

4. 1. Položkový výpis uznaných nákladů projektu z účetní evidence příjemce

Národní knihovna ČR vede střediskové účetnictví. Pro účely projektu č. VZ09006 byla vytvořena dvě střediska:

- **Středisko 0245**, na kterém je veden účet speciálně vytvořený pro účely projektu u Komerční banky č. ú. **435830390207/0100** – na středisku jsou vedeny veškeré operace s finančními prostředky (náklady a výnosy), které jsou získány k řešení projektu:
 - Účelová podpora od zadavatele
 - Fakturované spoluúčasti jednotlivých knihoven, členů konsorcií
 - Další výnosy
- **Středisko 0246**, na kterém jsou vedeny veškeré operace s finančními prostředky (náklady a výnosy), které jsou získány z příspěvku na činnost (uznané osobní náklady řešitele) a z vlastních výnosů, které jsou vloženy do rozpočtu projektu jako spoluúčast Národní knihovny ČR

Výpis střediska 0245

- čerpání plánovaných prostředků strany 2 – 3
- účetní výsledovka strana 4

Výpis střediska 0246

- čerpání plánovaných prostředků strany 5 – 7
- účetní výsledovka strana 8

09.01.12 Účetnictví příspěvkových organizací

Strana: 2

Název organizace : Národní knihovna České republiky

organizace 00023221

Čerpání plánovaných prostředků za období: leden až prosinec

SU AE1 2 3 4 5 6 7

Od účtu: 5** * * * * * 02 45

Do účtu: 6** * * * * * 02 45

SU	AE	Text	Sch.plán	Upr.plán	Čerpané % pln.	Zůstatek
518 3 1		02 45 služby projekty	0.00	0.00	13 854 419.00 0.00	-13 854 419.00
518 3 1		SUMA za SY4	0.00	0.00	13 854 419.00 0.00	-13 854 419.00
518 3 1		SUMA za SY4/2	0.00	0.00	13 854 419.00 0.00	-13 854 419.00
518 3 1		SUMA za SY3	0.00	0.00	13 854 419.00 0.00	-13 854 419.00
518 3 1		SUMA za SY2	0.00	0.00	13 854 419.00 0.00	-13 854 419.00
518 3		SUMA za SY1	0.00	0.00	13 854 419.00 0.00	-13 854 419.00
518		Ostatní služby	0.00	0.00	13 854 419.00 0.00	-13 854 419.00
521 1 1 5		02 45 Platy-granty,VISK	0.00	0.00	100 000.00 0.00	- 100 000.00
521 1 1 5		SUMA za SY4	0.00	0.00	100 000.00 0.00	- 100 000.00
521 1 1 5		SUMA za SY4/2	0.00	0.00	100 000.00 0.00	- 100 000.00
521 1 1 5		SUMA za SY3	0.00	0.00	100 000.00 0.00	- 100 000.00
521 1 1		SUMA za SY2	0.00	0.00	100 000.00 0.00	- 100 000.00
521 1		SUMA za SY1	0.00	0.00	100 000.00 0.00	- 100 000.00
521 2 1 5		02 45 OON-granty,VISK	0.00	0.00	22 000.00 0.00	-22 000.00
521 2 1 5		SUMA za SY4	0.00	0.00	22 000.00 0.00	-22 000.00
521 2 1 5		SUMA za SY4/2	0.00	0.00	22 000.00 0.00	-22 000.00
521 2 1 5		SUMA za SY3	0.00	0.00	22 000.00 0.00	-22 000.00
521 2 1		SUMA za SY2	0.00	0.00	22 000.00 0.00	-22 000.00
521 2		SUMA za SY1	0.00	0.00	22 000.00 0.00	-22 000.00
521		Mzdové náklady	0.00	0.00	122 000.00 0.00	- 122 000.00
524 3		02 45 Zákonné pojištění - projekty	0.00	0.00	34 000.00 0.00	-34 000.00
524 3		SUMA za SY4	0.00	0.00	34 000.00 0.00	-34 000.00
524 3		SUMA za SY4/2	0.00	0.00	34 000.00 0.00	-34 000.00
524		SUMA za SY3	0.00	0.00	34 000.00 0.00	-34 000.00
524 3		SUMA za SY2	0.00	0.00	34 000.00 0.00	-34 000.00
524 3		SUMA za SY1	0.00	0.00	34 000.00 0.00	-34 000.00
524		Zákonné sociální pojištění	0.00	0.00	34 000.00 0.00	-34 000.00

09.01.12 Účetnictví příspěvkových organizací
 Název organizace : Národní knihovna České republiky
 Organizace 00023221

Strana: 3

Čerpání plánovaných prostředků za období: leden až prosinec

SU AE1 2 3 4 5 6 7
 od účtu: 5** * * * * 02 45
 Do účtu: 6** * * * * 02 45

SU	AE	Text	Sch.plán	Upr.plán	Čerpané % pln.	Zůstatek
527 3		02 45 FKSP projekty	0.00	0.00	1 000.00 0.00	-1 000.00
527 3		SUMA za SY4	0.00	0.00	1 000.00 0.00	-1 000.00
527 3		SUMA za SY4/2	0.00	0.00	1 000.00 0.00	-1 000.00
527 3		SUMA za SY3	0.00	0.00	1 000.00 0.00	-1 000.00
527 3		SUMA za SY2	0.00	0.00	1 000.00 0.00	-1 000.00
527 3		SUMA za SY1	0.00	0.00	1 000.00 0.00	-1 000.00
527		Zákonné sociální náklady	0.00	0.00	1 000.00 0.00	-1 000.00
5		Náklady	0.00	0.00	14 011 419.00 0.00	-14 011 419.00
649 3	050	02 45 ost.výnosy-projekty	0.00	0.00	-1 752 419.00 0.00	-1 752 419.00
649 3	050	SUMA za SY4	0.00	0.00	-1 752 419.00 0.00	-1 752 419.00
649 3	05	SUMA za SY4/2	0.00	0.00	-1 752 419.00 0.00	-1 752 419.00
649 3		SUMA za SY3	0.00	0.00	-1 752 419.00 0.00	-1 752 419.00
649 3		SUMA za SY2	0.00	0.00	-1 752 419.00 0.00	-1 752 419.00
649 3		SUMA za SY1	0.00	0.00	-1 752 419.00 0.00	-1 752 419.00
649		Ostatní výnosy z činnosti	0.00	0.00	-1 752 419.00 0.00	-1 752 419.00
6		Výnosy	0.00	0.00	-1 752 419.00 0.00	-1 752 419.00
Rozdíl mezi výnosy a náklady (tř.6 - tř.5)						-12 259 000.00

09.01.12

Účetnictví příspěvkových organizací

Strana: 4

Název organizace : Národní knihovna České republiky

Organizace 00023221

Účetní výsledovka za období: leden až prosinec

SU AE1 2 3 4 5 6 7

Od účtu: 5** * * * * ** 02 45

Do účtu: 6** * * * * ** 02 45

SU	Text	Sch.plán	Upr.plán	Čerpané % pln.	zůstatek
***	-----				
518	Ostatní služby	0.00	0.00	13 854 419.00 0.00	-13 854 419.00
521	Mzdové náklady	0.00	0.00	122 000.00 0.00	- 122 000.00
524	zákonné sociální pojištění	0.00	0.00	34 000.00 0.00	-34 000.00
527	zákonné sociální náklady	0.00	0.00	1 000.00 0.00	-1 000.00
5	Náklady	0.00	0.00	14 011 419.00 0.00	-14 011 419.00
649	Ostatní výnosy z činností	0.00	0.00	1 752 419.00 0.00	-1 752 419.00
6	Výnosy	0.00	0.00	1 752 419.00 0.00	-1 752 419.00
Rozdíl mezi výnosy a náklady (tř.6 - tř.5)				-12 259 000.00	

09.01.12 Účetnictví příspěvkových organizací
 Název organizace : Národní knihovna České republiky
 organizace 00023221

strana: 5

Čerpání plánovaných prostředků za období: leden až prosinec

SU AE1 2 3 4 5 6 7

Od účtu: 5** * * * * * 02 46

Do účtu: 5** * * * * * 02 46

SU	AE	Text	Sch.plán	Upr.plán	Čerpané % pln.	Zůstatek
501 3 3	02 46	DDHM projekty - do Kč 3000	0.00	0.00	56 596.07 0.00	-56 596.07
501 3 3		SUMA za SY4	0.00	0.00	56 596.07 0.00	-56 596.07
501 3 3		SUMA za SY4/2	0.00	0.00	56 596.07 0.00	-56 596.07
501 3 3		SUMA za SY3	0.00	0.00	56 596.07 0.00	-56 596.07
501 3 3		SUMA za SY2	0.00	0.00	56 596.07 0.00	-56 596.07
501 3		SUMA za SY1	0.00	0.00	56 596.07 0.00	-56 596.07
501		Spotřeba materiálu	0.00	0.00	56 596.07 0.00	-56 596.07
502 3	02 46	energie "karlovka"	0.00	0.00	258 703.12 0.00	- 258 703.12
502 3		SUMA za SY4	0.00	0.00	258 703.12 0.00	- 258 703.12
502 3		SUMA za SY4/2	0.00	0.00	258 703.12 0.00	- 258 703.12
502 3		SUMA za SY3	0.00	0.00	258 703.12 0.00	- 258 703.12
502 3		SUMA za SY2	0.00	0.00	258 703.12 0.00	- 258 703.12
502 3		SUMA za SY1	0.00	0.00	258 703.12 0.00	- 258 703.12
502		Spotřeba energie	0.00	0.00	258 703.12 0.00	- 258 703.12
511 3	02 46	opravy projekty	0.00	0.00	51 330.80 0.00	-51 330.80
511 3		SUMA za SY4	0.00	0.00	51 330.80 0.00	-51 330.80
511 3		SUMA za SY4/2	0.00	0.00	51 330.80 0.00	-51 330.80
511 3		SUMA za SY3	0.00	0.00	51 330.80 0.00	-51 330.80
511 3		SUMA za SY2	0.00	0.00	51 330.80 0.00	-51 330.80
511 3		SUMA za SY1	0.00	0.00	51 330.80 0.00	-51 330.80
511		opravy a udržování	0.00	0.00	51 330.80 0.00	-51 330.80
518 3 1	02 46	služby projekty	0.00	0.00	1 199 154.66 0.00	-1 199 154.66
518 3 1		SUMA za SY4	0.00	0.00	1 199 154.66 0.00	-1 199 154.66
518 3 1		SUMA za SY4/2	0.00	0.00	1 199 154.66 0.00	-1 199 154.66
518 3 1		SUMA za SY3	0.00	0.00	1 199 154.66 0.00	-1 199 154.66
518 3 1		SUMA za SY2	0.00	0.00	1 199 154.66 0.00	-1 199 154.66
518 3		SUMA za SY1	0.00	0.00	1 199 154.66 0.00	-1 199 154.66

09.01.12 Účetnictví příspěvkových organizací

Strana: 6

Název organizace : Národní knihovna České republiky

organizace 00023221

Čerpání plánovaných prostředků za období: leden až prosinec

SU AE1 2 3 4 5 6 7

Od účtu: 5** * * * * * 02 46

Do účtu: 5** * * * * * 02 46

SU	AE	Text	Sch.plán	Upr.plán	Čerpané % pln.	Zůstatek
518		Ostatní služby	0.00	0.00	1 199 154.66 0.00	-1 199 154.66
521 1 0 1	02 46	Mzdové náklady - platy	0.00	0.00	292 500.00 0.00	- 292 500.00
521 1 0 1		SUMA za SY4	0.00	0.00	292 500.00 0.00	- 292 500.00
521 1 0 1		SUMA za SY4/2	0.00	0.00	292 500.00 0.00	- 292 500.00
521 1 0 1		SUMA za SY3	0.00	0.00	292 500.00 0.00	- 292 500.00
521 1 0		SUMA za SY2	0.00	0.00	292 500.00 0.00	- 292 500.00
521 1		SUMA za SY1	0.00	0.00	292 500.00 0.00	- 292 500.00
521		Mzdové náklady	0.00	0.00	292 500.00 0.00	- 292 500.00
524 1	02 46	Zákonné pojištění Z+S - NK	0.00	0.00	99 450.00 0.00	-99 450.00
524 1		SUMA za SY4	0.00	0.00	99 450.00 0.00	-99 450.00
524 1		SUMA za SY4/2	0.00	0.00	99 450.00 0.00	-99 450.00
524 1		SUMA za SY3	0.00	0.00	99 450.00 0.00	-99 450.00
524 1		SUMA za SY2	0.00	0.00	99 450.00 0.00	-99 450.00
524 1		SUMA za SY1	0.00	0.00	99 450.00 0.00	-99 450.00
524		Zákonné sociální pojištění	0.00	0.00	99 450.00 0.00	-99 450.00
527 1	02 46	Příděly do FKSP NK	0.00	0.00	2 925.00 0.00	-2 925.00
527 1		SUMA za SY4	0.00	0.00	2 925.00 0.00	-2 925.00
527 1		SUMA za SY4/2	0.00	0.00	2 925.00 0.00	-2 925.00
527 1		SUMA za SY3	0.00	0.00	2 925.00 0.00	-2 925.00
527 1		SUMA za SY2	0.00	0.00	2 925.00 0.00	-2 925.00
527 1		SUMA za SY1	0.00	0.00	2 925.00 0.00	-2 925.00
527		Zákonné sociální náklady	0.00	0.00	2 925.00 0.00	-2 925.00
551 3	02 46	odpisy dlouhodobého majetku	0.00	0.00	723 360.08 0.00	- 723 360.08
551 3		SUMA za SY4	0.00	0.00	723 360.08 0.00	- 723 360.08
551 3		SUMA za SY4/2	0.00	0.00	723 360.08 0.00	- 723 360.08
551 3		SUMA za SY3	0.00	0.00	723 360.08 0.00	- 723 360.08
551 3		SUMA za SY2	0.00	0.00	723 360.08 0.00	- 723 360.08

09.01.12 Účetnictví příspěvkových organizací

Strana: 7

Název organizace : Národní knihovna České republiky

Organizace 00023221

Čerpání plánovaných prostředků za období: leden až prosinec

SU AE1 2 3 4 5 6 7
 Od účtu: 5** * * * * ** 02 46
 Do účtu: 5** * * * * ** 02 46

SU	AE	Text	Sch.plán	Upr.plán	Čerpané % pln.	Zůstatek
551 3		SUMA za SY1	0.00	0.00	723 360.08 0.00	- 723 360.08
551		Odpisy dlouhodobého majetku	0.00	0.00	723 360.08 0.00	- 723 360.08
5		Náklady	0.00	0.00	2 684 019.73 0.00	-2 684 019.73
Rozdíl mezi výnosy a náklady (tř.6 - tř.5)						-2 684 019.73

09.01.12 Účetnictví příspěvkových organizací

Strana: 8

Název organizace : Národní knihovna České republiky

Organizace 00023221

Účetní výsledovka za období: leden až prosinec

SU AE1 2 3 4 5 6 7

Od účtu: 5** * * * * ** 02 46

Do účtu: 5** * * * * ** 02 46

SU	Text	Sch.plán	Upr.plán	Čerpané % pln.	Zůstatek
***	-----				
501	Spotřeba materiálu	0.00	0.00	56 596.07 0.00	-56 596.07
502	Spotřeba energie	0.00	0.00	258 703.12 0.00	- 258 703.12
511	Opravy a udržování	0.00	0.00	51 330.80 0.00	-51 330.80
518	Ostatní služby	0.00	0.00	1 199 154.66 0.00	-1 199 154.66
521	Mzdové náklady	0.00	0.00	292 500.00 0.00	- 292 500.00
524	Zákonné sociální pojištění	0.00	0.00	99 450.00 0.00	-99 450.00
527	Zákonné sociální náklady	0.00	0.00	2 925.00 0.00	-2 925.00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0.00	0.00	723 360.08 0.00	- 723 360.08
5	Náklady	0.00	0.00	2 684 019.73 0.00	-2 684 019.73
Rozdíl mezi výnosy a náklady (tř.6 - tř.5)					-2 684 019.73