38-

02.02.2023 13:20:37

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

**NÁKLADY**

SU	AU	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		sl 2 - sl.4
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2		
513	0300	Náklady na reprezentaci	30 000,00	30 000,00	30 567,00	101,89	101,89	567,00-	
513		Náklady na reprezentaci	30 000,00	30 000,00	30 567,00	101,89	101,89	567,00-	
518	0030	Ostatní služby - VHČ - spoje	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00-	
518	0032	Ostatní služby - VHČ - služby výr. povahy	0,00	0,00	3 413,00	0,00	0,00	3 413,00-	
518	0033	Ostatní služby - VHČ - školení	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00-	
518	0034	Ostatní služby - VHČ - poštovné	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	222,00-	
518	0300	Ostatní služby - spoje	434 000,00	434 000,00	431 163,40	99,34	99,34	2 836,60	
518	0310	Ostatní služby - dopravné	137 000,00	137 000,00	129 240,54	94,33	94,33	7 759,46	
518	0320	Ostatní služby -služ. výr. povahy -úklid	1 568 000,00	1 668 000,00	1 663 311,20	106,07	99,71	4 688,80	
518	0330	Ostatní služby -školení	213 000,00	213 000,00	74 632,43	35,03	35,03	138 367,57	
518	0340	Ostatní služby - UP date	153 000,00	153 000,00	148 650,34	97,15	97,15	4 349,66	
518	0350	Ostatní služby - stočné	100 000,00	100 000,00	152 419,89	152,41	152,41	52 419,89-	
518	0360	Ostatní služby - nájemné	2 460 000,00	2 460 000,00	2 511 059,78	102,07	102,07	51 059,78-	
518	0370	Ostatní služby - energie	1 016 000,00	2 016 000,00	2 192 712,23	215,81	108,76	176 712,23-	
518	0378	Ostatní služby-dědictví	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00-	
518	0380	Ostatní služby - odvoz odpadu	119 000,00	119 000,00	43 783,26	36,79	36,79	75 216,74	
518	0390	Ostatní služby - prání, čištění	0,00	0,00	2 504,00	0,00	0,00	2 504,00-	
518	0400	Ostatní služby - poštovné	45 000,00	45 000,00	54 709,00	121,57	121,57	9 709,00-	
518	0410	Ostatní služby - bankovní poplatky	46 000,00	46 000,00	75 087,54	163,23	163,23	29 087,54-	
518	0420	Ostatní služby - hlídání objektů	400 000,00	400 000,00	376 640,40	94,16	94,16	23 359,60	
518	0430	Ostatní služby - výpůjčky - e-knih	700 000,00	800 000,00	819 110,00	117,01	102,38	19 110,00-	
518	0440	Ostatní služby - výr. propag. předmětů	169 000,00	169 000,00	148 753,36	88,01	88,01	20 246,64	
518	0450	Ostatní služby - IROP	142 000,00	862 000,00	142 780,00	100,54	16,56	719 220,00	
518	0460	Ostatní služby - poskyt. dat. okruhů	959 000,00	959 000,00	970 505,16	101,19	101,19	11 505,16-	
518	0470	Ostatní služby poplatky DPMB	2 000,00	2 000,00	3 660,03	183,00	183,00	1 660,03-	
518	0480	Ostatní služby - zálohování dat	0,00	100 000,00	150 354,60	0,00	150,35	50 354,60-	
518		Ostatní služby	8 663 000,00	10 683 000,00	10 100 060,16	116,58	94,54	582 939,84	
51	0300	Mzdové náklady - mzdy	10 150 000,00	12 245 000,00	11 752 896,19	115,79	95,98	492 103,81	
521	0310	Mzdové náklady - OON	46 443 000,00	47 891 000,00	46 974 130,00	101,14	98,08	916 870,00	
521	0330	Náhrady v pracovní neschopnosti	1 441 000,00	1 861 000,00	1 962 228,00	136,17	105,43	101 228,00-	
521	0340	mimořádná karanténa	0,00	0,00	762 294,00	0,00	0,00	762 294,00-	
521		Mzdové náklady	0,00	0,00	86 303,00	0,00	0,00	86 303,00-	
524	0300	Zák. soc. pojištění - sociální poj.	47 884 000,00	49 752 000,00	49 784 955,00	103,96	100,06	32 955,00-	
524	0310	Zák. soc. pojištění - zdravotní poj.	11 457 000,00	11 816 480,00	11 803 574,00	103,02	99,89	12 906,00	
524	0300	Zákonné sociální pojištění	4 167 000,00	4 297 880,00	4 312 837,00	103,49	100,34	14 957,00-	
525	0300	Jiné sociální pojištění	15 624 000,00	16 114 360,00	16 116 411,00	103,15	100,01	2 051,00-	
525		Jiné sociální pojištění	134 000,00	134 000,00	127 696,05	95,29	95,29	6 303,95	
525	0300	Jiné sociální pojištění	134 000,00	134 000,00	127 696,05	95,29	95,29	6 303,95	
527	0300	Zák. soc. náklady - FKSP	929 000,00	931 640,00	954 728,48	102,76	102,47	23 088,48-	

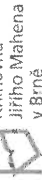
**NÁKLADY**

SU	AU	Text	1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
			Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
527	0320	Zák. soc. náklady - příspěvky na obědy	1 176 000,00	1 176 000,00	1 076 740,00	91,55	91,55	99 260,00
527	0330	Zák. soc. náklady - OPP, oděvy	128 000,00	128 000,00	112 685,40	88,03	88,03	15 314,60
527	0340	Zák. soc. náklady - lék. prohlídky	9 000,00	9 000,00	31 700,00	352,22	352,22	22 700,00-
527		Zákonné sociální náklady	2 242 000,00	2 244 640,00	2 175 853,88	97,04	96,93	68 786,12
52			65 884 000,00	68 245 000,00	68 204 915,93	103,52	99,94	40 084,07
532	0378	Daň z nemovitosti - dědictví	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00	367,00-
532		Daň z nemovitosti	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00	367,00-
538	0300	Jiné daně a poplatky	59 000,00	59 000,00	64 546,00	109,40	109,40	5 546,00-
538		Jiné daně a poplatky	59 000,00	59 000,00	64 546,00	109,40	109,40	5 546,00-
53			59 000,00	59 000,00	64 913,00	110,02	110,02	5 913,00-
542	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	12 336,00	0,00	0,00	12 336,00-
542		Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	12 336,00	0,00	0,00	12 336,00-
544	0300	karta Brno ID	0,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	1 089,00-
544		Prodáváný materiál	0,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	1 089,00-
547	0300	Manka a škody	0,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	1 089,00-
547		Manka a škody	0,00	0,00	17 011,00	0,00	0,00	17 011,00-
549	0037	ostatní náklady	0,00	0,00	17 011,00	0,00	0,00	17 011,00-
549	0300	Ostatní náklady z činnosti - pojistné	129 000,00	129 000,00	2 662,00	0,00	0,00	2 662,00-
549	0310	Ostatní náklady z činnosti - revize el. has. přís.	308 000,00	308 000,00	151 899,00	117,75	117,75	22 899,00-
549	0340	Ostatní náklady z činnosti - projekty, odb. posud.	0,00	0,00	292 360,48	94,92	94,92	15 639,52
549	0360	Ostatní náklady z činnosti - členské příspěvky	19 000,00	19 000,00	50 820,00	0,00	0,00	50 820,00-
549	0370	Ostatní náklady z činnosti - ostatní náklady	935 000,00	1 740 000,00	19 150,00	100,78	100,78	150,00-
549	0378	náklady - dědictví	0,00	100 000,00	1 726 169,54	184,61	99,20	13 830,46
549		Ostatní náklady z činnosti	1 391 000,00	2 296 000,00	106 761,10	0,00	106,76	6 761,10-
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	1 391 000,00	2 296 000,00	2 349 822,12	168,93	102,34	53 822,12-
551		Odpisy dlouhodobého majetku	4 146 000,00	2 296 000,00	2 380 258,12	171,11	103,66	84 258,12-
558	0300	Náklady z drob. dl. majetku - vybavení	4 146 000,00	3 465 000,00	3 459 003,72	83,42	99,82	5 996,28
558	0320	Náklady z drob. dl. majetku - VT	4 146 000,00	3 465 000,00	3 459 003,72	83,42	99,82	5 996,28
558	0340	Náklady z drob. dl. nehmotného majetku	50 000,00	350 000,00	346 927,89	693,85	99,12	3 072,11
558		Náklady z drob. dl. nehmotného majetku	500 000,00	1 362 000,00	858 374,00	171,67	63,02	503 626,00
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	23 232,00	0,00	0,00	23 232,00-
55			550 000,00	1 712 000,00	1 228 533,89	223,36	71,76	483 466,11
563	0300	Kurzové ztráty	4 696 000,00	5 177 000,00	4 687 537,61	99,81	90,54	489 462,39
563		Kurzové ztráty	0,00	0,00	3 355,67	0,00	0,00	3 355,67-
563		Kurzové ztráty	0,00	0,00	3 355,67	0,00	0,00	3 355,67-
56			0,00	0,00	3 355,67	0,00	0,00	3 355,67-
<b>Náklady celkem</b>			<b>94 389 000,00</b>	<b>101 317 000,00</b>	<b>100 670 697,74</b>	<b>106,65</b>	<b>99,36</b>	<b>646 302,26</b>

# 121 - ROZBOR NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

v členění SU, AU

(v Kč)

Knihovna  
Jiřího Mahena  
v Brně

Období: 12 / 2022

IČO: 00101494

Název: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

UCS: 00101494

NS: 00101494

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

## VÝNOSY

SU	AU	Text	Rozpočet schváleny		Rozpočet upravený		Skutečnost	sl.2 - sl.4
			1	2	3	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2
602	0300	Výnosy z prod. služeb - reg. popl.	2 641 000,00	2 641 000,00	2 372 842,00	89,84	89,84	288 158,00
602	0310	Výnosy z prod. služeb - rezervace	360 000,00	360 000,00	409 664,00	113,79	113,79	49 664,00-
602	0320	Výnosy z prod. služeb - reg.pop. - RP, SP	958 000,00	958 000,00	1 032 568,00	107,78	107,78	74 568,00-
602	0360	Výnosy z prod. služeb - vstupné	24 000,00	24 000,00	119 010,00	495,87	495,87	95 010,00-
602	0380	Výnosy z prod. služeb - kopírování	2 000,00	2 000,00	4 560,00	228,00	228,00	2 560,00-
602	0440	Výnosy z prod. služeb - zkoušky NSK	8 000,00	8 000,00	14 000,00	175,00	175,00	6 000,00-
602	0450	Výnosy z prod. služeb - tiskové výstupy	20 000,00	20 000,00	35 768,00	178,84	178,84	15 768,00-
602	0480	Výnosy z prod. služeb - MVS	3 000,00	3 000,00	3 570,00	119,00	119,00	570,00-
602	0500	Výnosy z prodeje - šeky	2 000,00	2 000,00	420,00	21,00	21,00	1 580,00
602	0070	Výnosy z prodaného zboží - VHČ	4 018 000,00	4 018 000,00	3 992 402,00	99,36	99,36	25 598,00
604	0090	Výnosy z prodaného zboží - VHČ - komisioní prodej	0,00	0,00	7 706,00	0,00	0,00	7 706,00-
604	0090	Výnosy z prodaného zboží - VHČ - komisioní prodej	0,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	1 566,00-
604		Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	9 272,00	0,00	0,00	9 272,00-
60			4 018 000,00	4 018 000,00	4 001 674,00	99,59	99,59	16 326,00
641	0300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	728 000,00	728 000,00	1 056 421,98	145,11	145,11	328 421,98-
641		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	728 000,00	728 000,00	1 056 421,98	145,11	145,11	328 421,98-
644	0300	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	1 089,00-
644		Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	1 089,00-
648	0300	Čerpání fondů - rezervní fond	300 000,00	1 700 000,00	1 740 494,42	580,16	102,38	40 494,42-
648	0700	Čerpání fondů - FKSP	6 000,00	6 000,00	9 339,00	155,65	155,65	3 339,00-
648	0800	Čerpání fondů - investiční fond	0,00	169 000,00	277 264,98	0,00	164,06	108 264,98-
648		Čerpání fondů	306 000,00	1 875 000,00	2 027 098,40	662,45	108,11	152 098,40-
649	0000	Ost. výnosy z činn. - nájemné nebyt. prostor VHČ	11 000,00	11 000,00	58 858,00	535,07	535,07	47 858,00-
649	0020	Ost. výnosy z činn. - nájem mobilní VHČ	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
649	0080	Ost. výnosy z činn. - ost. VHČ - prod. vyř. knih	45 000,00	45 000,00	59 293,00	131,76	131,76	14 293,00-
649	0330	Ost. výnosy z činn. - náhrady za knihovní jednotky	66 000,00	66 000,00	93 920,00	142,30	142,30	27 920,00-

**VÝNOSY**

SU	AU	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
649	0370	Ostatní výnosy z činnosti - el., ÚT, vodné	168 000,00	168 000,00	110 246,00	65,62	65,62	57 754,00
649	0378	Ost. výnosy z činn. - dědictví	1 000,00	1 000,00	986,00	98,60	98,60	14,00
649	0380	Ost. výnosy z činn. - ostatní výnosy	95 000,00	95 000,00	171 911,00	180,95	180,95	76 911,00-
649		Ostatní výnosy z činnosti	387 000,00	387 000,00	496 214,00	128,22	128,22	109 214,00-
64			1 421 000,00	2 990 000,00	3 580 823,38	251,99	119,75	590 823,38-
663	0300	Kurzové zisky	0,00	0,00	1 609,55	0,00	0,00	1 609,55-
663		Kurzové zisky	0,00	0,00	1 609,55	0,00	0,00	1 609,55-
66			0,00	0,00	1 609,55	0,00	0,00	1 609,55-
672	0330	Výnosy z vyb. míst. vl. inst. z tran.-ÚSC-SR	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	100,00	0,00
672	0500	Výnosy z vyb. míst. vl. inst. z tran.-MMB	0,00	89 149 000,00	89 149 000,00	101,79	98,64	1 220 000,00
672	0510	Výnosy z vyb. míst. vl. inst. z tran.-ÚMČ	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	100,00	0,00
672	0520	Výnosy z vyb. míst. vl. inst. z tran.-JMK	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	100,00	0,00
672	0750	Zúčt. čas. rozli. tran. na poř. DM ze SR	0,00	58 000,00	58 033,88	0,00	100,05	33,88-
672	0755	Zúčtování výnosů transferu min. živ. prostředí	5 000,00	12 000,00	11 848,44	236,96	98,73	151,56
672	0770	Zúčt. čas. rozli. tran. na poř. DM ze RRS- IPRM I	246 000,00	246 000,00	246 297,91	100,12	100,12	297,91-
672	0780	Zúčt. čas. rozli. tran. na poř. DM ze RRS- IPRM II	220 000,00	220 000,00	218 085,98	99,12	99,12	1 914,02
672	0790	Transfer - Min. pro místní rozvoj	671 000,00	671 000,00	670 691,88	99,95	99,95	308,12
672	0810	Výn. z vyb. mí. vl. inst. z tra. ze za.- z org. ES	234 000,00	677 000,00	676 878,71	289,26	99,98	121,29
672		Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf	88 950 000,00	94 309 000,00	93 086 836,80	104,65	98,70	1 222 163,20
67			88 950 000,00	94 309 000,00	93 086 836,80	104,65	98,70	1 222 163,20
		<b>Výnosy celkem</b>	<b>94 389 000,00</b>	<b>101 317 000,00</b>	<b>100 670 943,73</b>	<b>106,65</b>	<b>99,36</b>	<b>646 056,27</b>
		<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,99</b>			

Topologické omezení:

IČO: 00101494

UCS: 00101494

NS : 00101494

Pevné omezení dat:

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky

Došlo dne:

Odpovídající za údaje  
o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

**Jitka Vávrová**

tel.: **542532124**

## Plán tvorby a čerpání peněžních fondů k 31. 12. 2022

Příspěvková organizace: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor kultury MMB

v tis. Kč

Stav k 1.1. 2022	Tvorba		Čerpání		Plánovaný stav k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022
	Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost		
3 830	Příděl ve výši odpisů DHM a DNM	2 214	2 214	Financování investičních výdajů	3 000	1 602
	Transfer na investice od zřizovatele	3 358	1 208	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	Transfer na investice ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů					
	Výnos z prodeje svěřeného DHM			Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 422	741
	Dary a příspěvky od jiných subjektů			Navýšení prostředků určených na financování údržby a oprav majetku		277
	Výnosy z prodeje DHM ve vlastnictví p.o.		Financování investičních výdajů z transferu od zřizovatele	3 358	1 208	
	Převod z rezervního fondu					
	<b>Celkem tvorba</b>	<b>5 572</b>	<b>3 422</b>	<b>Celkem čerpání</b>	<b>7 780</b>	<b>3 828</b>
<b>REZERVNÍ FOND</b>						
998	Tvorba		Čerpání		Plánovaný stav k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022
	Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost		
	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření	1	1	Další rozvoj činnosti	300	1 624
	Peněžní dary		10	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	Ostatní		3 487	Úhrada případných sankcí za porušení rozpočtové kázně		
	Výnosy z prodeje DHM ve vlastnictví p.o.		Úhrada ztráty za předchozí léta			
	Převod z rezervního fondu		Posílení fondu investic			
			Ostatní		117	
	<b>Celkem tvorba</b>	<b>1</b>	<b>3 498</b>	<b>Celkem čerpání</b>	<b>300</b>	<b>1 741</b>
<b>FOND ODMĚN</b>						
542	Tvorba		Čerpání		Plánovaný stav k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022
	Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost		
	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření			Odměny zaměstnancům		
			Překročení prostředků na platy			
	<b>Celkem tvorba</b>		<b>Celkem čerpání</b>	<b>542</b>	<b>542</b>	
<b>FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB</b>						
611	Tvorba		Čerpání		Plánovaný stav k 31.12.2022	Skutečnost k 31.12.2022
	Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost		
	Příděl do fondu na vrub nákladů	929	955	Úhrada potřeb zaměstnanců	929	940
	Ostatní					
	<b>Celkem tvorba</b>	<b>929</b>	<b>955</b>	<b>Celkem čerpání</b>	<b>929</b>	<b>940</b>

V Brně dne: 2. února 2023

Zpracoval(a): Ing. Irena Antošová

Schválil(a): Ing. Libuše Nivnická, ředitelka

Stanovisko odvětvového útvaru:




Knihovna Jiřího Mahena v Brně,  
příspěvková organizace  
Kobližná 4, 601 50 BRNO  
03

## Inventurní soupis závazků k 31. 12. 2022

**Účet 321 – Dodavatelé**Účet 321 0000 – Dodavatelé - viz příloha **Saldo došlých faktur k 31. 12. 2022****Účet 321 celkem** **1 085 452,48****Účet 324 – Přijaté zálohy**

324 0010 – zálohy na služby – nájemníci

Point4you	5 040,00
Kleplová	6 720,00
Hrsková - Desing	8 400,00
Tribun EU	125 400,00

**Celkem** **145 560,00**324 0030 – finanční konta **Celkem** **529 559,32****Účet 324 celkem** **675 119,32****Účet 336 a 337 – Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdrav. poj.**

336 0200 – závazky ze soc. poj. – 12/2022	292 797,00
336 0210 – závazky ze soc. poj. – 12/2022	1 116 834,00

**Účet 336 celkem** **1 409 631,00**

337 0100 – závazky ze zdrav.poj. – 12/2022	207 077,00
337 0110 – závazky ze zdrav.poj. – 12/2022	405 374,00
337 0300 – závazky ze zdrav.poj.	5 962,00

**Účet 337 celkem** **618 413,00**



**Účet 342 - Ostatní přímé daně**

342 0100 – sražená zál. na daň ze záv. činnosti	275 367,00
342 0200 – sražená daň zvláštní sazbou	8 553,00

**Účet 342 celkem** **283 920,00**

**Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery**

374 0100 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – neinvestiční	720 000,00
--	------------

**Účet 374 celkem** **720 000,00**

**Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky**

378 0078 – dědictví	14 500,00
378 0100 – převody na účty zaměstnanců	4 030 184,00
378 0101 – odborové příspěvky	6 212,00
378 0102 – sražené splátky půjček z FKSP	1 800,00
378 0103 – exekuce 1	5 037,00
378 0105 – ostatní závazky z HČ – Žios, dobropis 425/4 2009,	452,96
378 0106 – ostatní závazky-stravenky	256,00
378 0500 – kauce	18 600,00
kauce Knih. klub	27 170,00

**Účet 378 celkem** **4 104 211,96**

**Účet 389 - Dohadné účty pasivní**

389 0000 – vyúčt. služeb a energií za 2022	Křížová	400,00
	Vojtova	126 000,00
	Kurská	8 800,00
	Oblá	37 000,00
	Lib. tř.	66 000,00
	Havránkova	14 000,00
	Komín	26 000,00
	Veslařská	216 400,00
	Mozolky	160 000,00
	Žebětín	17 600,00
	SNP	86 000,00
	Musilova	50 000,00
	Černovická	17 000,00
	Jihomor. nám.	98 000,00
	Tuřany	4 000,00
	Palackého	142 000,00
	Kolaříkova	211 600,00
	Ořešín	11 000,00
	Medlánky	72 000,00
	Velkopavlovická	64 000,00
	St. Osada	112 000,00
	Haškova	52 000,00
	Soběšice	12 100,00
Připojení EPS – Kobližná /HZS JMK/ Vondrákova /HZS JMK/		3 135,00 3 135,00
Ostatní služby – spoje /T-Mobile/		1 056,77
Vodné , stočné – Kobližná		6 739,00
<b>Účet 389 celkem</b>		<b>1 617 965,77</b>

## Inventurní soupis pohledávek k 31.12.2022

Kč:

## Účet 311 - Odběratelé

311 0000 - odběratelé

Tribun EU, náklady na energie		17 302,00
Sun Drive Communications s.r.o zajištění občerstvení – Konference seniorů	12.12.2022 úč. dokl. č. 300001/12	2 385,00
Dopravní podnik města Brna, a.s. reklamní plnění	31.12.2022 úč. dokl. č. 300004/12	6 685,00
Petrov group, přefakturace nákladů na energie	31.12.2022 úč. dokl.č. 300005/12	18 873,00
<b>Účet 311</b>	<b>Celkem</b>	<b>45 245,00</b>

## Účet 314 - Poskytnuté provozní zálohy

314 0010 – stálé zálohy

Stálá záloha na mobil.tel.		129,00
na ovladač - vjezd Vojtova		1 100,00
	<b>Celkem</b>	<b>1 229,00</b>

314 0050 – zálohy na plyn - pobočka Dolní Heršpice	22 200,00
<b>Celkem</b>	<b>22 200,00</b>

314 0060 – zálohy na služby a energie-pob.Křížová	180,00
Vojtova	119 736,00
Oblá	38 000,00
Lib.třída	128 000,00
Komín	36 000,00
Veslařská	88 200,00
Mozolky	148 000,00
Žebětín	21 040,00
SNP	96 294,00
Černovická	3 000,00
Jihomor.nám.	114 418,20
Tuřany	1 200,00
Palackého	188 320,00
Ořešín	8 800,00
Medlánky	57 600,00
Velkopavlovická	126 200,00
Charbulova	6 000,00
St.Osada	114 754,80
Haškova	94 050,00
Soběšice	20 202,60
<b>Celkem</b>	<b>1 410 535,60</b>

314 0080 – zál. nájemné – St.Osada	106 800,00
sklad Valchařská	107 000,00

<b>Celkem</b>	<b>213 800,00</b>
---------------	-------------------

<b>Účet 314 celkem</b>	<b>1 647 764,60</b>
------------------------	---------------------

**Účet 335 – Pohledávky za zaměstnanci**

335 0340 – zůstatky nesplacených půjček z FKSP – bytové zařízení

289 – Mgr. Obstová Gabriela	3 800,00
290 – Medřická Eva	3 800,00
292 – Skoumalová Iveta	11 011,00

**Celkem** **18 611,00**

**Účet 335 celkem** **18 611,00**

**Účet 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky**

377 0300 – předpis škody – Ondroušek /Křížova/ 500,00

**Celkem** **500,00**

377 0400 – ostatní pohledávky z VHČ – Brno ID 51 940,00

**Celkem** **51 940,00**

**Účet 377 celkem** **52 440,00**

**Účet 381 – Náklady příštích období**

381 0000 - nájemné a služby Jihomoravské nám./Albert/	22 956,08
nájemné a služby St. Osada /Albert/	57 434,97
3. fáze projekt Moderní efektivně řízená	
přátelská knihovna /Gordic spol.sr.o./	256 520,00
Agora Plus – gold support	32 305,80
Adobe Systems Software Ireland – licence software	
Učit tvořením..	66 139,90
Kangaroo group – bulletin KJM 1/2023	15 715,00

<b>Účet 381</b>	<b>Celkem</b>	<b>451 071,75</b>
-----------------	---------------	-------------------

**Účet 388 – Dohadné účty aktivní**

Účet 388 0000

– vyúčtování služeb nájemníci	77 000,00
-------------------------------	-----------

<b>Účet 388</b>	<b>Celkem</b>	<b>77 000,00</b>
-----------------	---------------	------------------



KJMBP000C720

č.j. KJM-471/2023

## INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2022

Účetní jednotka: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

IČ: 00101494

Datum zpracování: 31. ledna 2023

Pro zabezpečení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2022 vydal ředitel příkaz ředitele č. 3/2022 Řádná inventarizace majetku ze dne 22. září 2022 a tento příkaz ředitele byl zpracován v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, § 29 a § 30 a s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

V příkazu ředitele byl stanoven plán inventur a byly jmenovány inventarizační komise zodpovědné za provedení inventarizace.

### Vyhodnocení průběhu inventur

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku, závazků a ostatních inventarizačních položek aktiv, pasiv a podrozvahy, které jsou zaznamenány v inventurních soupisech.

Při inventarizaci byly využívány inventurní, pomocné a jiné evidence.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventury.

K 31. 12. 2022 bylo u majetku, který byl inventarizován k 30. 11. 2022 provedené zjištění skutečného stavu, doložením účetních záznamů, které prokazují přírůstky a úbytky od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022 a byly vypracovány dodatečné inventurní soupisy.

Při dokladové inventuře k 31. 12. 2022 k účtu 324 0030 krátkodobé přijaté zálohy-zálohy na finanční konta čtenářů byl zjištěn rozdíl mezi účetním stavem a pomocnou evidencí z knihovního systému ARL ve výši: 16 373 Kč.

Termíny stanovené v plánu inventur byly dodrženy.

Přijatá opatření..... žádná.

### Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Na inventarizačním úseku pobočky u DIK 6 – ORJ 4000 Líšeň vzniklo manko pokladny v důsledku krádeže v hodnotě 17011 Kč. Dodáno potvrzení od PČR.

Na ostatních úsecích inventarizační nebo zúčtovatelné rozdíly nevznikly.

### Seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů

Uveden v příloze.

### Podpisy osob zodpovědných za údaje v inventarizační zprávě

Jitka Vávrová (předseda ÚIK)

Mgr. Eva Janišová

Jitka Šmeralová

Jana Šubrová

Monika Vrbová

Mgr. Jaromíra Stojnič

Ivana Kazdová

Mgr. Lenka Svobodová

Ing. Irena Antošová

Prohlášení členů hlavní inventarizační komise k  
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVĚ ZA ROK 2022

Účetní jednotka: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

IČ: 00101494

Datum zpracování: 31. ledna 2023

Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhláška č. 41/2009 Sb., ČÚS a vyhláškou č. 270/2015 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, a příkazu ředitele č. 3/2022 k provedení inventarizace.

Jitka Vávrová (předseda ÚIK)



Mgr. Eva Janišová



Jitka Šmeralová



Jana Šubrová



Monika Vrbová



Mgr. Jaromíra Stojnič



Ivana Kazdová



Mgr. Lenka Svobodová



Ing. Irena Antošová





## PŘÍLOHA Č. 1 2022

Seznam inventurních soupisů a dodatečných / dokladových inventurních soupisů Příloha č. 1 k Inventarizační zprávě Knihovny Jiřího Mahena v Brně, p. o. za rok 2022						
Číslo inventurního soupisu	Počet složek celkem	Počet malých poboček na kterých je majetek ze složky 37	číslo dodateč. nebo dokl. inv. soupisu	Počet pořadačů, složek	SU	Název účtu
6,16,	2				013	Software
3,8,14,15,16,17,18,19,21,22,25,26,28,29,30,31,33,34,35,36,37	21	13			018	DDNM
1,3,5,6,8,11,15,16,17,19,27,29	12				032	Kulturní předměty
8,10,11,14,16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37	22	4			901	Jiný DDNM
6,10,11,14,16,17,18,19,21,22,23,25,26,27,28,29,32,33,34,35,36,37	22	6			903=909	Ostatní majetek (cizí)
40	1				26x	Pokladna, ceny, peníze na cestě
38	1		1-D	1	112	Materiál na skladě
11,17,24,28,	4		2-D	1	021	Stavby
5,11,	2		2-E		031	Pozemky
			3-D	1	24x	Bankovní účty
			4-D	1	472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
			5-D	1	311	Odběratelé
			5-D	1	314	Krátkodobé poskytnuté zálohy
			5-D	1	377	Ostatní krátkodobé pohledávky
			5-D	1	335	Pohledávky za zaměst.
			5-D	1	381	Náklady příštích období
			5-D	1	388	Dohadné účty aktivní
			6-D	1	321	Dodavatelé
			6-D	1	324	Přijaté zálohy (konta, ostatní)
			6-D	1	378	Ostatní krátkodobé závazky
			6-D	1	331	Zaměstnanci
			6-D	1	336,337	Zúčtování s institucemi ZP a SP
			6-D	1	342	Ostatní přímé daně
			6-D	1	389	Dohadné účty pasivní
			7-D	1	401	Jmenné účetní jednotky
			7-D	1	403	Transfery na pořízení slouhodobého majetku
			7-D	1	411	Fond odměn
			7-D	1	412	FKSP
			7-D	1	413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
			7-D	1	414	Rezervní fond z ostatních titulů
			7-D	1	416	Fond reprodukce majetku, investiční fond
1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37	35	9	8-D	1	002	Stav. a obnov. maj.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37	37	16	8-E	1	003	POS
	1		9-D	1	041,042	Nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
			10-D	1	132	Zboží na skladě

## Zápis z jednání ÚIK – závěrečná zpráva

ústřední inventarizační komise o provedené řádné inventarizaci majetku  
dle příkazu ředitele č. 3/2022

Řádná inventarizace majetku v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, byla provedena na základě příkazu ředitele č. 3/2022 v souladu s ustanovením zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vnitropodnikové směrnice o účetnictví.

Výsledky inventarizace dle jednotlivých druhů majetku v Knihovně Jiřího Mahena v Brně

<b>1/ Materiál na skladě</b>		Fyzická inventura k 30.11.2022
Fyzický stav	447 333,40 Kč	
Účetní stav – účet 112	447 333,40 Kč	

<b>2/ Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek</b>		Fyzická inventura k 30.11.2022
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek – fyzický stav</b>		9 185 537,52 Kč
účetní stav - 013		9 185 537,52 Kč
<b>Dlouhodobý hmotný majetek – fyzický stav</b>		235 888 098,05 Kč
účetní stav – 021,022,031		235 888 098,05 Kč

<b>3/Kulturní předměty</b>		Fyzická inventura k 30.11.2022
Fyzický stav	1 206 151,00 Kč	
Účetní stav – účet 032	1 206 151,00 Kč	

**4/ Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek** Fyzická inventura k 30.11.2022

<b>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>	Fyzický stav	1 900 295,16 Kč
	Účetní stav – účet 018	1 900 295,16 Kč
<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek v ÚE</b>	Fyzický stav	38 048 624,44 Kč
	Účetní stav – účet 028	38 048 624,44 Kč
<b>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v OE</b>	Fyzický stav	1 266 089,75 Kč
	Účetní stav – účet 901	1 266 089,75 Kč
<b>Cizí hmotný majetek</b>	Fyzický stav	1 640 607,29 Kč
	Účetní stav – účet 909	1 640 607,29 Kč

V rámci programu SROP jsou určena pracoviště KJM vybavena výpočetní technikou a zařízením s ní souvisejícím a je majetkem Magistrátu města Brna. Evidence tohoto majetku je součástí inventurních soupisů v KJM pod názvem „Cizí hmotný majetek“.

**5/Registrační poplatky (účet 602 0300,602 0320), rezervace(účet 602 0310), vstupné dobrovolné na akce (602 0360), smluvní pokuty (účet 641 0300), náhrady(účet 649 0330), prodej vydaných materiálů (účet 602 0370) kopírování (účet 602 0380 ), tiskové výstupy (účet 602 0450) , zkoušky NSK ( účet 602 0440), MVS poplatky (602 0480), prodej dárkových poukazů (602 0500)**

Bloky a evidence z automatizovaných provozů – fyzická a dokladová evidence k 31.12.2022

V tržbách mělo být odvedeno 5 545 037,98 Kč

V tržbách bylo odvedeno 5 545 037,98 Kč

**6/Dokladové inventury – vyhotoveny dle jednotlivých účtů k 31.12.2022****7/Zásoby určené k prodeji**

**Pohlednice, tašky, hrnky, placky, magnetky, klíčenky, placky velké, bloky, trika bílá, trika černá, trika dětská, placky-zrcátka, balicí papír, lentikulární pohlednice**

- fyzická inventura k 31.12.2022

Fyzický stav	51 435,60 Kč
Účetní stav – 132 0000	51 435,60 Kč
V tržbách mělo být odvedeno- účet 604 0070	7 706,00 Kč
604 0090	1 566,00 Kč
V tržbách bylo odvedeno	9 272,00 Kč

**8/ Pokladní hotovost – fyzická inventura k 31.12.2022**

<b>Pokladna č. 1</b>	fyzický stav	116 593,00 Kč
	účetní stav – účet 261 0100	116 593,00 Kč
<b>Pokladna č. 2</b>	fyzický stav	861,30 EUR
	účetní stav – účet 261 0800	20 770,25 Kč
<b>Pokladna č. 7</b>	fyzický stav	16 352,00 Kč
	účetní stav – účet 261 0600	16 352,00 Kč

**Pronajaté nebytové prostory – budova Kobližná – pronájem na základě výběrového řízení zřizovatele**

Nájemní smlouva – Design, Hrstková, Brno  
 Kleplová Kateřina  
 Veit Jaromír, Brno  
 Point4you, s.r.o.  
 PETROV group, s.r.o. Brno  
 TRIBUN EU, Brno

Pronajaté nebytové prostory jsou užívány v souladu s uzavřenými smlouvami. Majetek svěřený KJM do užívání je řádně evidován a udržován.

Předsedové inventarizačních komisí předložili v určeném termínu pracovní inventurní soupisy včetně zápisů a připomínek. Jejich návrhy a připomínky byly akceptovány a zjištěné nesrovnalosti byly dohledány a odstraněny.

**Fyzické stavy jednotlivých druhů majetku odpovídají zůstatkům na příslušných účtech.**

Inventurní soupisy a rekapitulace dle jednotlivých pracovišť a druhů majetku jsou opatřeny záznamem o průběhu a výsledku inventury. Jsou uloženy v účtárně, kopie byly předány na jednotlivé provozy.

Hlavní inventarizační komise :

Předseda : Jitka Vávrová

Členové : Mgr. Jaromíra Stojnič

Jitka Šmeralová

Mgr. Eva Janišová

Jana Šubrová

Monika Vrbová

Ivana Kazdová

Mgr. Lenka Svobodová

Ing. Irena Antošová

*Kam*  
.....  
*J. Stojnič*  
.....  
*J. Šmeralová*  
.....  
*E. Janišová*  
.....  
*J. Šubrová*  
.....  
*M. Vrbová*  
.....  
*I. Kazdová*  
.....  
*L. Svobodová*  
.....  
*I. Antošová*  
.....

Dne 31. ledna 2023

Schvaluji souhrnnou zprávu ústřední inventarizační komise : .....

*M. Svobodová*  
ředitelka