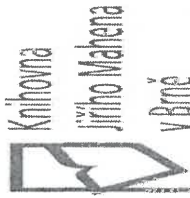


ROZVAHA

príspevkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období: **12 / 2018**
IČO: **00101494**
Název: **Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Kobližná 4**
obec **Brno**
PSČ, pošta **601 50**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Kobližná 4**
obec **Brno**
PSČ, pošta **601 50**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00101494**
právní forma **príspevková organizace**
zřizovatel **Statutární město Brno**

Předmět podnikání

hlavní činnost **poskytování knihovnických a inform. služeb**
vedlejší činnost **obchodní a realitní činnost**
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **542 532 111**
fax **542 532 112**
e-mail **kjm@kjm.cz**
WWW stránky **www.kjm.cz**

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví**

Ing. Irena Antoňová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Antoňová

Statutární zástupce

Ing. Libuše Nivnická
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Nivnická

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2019, 7h33m39s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			274 501 079,43	91 189 894,82	183 311 184,61	192 372 430,75
A. Stálá aktiva			259 774 070,61	91 189 894,82	168 584 175,79	158 071 223,99
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			10 703 179,66	3 724 238,51	6 978 941,15	106 963,03
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	2 006 175,35	2 002 081,97	4 093,38	106 963,03
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolení na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 722 156,54	1 722 156,54		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	6 974 847,77		6 974 847,77	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			248 891 762,45	87 465 656,31	161 426 106,14	157 785 132,46
	1. Pozemky	031	1 898 000,00		1 898 000,00	1 898 000,00
	2. Kulturní předměty	032	1 196 151,00		1 196 151,00	1 196 251,00
	3. Stavby	021	155 611 111,74	15 343 901,25	140 267 210,49	141 162 397,04
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	51 598 211,81	37 408 024,16	14 190 187,65	9 483 390,44
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	34 713 730,90	34 713 730,90		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 874 557,00		3 874 557,00	4 045 093,98
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Terminované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky			179 128,50		179 128,50	179 128,50
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	179 128,50		179 128,50	179 128,50
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
B. Oběžná aktiva			14 727 008,82	14 727 008,82	34 301 206,76
I. Zásoby			486 784,65	486 784,65	425 940,15
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	380 246,30	380 246,30	352 556,20
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123	336,00	336,00	420,00
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132	106 202,35	106 202,35	72 963,95
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			2 029 452,42	2 029 452,42	1 942 402,24
1.	Odeběratelé	311	16 443,00	16 443,00	4 308,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 539 723,11	1 539 723,11	1 662 629,82
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	17 400,00	17 400,00	48 529,00
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			
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	53 339,81	53 339,81	61 290,06
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	198 050,00	198 050,00	90 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	204 496,50	204 496,50	75 645,36
III. Krátkodobý finanční majetek			12 210 771,75	12 210 771,75	31 932 864,37
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

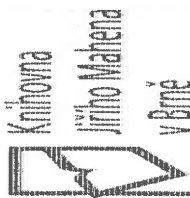
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245	804 475,76	804 475,76	8 837 881,53
9.	Běžný účet	241	11 045 527,11	11 045 527,11	22 735 672,96
10.	Běžný účet FKSP	243	240 180,68	240 180,68	148 007,70
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	120 588,20	120 588,20	120 000,00
					91 302,18

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			183 311 184,61	192 372 430,75
C.	Vlastní kapitál		167 971 052,68	176 060 993,98
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		160 706 972,05	158 103 604,81
1.	Jmění účetní jednotky	401	140 940 097,27	137 755 460,97
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 766 874,78	20 348 143,84
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		7 263 147,92	17 764 619,55
1.	Fond odměn	411	542 474,50	542 474,50
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	304 009,10	240 798,10
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 195 474,17	1 712 704,55
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	5 221 190,15	15 268 642,40
III.	Výsledek hospodaření		932,71	192 769,62
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	932,71	192 769,62
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
D.	Cizí zdroje		15 340 131,93	16 311 436,77
I.	Rezervy		29 328,00	29 328,00
1.	Rezervy	441	29 328,00	29 328,00
II.	Dlouhodobé závazky		8 986 093,37	8 179 093,37
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	7 954 093,37	7 954 093,37
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 032 000,00	225 000,00
III.	Krátkodobé závazky		6 324 710,56	8 103 015,40
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	650 550,61	475 127,66
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	509 975,00	472 995,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	344 892,00	498 438,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	937 982,00	1 156 449,00
13.	Zdravotní pojištění	337	408 887,00	502 751,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	288 644,00	411 218,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		233 797,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 049 808,40	1 615 497,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 133 971,55	2 736 742,74

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 00101494

Název: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Koblížná 4
obec Brno
PSČ, pošta 601 50

Místo podnikání

ulice, č.p. Koblížná 4
obec Brno
PSČ, pošta 601 50

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00101494
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Statutární město Brno

Předmět podnikání

hlavní činnost poskytování knihovnických a inform. služeb
vedlejší činnost obchodní a realitní činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 542 532 111
fax 542 532 112
e-mail kjm@kjm.cz
WWW stránky www.kjm.cz

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Irena Anfošová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Libuše Nivnická
Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2019, 7h37m34s

Číslo položky	Název položky	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
	účet	1	2	3	4
A.	Náklady celkem	90 400 156,12	60 259,31	77 593 157,54	54 111,20
I.	Náklady z činnosti	90 400 112,93	60 259,31	77 592 471,79	54 111,20
1.	Spotřeba materiálu	9 287 980,79	14 836,71	9 917 279,20	5 936,00
2.	Spotřeba energie	2 376 078,75		2 309 798,80	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
4.	Prodané zboží		34 399,60		37 042,20
5.	Aktivace dlouhodobého majetku				
6.	Aktivace oběžného majetku				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	84,00		1 398,00	
8.	Opravy a udržování	1 564 386,72	4 411,00	692 450,18	4 400,00
9.	Cestovné	165 974,53		156 779,22	
10.	Náklady na reprezentaci	81 617,00		67 787,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb				
12.	Ostatní služby	11 870 758,83	6 612,00	7 787 093,24	6 733,00
13.	Mzdové náklady	39 719 097,00		35 706 751,00	
14.	Záonné sociální pojištění	13 017 843,00		11 861 677,00	
15.	Jiné sociální pojištění	107 626,00		93 545,00	
16.	Záonné sociální náklady	1 797 375,00		1 652 548,98	
17.	Jiné sociální náklady				
18.	Daň silniční				
19.	Daň z nemovitostí	367,00		367,00	
20.	Jiné daně a poplatky	65 975,00		143 602,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení			12,00	
23.	Jiné pokuty a penále	250,00		500,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání				
25.	Prodaný materiál				
26.	Manka a škody				
27.	Tvorba fondů	100,00			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	2 676 056,97		2 436 037,70	
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
31.	Prodané pozemky				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	2,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 582 381,00		3 007 736,70	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 086 159,34		1 757 108,77	
II.	Finanční náklady		43,19		685,75	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	43,19		685,75	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	Výnosy celkem		90 191 450,14	269 898,00	77 597 016,36	243 022,00
I.	Výnosy z činnosti		7 263 918,06	269 898,00	6 215 999,45	243 022,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 881 248,00		4 124 553,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		77 905,00		45 183,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	1 363 967,00		1 335 798,50	
10.	Jiné pokuty a penále	642			2 975,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	200,00		6 902,00	
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	1 799 095,95		284 949,25	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	219 407,11	191 993,00	460 821,70	197 839,00
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				

Číslo položky	Název položky	Synteticky		Běžné období		Minulé období	
		účet		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
				1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663					
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
6.	Ostatní finanční výnosy	669					
IV.	Výnosy z transferů			82 927 532,08		71 381 016,91	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671					
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672		82 927 532,08		71 381 016,91	
C.	Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			208 705,98-	209 638,69	3 858,82	188 910,80
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			208 705,98-	209 638,69	3 858,82	188 910,80

* Konec sestavy *

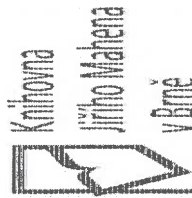
PŘÍLOHA

príspevkové organizace zřizované ÚSC
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 00101494

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



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Koblížná 4
obec Brno
PSČ, pošta 601 50

Místo podnikání

ulice, č.p. Koblížná 4
obec Brno
PSČ, pošta 601 50

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00101494
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Statutární město Brno

Předmět podnikání

hlavní činnost poskytování knihovnických a inform. služeb
vedlejší činnost obchodní a realitní činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 542 532 111
fax 542 532 112
e-mail kjm@kjm.cz
WWW stránky www.kjm.cz

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Irena Antoňová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Antoňová

Statutární zástupce

Ing. Libuše Nivnická

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Nivnická

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2019, 7h45m51s

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

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

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	4 645 738,14
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 161 171,75
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 907 895,78
4.	Vyřazené závazky	906	275 459,60
5.	Ostatní majetek	909	275 457,60
			1 301 213,01
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	1 264 989,75
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	1 686 343,18
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	275 459,60
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	
P.IV. Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
		Podrozvahový účet	
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	
P.VII.	Další podmíněné závazky		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	978	
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	979	
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	
		4 528 005,54	4 645 738,14

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

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

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

U účetní jednotky daná situace nenastala.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	3 571,74-	612 000,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	342 062,61	298 119,39

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

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 dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

0.00 Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci lesní pozemky.

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.4. Dopňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Dopňující informace	Částka
-----------	---------------------	--------

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		240 798,10
A.II.	Tvorba fondu		742 840,00
	1. Základní přiděl		742 840,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		679 629,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		588 146,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		43 627,00
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		46 488,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		1 368,00
			304 009,10

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

Položka

Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 712 704,55
D.II.	Tvorba fondu	
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	192 769,62
	2. Nespottřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	192 769,62
	3. Nespottřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary - účelové	
	5. Peněžní dary - neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	710 000,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	710 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu	1 195 474,17

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		15 268 642,40
F.II.	Tvorba fondu		
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		9 939 909,28
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		2 094 760,91
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		7 845 148,37
	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 hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		19 987 361,53
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		13 124 573,58
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		5 785 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		1 077 787,95
F.IV.	Konečný stav fondu		5 221 190,15

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO MINULÉ
G.	Stavby			
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	155 611 111,74	15 343 901,25	140 267 210,49
G.2.	Budovy pro služby obyvateľstvu			
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	155 528 660,74	15 293 559,25	140 235 101,49
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení			
G.5.	Jiné inženýrské sítě			
G.6.	Ostatní stavby	82 451,00	50 342,00	32 109,00
				38 829,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO MINULÉ
H.	Pozemky			
H.1.	Stavební pozemky	1 898 000,00		1 898 000,00
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.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Korec sestavy *

***** ROZBOR VÝNOSŮ *****
 * v období 12/2018 *

SU	AU	Uz	Popis	RS tis.Kč	RU tis.Kč	Čerpání Kč	RS/Č %	RU/Č %
602	0300	00000		3.770,00	3.770,00	3.319.450,00	88,05	88,05
602	0300		Registrační poplatky	3.770,00	3.770,00	3.319.450,00	88,05	88,05
602	0310	00000		333,00	333,00	359.190,00	107,86	107,86
602	0310		Rezervace	333,00	333,00	359.190,00	107,86	107,86
602	0320	00000		0,00	0,00	41.264,00	*****	*****
602	0320		Rodinné pasy	0,00	0,00	41.264,00	*****	*****
602	0360	00000		130,00	130,00	90.770,00	69,82	69,82
602	0360		Vstupné	130,00	130,00	90.770,00	69,82	69,82
602	0370	00000		0,00	0,00	84,00	*****	*****
602	0370		Prodej vydaných materiálů	0,00	0,00	84,00	*****	*****
602	0380	00000		16,00	16,00	12.006,00	75,04	75,04
602	0380		Kopírování	16,00	16,00	12.006,00	75,04	75,04
602	0440	00000		8,00	8,00	4.000,00	50,00	50,00
602	0440		Výnosy z prodeje služeb - zkoušky NSK	8,00	8,00	4.000,00	50,00	50,00
602	0450	00000		40,00	40,00	52.454,00	131,14	131,14
602	0450		Tiskové výstupy	40,00	40,00	52.454,00	131,14	131,14
602	0480	00000		3,00	3,00	2.030,00	67,67	67,67
602	0480		MVS	3,00	3,00	2.030,00	67,67	67,67
602	0490	00000		280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
602	0490		tržby za prodej karet	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
602	000X			4.580,00	4.580,00	3.881.248,00	84,74	84,74
602			Výnosy z prodeje služeb	4.580,00	4.580,00	3.881.248,00	84,74	84,74
604	0070	00000		0,00	0,00	80.240,00	*****	*****
604	0070		Výnosy z prodaného zboží - VHČ	0,00	0,00	80.240,00	*****	*****
604	0080	00000		0,00	0,00	2.335,00	*****	*****
604	0080		Výnosy z prod.zboží/ diskety ,CD,DVD/	0,00	0,00	2.335,00	*****	*****
604	000X			0,00	0,00	77.905,00	*****	*****
604			Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	77.905,00	*****	*****
60X				4.580,00	4.580,00	3.959.153,00	86,44	86,44
641	0300	00000		1.300,00	1.365,00	1.363.967,00	104,92	99,92
641	0300		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1.300,00	1.365,00	1.363.967,00	104,92	99,92
641	000X			1.300,00	1.365,00	1.363.967,00	104,92	99,92
641			Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1.300,00	1.365,00	1.363.967,00	104,92	99,92
644	0300	00000		0,00	0,00	200,00	*****	*****
644	0300		Výnosy z prodeje materiálů	0,00	0,00	200,00	*****	*****
644	000X			0,00	0,00	200,00	*****	*****
644			Výnosy z prodeje materiálů	0,00	0,00	200,00	*****	*****
648	0300	00000		1.041,00	872,00	710.000,00	68,20	81,42
648	0300		Čerpání fondů	1.041,00	872,00	710.000,00	68,20	81,42
648	0700	00000		0,00	11,00	11.308,00	*****	102,80
648	0700		Čerpání fondu FKSP	0,00	11,00	11.308,00	*****	102,80
648	0800	00000		0,00	1.077,00	1.077.787,95	*****	100,07
648	0800		čerpání fondu investiční fond	0,00	1.077,00	1.077.787,95	*****	100,07
648	000X			1.041,00	1.960,00	1.799.095,95	172,82	91,79
648			Čerpání fondů	1.041,00	1.960,00	1.799.095,95	172,82	91,79
649	0000	00000		20,00	20,00	41.436,00	207,18	207,18
649	0000		Nájemné z nebytových prostor	20,00	20,00	41.436,00	207,18	207,18
649	0020	00000		90,00	90,00	89.680,00	99,64	99,64
649	0020		Pronájem mobiliáře-KK	90,00	90,00	89.680,00	99,64	99,64
649	0080	00000		84,00	84,00	60.877,00	72,47	72,47
649	0080		VHČ-prodej vyřaz.knih	84,00	84,00	60.877,00	72,47	72,47
649	0330	00000		95,00	95,00	98.221,00	103,39	103,39
649	0330		Náhrady za knihovní jednotky	95,00	95,00	98.221,00	103,39	103,39
649	0370	00000		90,00	90,00	74.198,00	82,44	82,44
649	0370		ÚT,vodné,el.en.	90,00	90,00	74.198,00	82,44	82,44
649	0378	00000		1,00	1,00	986,00	98,60	98,60
649	0378		Nájemné z poz. dědictví	1,00	1,00	986,00	98,60	98,60
649	0380	00000		76,00	76,00	46.002,11	60,53	60,53
649	0380		Ostatní výnosy	76,00	76,00	46.002,11	60,53	60,53
649	000X			456,00	456,00	411.400,11	90,22	90,22
649			Ostatní výnosy z činnosti	456,00	456,00	411.400,11	90,22	90,22
64X				2.797,00	3.781,00	3.574.663,06	127,80	94,54
672	0330	00000		0,00	0,00	43.000,00	*****	*****
672	0330	00050	Brána jazyků otevřená	0,00	0,00	177.923,00	*****	*****
672	0330	00080	IROP	0,00	0,00	121.050,00	*****	*****
672	0330	05303		0,00	132,00	132.000,00	*****	100,00
672	0330	34016	Dotace RE:PUBLIKA	0,00	4.830,00	4.762.948,59	*****	98,61
672	0330	34053	VISK 3	0,00	161,00	161.000,00	*****	100,00
672	0330	40705		0,00	20,00	20.000,00	*****	100,00
672	0330	40707		0,00	20,00	20.000,00	*****	100,00
672	0330	40708		0,00	20,00	20.000,00	*****	100,00
672	0330		Výnosy z nároků na prostř.rozpočtů ÚSC - SR	0,00	5.183,00	5.457.921,59	*****	105,30
672	0500	00000		65.976,00	75.413,00	75.412.816,59	114,30	100,00
672	0500		Výnosy z nároků na prostř.rozpočtů ÚSC-MMB	65.976,00	75.413,00	75.412.816,59	114,30	100,00
672	0510	00000		0,00	0,00	487.500,00	*****	*****
672	0510		Výnosy z nároků na prostř. rozpočtů ÚSC-ÚMČ	0,00	0,00	487.500,00	*****	*****
672	0520	00000		0,00	505,00	505.000,00	*****	100,00
672	0520	00015	Projekt Muzejní noc	0,00	40,00	40.000,00	*****	100,00
672	0520		Výnosy z nároků na prostř. rozpočtů ÚSC-dotace	0,00	545,00	545.000,00	*****	100,00
672	0750	00000		14,00	14,00	64.990,39	464,22	464,22
672	0750		Zúčtování čas.rozlišení transferu na poř. DM ze	14,00	14,00	64.990,39	464,22	464,22
672	0760	00000		0,00	0,00	4,00	*****	*****
672	0760		Zúčtování čas.rozlišení transferů na poř. DM z	0,00	0,00	4,00	*****	*****
672	0770	00000		245,00	245,00	235.634,71	96,18	96,18
672	0770		Zúčtování čas.rozlišení transferu na poř. DM ZR	245,00	245,00	235.634,71	96,18	96,18
672	0780	00000		281,00	281,00	280.667,96	99,88	99,88
672	0780		Zúčtování čas.rozliš. transferů na poř. DHM, IP	281,00	281,00	280.667,96	99,88	99,88
672	0810	00000		0,00	0,00	442.996,84	*****	*****
672	0810		Dotace z orgánů Evropských společenství	0,00	0,00	442.996,84	*****	*****
672	000X			66.516,00	81.681,00	82.927.532,08	124,67	101,53
672			Výnosy vybran.místních vládních institucí z tra	66.516,00	81.681,00	82.927.532,08	124,67	101,53

 * R O Z B O R V Ý N O S Ů *
 * v období 12/2018 *

SU	AU Uz	Popis	RS tis.Kč	RU tis.Kč	Čerpání Kč	RS/Č %	RU/Č %
67X			66.516,00	81.681,00	82.927.532,08	124,67	101,53
Výnosy celkem			73.893,00	90.042,00	90.461.348,14	122,42	100,47

Zadaná maska: H ME DE DOKLAD SU AU ODP A POL ZJ UZ ORJ ORG MD DAL
 od : 0 00 00 000000 000 0000 0000 0000 000 000000000 000000000000 999.999.999.999,99- 999.999.999.999,99-
 do : * ** * ***** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * 999.999.999.999,99 999.999.999.999,99

Konec sestavy

ROZBOR NÁKLADŮ

v období 12/2018

SU	AU	Uz	Popis	RS tis.Kč	RU tis.Kč	Čerpání Kč	RS/Č %	RU/Č %
501	0010	00000		0,00	0,00	13.957,71	*****	*****
501	0010		Spotřeba materiálu - VHČ	0,00	0,00	13.957,71	*****	*****
501	0030	00000		0,00	0,00	879,00	*****	*****
501	0030		spotřeba VHČ	0,00	0,00	879,00	*****	*****
501	0300	00000		1.785,00	1.415,00	1.064.574,15	59,64	75,23
501	0300	00003	Dotace ÚMČ Brno-Bohunice	0,00	0,00	17.583,00	*****	*****
501	0300	00010	Europe Direct	0,00	0,00	3.707,00	*****	*****
501	0300	00016	Ruku v ruce	0,00	0,00	85.829,61	*****	*****
501	0300	00060	Partnerství	0,00	0,00	19.595,00	*****	*****
501	0300	00070	RE:PUBLIKA - projekt	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
501	0300	34016	Dotace RE:PUBLIKA	0,00	217,00	298.798,45	*****	137,70
501	0300		Spotřeba materiálu	1.785,00	1.692,00	1.490.087,21	83,48	88,07
501	0310	00000		70,00	70,00	78.160,30	111,66	111,66
501	0310	00016	Ruku v ruce	0,00	0,00	8.179,00	*****	*****
501	0310	34016	Dotace RE:PUBLIKA	0,00	26,00	25.645,00	*****	98,63
501	0310		Vybavení	70,00	96,00	111.984,30	159,98	116,65
501	0320	00000		50,00	50,00	95.547,00	191,09	191,09
501	0320	00016	Ruku v ruce	0,00	0,00	1.452,00	*****	*****
501	0320	05303		0,00	132,00	132.000,00	*****	100,00
501	0320		Výpočetní technika	50,00	182,00	228.999,00	458,00	125,82
501	0330	00000		5.170,00	5.170,00	5.796.468,00	112,12	112,12
501	0330	00016	Ruku v ruce	0,00	0,00	538,00	*****	*****
501	0330	00060	Partnerství	0,00	0,00	71.431,00	*****	*****
501	0330		Knihy	5.170,00	5.170,00	5.868.437,00	113,51	113,51
501	0340	00000		460,00	460,00	521.188,48	113,30	113,30
501	0340		Časopisy	460,00	460,00	521.188,48	113,30	113,30
501	0350	00000		155,00	155,00	195.934,62	126,41	126,41
501	0350	00016	Ruku v ruce	0,00	0,00	2.756,00	*****	*****
501	0350		AV materiály	155,00	155,00	198.690,62	128,19	128,19
501	0360	00000		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
501	0360	00016	Ruku v ruce	0,00	0,00	84.753,00	*****	*****
501	0360		K 21 - Lektorka	50,00	50,00	84.753,00	169,51	169,51
501	0370	00000		60,00	60,00	58.756,58	97,93	97,93
501	0370	00060	Partnerství	0,00	0,00	4.696,50	*****	*****
501	0370	00070	RE:PUBLIKA - projekt	0,00	0,00	4.108,40	*****	*****
501	0370		Pohonné hmoty	60,00	60,00	67.561,48	112,60	112,60
501	0390	00000		5,00	5,00	13.499,00	269,98	269,98
501	0390		Deskové hry	5,00	5,00	13.499,00	269,98	269,98
501	0400	00000		50,00	50,00	36.417,00	72,83	72,83
501	0400		Hudebniny	50,00	50,00	36.417,00	72,83	72,83
501	0440	00000		120,00	120,00	234.828,70	195,69	195,69
501	0440	00010	Europe Direct	0,00	0,00	14.581,00	*****	*****
501	0440	00016	Ruku v ruce	0,00	0,00	12.148,00	*****	*****
501	0440	00070	RE:PUBLIKA - projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0440	34016	Dotace RE:PUBLIKA	0,00	49,00	60.258,00	*****	122,98
501	0440		Spotřeba propagačního materiálu	120,00	169,00	321.815,70	268,18	190,42
501	0800	00000		0,00	345,00	344.548,00	*****	99,87
501	0800		Knih.fond JMK	0,00	345,00	344.548,00	*****	99,87
501	000X			7.975,00	8.434,00	9.302.817,50	116,65	110,30
501			Spotřeba materiálu	7.975,00	8.434,00	9.302.817,50	116,65	110,30
502	0300	00000		1.861,00	1.861,00	1.393.189,00	74,86	74,86
502	0300		Elektrická energie	1.861,00	1.861,00	1.393.189,00	74,86	74,86
502	0310	00000		85,00	85,00	68.642,75	80,76	80,76
502	0310		Voda	85,00	85,00	68.642,75	80,76	80,76
502	0320	00000		935,00	935,00	797.396,00	85,28	85,28
502	0320		ÚT	935,00	935,00	797.396,00	85,28	85,28
502	0330	00000		480,00	480,00	116.851,00	24,34	24,34
502	0330		Plyn	480,00	480,00	116.851,00	24,34	24,34
502	000X			3.361,00	3.361,00	2.376.078,75	70,70	70,70
502			Spotřeba energie	3.361,00	3.361,00	2.376.078,75	70,70	70,70
504	0100	00000		0,00	0,00	1.493,00	*****	*****
504	0100		Diskety-VHČ	0,00	0,00	1.493,00	*****	*****
504	0200	00000		0,00	0,00	35.892,60	*****	*****
504	0200		Ostatní-VHČ	0,00	0,00	35.892,60	*****	*****
504	000X			0,00	0,00	34.399,60	*****	*****
504			Prodané zboží	0,00	0,00	34.399,60	*****	*****
508	0300	00000		0,00	0,00	84,00	*****	*****
508	0300		Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	0,00	84,00	*****	*****
508	000X			0,00	0,00	84,00	*****	*****
508			Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	0,00	84,00	*****	*****
50X				11.336,00	11.795,00	11.713.379,85	103,33	99,31
511	0030	00000		0,00	0,00	4.411,00	*****	*****
511	0030		Opravy-odpočty k dani	0,00	0,00	4.411,00	*****	*****
511	0300	00000		300,00	1.219,00	1.205.880,10	401,96	98,92
511	0300		Budovy	300,00	1.219,00	1.205.880,10	401,96	98,92
511	0310	00000		350,00	350,00	358.506,62	102,43	102,43
511	0310		Ostatní	350,00	350,00	358.506,62	102,43	102,43
511	000X			650,00	1.569,00	1.568.797,72	241,35	99,99
511			Opravy a udržování	650,00	1.569,00	1.568.797,72	241,35	99,99
512	0300	00000		100,00	165,00	68.686,00	68,69	41,63
512	0300	00010	Europe Direct	0,00	0,00	15.775,12	*****	*****
512	0300	00016	Ruku v ruce	0,00	0,00	632,00	*****	*****
512	0300	00060	Partnerství	0,00	0,00	80.881,41	*****	*****
512	0300		Cestovné	100,00	165,00	165.974,53	165,97	100,59
512	000X			100,00	165,00	165.974,53	165,97	100,59
512			Cestovné	100,00	165,00	165.974,53	165,97	100,59
513	0300	00000		73,00	73,00	58.801,00	80,55	80,55
513	0300	00003	Dotace ÚMČ Brno-Bohunice	0,00	0,00	2.960,00	*****	*****
513	0300	00010	Europe Direct	0,00	0,00	1.809,00	*****	*****
513	0300	00060	Partnerství	0,00	0,00	8.518,00	*****	*****
513	0300	00070	RE:PUBLIKA - projekt	0,00	0,00	9.529,00	*****	*****
513	0300		Repre	73,00	73,00	81.617,00	111,80	111,80
513	000X			73,00	73,00	81.617,00	111,80	111,80

***** ROZBOR NÁKLADŮ *****
 * v období 12/2018 *

SU	AU Uz	Popis	RS tis.Kč	RU tis.Kč	Čerpání Kč	RS/Č %	RU/Č %
527	0320	Příspěvky na obědy	855,00	926,00	1.026.722,00	120,08	110,88
527	0330	00000	0,00	0,00	225,00	*****	*****
527	0330	Zák.soc.náklady- OPP	0,00	0,00	225,00	*****	*****
527	0340	00000	0,00	0,00	27.635,00	*****	*****
527	0340	Zákonné soc.náklady-zdr.prohlídky	0,00	0,00	27.635,00	*****	*****
527	0800	00000	0,00	2,00	2.220,00	*****	111,00
527	0800	FKSP-regionální funkce	0,00	2,00	2.220,00	*****	111,00
527	000X		1.606,00	1.679,00	1.797.375,00	111,92	107,05
527		Zákonné sociální náklady	1.606,00	1.679,00	1.797.375,00	111,92	107,05
52X			53.471,00	54.600,00	54.641.941,00	102,19	100,08
532	0378	00000	0,00	0,00	367,00	*****	*****
532	0378	Daň z nemovitosti-dědictví	0,00	0,00	367,00	*****	*****
532	000X		0,00	0,00	367,00	*****	*****
532		Daň z nemovitosti	0,00	0,00	367,00	*****	*****
538	0300	00000	144,00	144,00	65.975,00	45,82	45,82
538	0300	Jiné daně a poplatky	144,00	144,00	65.975,00	45,82	45,82
538	000X		144,00	144,00	65.975,00	45,82	45,82
538		Jiné daně a poplatky	144,00	144,00	65.975,00	45,82	45,82
53X			144,00	144,00	66.342,00	46,07	46,07
542	0300	00000	0,00	0,00	250,00	*****	*****
542	0300	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	250,00	*****	*****
542	000X		0,00	0,00	250,00	*****	*****
542		Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	250,00	*****	*****
547	0300	00000	0,00	0,00	100,00	*****	*****
547	0300	Manka a škody	0,00	0,00	100,00	*****	*****
547	000X		0,00	0,00	100,00	*****	*****
547		Manka a škody	0,00	0,00	100,00	*****	*****
549	0300	00000	120,00	120,00	145.328,00	121,11	121,11
549	0300	00010	0,00	0,00	13.600,00	*****	*****
549	0300	00015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	0300	00060	0,00	0,00	5.376,00	*****	*****
549	0300	34016	0,00	10,00	10.200,00	*****	102,00
549	0300	Dotace RE:PUBLIKA	120,00	130,00	174.504,00	145,42	134,23
549	0310	00000	120,00	120,00	95.051,00	79,21	79,21
549	0310	Revize el.,has.přístrojů aj.	120,00	120,00	95.051,00	79,21	79,21
549	0340	00000	106,00	176,00	87.957,00	82,98	49,98
549	0340	Projekty	106,00	176,00	87.957,00	82,98	49,98
549	0360	00000	19,00	19,00	19.150,00	100,79	100,79
549	0360	Členské příspěvky	19,00	19,00	19.150,00	100,79	100,79
549	0370	00000	1.491,00	1.491,00	1.127.962,25	75,65	75,65
549	0370	00003	0,00	0,00	1.500,00	*****	*****
549	0370	00010	0,00	0,00	16.639,00	*****	*****
549	0370	00015	0,00	38,00	38.000,00	*****	100,00
549	0370	00016	0,00	0,00	26.500,00	*****	*****
549	0370	00050	0,00	0,00	76.500,00	*****	*****
549	0370	00060	0,00	0,00	58.069,00	*****	*****
549	0370	00070	0,00	500,00	500.000,00	*****	100,00
549	0370	34016	0,00	843,00	853.327,09	*****	101,23
549	0370	40708	0,00	0,00	11.000,00	*****	*****
549	0370	Ostatní náklady	1.491,00	2.872,00	2.709.497,34	181,72	94,34
549	000X		1.856,00	3.317,00	3.086.159,34	166,28	93,04
549		Ostatní náklady z činnosti	1.856,00	3.317,00	3.086.159,34	166,28	93,04
54X			1.856,00	3.317,00	3.086.509,34	166,30	93,05
551	0300	00000	2.298,00	2.673,00	2.676.056,97	116,45	100,11
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	2.298,00	2.673,00	2.676.056,97	116,45	100,11
551	000X		2.298,00	2.673,00	2.676.056,97	116,45	100,11
551		Odpisy dlouhodobého majetku	2.298,00	2.673,00	2.676.056,97	116,45	100,11
557	0300	00000	0,00	0,00	2,00	*****	*****
557	0300	Náklady z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	2,00	*****	*****
557	000X		0,00	0,00	2,00	*****	*****
557		Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	2,00	*****	*****
558	0300	00000	1.800,00	2.430,00	2.485.065,94	138,06	102,27
558	0300	00010	0,00	0,00	1.038,00	*****	*****
558	0300	00016	0,00	0,00	67.967,00	*****	*****
558	0300	34016	0,00	652,00	651.781,00	*****	99,97
558	0300	34053	0,00	31,00	31.000,00	*****	100,00
558	0300	40707	0,00	20,00	20.000,00	*****	100,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1.800,00	3.133,00	3.256.851,94	180,94	103,95
558	0320	00000	1.650,00	850,00	860.272,30	52,14	101,21
558	0320	34016	0,00	135,00	134.329,00	*****	99,50
558	0320	34053	0,00	130,00	130.000,00	*****	100,00
558	0320	Náklady z DDHM - VT	1.650,00	1.115,00	1.124.601,30	68,16	100,86
558	0340	00000	590,00	190,00	177.635,26	30,11	93,49
558	0340	34016	0,00	23,00	23.292,50	*****	101,27
558	0340	Dotace RE:PUBLIKA	590,00	213,00	200.927,76	34,06	94,33
558	000X	Náklady z DDNM - licence	4.040,00	4.461,00	4.582.381,00	113,43	102,72
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4.040,00	4.461,00	4.582.381,00	113,43	102,72
55X			6.338,00	7.134,00	7.258.439,97	114,52	101,74
563	0300	00000	0,00	0,00	43,19	*****	*****
563	0300	Kurzové ztráty	0,00	0,00	43,19	*****	*****
563	000X		0,00	0,00	43,19	*****	*****

 * R O Z B O R N Á K L A D Ů *
 * v období 12/2018 *

SU	AU Uz	Popis	RS tis.Kč	RU tis.Kč	Čerpání Kč	RS/Č %	RU/Č %
563		Kurzové ztráty	0,00	0,00	43,19	*****	*****
56X			0,00	0,00	43,19	*****	*****
Náklady celkem			81.684,00	90.042,00	90.460.415,43	110,74	100,46

Zadaná maska: H ME DE DOKLAD SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD DAL
 od : 0 00 00 000000 000 0000 0000 0000 000 000000000 00000000000 00000000000000 999.999.999.999,99- 999.999.999.999,99-
 do : * * * * * 999.999.999,99 999.999.999,99

Konec sestavy

Plán tvorby a čerpání peněžních fondů k 31. 12. 2018

Příspěvková organizace: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků:

v tis. Kč

FOND INVESTIC								
Stav k 1.1. 2018	Tvorba			Čerpání			Plánovaný stav k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018
		Plán	Skutečnost		Plán	Skutečnost		
15 269	Příděl ve výši odpisů DHM a DNM	1 758	2 095	Financování investičních výdajů	7 310	5 213	3 757	5 221
	Transfer na investice od zřizovatele	100		Úhrada investičních úvěrů nebo půjček				
	Transfer na investice ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů			Odvod do rozpočtu zřizovatele	5 410	5 785		
	Investiční zápůjčka		7 845	Navýšení prostředků určených na financování údržby a oprav majetku	650	1 078		
	Dary a příspěvky od jiných subjektů			Transfer na investice od zřizovatele		872		
	Výnosy z prodeje DHM ve vlastnictví p.o.			Čerpání investiční zápůjčky		7 040		
	Převod z rezervního fondu							
Celkem tvorba	1 858	9 940	Celkem čerpání	13 370	19 988			
REZERVNÍ FOND								
Stav k 1.1. 2018	Tvorba			Čerpání			Plánovaný stav k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018
		Plán	Skutečnost		Plán	Skutečnost		
1 713	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření	193	193	Další rozvoj činnosti	674	710	1 232	1 196
	Peněžní dary			Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady				
	Ostatní			Úhrada případných sankcí za porušení rozpočtové kázně				
				Úhrada ztráty za předchozí léta				
				Posílení fondu investic				
			Ostatní					
Celkem tvorba	193	193	Celkem čerpání	674	710			
FOND ODMĚN								
Stav k 1.1. 2018	Tvorba			Čerpání			Plánovaný stav k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018
		Plán	Skutečnost		Plán	Skutečnost		
542	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření			Odměny zaměstnancům	450		92	542
				Překročení prostředků na platy				
Celkem tvorba				Celkem čerpání	450			
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB								
Stav k 1.1. 2018	Tvorba			Čerpání			Plánovaný stav k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018
		Plán	Skutečnost		Plán	Skutečnost		
240	Příděl do fondu na vrub nákladů	638	743	Úhrada potřeb zaměstnanců	638	679	240	304
	Ostatní							
Celkem tvorba	638	743	Celkem čerpání	638	679			

V Brně dne: 1. února 2019

Zpracoval(a): Ing. Irena Antořová

Schválil(a): Ing. Libuše Nivnická, ředitelka

Stanovisko odvětvového útvaru:

Inventurní soupis závazků k 31.12.2018

Účet 321 – Dodavatelé

Účet 321 0000 - Dodavatelé

Dokl.č.	Faktura:	Dodavatel:	Věc:	Kč:
97/11	1881003057	Euromedia, Praha	dobropis knihy	- 1 944,00
217/12	2018067	Sun Drive Communications	vstupenky	17 100,00
452/12	192100472	ThyssenKrupp, Praha	oprava výtahu	2 740,50
453/12	31118	Ing. Hajtr, Brno	oprava vstupu	23 538,20
454/12	181033803	Kosmas, Praha	AV materiály	10 088,00
455/12	1817300019	Bontonland, Brno	AV materiály	2 554,00
456/12	1810033800	Kosmas, Praha	AV materiály	3 966,00
615/12	32418	Ing. Hajtr, Brno	oprava otvárače	3 291,20
616/12	416412018	HZS JMK, Brno	připojení EPS	15 000,00
617/12	416422018	HZS JMK, Brno	připojení EPS	6 000,00
618/12	18255281	SAKO, Brno	odvoz odpadu	9 414,86
621/12	31045296	Fraus Media, Praha	výpůjčky e-knih	9 891,00
628/12	1810033889	Kosmas, Praha	knihy	5 715,00
629/12	1810033927	Kosmas, Praha	knihy	4 814,00
630/12	1810034035	Kosmas, Praha	knihy	23 368,00
632/12	20180038	Oubram Pavel, Praha	scénické čtení	7 000,00
633/12	28001145	pH servis Hudeček, Brno	úklid. práce	9 801,00
636/12	2018200564	Gordic, Jihlava	softw.práce	1 724,25
637/12	2018385	Ing.Šimek, Jinačovice	doprava Polsko	19 000,00
638/12	2041801160	Securitas ČR, Praha	pěší patrola	7 139,00
639/12	28001165	pHservis Hudeček, Brno	čištění nábytku	29 706,00
640/12	1914196	Ceiba, Brandýs nad L.	folie	39 883,00
641/12	2181126686	BVaK, Brno	stočné, srážky	427,00
642/12	2181126687	BVaK, Brno	srážky Kobližná	3 448,00
643/12	180039	e-Reading, Praha	výpůjčky e-knih	22 003,00
644/12	20180401	Kangaroo group, Újezd	propag. mat.	3 328,00
645/12	1801416	Alfaklima, Šlapanice	oprava klimatizace	2 082,00
646/12	18010284	J. Plšek, Brno	met.činnost BOZP	7 260,00
647/12	1802033	CNS Group, Brno	střežení objektů	12 927,64
648/12	104493918	Dial Telecom, Praha	datové okruhy	95 045,50
649/12	2018177	TOP CLEAR,Křižanov	úklid.práce	8 389,00
650/12	2018176	TOP CLEAR,Křižanov	úklid.práce	1 406,00
651/12	2018175	TOP CLEAR,Křižanov	úklid.práce	6 454,00
652/12	2018174	TOP CLEAR,Křižanov	úklid.práce	3 227,00
653/12	2018173	TOP CLEAR,Křižanov	úklid.práce	3 012,00
654/12	2018172	TOP CLEAR,Křižanov	úklid.práce	56 819,00
659/12	36244004	Reportér Magazin, Praha	předpl.časopisu	500,00
660/12	24983	Dolce Music, Uh. Hradiště	AV materiály	5 164,00
662/12	8603180849	DPmB, Brno	náj. a sl. Hlinky	15 567,80
663/12	5105620596	O 2, Praha	tel. poplatky	24 183,28
669/12	1903007221	Patrol Group, Jihlava	monit. PCO HZS	2 833,00
670/12	1903007220	Patrol Group, Jihlava	monit. PCO HZS	2 923,60

671/12	8002359784	Vodafone, Praha	tel. poplatky	9 900,79
680/12	5116355606	Česká pošta, Praha	poštovné	4 222,00
814/12	7200012522	Amper Market, Praha	vyúčt. el.en.	3 434,00
815/12	7200012515	Amper Market, Praha	vyúčt.el.en.	11 091,00
817/12	7200012518	Amper Market, Praha	vyúčt. el.en.	14 853,00
822/12	7200012510	Amper Market, Praha	vyúčt. el.en.	6 499,00
824/12	7200012521	Amper Market, Praha	vyúčt. el.en.	1 090,00
825/12	9750464094	T-Mobile, Praha	tel. poplatky	1 297,99
826/12	20181467	Kangaroo group, Újezd	propag.mat.	3 959,00
827/12	20181468	Kangaroo group, Újezd	propag. tisk	1 331,00
828/12	20181469	Kangaroo group, Újezd	propag. mat.	8 712,00
862/12	214180456	VFH Vašíček, Brno	právní pomoc	17 545,00
863/12	180100201	Quonia, Brno	tech. podpora	2 057,00
909/12	201821	MUDr. Málek, Brno	zdr. prohlídky	13 200,00
913/12	1219108033	Pražská plynárenská	vyúčt. plynu	4 782,00
919/12	20181471	Kangaroo group, Újezd	propag. mat.	8 894,00
920/12	20181470	Kangaroo group, Újezd	tisk plakátů	9 970,00
954/12	261900003	MMB	el.en.Ivanovice	923,00

Účet 321 celkem 650 550,61

Účet 324 – Přijaté zálohy

324 0010 – zálohy na služby – nájemníci

Veit	5 040,00
Indies	6 160,00
Hrstková –Desing	8 400,00
Tribun EU	125 400,00
Zálohy na konta	4 000,00
Celkem	149 000,00

324 0030 – finanční konta **Celkem 360 975,00**

Účet 324 celkem 509 975,00

Účet 331 - Zaměstnanci

331 0000 – vyúčtování mezd za 12/2018	Celkem	344 892,00
---------------------------------------	---------------	-------------------

Účet 336 a 337 – Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdrav. poj.

337 0100 – závazky ze zdrav.poj. – 12/2018	134 958,00
337 0110 – závazky ze zdrav.poj. – 12/2018	267 967,00
336 0200 – závazky ze soc.poj. – 12/2018	193 613,00
336 0210 – závazky ze soc.poj. – 12/2018	744 369,00
337 0300 – závazky ze ZP	5 962,00

Účet 336 a 337 celkem	1 346 869,00
------------------------------	---------------------

Účet 342 - Ostatní přímé daně

342 0100 – sražená zál. na daň ze záv. činnosti	285 133,00
342 0200 – sražená daň zvláštní sazbou	3 511,00

Účet 342 celkem	288 644,00
------------------------	-------------------

Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky

378 0078 – dědictví	14 500,00
378 0100 – převody na účty zaměstnanců	2 026 080,00
378 0101 – odborové příspěvky	3 627,00
378 0102 – sražené splátky půjček z FKSP	2 600,00
378 0103 – exekuce 1	5 914,00
378 0105 – ostatní závazky z HČ – Žios, dobropis 425/4 2009, CCS	452,96 4 269,59
378 0106 – ostatní závazky- vstupné Krtek chybné stravenky zdr. dokumentace	- 17 100,00 256,00 2 500,00
378 0111 – exekuce 3	2 742,00
378 0200 – fondy	56 160,00
378 0500 – kauce kauce Knih. klub	4 800,00 27 170,00

Účet 378 celkem	2 133 971,55
------------------------	---------------------

Účet 389 – Dohadné účty pasivní

389 0000 – vyúčt. služeb a energií za 2018–

	Křížová	200,00
	Kurská	7 000,00
	Oblá	22 400,00
	Lib. tř.	53 200,00
	Bosonohy	11 000,00
	Komín	21 000,00
	Veslařská	58 000,00
	Mozolky	31 500,00
	Žebětín	20 300,00
	SNP	65 800,00
	Jírova	168 000,00
	Černovická	9 800,00
	Jihomor. nám.	49 000,00
	Tuřany	1 400,00
	Palackého	106 400,00
	Kolaříkova	7 000,00
	Medlánky	36 000,00
	Velkopavlovická	56 000,00
	Charbulova	1 400,00
	St. Osada	68 600,00
	Haškova	41 300,00
	Soběšice	14 000,00
	Kobližná	3 030,00
sklad	Hlinky	38 500,00
	Připojení EPS – Kobližná /HZS JMK /	2 000,00
	Vondrákova /HZS JMK/	5 000,00
	Autorská odměna /Dilia/	5 978,40
	Odvod do stát. rozpočtu za neplnění povin. podílu OZP	146 000,00
Účet 389 celkem		1 049 808,40

Inventurní soupis pohledávek k 31.12.2018

	Datum vzniku pohledávky	Kč:
Účet 311 - Odběratelé		
311 0000 - odběratelé		
Kristýna Tronečková pronájem sálu	8.11.2018 úč.dokl.č. 2018/11	1 000,00
Sun Drive Communications, Brno tech. zaj. konference	14.12.2018 úč. dokl. č. 233/12	5 999,00
Petrov group, přefakturace nákladů na energie	31.12.2018 úč. dokl.č. 922/12	9 444,00
Účet 311	Celkem	16 443,00
Účet 314 - Poskytnuté provozní zálohy		
314 0010 – stálé zálohy		
Stálá záloha na mobil.tel.		129,00
Stálá záloha na CCS kartu Renault		3 000,00
Stálá záloha na CCS kartu Škoda		3 000,00
Záloha na obálky - KDM		- 682,00
	Celkem	5 447,00
314 0040 – zálohy na časopisy	Celkem	6 000,00

314 0050 – zálohy na plyn	pob.Vondrákova Tuřany	25 000,00 5 500,00
	Celkem	30 500,00
314 0060 – zálohy na služby a energie-pob.	Křížová	205,00
	Oblá	62 001,00
	Lib.třída	164 100,00
	Komín	39 000,00
	Veslařská	37 800,00
	Mozolky	56 637,50
	Žebětín	13 150,00
	SNP	89 904,00
	Jírova	255 000,00
	Černovická	13 000,00
	Jihomor.nám.	99 468,00
	Tuřany	1 200,00
	Palackého	195 845,00
	Ivanovice	5 000,00
	Velkopavlovická	76 200,00
	Charbulova	6 500,00
	St.Osada	105 024,00
	Haškova	103 155,00
	Soběšice	19 684,21
	Skl. Hlinky	62 198,40
	Celkem	1 405 072,11
314 0080 – zál. nájemné – St.Osada		90 570,00
	záloha na materiál - Vondrákova	1 452,00
	záloha na obálky – KDM	682,00
	Celkem	92 704,00
Účet 314 celkem		1 539 723,11

Účet 335 – Pohledávky za zaměstnanci

335 0020 – stravenky - 44 525,00

Celkem - 44 525,00

335 0340 – zůstatky nesplacených půjček z FKSP – bytové zařízení

280 – Hrubý Miroslav	2 000,00
282 – PhDr. Vacková Hana	8 600,00
283 – Vávrová Jitka	8 800,00
284 – Mgr. Vojtíšková Eva	12 117,00

Celkem 31 517,00

335 0400 – náhrada škody zaměstnavateli – K. Vyskupová 30 408,00

Celkem 30 408,00

Účet 335 celkem 17 400,00

Účet 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky

377 0100 – vyúčt. zákl.přídělu FKSP	56 160,00
EMPRESSA MEDIA	187,50
Pražská plynárenská	31 002,00
MORA VIAPRESS	739,00
Amper Market	33 688,00
Teplárny	82 060,00
Celkem	203 836,50

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

377 337 – pohledávky z VHČ – Diář 2019 předaný k prodeji	160,00
Celkem	160,00

Účet 377 celkem **204 496,50**

Účet 381 – Náklady příštích období

381 0000 - nájemné a služby Jihomoravské nám./Ahold/	12 777,85
nájemné a služby St. Osada /Ahold/	40 332,96
tel. popl. /T-Mobile/	229,00

Účet 381	Celkem	53 339,81
-----------------	---------------	------------------

Účet 388 – Dohadné účty aktivní

Účet 388 0000

- vyúčtování služeb nájemníci	77 000,00
- kompl. administrace /MT Legal/	121 050,00

Účet 388	Celkem	198 050,00
-----------------	---------------	-------------------

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018

Účetní jednotka: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

IČ: 00101494

Datum zpracování: 31. ledna 2019

Pro zabezpečení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2018 vydal ředitel příkaz ředitele č. 2/2018 Řádná inventarizace majetku ze dne 5. října 2018 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 a závazků a ostatních inventarizačních položek aktiv a pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán 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. 2018 bylo u majetku, který byl inventarizován k 30. 11. 2018 provedeno zjištění skutečného stavu doložením účetních záznamů, které prokazují přírůstky a úbytky od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2018 a byly vypracovány dodatečné inventurní soupisy.

Nebyla provedena dokladová inventura k 31. 12. 2018 k účtu 324 0030 krátkodobé přijaté zálohy – zálohy na finanční konta čtenářů z důvodu nedodání podkladů z knihovního systému.

Termíny stanovené v plánu inventur byly dodrženy.

Přijatá opatření..... žádná.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Žádné 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)

.....

PhDr. H. Vacková

.....

Jitka Šmeralová

.....

Mgr. G. Obstová

.....

L. Střítecká

.....

M. Vrbová

.....

Ivana Kazdová

.....

Mgr. H. Sobolová

.....

Ing. I. Antošová

.....

**Prohlášení členů hlavní inventarizační komise k
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVĚ ZA ROK 2018**

Účetní jednotka: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
IČ: 00101494
Datum zpracování: 31. ledna 2019

Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhl. č. 41/2009 Sb., ČÚS a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, a příkazu ředitele č. 2/2018 k provedení inventarizace.

Jitka Vávrová (předseda HIK)



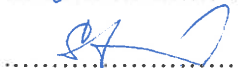
PhDr. H. Vacková

.....

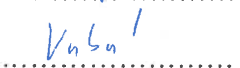
Jitka Šmeralová



Mgr. G. Obstová



L. Střítecká



M. Vrbová



Ivana Kazdová



Mgr. H. Sobolová

.....

Ing. I. Antošová



Příloha č.1 k Inventarizační zprávě Knihovny Jiřího Mahena v Brně, p. o. za rok 2018

Seznam inventurních soupisů a dodatečných / dokladových inventurních soupisů

Číslo inventurního soupisu	Počet pořadačů, složek	číslo dodateč. nebo dokl. soupisu	Počet pořadačů, složek	SU	Název účtu
54	1			013	Software
2,3,5,10,11,12,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,37,46,53,54,55	5			901	Jiný DDNM
2,3,10,13,14,17,18,19,22,23,25,27,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,52,53,54	29	8-D	1	018	DDNM
5,25,	2	2-D	1	021	Stavby
5,16,	2	2-D	1	031	Pozemky
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,17,18,21,23,24,25,26,28,29,31,32,39,40,45,52,53,54	28			022	SMV a soubory MV
1,3,5,12,13,16,24,26,52,54	8			032	Kulturní předměty
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,52,53,54,55	47	8-D	1	028	DDHM
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,52,53,54	45	8-D	1	902	Jiný DDHM
1,5,12,13,14,17,18,19,20,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,40,42,46,47,53,54	25			903=909	Ostatní majetek (cizí)
48	1	1-D	1	112	Materiál na skladě
51	1			123	Výrobky
49	1			132	Zboží na skladě
		3-D	1	24x	Bankovní účty
50	1			26x	Pokladna, ceniny, peníze na cestě
		5-D	1	311	Odběratelé
		5-D	1	314	Krátkodobé poskytnuté zálohy
		5-D	1	377	Ostatní krátkodobé pohledávky
		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
		5-D	1	335	Pohledávky za zaměst.
		6-D	1	336,337	Zúčtování s institucemi ZP a SP
		6-D	1	342	Ostatní přímé daně
		5-D	1	381	Náklady příštích období
		5-D	1	388	Dohadné účty aktivní
		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
		4-D	1	441	Rezerva na pravděpodobné plnění ze soudního sporu
		9-D	1	472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
		10-D	1	452	Přijátá návratná fin. výpomoc dlouhodobá

Číslo inventurního soupisu

Číslo inventurního soupisu	Počet pořadačů, složek	číslo dodateč. inv. soupisu	Počet pořadačů, složek	SU	Název účtu
54	1			013	Software
2,3,5,10,11,12,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,37,46,53,54,55	5			901	Jiný DDNM
2,3,10,13,14,17,18,19,22,23,25,27,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,52,53,54	29	8-D	1	018	DDNM
5,25,	2	2-D	1	021	Stavby
5,16,	2	2-D	1	031	Pozemky
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,31,32,39,40,45,52,53,54	28			022	SMV a soubory MV
1,3,5,12,13,16,24,26,52,54	8			032	Kulturní předměty
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,3	47	8-D	1	028	DDHM
6,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,52,53,54,55	45	8-D	1	902	Jiný DDHM
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,3	25			903=909	Ostatní majetek (cizí)
7,38,39,40,41,42,43,44,46,47,52,53,54	1	1-D	1	112	Materiál na skladě
	1			123	Výrobky
	1			132	Zboží na skladě
		3-D	1	24x	Bankovní účty
50	1			26x	Pokladna, peníze, penize na cestě
		5-D	1	311	Odběratelé
		5-D	1	314	Krátkodobé poskytnuté zálohy
		5-D	1	377	Ostatní krátkodobé pohledávky
		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
		5-D	1	335	Pohledávky za zaměst.
		6-D	1	336,337	Zúčtování s institucemi ZP a SP
		6-D	1	342	Ostatní přímé daně
		5-D	1	381	Náklady příštích období
		5-D	1	388	Dohadné účty aktivní
		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
		4-D	1	441	Rezerva na pravděpodobné plnění ze soudního sporu
		9-D	1	472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
		10-D	1	452	Přijátá návratná fin. výpomoc dlouhodobá

Zápis z jednání HIK – závěrečná zpráva

hlavní inventarizační komise o provedené řádné inventarizaci majetku
dle příkazu ředitele č. 2/2018

Řádná inventarizace majetku v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, byla provedena na základě příkazu ředitele č. 2/2018 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

1/ Materiál na skladě		Fyzická inventura k 30.11.2018
Fyzický stav	409 106,10 Kč	
Účetní stav – účet 112	409 106,10 Kč	

2/ Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek		Fyzická inventura k 30.11.2018
--	--	--------------------------------

Dlouhodobý nehmotný majetek – fyzický stav		2 006 175,35 Kč
účetní stav - 013		2 006 175,35 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek – fyzický stav		207 898 370,55 Kč
účetní stav – 021,022,031		207 898 370,55 Kč

3/Kulturní předměty		Fyzická inventura k 30.11.2018
----------------------------	--	--------------------------------

Fyzický stav	1 196 151,00 Kč
Účetní stav – účet 032	1 196 151,00 Kč

4/ Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Fyzická inventura k 30.11.2018

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	Fyzický stav	1 722 156,54 Kč
	Účetní stav – účet 018	1 722 156,54 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek v ÚE	Fyzický stav	33 309 587,57 Kč
	Účetní stav – účet 028	33 309 587,57 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek v OE	Fyzický stav	1 729 674,18 Kč
	Účetní stav – účet 902	1 729 674,18 Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v OE	Fyzický stav	1 264 989,75 Kč
	Účetní stav – účet 901	1 264 989,75 Kč
Cizí hmotný majetek	Fyzický stav	1 301 213,01 Kč
	Účetní stav – účet 909	1 301 213,01 Kč

V rámci programu SROP jsou určená 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 0460), MVS poplatky (602 0480)

Bloky a evidence z automatizovaných provozů – fyzická a dokladová evidence k 31.12.2018

V tržbách mělo být odvedeno 4 927 792,00 Kč

V tržbách bylo odvedeno 4 927 792,00 Kč

6/Dokladové inventury – vyhotoveny dle jednotlivých účtů k 31.12.2018**7/Zásoby určené k prodeji**

Pohlednice, tašky, hrnky, placky, magnetky, placky v balíčku, magnetky v balíčku, klíčenky, placky velké, bloky, trika bílá, trika černá, trika dětská, placky-zrcátka, balicí papír, lentikulární pohlednice, diáře 2019

– fyzická inventura k 31.12.2018

Fyzický stav 106 202,35 Kč

Účetní stav – 132 0000 106 202,35 Kč

V tržbách mělo být odvedeno- účet 604 0070 45 183,00 Kč

V tržbách bylo odvedeno 45 183,00 Kč

Mapy, pohlednice, publikace – fyzická inventura k 31.12.2018

Fyzický stav	7 020,00 Kč
Účetní stav – 132 0010	7 020,00 Kč

Publikace vydané KJM – fyzická inventura k 31.12.2018

Fyzický stav	336,00 Kč
Účetní stav – účet 123 0010	336,00 Kč

V tržbách mělo být odvedeno	84,00 Kč
V tržbách bylo odvedeno - účet 602 0370	84,00 Kč

8/ Pokladní hotovost – fyzická inventura k 31.12.2018

Pokladna č. 1	fyzický stav	90 251,00 Kč
	účetní stav – účet 261 0100	90 251,00 Kč
Pokladna č. 2	fyzický stav	269,30 EUR
	účetní stav – účet 261 0800	5 248,18 Kč
Pokladna č. 7	fyzický stav	23 114,00 Kč
	účetní stav – účet 261 0600	23 114,00 Kč

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

Nájemní smlouva – Design, Hrstkova, Brno
 INDIES, Brno
 Veit Jaromír, Brno
 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 : PhDr. Hana Vacková

.....

Jitka Šmeralová


.....

Mgr. Gabriela Obstová


.....

Lenka Střítecká


.....

Monika Vrbová


.....

Ivana Kazdová


.....

Mgr. Hana Sobolová

.....

Ing. Irena Antošová


.....

Dne 31. ledna 2019

Schvaluji souhrnnou zprávu ústřední inventarizační komise :


ředitelka