

2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2019

LIBERECKÁ  IS

OBSAH:

I. Slovo statutárního ředitele společnosti

str. 1

PŘÍLOHY

Zpráva o vztazích

Zpráva správní rady

Účetní závěrka a zpráva auditora

I.

Slovo statutárního ředitele společnosti

Pro společnost Liberecká IS, a.s. byl rok 2019 z hlediska výsledku hospodaření nejúspěšnější v historii s tím, že se daří zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb jak z hlediska rozvoje a stability systémů, tak i podpory uživatelů.

Společnost Liberecká IS, a.s. je i nadále z obchodního pohledu postavena na dvou pilířích, přičemž první pilíř tvoří statutární město Liberec a druhý pilíř je tvořený především subjekty veřejnoprávní sféry z okruhu organizací města Liberce, Libereckého kraje, obcí libereckého kraje, státních organizací. Dále společnost stále poskytuje služby i v produktu Opuscard a zakázky pro komerční subjekty, které mají zájem o využití produktů společnosti.

Cíle společnosti byly v minulém roce zaměřeny především na zlepšování služeb pro statutární město Liberec, především v oblasti rozvoje současných systémů. Většinou se jednalo o začlenění nových funkcionalit ve spojení s poskytováním doprovodných služeb. Jednou z nejdůležitějších aktivit byl také návrh nových pravidel na zajištění vyšší úrovně bezpečnosti IT, jak v rámci informačního systému města Liberce tak v dlouhodobějším pohledu v celé skupině města Liberce.

V roce 2019 byla také přijatá nová strategie společnosti s výhledem do roku 2022, která je nadále prioritně zaměřena na služby pro skupinu statutárního města Liberce s cílem rozvoje stávajících systémů s vyšším důrazem na bezpečnost IT. V koordinaci se statutárním městem Liberec je také cílem stanovit podmínky a pravidla pro možnost efektivního poskytování služeb i pro mateřské a základní školská zařízení.

S ohledem na aktuální události a vládní opatření v měsíci březnu 2020 je zřejmé, že důsledky těchto opatření budou velmi rozsáhlé a pro skupinu Liberecké IS to konkrétně znamená okamžitý výrazný vliv na dceřinou společnost Elset, s.r.o. a ve střednědobém horizontu i pro veřejné rozpočty jako celek.

Skupina Liberecké IS však dlouhodobě prokazuje, že je stabilní společností, která je a bude schopna plnit své cíle. Proto věřím, že se i s touto novou situací společně vyrovnáme a v dalších letech budeme pokračovat v pozitivním trendu efektivního hospodaření a zlepšování rozsahu a kvality svých služeb.



Ing. Jaroslav Bureš, MBA
statutární ředitel



Zpráva o vztazích za rok 2019

Tato zpráva popisuje a upravuje vztahy v souladu se zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. ustanovení §82-88, za rok 2019 mezi osobami **statutární město Liberec**, se sídlem v Liberci 1, nám. Dr. E. Beneše 1, IČ: 00262978, *dále jen ovládající osoba*, a **Liberecká IS, a.s.**, se sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, IČ: 25450131, *dále jen ovládaná osoba* a dalšími osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

- Ovládaná osoba je ve 100% vlastnictví ovládající osoby, ostatní ovládané osoby jsou v případě příspěvkových organizací zřízené či v případě obchodních společností založené ovládající osobou. Elset, s.r.o. je dceřinou společností ovládané osoby a je v jejím 100% vlastnictví.
- Úlohou ovládané osoby je poskytování služeb v oblasti informačních technologií především ovládající osobě a také pro ostatní ovládané osoby, případně i pro ostatní zákazníky.
- Mezi ovládající a ovládanou osobou nebyla uzavřena ovládací smlouva, ovládající osoba vykonává svá vlastnická práva prostřednictvím Rady města ve funkci valné hromady, která jmenuje své zástupce do Správní rady ovládané osoby.
- Ve sledovaném období nedošlo na popud či ve prospěch ovládající osoby ani jakékoli jiné osoby ovládané stejnou ovládající osobou k významným jednáním, jež by se týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.
- V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny obchodní smlouvy mezi ovládající a ovládanou osobou, na základě kterých probíhaly ve sledovaném období veškeré vztahy:

a) smlouvy nájemní

Ve sledovaném období společnost pokračovala ve smluvním vztahu s ovládající osobou o pronájmu nebytových prostor, které používá jako kanceláře a prostory pro prodejní přepážku a serverovny. Výše nájemného a úhrady za spotřebované energie byly stanoveny na komerční výši a hrazeny na účet ovládající osoby.

Číslo smlouvy	Datum uzavření	Předmět smlouvy
LIS/50/2005 vč. dodatků 1-9	01. 12.2005	Nájemní smlouva prostory budovy č.41-Liebiegova vila
LIS/72/2006 vč. dodatků 1-5	29. 09. 2006	Nájemní smlouva prostory budovy Nová Radnice

Výše uvedené smlouvy byly realizovány za ceny obvyklé.

b) smlouvy o dílo, smlouvy o poskytování služeb

Číslo smlouvy	Datum uzavření	Předmět smlouvy
2010/1/019	06.09.2010	Elektronická komunikace přístupu k síti Internet bez omezení datového provozu
2010/1/017	11.10.2010	Rozšíření funkcionality Microstation - modul Descartes
2010/1/013 vč. dodatku 1	11.08.2010	Rozšíření funkcionality VITA-Úřad územního plánování, VITA Web
2009/1/024 vč. dodatku 1	01.09.2009	Podpora eSpis Lite pro PO SML
2008/1/042	08.12.2008	Poskytnutí služeb aplikace e-learning
2009/1/021 Vč. dodatku 1	01.08.2009	Podpora rozšiřujících modulů eSpis
2008/1/030 vč. dodatku 1	01.11.2008	Podpora IDES
2007/1/002 vč. dodatků 1-3	01.02.2007	Vydávání čipových karet
2006/48 vč. dodatků 1-2	31.08.2006	Aktualizace digitální technické mapy města Liberce
2006/25	29.07.2006	Poskytování a správa pracovních stanic pro požární zbrojnici
2006/23	31.08.2006	Správa Digitální technická mapa města Liberce
2005/48 vč. dodatků 1-15	08.12.2005	Provozování informačního systému
2007/1/012 vč. dodatku 1	10.07.2007	UAP – technická podpora
2012/1/003 vč. dodatků 1-2	28.2.2012	Poskytování hlasových služeb VOIP
2012/1/010	04.05.2012	Zpracování osobních údajů
2012/1/018	30.7.2012	Zajištění provozu služby SW ATTIS
2012/1/024	04.12.2012	Poskytnutí licence SW MicroStation V8i včetně podpory provozu SW
2013/1/009	3.7.2013	Poskytnutí přístupu k modulu FLUXPAM 5
2015/1/002	4.5.2015	Servisní smlouva o poskytování služeb a podpoře produktivního provozu díla „Otevřené město“
2015/1/010	4.12.2015	Univerzální platební portál
2016/1/008	3.6.2016	Technická podpora platebních metod za parkování
2016/1/018	5.12.2016	Servisní smlouva o poskytování a podpoře produktivního provozu projektu „systém elektronických zápisů do MŠ“
2016/1/019	9.12.2016	Implementace a servisní podpora systému anonymizace smluv

2017/1/014	10.7.2017	Rozšíření geografického informačního systému Marushka o nadstavbový modul Marushka Photo
2017/1/015	10.7.2017	Poskytování WiFi připojení v bezlicenčním pásmu
2017/1/018	10.7.2017	Zajištění obnovy HW a SW vybavení operačního střediska Městské policie Liberec - Teletěna
2017/1/019	10.7.2017	Rozšíření geografického informačního systému o modul Vyjadřovací služba
2017/1/025	3.8.2017	Pořízení SW KROS
2017/1/027	18.10.2017	Rozšíření ES GINIS o funkčnost „Zveřejňování smluv“
2017/1/034	12.12.2017	Servisní smlouva – Systém elektronických zápisů do ZŠ
2018/1/004	15.2.2018	Připojení křížovatek a datové toky
2018/1/013	28.2.2018	Rozšíření a úpravy funkcionalit aplikace Vyjadřovací služba
2018/1/014	26.3.2018	Připojení RASAV k IS SML
2018/1/015	14.5.2018	Připojení hřbitova Ruprechtice k IS SML
2018/1/020	14.12.2018	Skenování dokumentů pro stavební úřad – poskytnutí HW
2018/1/021	24.4.2018	Servisní služby k provozování Technologického centra
2018/1/023	27.4.2018	Poskytnutí a podpora aplikace ArcGIS
2018/1/024	26.9.2018	Technická podpora SW ESVEM
2018/1/027	25.6.2018	Připojení budovy Krematoria k docházkovému systému
2018/1/028	25.6.2018	Realizace přípojného bodu Krematorium
2018/1/029	25.6.2018	Poskytnutí služby konektivity přístupu k internetu
2018/1/030	9.8.2018	SW aplikace zadávání úkolů pro odbor ekologie
2018/1/031	30.10.2018	Rozšíření varovných systémů – přípravná fáze
2018/1/032	22.8.2018	Poskytnutí serveru a úložiště – odbor veřejného majetku
2018/1/033	8.10.2018	Dodávka a implementace nového modulu DTM DMVS Konektor
2018/1/037	4.10.2018	Zpracování projektové dokumentace – připojení hřiště Slovan na MAN
2018/1/040	2.10.2018	Zajištění shody s národním standardem (NSESSS)
2018/1/041	17.10.2018	Rozšíření systému GIS Marushka pro potřeby MP

2018/1/042	18.1.2019	Úprava aplikace Centrálního helpdesku pro potřeby správy budov
2018/1/044	14.12.2018	Elektronické zastupitelstvo a rada města Liberec
2018/1/045	18.1.2019	Vyhodnocení a zpracování informační koncepce, zajištění procesu atestace, aktualizace dat v informačním systému ministerstva vnitra
2019/1/002	28.3.2019	Zajištění voleb do Evropského parlamentu
2019/1/003	28.2.2019	Rozšíření funkcionality systému Marushka
2019/1/005	3.4.2019	Úprava webových stránek
2019/1/006	12.4.2019	Zajištění změny způsobu ukládání elektronických příloh stávající aplikace eSpis
2019/1/007	28.3.2019	Administrace dotačních programů
2019/1/008 vč. dodatku 1	3.7.2019	Implementace a provoz systému Grantys
2019/1/009	3.7.2019	Rekonstrukce 2 kamerových bodů MKDS Liberec
2019/1/010	12.8.2019	Pasportizace hřbitova Krematorium v GIS Marushka
2019/1/012	17.10.2019	Připojení ZŠ U Soudu a MŠ Rolnička na MAN
2019/1/013	10.10.2019	Příprava podkladů pro zadávací dokumentaci k VZ „Rozšíření varovných systémů“
2019/1/014	3.7.2019	Rozšíření systému GIS Marushka pro potřeby „Evidence věcných břemen“
2019/1/015	3.7.2019	Rozšíření systému GIS Marushka pro potřeby „Hlášení podnětů veřejností s následným zpracováním“
2019/1/019	25.7.2019	Zajištění poskytování služby „Bentley select“
2019/1/021	2.8.2019	Připojení ZŠ Vrchlického a ZŠ Sokolovská na MAN
2019/1/022	27.8.2019	Rozšíření stávajícího systému Geostore V6 o modul pro čtení a editaci výkresů ve formátu *.dwg
2019/1/023	10.9.2019	Zajištění podpory pro modul sociální agendy „Opatrovník“
2019/1/029 vč. dodatku 1	10.10.2019	Poskytnutí softwaru Adobe CC for teams
P001/2019	2.1.2019	Úprava SW EHS – uvolnění spisů a dokumentů pro E-spis
P010/2019	15.2.2019	Tablet pro odbor hlavního architekta
P011/2019	15.2.2019	Úpravy v aplikaci Konsiliář
P012/2019	15.2.2019	Úprava aplikace Marushka Photo
P014/2019	28.2.2019	Zajištění WIFI pro jednání RM a ZM mimo doménu MML

P015/2019	15.3.2019	Technická podpora provozu konektoru RUIAN na rok 2019
P016/2019	15.3.2019	Technická podpora SW GS Passport na rok 2019
P018/2019	15.3.2019	Dopravní hřiště – napojení k síti ASA 5506-X
P021/2019	21.3.2019	Zajištění evidence návštěv a výpůjček dokumentace pro archiv stavebního úřadu
P022/2019	21.3.2019	Úprava SW – Evidence hřbitovní správy
P028/2019	18.4.2019	2x Wi-fi router vč. instalace a nastavení
P031/2019	25.4.2019	Doplnění funkcionalit v instalaci iDES SML
P032/2019	25.4.2019	Úprava bezhotovostních plateb – parkovací systém
P037/2019	31.5.2019	Licenční využívání aplikace Bentley Descartes nad rámec
P044/2019	13.6.2019	Zpracování projektové dokumentace – přeložka op.kabelu v ulici Gagarinova
P046/2019	17.6.2019	Úprava SW – tisk podkladů pro zpracování úkolů
P047/2019	17.6.2019	Úprava SW – zadávání úkolů pro odbor správy veřejného majetku
P049/2019	19.6.2019	Úprava SW – zadávání úkolů pro odbor ekologie a veřejného prostoru
P052/2019	1.7.2019	Zajištění monitorů pro odbor stavební úřad
P059/2019	16.8.2019	Nastavení přístupu k CHD pro oddělení provozu a správy budov
P061/2019	22.8.2019	Instalace PC sestav – ZŠ nám. Míru
P063/2019	26.8.2019	Školení – aplikace Geostore V6 a GS pasport
P064/2019	23.8.2019	Přechod na novou verzi MP Manager
P065/2019	31.8.2019	Zakázková úprava SW PowerKey
P071/2019	3.10.2019	Zajištění PD pro připojení Krematoria na MAN
P072/2019	8.10.2019	Školení SW iDES pro 1 osobu
P073/2019	8.10.2019	Školení SW iDES pro 2 osoby
P074/2019	8.10.2019	Nadstandardní PC pro operační středisko MPL
P075/2019	10.10.2019	3 licence progCAD 2020 Professional CZ
P076/2019	10.10.2019	Nadstandardní HW pro odbor kancelář architektury města

P077/2019	14.10.2019	Náklady spojené s přepravou na služební cestě
P080/2019	21.10.2019	RASAV oprava optického kabelu
P081/2019	21.10.2019	RASAV – provedení optických prací
P082/2019	21.10.2019	Obnova připojení křižovatky Polní x Letná na MAN
P083/2019	21.10.2019	Úprava výstupní sestavy MAJPEG00 v aplikaci Ginis
P084/2019	1.11.2019	Detektory a meteorologie – přípravné práce pro dotační projekt
P088/2019	14.11.2019	Úprava SW Agendio – nový typ případu + šablony
P089/2019	15.11.2019	Úprava webu SML – rozesílání newsletterů
P090/2019	15.11.2019	Nastavení sestav pro porovnání sald v systému Agendio
P091/2019	25.11.2019	Úprava systému PROXIO, modulu REN vč. proškolení
P096/2019	4.12.2019	Nadstandardní HW pro odbor kancelář architektury města
P097/2019	4.12.2019	Poskytnutí 1 licence progeCAD pro odbor kancelář architektury města

Výše uvedené smlouvy byly realizovány za ceny obvyklé.

V dále uvedených tabulkách jsou uvedeny veškeré vztahy - obchodní smlouvy mezi ostatními ovládanými osobami, které probíhaly ve sledovaném období:

Číslo smlouvy	Datum	Osoba	Předmět smlouvy
2007/1/001 vč. dodatků 1-7	24.01.2007	MO Vratislavice n.N.	Poskytování služeb IT
2011/1/017 vč. dodatku 1	26.09.2012	MO Vratislavice n.N.	Pronájem datového okruhu
2015/1/004	6.5.2015	MO Vratislavice n.N.	Poskytování přístupu aplikace Správa majetku a inventarizace
2018/1/001	17.1.2018	MO Vratislavice n.N.	Hosting úložiště pro záznamy z kamer
2018/1/018	15.3.2018	MO Vratislavice n.N.	Elektronické zápisy do MŠ
P017/2019	15.3.2019	MO Vratislavice n.N.	Dodávka EZ dock, monitor, klávesnice
P019/2019	19.3.2019	MO Vratislavice n.N.	Dodávka stolního PC
P023/2019	28.3.2019	MO Vratislavice n.N.	Zajištění IT pro volby do EU
P033/2019	20.5.2019	MO Vratislavice n.N.	PC pro sekretariát

P034/2019	20.5.2019	MO Vratislavice n.N.	Replikátor portů k NTB
P054/2019	25.6.2019	MO Vratislavice n.N.	Tematická mapa veřejného osvětlení
P062/2019	23.8.2019	MO Vratislavice n.N.	Dodávka a výměna switche
P068/2019	25.9.2019	MO Vratislavice n.N.	Školení SW Agendio
P069/2019	25.9.2019	MO Vratislavice n.N.	NTB vč. MS Office
P070/2019	25.9.2019	MO Vratislavice n.N.	SW Adobe Photoshop, přeinstalace, výměna baterie u NTB
P100/2019	4.12.2019	MO Vratislavice n.N.	Wifi router vč. instalace pro MŠ Lístěček
2012/1/012 vč. dodatků 1-3	28.05.2012	Divadlo F.X.Šaldy, p.o.	VOIP DFXŠ
2012/1/016	29.06.2012	Divadlo F.X.Šaldy, p.o.	Služby přenosu dat na MAN
2012/1/026 vč. dodatků 1-3	18.12.2012	Divadlo F.X.Šaldy, p.o.	Pronájem wifi AP
2013/1/014	26.9.2013	Divadlo F.X.Šaldy, p.o.	Hosting diskového zálohového úložiště
2017/1/037	1.12.2017	Divadlo F.X.Šaldy, p.o.	Hosting úložiště s ext.přístupem pro záznamy z představení
P004/2019	17.1.2019	Divadlo F.X.Šaldy, p.o.	Dodávka externího disku
P013/2019	20.2.2019	Divadlo F.X.Šaldy, p.o.	Dodávka externího USB disku
P020/2019	20.3.2019	Divadlo F.X.Šaldy, p.o.	Zajištění úložiště se síťovým přístupem
P032/2019	12.4.2019	Divadlo F.X.Šaldy, p.o.	Zařízení k UPS
P055/2019	25.6.2019	Divadlo F.X.Šaldy, p.o.	Rozšíření UTP sítě
2010/1/012	30.04.2010	ELSET, s.r.o.	Provoz Rezervačního systému
2018/1/005	19.1.2018	ELSET, s.r.o.	Smlouva O zajištění prodeje vstupenek
SO028/2019	23.5.2019	ELSET, s.r.o.	Výroční zpráva 2018
SO054/2019	15.11.2019	ELSET, s.r.o.	Grafický návrh PF 2020, výroba samolepek s logem
2006/24 vč. dodatků 1-6	01.06.2006	ZOO Liberec, p.o.	Poskytování služeb v IT oblasti
2016/1/001	1.3.2016	ZOO Liberec, p.o.	Pronájem NTB HP EliteBook
2018/1/007	15.2.2018	ZOO Liberec, p.o.	Poskytování služeb v oblasti WiFi připojení
2018/1/035	13.8.2018	ZOO Liberec, p.o.	Přípravná fáze projektu „Optická síť ZOO“

P006/2019	6.2.2019	ZOO Liberec, p.o.	Úprava datových rozvodů – pro pokladní terminály
P008/2019	12.2.2019	ZOO Liberec, p.o.	Kabely pro kamery – ptačí budky
P025/2019	29.3.2019	ZOO Liberec, p.o.	Úprava datových rozvodů – Čapí hnízdo
P067/2019	11.9.2019	ZOO Liberec, p.o.	Výměna baterií v záložním zdroji
2005/51 vč. dodatků 1-7	01.01.2006	Technické služby města Liberce, a.s.	Poskytování služeb v IT oblasti
2012/1/023	30.10.2012	Technické služby města Liberce, a.s.	Poskytování služeb IT v oblasti licencí Microsoft
2013/1/001 vč. dodatku 1	1.3.2013	Technické služby města Liberec, a.s.	Poskytování Docházkového systému
2010/1/001 vč. dodatků 1-4	01.01.2010	Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.	Správa ICT
2010/4/005 vč. dodatku 1	01.04.2010	Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.	Nájemní smlouva - kabel optické trasy zavěšené na systému trakčního vedení el.drah
2005/33	25.08.2005	Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.	Pronájem pozemku v objektu DPML
2012/4/02	27.03.2012	Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.	Poskytnutí a správa telekomunikačního okruhu
2012/4/13 vč. dodatku 1	17.12.2012	Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.	Smlouva o právu užívání věci – 4opt.vlákná
2012/1/005 vč. dodatku 1	01.01.2012	Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.	Předprodej časových kuponů
2011/2/001 vč. dodatků 1-4	29.04.2011	Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.	Poskytování ekonomických služeb
2011/2/007 vč. dodatků 1-2	01.06.2011	Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.	Pronájem nebytových prostor
2011/2/002 vč. dodatků 1-2	01.09.2011	Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.	Nájem optotrasy
2011/2/015 vč. dodatku 1	01.10.2011	Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.	Nájem trasy
2017/1/001	30.1.2017	Dopravní podnik města Liberec a Jablonce nad Nisou, a.s.	poskytování SW nástroje Signer
SO018/2019	22.3.2019	Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.	Úprava kanceláří

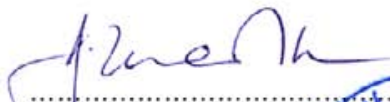
2018/4/006	18.4.2019	Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.	Služby v oblasti přenosu dat
2007/1/038 vč. dodatků 1-5	03.10.2007/	Komunitní středisko Kontakt	Poskytování IT služeb
2013/1/021	19.12.2013	Komunitní středisko Kontakt	Smlouva o nájmu movitého majetku
2009/1/018 vč. dodatků 1-2	01.08.2009	Komunitní práce Liberec	IT služby
2010/1/023	01.01.2011	Komunitní práce Liberec	Servis PC
P002/2019	15.1.2019	Komunitní práce Liberec	Výměna PC zdroje, klávesnice a myši
P045/2019	13.6.2019	Komunitní práce Liberec	Výměna chlazení na CPU
2010/1/008	01.04.2010	Městské lesy Liberec	servis PC - paušál
P039/2019	12.6.2019	Městské lesy Liberec	Propojení NTB se switchem a wifi
P060/2019	19.8.2019	Městské lesy Liberec	NTB a MS Office
2016/1/016 vč. dodatku 1	24.11.2016	Centrum zdravotní a sociální péče Liberec	Hostovaná elektronická spisová služba
2008/1/005 vč. dodatku 1	01.05.2008	Základní škola Liberec - Vratislavice	služby IT
2019/1/016	25.6.2019	Základní škola Liberec - Vratislavice	Dodávka a instalace vybavení učebny IT
2019/1/025	26.9.2019	Základní škola Vrchlického	Přístup k síti internet bez omezení
2013/1/019	1.11.2013	Základní škola Liberec – U Soudu	Web hosting
2014/1/007	07.07.2014	Základní škola nám.Míru	Pronájem mov.majetku
2019/1/018 vč. dodatků 1-2	26.6.2019	Základní škola nám.Míru	Pronájem mov.majetku
2015/1/012 vč. dodatku 1	27.11.2015	Základní škola Lesní	Přístup k síti internet bez omezení
2015/4/10	2.11.2015	Základní škola Lesní	Dohoda o umístění telekomunikačního zařízení
2016/1/012	13.10.2016	ZŠ Liberec, ul. 5.května	Přístup k síti internet bez omezení
P007/2019	11.2.2019	ZŠ Liberec, ul. 5.května	Zajištění internetu do budovy TUL, Mařanova
P093/2019	25.11.2019	ZŠ Liberec, ul. 5.května	Zajištění HW pro zprovoznění internetu
2016/1/013	6.10.2016	ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova	Přístup k síti internet bez omezení
2017/1/008	2.6.2017	ZŠ Liberec, U Školy 222/6	Přístup k síti internet bez omezení

2018/1/017	25.4.2018	ZŠ Liberec, U Školy 222/6	Zajištění hlasových služeb
P036/2019	28.5.2019	ZŠ Liberec, U Školy 222/6	Zprovoznění bezdrátového spoje hlavní budova-družina
2017/1/011 vč. dodatku 1	8.6.2017	ZŠ Liberec, Jabloňová	Přístup k síti internet bez omezení
2018/1/038	22.10.2018	ZŠ a MŠ Barvířská, Liberec	Přístup k síti internet bez omezení
2018/1/043 vč. dodatku 1	14.12.2018	ZŠ a MŠ Barvířská, Liberec	Zajištění hlasových služeb

Výše uvedené smlouvy byly realizovány za ceny obvyklé.


1. Ve sledovaném období nedošlo k žádným újmám z uzavřených smluv mezi propojenými osobami.
2. Společnost nebyla podrobena žádným právním úkonům ve prospěch ovládací ani ostatních ovládaných osob. Veškerá vzájemná plnění proběhla za tržních podmínek.
3. Společnost nebyla podrobena žádným opatřením přijatým ovládací osobou v zájmu ovládací ani ostatních ovládaných osob.
4. Společnost neposkytla ve sledovaném období žádná mimořádná plnění ve prospěch ovládací ani ostatních ovládaných osob.

V Liberci dne



 za statutární město Liberec
 primátor města
 Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.





 za Liberecká IS, a.s.
 statutární ředitel
 Ing. Jaroslav Bureš, MBA

Stanovisko Správní rady Liberecké IS, a.s.:
 Správní rada Liberecké IS, a.s. po prozkoumání Zprávy o vztazích za rok 2019 mezi propojenými osobami, statutárním městem Liberec a Libereckou IS, a.s., sestavené ovládanou osobou a schválenou statutárním ředitelem ing. Jaroslavem Burešem, MBA, konstatuje, že neshledala nedostatky v této zprávě ani v její úplnosti.



 za Liberecká IS, a.s.
 předseda Správní rady
 Ing. Jakub Vytiska

ZPRÁVA SPRÁVNÍ RADY PRO JEDINÉHO AKCIONÁŘE LIBERECKÉ IS, a.s.


Správní rada akciové společnosti Liberecká IS, a.s. přezkoumala Zprávu o vztazích mezi Libereckou IS, a. s. a statutárním městem Liberec v souladu se zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. ustanovení §82-88, a vyslovila s ní souhlas.

Správní rada akciové společnosti Liberecká IS, a.s. na svém řádném zasedání konaném dne 20. 5. 2020

- přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti k 31.12. 2019 a dále se seznámila a vzala na vědomí auditorskou zprávu společnosti O-Consult s.r.o. ze dne 6.5. 2020 s výrokem, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Liberecká IS, a.s. k 31.12. 2019 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2019 v souladu s českými účetními předpisy,
- projednala návrh na rozdělení zisku Liberecké IS, a.s za rok 2019 a přidělu do rezervního fondu tak, jak jej schválil statutární ředitel dne 14.5. 2020 a vyslovila s tímto návrhem souhlas.
- projednala návrh Výroční zprávy Liberecké IS, a.s. za rok 2019 tak, jak ji schválil statutární ředitel dne 14.5. 2020 a vyslovila s tímto návrhem souhlas.

Správní rada Liberecké IS, a.s. na základě těchto skutečností doporučuje jedinému akcionáři Liberecké IS, a.s. schválit řádnou účetní závěrku za rok 2019 a výroční zprávu za rok 2019.

V Liberci dne 20. 5. 2020


.....
Ing. Jakub Vytiska
předseda správní rady

**Příloha k účetní závěrce
společnosti Liberecká IS, a. s.
k 31. 12. 2019**

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje je přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2019 a končící dnem 31. prosince 2019.

Obsah přílohy

Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky
2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech
3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
4. Poskytnutá naturální či jiná plnění

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

1. Způsob ocenění majetku
 - 1.1. Zásoby
 - 1.2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 - 1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
4. Opravné položky k majetku
5. Odpisování
6. Přepočet cizích měn na českou měnu

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti
 - 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období
 - 1.2. Bankovní úvěry
 - 1.3. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky
 - 1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely
 - 1.5. Manka a přebytky zásob
2. Významné události po datu účetní závěrky
3. Doplnující informace o hmotném a nehmotném majetku
 - 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku
 - 3.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku
 - 3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu
 - 3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze
 - 3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
 - 3.6. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti
 - 3.7. Sdružení účastníků bez právní subjektivity
4. Vlastní kapitál
 - 4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát
 - 4.2. Základní kapitál
5. Pohledávky a závazky
 - 5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti
 - 5.2. Závazky po lhůtě splatnosti
 - 5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině
 - 5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu sociálního a zdravotního pojištění a daní
 - 5.5. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva
 - 5.6. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
6. Rezervy a opravné položky
7. Výnosy z běžné činnosti
8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj.
9. Údaje o přeměnách
10. Informace o celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti



Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky

Název a sídlo účetní jednotky: Liberecká IS, a. s.
461 71 Liberec 3, Mrštíkova 3

Identifikační číslo: 25450131
Právní forma: akciová společnost

Datum vzniku společnosti: 17. června 2002

Společnost je zapsána v OR, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1429.

Rozvahový den: 31. 12. 2019

Okamžik sestavení účetní závěrky: 14. 4. 2019

Předmět podnikání: - činnost v oblasti informačních technologií
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- projektová činnost ve výstavbě
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%:

100% vlastník akcií – Statutární město Liberec se sídlem v Liberci
nám. Dr. E. Beneše 1
IČO 00262978

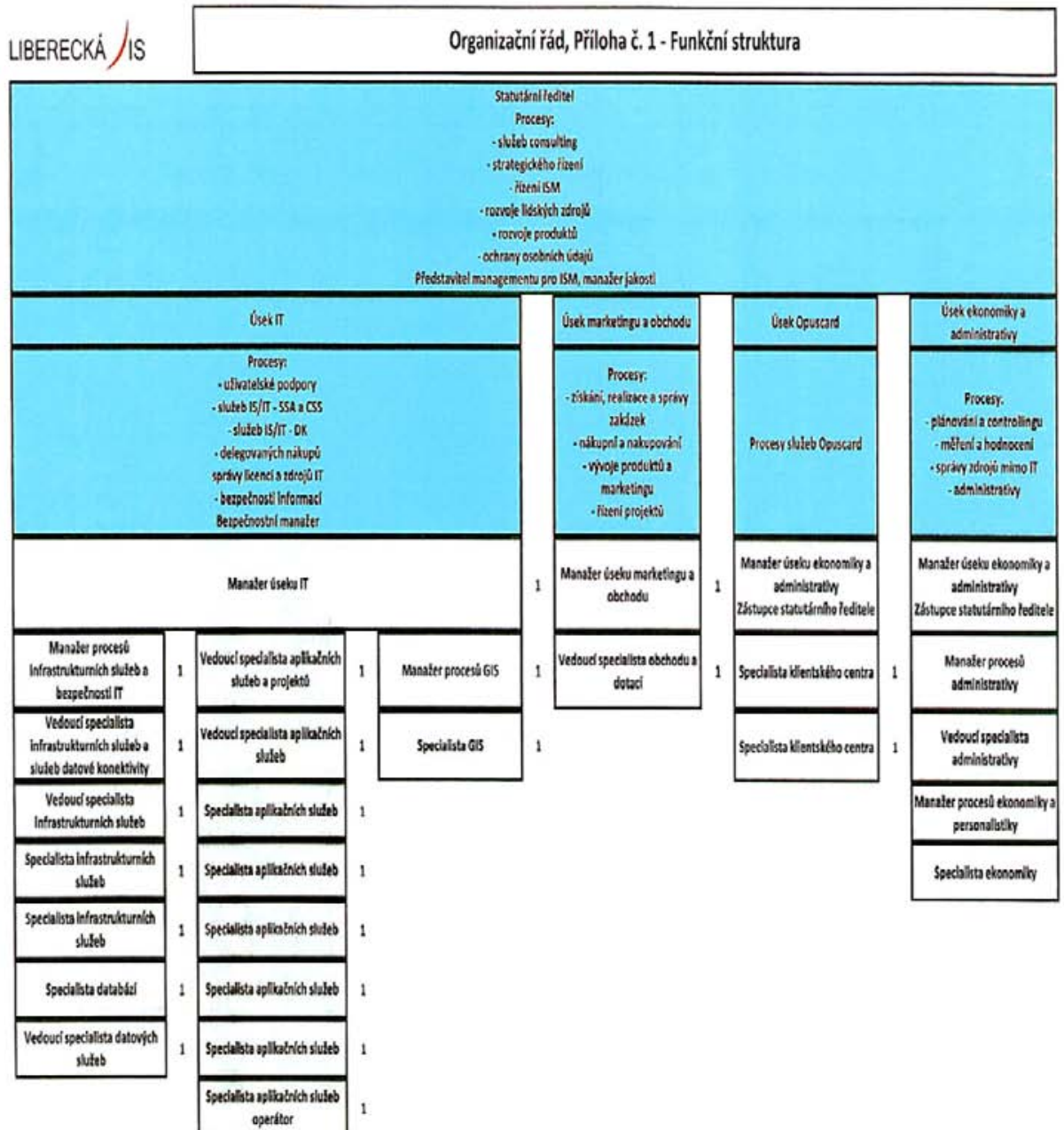
Statutární orgán:

Správní rada:
Předseda správní rady : Ing. Jakub Vytiska
Místopředseda správní rady: Ing. Ondřej Červinka
Členové správní rady: Ing. Radka Loučková Kotasová
Mgr. Jan Berki
Mgr. Jindřich Felcman
Jiří Veverka

Statutární ředitel: Ing. Jaroslav Bureš, MBA

V roce 2019 nedošlo v řízení společnosti k žádným změnám.

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:
Aktuální organizační struktura je uvedena na následujícím obrázku:



V účetním období 2019 nenastala změna způsobu řízení společnosti, zůstává monistický systém.

Loš.

Proces řízení společnosti probíhá v úrovních:

- Správní rada
- Statutární ředitel společnosti
- Vedoucí, řídicí a výkonní zaměstnanci
 - Manažeři úseků
- Řídící a výkonní zaměstnanci
 - Manažeři procesů
 - Vedoucí specialisté
- Výkonní zaměstnanci
 - Specialisté

Společnost nemá žádné stálé pobočky, nemá organizační složku v zahraničí, svoji činnost provozuje v pronajatých prostorách.

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech

Majetková spoluúčast vyšší než 20% (v tis. Kč)

Obchodní firma společnosti	Sídlo	Výše podílu na základním kapitálu	Výše základního kapitálu společnosti
ELSET, s. r. o.	Masarykova 455/34 460 01 Liberec	100%	850

Výše uvedený obchodní podíl byl získán dne 14. 10. 2004 na základě smlouvy o převodu obchodního podílu.

Smluvní dohody mezi společníky (akcionáři) zakládající rozhodovací právo:

Ovládací smlouva mezi Liberecká IS, a. s. (řídící osoba) a ELSET, s. r. o. (řízená osoba)

Povinnosti řídící osoby:

- uhradit každou ztrátu řízené osobě, která vznikne z jejího nařízení,
- cenově vyrovnat finanční újmu řízené osobě, která vznikne při plnění nařízení řídící osoby,
- smluvní vztahy mezi řídící a řízenou osobou probíhají na základě podepsaných smluv,
- skončí-li hospodaření řízené osoby za účinnosti této smlouvy ztrátou, je řídící osoba povinna tuto ztrátu uhradit, pokud tato ztráta nemůže být uhrazena z rezervního fondu nebo jiných disponibilních zdrojů řízené osoby

Smlouvy o převodech zisku:

Smlouvy o převodech zisku nejsou vypracovány.

Vlastní kapitál společnosti ELSET, s. r. o. ke dni 31. 12. 2019 je 3 138 tis. Kč.

Výsledek hospodaření společnosti ELSET, s. r. o. ke dni 31. 12. 2019 je zisk 1 025 tis. Kč (před zdaněním).

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

	Zaměstnanci celkem	
	Běžné období	Minulé období
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	27	27
Průměrný počet členů řídících statutárních orgánů	7	7

	v tis. Kč	v tis. Kč
Mzdové náklady	14 807	14 760
Odměny členům statutárních orgánů společnosti	2 169	2 389
Náklady na sociální zabezpečení (SZ, ZP)	5 806	5 623
Sociální náklady	387	414
Osobní náklady celkem	23 169	23 186

4. Poskytnutá naturální či jiná plnění

Naturální plnění stávajícím ani bývalým členům orgánů v minulém a běžném období nebyla poskytnuta. Ve sledovaném období nedošlo k žádným újmám z uzavřených smluv mezi propojenými osobami. Veškerá vzájemná plnění mezi propojenými osobami proběhla za tržních podmínek.

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví.

1. Způsob ocenění majetku**1.1. Zásoby****Účtování zásob**

- prováděno průběžně způsobem A evidence zásob

Výdej zásob ze skladu je účtován

- průměrnými cenami na skladě, vycházejícími z cen, za které jsou zásoby přijímány na sklad

Ocenění zásob

- oceňování nakupovaných zásob je prováděno ve skutečných pořizovacích cenách, které zahrnují:
 - cenu pořízení
 - vedlejší pořizovací náklady (dopravné, clo, provize, pojistné a jiné)

1.2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek**Účtování majetku**

- dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je účtován prostřednictvím účtů nedokončené investice

Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

- nakoupený majetek je oceňován ve skutečných pořizovacích cenách vč. vedlejších pořizovacích nákladů
- majetek vytvořený vlastní činností je oceňován vlastními náklady

1.3. Ocenění cenných papírů a podílů

Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila žádné cenné papíry. Podíl ve společnosti ELSET, s.r.o. byl ve vazbě na výši jeho vlastního kapitálu promítnut v rozvaze - podíly v ovládaných a ovládajících osobách a oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků - přeceněno metodou ekvivalence.

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Společnost ve sledovaném účetním období nepoužila reprodukční pořizovací ceny.

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

4. Opravné položky k majetku

Ve sledovaném účetním období nebyly vytvořeny opravné položky k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku.

5. Odpisování

Účetní jednotka má sestavenou interní směrnici k zásadám odepisování, evidenci majetku a odpisový plán. Odpisový plán účetních odpisů **dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku** vychází z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání.

Daňové odpisy - použita metoda:

- lineární
- zrychlená

Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku

Drobný nehmotný majetek – majetek v ocenění nižší než 60.000,- Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok.

Tento majetek je ve společnosti účtován a evidován následovně:

- nehmotný drobný majetek v pořizovací ceně od 5.000,- Kč do 60.000,- Kč je evidován v rozvaze na analyticky členěných účtech 013xxx a na příslušných kartách majetku, doba odepisování je stanovena na 3 roky.
- nehmotný drobný majetek v pořizovací ceně do 5.000,- Kč vč., je účtován přímo do nákladů na účet 518xxx a současně je veden v operativní evidenci.

Drobný hmotný majetek – majetek v ocenění nižší než 40.000,- Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok.

Tento majetek je ve společnosti účtován a evidován následovně:

- hmotný drobný majetek v pořizovací ceně od 2.000,- Kč do 40.000,- Kč je evidován v rozvaze na analyticky členěných účtech 029xxx a na příslušných kartách majetku, doba odepisování je stanovena na 2-4 roky.
- hmotný drobný majetek v pořizovací ceně do 2.000,- Kč vč., je účtován přímo do nákladů na účet 501xxx a současně je veden v operativní evidenci.

V souvislosti s přechodem na nový informační systém k 1. 1. 2009 je obecně majetek účelově rozdělen do skupin a podskupin, každému majetku je přidělen majetkový účet, účet odpisů, doba odepisování. K žádným změnám u historického majetku nedošlo.

6. Přepočítání cizích měn na českou měnu

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost aktuální denní kurz vyhlášený ČNB.

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti

1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období

Společnost neeviduje žádné doměrky daně z příjmů.

1.2. Bankovní úvěry

Společnost eviduje bankovní úvěry:

Banka	Typ úvěru/ číslo úvěru/ Debetní úroková sazba	Splatnost	Rámec (jistina)/ Stav k 31.12.	Běžné období	Minulé období
				tis. Kč	tis. Kč
ČSOB	Kontokorentní		rámec	3 000	3 000
	7D PRIBOR+1,80% p.a.		stav	0	0
ČSOB	Investiční	Uhrazen k 20.11.2019 poslední splátkou	rámec	5 500	5 500
	1M PRIBOR+2,40% p.a.		stav	0	0

1.3. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky

V souladu se strategií uplatňování daňových odpisů bylo rozhodnuto v tomto účetním období účtovat o odložené dani.

1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely

V roce 2019 společnost nepřijala dotaci.

1.5. Manka a přebytky zásob

Společnost neeviduje manka a přebytky zásob.

2. Významné události po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nenastaly z pohledu hospodaření Liberecké IS, a. s. žádné významné události. Vliv vládních opatření z důvodu koronavirové epidemie a prakticky plošnému omezení ekonomických činností, neznamenal doposud pro společnost z ekonomického hlediska zhoršení situace. Z titulu zaměření společnosti na služby v oblasti IT naopak došlo k nárůstu poptávky po jejích službách, především v segmentu dálkové komunikace prostřednictvím IT. Finanční situace společnosti tedy zůstává nadále stabilní a v této chvíli nepředpokládáme zásadní změnu pro hospodaření ani v blízké budoucnosti.

3. Doplnující informace o hmotném a nehmotném majetku**3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kč)**

Skupina majetku	Pořizovací cena		Oprávký		Zůstatková cena	
	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
Pozemky	0	0	0	0	0	0
Stavby	12 510	12 360	- 4 038	-3 416	8 472	9 050
Samostatné movité věci a soubory m. věcí	31 509	30 982	-26 908	-24 506	4 601	6 476
Jiný DHM	20 596	18 788	-16 125	-15 860	4 471	2 928
Nedokončený DHM	642	1 332	0	0	642	1 332

3.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku (v tis. Kč)

Skupina majetku	Pořizovací cena		Oprávký		Zůstatková cena	
	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
Software	86 651	85 868	- 76 665	-73 068	9 986	12 800
Ocenitelná práva	0	0	0	0	0	0
Výsledky vědecké čin.	0	0	0	0	0	0
Jiný DNM	892	892	-782	-721	110	171
Nedokončený DNM	2 086	1 400	0	0	2 086	1 400

3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

Společnost ve sledovaném období nepořídila majetek formou finančního pronájmu.

3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze

Drobný hmotný a nehmotný majetek je evidován dle interní směrnice účetní jednotky v evidenci krátkodobého majetku a je účtován do nákladů na účet 501 – spotřeba krátkodobého drobného majetku nebo na účet 518 – software v operativní evidenci.

Hodnota tohoto majetku v operativní evidenci – krátkodobý majetek (z pohledu výše pořizovací ceny) k rozvahovému dni činí 2.299.949,85 Kč.

Společnost v roce 2019 nepořídila žádný majetek formou investičních dotací.

Společnost eviduje majetek, který pořídila v předcházejících letech formou investičních a provozních dotací.

Minulá období	
Název majetku	Pořizovací cena (Kč)
Kartové centrum	10 630 000,-
SW Fare On karetní systém	882 600,-
TOAD for Oracle Professional	185 138,-
Elektronická podatelna	225 000,-
Gestor V6-moduly a funkcionality	335 115,-
Aplikace tvorba atlasů	118 800,-
ATTIS.PM3	148 000,-
Celkem SW	12 524 653,-

Název majetku	Pořizovací cena (Kč)
PC Triline Profi Ce10L (2ks)	20 442,-
HP LaserJet 3390	15 216,-
Switch 24-Port PoE Device 48V AC	28 130,-
HP BL20pG3 X3 vč. příslušenství	137 175,-
Server HP Proliant BL20pG3 s příslušenstvím	530 000,-
Server HP Proliant BL20pG3 s Rack sestava	442 370,-
Plotr – HP DesignJet	113 018,-
Projektor Epson s plátnem	16 162,-
Celkem HW	1 302 513,-

V uvedených tabulkách se pořizovacími cenami rozumí pořizovací hodnoty majetku bez ohledu na to, zda byl majetek pořízen z dotace v plné výši nebo z dotace pouze částečně.

3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

Společnost nemá žádný hmotný majetek zatížen zástavním právem.

3.6. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti

Podíl ve společnosti ELSET, s. r. o. byl na základě smlouvy o převodu obchodního podílu získán dne 14. 10. 2004 za hodnotu 2.232.000,- Kč. Ve vazbě na výši jeho vlastního kapitálu k 31. 12. 2019 byl podíl přeceněn metodou ekvivalence na hodnotu 3.412.676,- Kč a rozdíl promítnut v rozvaze – podíly ovládaná nebo ovládající osoba a oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků.

Název společnosti	Sídlo	Podíl v %	Počet akcií/ nominální hodnota
ELSET, s.r.o.	Masarykova 455/34, 460 01 Liberec	100	-/850

3.7. Sdružení účastníků bez právní subjektivity

Společnost není účastníkem žádného sdružení bez právní subjektivity.

4. Vlastní kapitál

4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát

Způsob rozdělení zisku předcházejícího účetního období:

Valná hromada společnosti schválila řádnou účetní závěrku za rok 2018 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku – zisku ve výši 2.382.800,36 Kč takto:

- společnost zaúčtuje nerozdělený zisk minulých let ve výši 1.000.000,00 Kč
- společnost zaúčtuje na účet rezervního fondu částku ve výši 2.382.800,36 Kč

Veškeré účetní i finanční operace dle výše uvedeného rozhodnutí byly v roce 2019 realizovány.

Návrh na rozdělení zisku běžného období roku 2019 ve výši 2.584.009,81 Kč budou projednávat statutární orgány akciové společnosti v květnu 2020 a jeho schvalování a konečná podoba bude schvalována Radou Města Liberce v působnosti valné hromady společnosti v červnu 2020.

4.2. Základní kapitál

Základní kapitál společnosti byl v plné výši vytvořen nepeněžitým vkladem Statutárního města Liberec. V roce 2019 nedošlo k žádným změnám se základním kapitálem. Stav základního kapitálu k 31.12.2019 činí 42.700.000,- Kč.

Akcie:

Základní kapitál společnosti je rozdělen na 427 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Akcie na jméno jsou převoditelné bez omezení.

5. Pohledávky a závazky;**5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti (v tis. Kč)**

Počet dnů	Sledované období		Předchozí období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
Do 30	40	0	47	0
30 - 60	23	0	10	0
60 - 90	23	0	0	0
90 - 180	47	0	0	0
180 a více	8	0	145	0

5.2. Závazky po lhůtě splatnosti (v tis. Kč)

Počet dnů	Sledované období		Minulé období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
do 30	5	0	1	1
30 - 60	0	0	0	0
60 - 90	0	0	0	0
90 - 180	0	0	0	0
180 a více	0	0	0	0

5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině (v tis. Kč)

Pohledávky k podnikům ve skupině					
Běžné období			Minulé období		
Dlužník	Částka	Splatnost	Dlužník	Částka	Splatnost
Statutární město Liberec	215	14. 1. 2020	Statutární město Liberec	30	24. 12. 2018
Statutární město Liberec	121	21. 1. 2020	Statutární město Liberec	175	14. 1. 2019
Statutární město Liberec	57	23. 1. 2020	Statutární město Liberec	144	21. 1. 2019
Statutární město Liberec	137	6. 2. 2020	Statutární město Liberec	38	24. 1. 2019

ELSET, s. r. o.	1	23. 1. 2020	ELSET, s. r. o.	1	18. 1. 2019
ELSET, s. r. o.	1700	31. 12. 2023	ELSET, s. r. o.	800	31. 12. 2018
			ELSET, s. r. o.	1 700	31. 12. 2019
			ELSET, s. r. o.	52	15. 1. 2019 úrok z půjčky
Závazky k podnikům ve skupině					
Běžné období			Minulé období		
Věřitel	Částka	Splatnost	Věřitel	Částka	Splatnost
Statutární město Liberec	69	31. 1. 2020	Statutární město Liberec	69	31. 1. 2019
Statutární město Liberec	2	30. 1. 2020	Statutární město Liberec	2	30. 1. 2019
Statutární město Liberec	466	7. 1. 2020	Statutární město Liberec	466	24. 1. 2019
ELSET, s. r. o.	10	15. 1. 2020	ELSET, s. r. o.	2	4. 1. 2019
			ELSET, s. r. o.	12	15. 1. 2019

5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu sociálního a zdravotního pojištění a daní

Společnost ke dni 31. 12. 2019 eviduje závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za měsíc 12/2019 ve výši 837.498,- Kč ve lhůtě splatnosti.
Společnost ke dni 31. 12. 2019 eviduje závazky veřejného zdravotního pojištění za měsíc 12/2019 ve výši 377.698,- Kč ve lhůtě splatnosti.

Společnost ke dni 31. 12. 2019 eviduje závazky daní z titulu:

- zálohy daně z příjmu fyzických osob za měsíc 12/2019 ve výši 534.503,- Kč ve lhůtě splatnosti,
- daně z přidané hodnoty závazek za měsíc 12/2019 ve výši 709.662,- Kč ve lhůtě splatnosti.

Společnost ke dni 31. 12. 2019 eviduje závazek daně z titulu:

- vyúčtování silniční daně ve výši 839,- Kč ve lhůtě splatnosti.

Společnost ke dni 31. 12. 2019 eviduje závazek daně z titulu:

- splatné daně z příjmů právnických osob ve výši 342.350,- Kč ve lhůtě splatnosti.

5.5. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva

Společnost eviduje smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smlouvy:

- č.sml. 2012/1/003 Statutární město Liberec
- č.sml. 48/2005 Statutární město Liberec
- č.sml. 2008/3/019 Liberecký kraj
- č.sml. 2007/1/014 Krajská vědecká knihovna Liberec
- č.sml. 2010/1/001 Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou

v souvislosti s úvěrovou angažovaností Československé obchodní banky, a.s.

5.6. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

Společnost nemá takové závazky.

Společnost neviduje žádné pohledávky a závazky, které by měly splatnost delší než 5 let od rozvahového dne.

6. Rezervy a opravné položky

Společnost netvořila v průběhu sledovaného období žádné rezervy.

V roce 2017 byla vytvořena účetní rezerva na riziko nákladů spojených v soudním sporu s Jihočeskou obchodní společností na nevrácenou zálohu a výdaje s tím spojené v hodnotě 150 tis. Kč. Zůstatek účetní rezervy k 31. 12. 2019 činí 150 tis. Kč. Rezerva bude vyúčtována v roce 2020.

V roce 2017 byla vytvořena 100% účetní opravná položka k pohledávkám z obchodního styku za odběratelem Hana Telecká ve výši 8 tis. Kč. Zůstatek účetní opravné položky k 31. 12. 2019 činí 8 tis. Kč.

7. Výnosy z běžné činnosti

(v tis. Kč)

	Sledované období			Minulé období		
	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí
Tržby za prodej zboží	308	308	0	696	696	0
Tržby z prodeje vl.výr.	0	0	0	0	0	0
Tržby z prodeje služeb	53 255	53 255	0	51 796	51 796	0
Čerpání rezerv	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	929	929	0	1 007	1 007	0
Celkem	54 491	54 491	0	53 499	53 499	0

8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj

Společnost na výzkum a vývoj nevynaložila v průběhu sledovaného období žádné prostředky.



9. Údaje o přeměnách

Ve společnosti nedošlo v průběhu sledovaného období k žádným přeměnám.

10. Informace o celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti

Společnost má s firmou O - CONSULT, s. r. o. uzavřenou smlouvu o provedení auditu, jehož předmětem je povinný audit účetní závěrky a audit výroční zprávy.

- povinný audit účetní závěrky 119 tis. Kč
- jiné ověřovací služby neposkytovány
- daňové poradenství 10 tis. Kč
- jiné neauditorské služby neposkytovány

Sestaveno dne: 14. 4. 2020	Sestavil:  Iveta Židlická	Podpis statutárního zástupce:  Ing. Jaroslav Bureš, MBA statutární ředitel společnosti
-----------------------------------	--	--

ROZVAHA

3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

v tisících Kč

2 5 4 5 0 1 3 1

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Liberecká IS, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, IČO a se od bydliště

Mrštíkova 3

Liberec 3

461 71

otisk podacího razítka

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	001	+189 536	-124 527	+65 009	+62 885
A.	Pohledávky za upsání základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva	003	+158 024	-124 519	+33 505	+37 137
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	+89 629	-77 448	+12 181	+14 371
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	+86 651	-76 666	+9 985	+12 800
B.I.2.1.	Software	007	+86 651	-76 666	+9 985	+12 800
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
B.I.3.	Goodwill	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	+892	-782	+110	+171
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	+2 086		+2 086	+1 400
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	+2 086		+2 086	+1 400
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	+65 257	-47 071	+18 186	+19 679
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	+12 510	-4 038	+8 472	+8 944
B.II.1.1.	Pozemky	016				
B.II.1.2.	Stavby	017	+12 510	-4 038	+8 472	+8 944
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	+31 509	-26 908	+4 601	+6 475
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	+20 596	-16 125	+4 471	+2 928
B.II.4.1.	Pěstební práce a jiné trvalé porosty	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	+20 596	-16 125	+4 471	+2 928
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	+642		+642	+1 332
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	+642		+642	+1 332
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	+3 138		+3 138	+3 087
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	+3 138		+3 138	+3 087
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				
C.	Oběžná aktiva	037	+29 651	-8	+29 643	+23 956
C.I.	Zásoby	038	+16		+16	+20
C.I.1.	Materiál	039	+1		+1	+1
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží	041	+15		+15	+19


Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043	+15		+15	+19
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky	046	+4 193	-8	+4 185	+4 351
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	052				
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společnosti	053				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	055				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	056				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	+4 193	-8	+4 185	+4 351
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	+1 660	-8	+1 652	+1 590
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	+1 701		+1 701	+2 501
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	+832		+832	+260
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společnosti	062				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064				
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	+216		+216	+183
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	+616		+616	+77
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067				
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv	068				
C.II.3.1.	Náklady příštích období	069				
C.II.3.2.	Komplexní náklady příštích období	070				
C.II.3.3.	Příjmy příštích období	071				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	072				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	073				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	074				
C.IV.	Peněžní prostředky	075	+25 442		+25 442	+19 585
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	+37		+37	+67
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	077	+25 405		+25 405	+19 518
D.	Časové rozlišení aktiv	078	+1 861		+1 861	+1 792
D.1.	Náklady příštích období	079	+1 861		+1 861	+1 794
D.2.	Komplexní náklady příštích období	080				
D.3.	Příjmy příštích období	081	+0		+0	-2

Vše

Označ.	PASIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
	PASIVA CELKEM	001	+65 009	+62 885
A.	Vlastní kapitál	002	+51 707	+49 072
A.I.	Základní kapitál	003	+42 700	+42 700
A.I.1.	Základní kapitál	004	+42 700	+42 700
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	005		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	006		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	007	+1 003	+952
A.II.1.	Ážio	008	+5	+5
A.II.2.	Kapitálové fondy	009	+998	+947
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	010	+92	+92
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	011	+906	+855
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	012		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	013		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	014		
A.III.	Fondy ze zisku	015	+4 420	+464
A.III.1.	Ostatní rezervní fond	016	+4 420	+464
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	017		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	018	+1 000	+2 573
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	019	+1 000	+2 573
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	020		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	021	+2 584	+2 383
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	022		
B + C.	Cizí zdroje	023	+12 130	+13 091
B.	Rezervy	024	+150	+150
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	025		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	026		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	027		
B.4.	Ostatní rezervy	028	+150	+150
C.	Závazky	029	+11 980	+12 941
C.I.	Dlouhodobé závazky	030	+1 994	+1 954
C.I.1.	Vydané dluhopisy	031		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	032		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	033		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	034		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	035		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	036		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	037		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	038		
C.I.7.	Závazky - poststatný vliv	039		
C.I.8.	Odkládaný daňový závazek	040	+1 994	+1 954
C.I.9.	Závazky - ostatní	041		
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	042		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	043		
C.I.9.3.	Jiné závazky	044		
C.II.	Krátkodobé závazky	045	+9 986	+10 987

1607

Označ.	PASIVA	Číslo řádku	Dězné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
C.II.1.	Vydané dluhopisy	046		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	047		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	048		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	049	+0	+1 729
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	050		
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	051	+4 656	+4 514
C.II.5.	Krátkodobé směrnky k úhradě	052		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	053	+10	+14
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	054		
C.II.8.	Závazky ostatní	055	+5 320	+4 730
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	056		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	057		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	058	+1 663	+1 441
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	059	+1 215	+916
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	060	+1 291	+1 171
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	061	+1 144	+1 195
C.II.8.7.	Jiné závazky	062	+7	+7
C.III.	Časové rozlišení pasiv	063		
C.III.1.	Výdaje příštích období	064		
C.III.2.	Výnosy příštích období	065		
D.	Časové rozlišení pasiv	066	+1 172	+722
D.1.	Výdaje příštích období	067	+174	+309
D.2.	Výnosy příštích období	068	+998	+413

Sestaveno dne: 14.4.2020	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka:
Právní forma: akciová společnost účetní jednotky: Předmět podnikání: Činnost v oblasti informačních technologií	Ing. Jaroslav Bureš, MBA Statutární ředitel společnosti 
Pozn.:	




VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



K. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

Od 1.1.2019 Do 31.12.2019

v tisících Kč

iČ 2 5 4 5 0 1 3 1

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Liberecká IS, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště


Mrštíkova 3

Liberec 3

461 71

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	+53 255	+51 796
II.	Tržby za prodej zboží	002	+308	+696
A.	Výkonová spotřeba	003	+18 910	+17 728
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	+231	+562
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	+1 750	+1 363
A.3.	Služby	006	+16 929	+15 803
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	007		
C.	Aktivace (-)	008	-188	-187
D.	Osobní náklady	009	+23 169	+23 186
D.1.	Mzdové náklady	010	+16 976	+17 149
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	+6 193	+6 037
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	+5 806	+5 623
D.2.2.	Ostatní náklady	013	+387	+414
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	014	+8 896	+9 626
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	+8 896	+9 645
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	+8 896	+9 645
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	018	+0	-19
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019	+0	+0
III.	Ostatní provozní výnosy	020	+173	+153
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021	+14	+28
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022	+0	+0
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	+159	+125
F.	Ostatní provozní náklady	024	+312	+257
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025	+0	+4
F.2.	Prodání materiálů	026	+0	+0
F.3.	Daně a poplatky	027	+34	+34
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady přítich období	028	+0	+0
F.5.	Jiné provozní náklady	029	+278	+219
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-)	030	+2 637	+2 036
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	031	+700	+800
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	032		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	033	+700	+800
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	034		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	035		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	036		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	037		

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	038		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	039	+56	+55
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	040		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041	+56	+55
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	042		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	043	+38	+94
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	044		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	045	+38	+94
VII.	Ostatní finanční výnosy	046		
K.	Ostatní finanční náklady	047	+166	+177
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	048	+552	+584
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	049	+3 189	+2 619
L.	Daň z příjmů	050	+605	+236
L.1.	Daň z příjmů splatná	051	+564	+375
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	052	+41	-139
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	053	+2 584	+2 383
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	055	+2 584	+2 383
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	056	+54 492	+53 500

Sestaveno dne: 14.4.2020	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárním orgánem účetní jednotky, poznámka:
Právní forma: akciová společnost účetní jednotky:	 Ing. Jaroslav Bureš, MBA Statutárním ředitelem společnosti
Předmět podnikání: Činnost v oblasti informačních technologií	
Pozn.:	




PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU



K. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

Od: 1.1.2019 Do: 31.12.2019

v tisících Kč

IČ: 2 5 4 5 0 1 3 1

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Liberecká IS, a.s.


Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Mrštíkova 3

Liberec 3

461 71

	Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účty 411, 491)	+42 700	+0	+0	+42 700
B. Základní kapitál nezapsaný (účet 419)	+0			+0
C.1 Základní kapitál A. + B.	+42 700	XXX	XXX	XXX
C.2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (- 252)				
C. Základní kapitál (C.1 + C.2)	XXX	XXX	XXX	+42 700
D. Ážio (účet 412)	+5			+5
E. Kapitálové fondy (účet 413)	+92			+92
F. Rozdíly z přecenění nezahnuté do výsledku hospodaření (účty 414, 416, 417 a 418)	+855	+50		+905
G. Rezervní fondy (účet 421, 422)	+464	+3 956		+4 420
H. Ostatní fondy ze zisku (účet 423, 427)	+0			+0
I. Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431)	+4 956	+1 000	+4 956	+1 000
J. Ztráta účetních období (účet 429 + zůstatek na straně MD účtu 431)	+0			+0
K. Jiný výsledek minulých období (účet 426)				
L. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění	XXX	XXX	XXX	+2 584
M. Zálohy na podíl na zisku (účet 432)				
Vlastní kapitál celkem	+49 072	+5 006	+4 956	+51 706

Sestaveno dne: 14.4.2020	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárním orgánem účetní jednotky, poznámka:
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	
Předmět podnikání: Činnost v oblasti informačních technologií	
Pozn.:	
	Ing. Jaroslav Bureš, MBA Statutární ředitel společnosti

zpráva auditora

Liberecká IS, a.s.

se sídlem v Liberci III, Mrštíkova 3

Ověření řádné účetní závěrky

za rok 2019

společnost zapsána v seznamu
auditorů - právnických osob
u Komise auditorů České
republiky - oprávnění číslo 038



Certifikát jakosti
ISO 9001 : 2016

CONSULT
audit, daň, účetnictví

O - CONSULT, s.r.o.
Baarova 311 / 1
360 01 Liberec 1

tel: 485 102 546
fax: 485 102 547

e-mail: consult@o-consult.cz
www.o-consult.cz



Z P R Á V A
N E Z Á V I S L É H O A U D I T O R A
Č. j. 1732/2020
O P R O V E D E N Ě M A U D I T U

AUDITORSKÉM OVĚŘENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

A ZPRÁVY O VZTAZÍCH

ZA OBDOBÍ 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Liberecká IS, a.s.

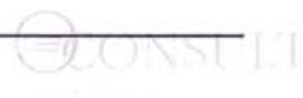
se sídlem v Liberci – Liberec III, Mrštíkova 3

K DATU ROZVAHOVÉHO DNE 31. PROSINCE 2019

Na základě uzavřené smlouvy o kontrolní činnosti s obchodní společností Liberecká IS, a.s. se sídlem v Liberci – Liberec III, Mrštíkova 3, IČO 25450131, jsme provedli auditorské ověření řádné účetní závěrky za období od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 k datu rozvahového dne 31. 12. 2019 a ověření zprávy o vztazích této obchodní společnosti, která podléhá auditu účetní závěrky ve smyslu povinností uložených jí ustanovením § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

Příjemce: akcionář společnosti Liberecká IS, a.s.,
se sídlem Liberec – Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 46171, IČO 25450131,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Ústí nad
Labem, v oddíle B, vložce 1429.

Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019
Liberecká IS, a.s., se sídlem Liberec – Liberec III, Mrštíkova 3





ZPRÁVA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Liberecká IS, a.s. („Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2019, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární ředitel Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobitelné ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.



Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržенých ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního ředitele Společnosti za účetní závěrku

Statutární ředitel Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

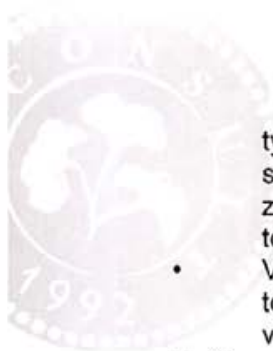
Při sestavování účetní závěrky je statutární ředitel Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy jednatel plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol jednatel.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti jednatel Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky jednatel a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud



tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutárního ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

ZPRÁVA O OVĚŘENÍ ZPRÁVY O VZTAZÍCH

Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích společnosti Liberecká IS, a.s. se sídlem v Liberci – Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 461 71 za rok končící 31. 12. 2019. Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární ředitel společnosti Liberecká IS, a.s.. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.

Ověření jsme provedli v souladu s AS č.56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích společnosti Liberecká IS, a.s., se sídlem Liberec – Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 461 71 za rok končící 31. 12. 2019 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.

Tato zpráva nezávislého auditora o provedení auditorského ověření řádné účetní závěrky s výrokem auditora byla vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž dva jsou určeny pro objednatele, jeden je určen k založení do archivu (spisu) auditora. Všechny výtisky mají platnost originálu.

Auditorské ověření řádné roční účetní závěrky za rok 2019 k datu rozvahového dne 31. 12. 2019 bylo provedeno:

společností: O - CONSULT s.r.o.
se sídlem: 460 01 Liberec, Baarova 48
identifikační číslo: 44 56 74 48
telefon: 485 102 546, 485 102 547
e-mail: o-consult@o-consult.cz

oprávnění Komory auditorů České republiky číslo 38

auditor odpovědný za zpracování zprávy : Ing. Jana Hočková
oprávnění Komory auditorů České republiky číslo 1656

Datum zpracování zprávy :
V Liberci, dne 6. května 2020



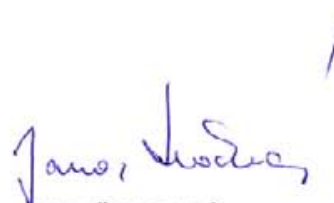
za auditorskou společnost
O - CONSULT s. r. o.

oprávnění Komory auditorů ČR
číslo 38 :


Ing. Jiří O E H L
jednatel společnosti



Za předložení zprávy odpovídá:


Ing. Jana H O Č K O V Á
oprávnění Komory auditorů ČR číslo 1656

Příloha : účetní závěrka obchodní společnosti k datu rozvahového dne 31. 12. 2019

Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019
Liberecká IS, a.s., se sídlem Liberec – Liberec III, Mrštíkova 3

