

4. 2. Souhrnný výpis účetních položek uznaných nákladů projektu k 31. 12. 2011 s komentářem

Výpis střediska 0245

- Služby (předplatné EIZ a další služby) poměrná část hrazená z dotace a ze spoluúčasti knihoven členů konsorcií strana 2
- Platy (osobní náklady hrazené z dotace) strana 3
- OON (osobní náklady hrazené z dotace) strana 4
- Zákonné pojistné (ZP a SP jako osobní náklady hrazené z dotace) strana 5
- FKSP strana 6
- Výnosy – fakturovaná spoluúčast knihoven členů konsorcií strana 7 – 8
- Dotace – účelová podpora od zadavatele strana 9
- Mzdy (osobní náklady hrazené z dotace) – strana 10

Výpis střediska 0246

- Spotřební materiál (součást režijních nákladů nositele na m2 Klementinum) strana 11
- Spotřebovaná energie (součást režijních nákladů nositele na m2 Klementinum) strana 12
- Opravy a údržba (součást režijních nákladů nositele na m2 Klementinum) strana 13
- Služby (předplatné EIZ a další služby jako součást režijních nákladů nositele na m2 Klementinum) poměrná část hrazená jako spoluúčast Národní knihovny ČR strana 14
- Platy (uznané osobní náklady řešitele) strana 15
- Zákonné pojistné (ZP a SP jako uznané osobní náklady řešitele) strana 16
- FKSP (uznané osobní náklady řešitele) strana 17
- Odpisy (součást režijních nákladů nositele na m2 Klementinum) strana 18

P.č.	de	mě	cud	SU	AE	má	dati	dal	VH	Text	
**** **					02 45						
1	1	4	110776	518 31	02 45	9730155,58		0,00	N	databáze fy EBSCO dopl	PF
2	20	4	110873	518 31	02 45	619138,00		0,00	N	Mus.Online listen.a MU	PF
3	20	4	110874	518 31	02 45	454503,00		0,00	N	Internat.Index to Mus.	PF
4	20	4	110875	518 31	02 45	393173,00		0,00	N	LISA-Library and Inf.	PF
5	20	4	110872	518 31	02 45	40997,00		0,00	N	Class.Mus.Lib.a Class.	PF
6	1	6	11159	518 31	02 45	926051,82		0,00	N	obnova konsorcium 12	PF
7	3	6	550	518 31	02 45	10820,00		0,00	N	zahr. fa 11159	
8	3	6	550	518 31	02 45	185210,36		0,00	N	zahr. fa 11159	
9	6	6	111361	518 31	02 45	316062,69		0,00	N	přístupy do databáze	PF
10	2	6	111360	518 31	02 45	23000,00		0,00	N	správa a rozvoj web.pr	PF
11	12	7	7103	518 31	02 45	20000,00		0,00	N	služby proj.kvasn.INFOZ	
12	1	8	11215	518 31	02 45	8903,50		0,00	N	JSTOR Music na r.2012	PF
13	10	8	599	518 31	02 45	820,00		0,00	N	zahr. fa 11215	
14	10	8	599	518 31	02 45	1780,70		0,00	N	zahr. fa 11215	
15	1	10	112280	518 31	02 45	3000,00		0,00	N	aktualizace webu KIV-I	PF
16	1	11	112424	518 31	02 45	26319,00		0,00	N	IFLA Vouchers -vrácení	PF
17	22	11	112741	518 31	02 45	24000,00		0,00	N	správa a rozvoj webu	PF
18	18	11	112745	518 31	02 45	1050484,35		0,00	N	Ebrary Academic Comple	PF
19	7	12	7189	518 31	02 45	20000,00		0,00	N	Kvasničk.INFOZ	
Celkem za provedení výběr						13854419,00		0,00			
zůstatek účtu (MD - dal)						13854419,00					

NČÚ 521 - mzdové náklady - platby

P.č.	de mě	cud	SU	AE	má dáti	dal	VH	Text
				****	****	**	**	**
1 30	6	561	521 115	02 45	57500,00	0,00	N	Mzdové prostředky G
2 31	10	649	521 115	02 45	30000,00	0,00	N	Mzdové prostředky G
3 30	11	673	521 115	02 45	4500,00	0,00	N	Mzdové prostředky G
4 31	12	699	521 115	02 45	8000,00	0,00	N	Mzdové prostředky G
Celkem za provedený výběr					100000,00	0,00		
zůstatek účtu (MD - DaI)					100000,00			

nr 521 - mzdové přílohy - 00N

Str. 4

P.č.	de mě	cud	SU	AE	má	dátí	dal	VH	Text
1 30	11	673	521	215	02	45	22000,00	0,00	N OON G
***** ** ** ** **									
Celkem za provedený výběr					22000,00		0,00		
Zůstatek účtu (MD - Da1)					22000,00				

účet 524 - zákonné pojištění

P.č.	de mě	cud	SU	AE	má dáti	dal	VH	Text
				**** * * * * *				
1	30	6	561 524 3	02 45	14375,00	0,00	N	Poj.soc.organizace G
2	30	6	561 524 3	02 45	5175,00	0,00	N	Poj.zdr.organizace G
3	31	10	649 524 3	02 45	7500,00	0,00	N	Poj.soc.organizace G
4	31	10	649 524 3	02 45	2700,00	0,00	N	Poj.zdr.organizace G
5	30	11	673 524 3	02 45	1125,00	0,00	N	Poj.soc.organizace G
6	30	11	673 524 3	02 45	405,00	0,00	N	Poj.zdr.organizace G
7	31	12	699 524 3	02 45	2000,00	0,00	N	Poj.soc.organizace G
8	31	12	699 524 3	02 45	720,00	0,00	N	Poj.zdr.organizace G
Celkem za provedený výběr					34000,00	0,00		
Zůstatek účtu (MD - Da1)					34000,00			

Niček 527 - Zákon o Právní moci
Příloha č. 2
Právní výsledky

P.č.	de mě	cud	SU	AE	má	dáti	dal	VH	Text
1	30	6	561 527 3	02 45	575,00	0,00	N	Odvod do FKSP G	
2	31	10	649 527 3	02 45	300,00	0,00	N	Odvod do FKSP G	
3	30	11	673 527 3	02 45	45,00	0,00	N	Odvod do FKSP G	
4	31	12	699 527 3	02 45	80,00	0,00	N	Odvod do FKSP G	
Celkem za provedený výběr					1000,00	0,00			
Zůstatek účtu (MD - Dal)					1000,00				

Wick 649- *Priloha k WZ*

P.č.	delmē	cud	SU	AE	ma dátí	dal	VH	Text			
1	15	3	221112	649	3	050	02 45	0,00	11300,00	N projektč.vz09006	VF
2	15	3	221113	649	3	050	02 45	0,00	54100,00	N projektč.vz09006	VF
3	15	3	221114	649	3	050	02 45	0,00	9200,00	N projektč.vz09006	VF
4	15	3	221115	649	3	050	02 45	0,00	9200,00	N projektč.vz09006	VF
5	15	3	221116	649	3	050	02 45	0,00	9200,00	N projektč.vz09006	VF
6	15	3	221117	649	3	050	02 45	0,00	18400,00	N projektč.vz09006	VF
7	15	3	221118	649	3	050	02 45	0,00	49600,00	N projektč.vz09006	VF
8	15	3	221119	649	3	050	02 45	0,00	24800,00	N projektč.vz09006	VF
9	15	3	221120	649	3	050	02 45	0,00	49600,00	N projektč.vz09006	VF
10	16	3	221121	649	3	050	02 45	0,00	18400,00	N projektč.vz09006	VF
11	16	3	221122	649	3	050	02 45	0,00	18400,00	N projektč.vz09006	VF
12	16	3	221123	649	3	050	02 45	0,00	26400,00	N projektč.vz09006	VF
13	16	3	221123	649	3	050	02 45	0,00	29600,00	N projektč.vz09006	VF
14	16	3	221124	649	3	050	02 45	0,00	74500,00	N projektč.vz09006	VF
15	16	3	221124	649	3	050	02 45	0,00	26400,00	N projektč.vz09006	VF
16	16	3	221124	649	3	050	02 45	0,00	29600,00	N projektč.vz09006	VF
17	16	3	221125	649	3	050	02 45	0,00	49600,00	N projektč.vz09006	VF
18	16	3	221126	649	3	050	02 45	0,00	9200,00	N projektč.vz09006	VF
19	16	3	221127	649	3	050	02 45	0,00	54100,00	N projektč.vz09006	VF
20	16	3	221127	649	3	050	02 45	0,00	29100,00	N projektč.vz09006	VF
21	16	3	221127	649	3	050	02 45	0,00	25600,00	N projektč.vz09006	VF
22	16	3	221128	649	3	050	02 45	0,00	49600,00	N projektč.vz09006	VF
23	16	3	221128	649	3	050	02 45	0,00	18400,00	N projektč.vz09006	VF
24	16	3	221129	649	3	050	02 45	0,00	9200,00	N projektč.vz09006	VF
25	16	3	221130	649	3	050	02 45	0,00	9200,00	N projektč.vz09006	VF
26	16	3	221131	649	3	050	02 45	0,00	9200,00	N projektč.vz09006	VF
27	16	3	221132	649	3	050	02 45	0,00	9200,00	N projektč.vz09006	VF
28	16	3	221133	649	3	050	02 45	0,00	54100,00	N projektč.vz09006	VF
29	16	3	221134	649	3	050	02 45	0,00	9200,00	N projektč.vz09006	VF
30	16	3	221135	649	3	050	02 45	0,00	24800,00	N projektč.vz09006	VF
31	16	3	221135	649	3	050	02 45	0,00	18400,00	N projektč.vz09006	VF
32	16	3	221136	649	3	050	02 45	0,00	29100,00	N projektč.vz09006	VF
33	16	3	221136	649	3	050	02 45	0,00	25600,00	N projektč.vz09006	VF
34	16	3	221137	649	3	050	02 45	0,00	24800,00	N projektč.vz09006	VF
35	16	3	221137	649	3	050	02 45	0,00	35500,00	N projektč.vz09006	VF
36	16	3	221139	649	3	050	02 45	0,00	18400,00	N projektč.vz09006	VF
37	16	3	221140	649	3	050	02 45	0,00	9200,00	N projektč.vz09006	VF
38	16	3	221141	649	3	050	02 45	0,00	102000,00	N projektč.vz09006	VF
39	16	3	221141	649	3	050	02 45	0,00	35500,00	N projektč.vz09006	VF
40	16	3	221141	649	3	050	02 45	0,00	39300,00	N projektč.vz09006	VF
41	16	3	221142	649	3	050	02 45	0,00	26400,00	N projektč.vz09006	VF
42	16	3	221142	649	3	050	02 45	0,00	29600,00	N projektč.vz09006	VF
43	16	3	221142	649	3	050	02 45	0,00	29100,00	N projektč.vz09006	VF
44	16	3	221142	649	3	050	02 45	0,00	25600,00	N projektč.vz09006	VF
45	16	3	221143	649	3	050	02 45	0,00	26400,00	N projektč.vz09006	VF
46	16	3	221143	649	3	050	02 45	0,00	19700,00	N projektč.vz09006	VF
47	16	3	221143	649	3	050	02 45	0,00	29600,00	N projektč.vz09006	VF
48	16	3	221144	649	3	050	02 45	0,00	74500,00	N projektč.vz09006	VF
49	16	3	221144	649	3	050	02 45	0,00	35500,00	N projektč.vz09006	VF
50	16	3	221144	649	3	050	02 45	0,00	39300,00	N projektč.vz09006	VF
51	16	3	221145	649	3	050	02 45	0,00	49600,00	N projektč.vz09006	VF
52	16	3	221146	649	3	050	02 45	0,00	54100,00	N projektč.vz09006	VF
53	16	3	221147	649	3	050	02 45	0,00	74500,00	N projektč.vz09006	VF
54	16	3	221148	649	3	050	02 45	0,00	9200,00	N projektč.vz09006	VF

P.č.	de mě	cud	SU	AE		má	dátí		dal	[VH]	Text	
**** * * * * *												
55 16	3	221149	649	3	050	02	45	0,00	9200,00	N	projektč.VZ09006	VF
56 16	3	221150	649	3	050	02	45	0,00	9200,00	N	projektč.VZ09006	VF
57 16	3	221151	649	3	050	02	45	0,00	9200,00	N	projektč.VZ09006	VF
58 16	3	221138	649	3	050	02	45	0,00	18400,00	N	projektč.VZ09006	VF
59 25	10	221416	649	3	050	02	45	0,00	12147,00	N	VZ09006	VF
60 25	10	221417	649	3	050	02	45	0,00	14172,00	N	VZ09006	VF
Celkem za provedený výběr								0,00	1752419,00			
zůstatek účtu (MD - dal)								-1752419,00				

P.č.	de	mě	cud	SU	AE	má	dátí	dal	VH	Text

1	1	1	999996	374	02 45	-12330000,00		0,00	N	Počáteční stav k 1.1.
2	28	2	9005	374	02 45	12330000,00		0,00	N	projekt vz09006-Infoz-Hemola
3	2	3	1506	374	02 45	0,00	12259000,00		N	INFOZ dotace
Celkem za provedený výběr						0,00	12259000,00			
Zůstatek účtu (MD - Da1)						-12259000,00				

Příslušný dokument je možné získat pouze na vyžádání u [hlavního řešitele](#) projektu.

Náklad 501 - spotřeba materiálů

Priloha č. 2

P.č.	delmě	cud	SU	AE	má	dátí	dal	VH	Text
1	23	12	9224	501	33	02	46		

						56596,07		0,00	N kalk.nákl.na m2 klementinum
Celkem za provedený výběr						56596,07		0,00	
Zůstatek účtu (MD - Dal)						56596,07			

P.č.	delmē	cud	SU	AE	má	dátí	dal	VH	Text
1	23	12	9224	502	3	02	46	258703,12	0,00 N kalk.nákl.na m2 Klementinum
Celkem za provedený výběr					258703,12	0,00			
zůstatek účtu (MD - Dal)					258703,12				

NČEL 511 - Opravy a udržování

P.č.	de	mě	cud	SU	AE	má	dát	dal	VH	Text	
1	23	12	9224	511	3	02	46	51330,80	0,00	N kalk.nákl.na m2 klementinum	
celkem za provedený výběr							51330,80	0,00			
zůstatek účtu (MD - Dal)							51330,80				

nač 578 - oztatni Píchna e. z

P.č.	de mě	cud	SU	AE	má dáti	dař	VH	Text
				**** **				
1	1	4	110776 518 31	02 46	146201,60	0,00	N	databáze fy EBSCO dopl PF
2	20	4	110873 518 31	02 46	29600,00	0,00	N	Mus.Online listen.a Mu PF
3	20	4	110874 518 31	02 46	26400,00	0,00	N	Internat.Index to Mus. PF
4	20	4	110875 518 31	02 46	29100,00	0,00	N	LISA-Library and Inf. PF
5	1	6	11159 518 31	02 46	54100,00	0,00	N	obnova konsorcium 12 PF
6	6	6	111361 518 31	02 46	25600,00	0,00	N	přístupy do databáze PF
7	1	8	11215 518 31	02 46	4100,00	0,00	N	JSTOR Music na r.2012 PF
8	1	11	112424 518 31	02 46	41841,00	0,00	N	IFLA Vouchers -vrácení PF
9	18	11	112745 518 31	02 46	248859,65	0,00	N	Ebrary Academic Comple PF
10	23	12	9224 518 31	02 46	171576,74	0,00	N	kařk.nákl.na m2 Klementinum
11	23	12	9224 518 31	02 46	8768,40	0,00	N	kařk.nákl.na m2 Klementinum
12	23	12	9224 518 31	02 46	137798,57	0,00	N	kařk.nákl.na m2 Klementinum
13	23	12	9224 518 31	02 46	109566,69	0,00	N	kařk.nákl.na m2 Klementinum
14	23	12	9224 518 31	02 46	136428,58	0,00	N	kařk.nákl.na m2 Klementinum
15	23	12	9224 518 31	02 46	29213,43	0,00	N	kařk.nákl.na m2 Klementinum
Celkem za provedený výběr					1199154,66	0,00		
zůstatek účtu (MD - Dař)					1199154,66			

Příslušný dokument je možné získat pouze na vyžádání u [hlavního řešitele](#) projektu.

Příslušný dokument je možné získat pouze na vyžádání u [hlavního řešitele](#) projektu.

Příslušný dokument je možné získat pouze na vyžádání u [hlavního řešitele](#) projektu.

P.č.	de mě	cud	SU	AE	má	dáti	dal	VH	Text
1 23	12	9224	551 3	**** **	02	46	723360,08	0,00	N kařk.nákl.na m2 Klementinum
Celkem za provedený výběr							723360,08	0,00	
zůstatek účtu (MD - Dař)							723360,08		