

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Winstona Churchilla 3
400 01 Ústí nad Labem
IČ:00083186

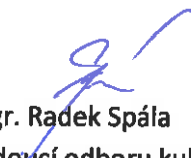
Ústí nad Labem 6.4.2016

Na základě předložené:

- zprávy interního auditu za rok 2015

bere odbor kultury a památkové péče na vědomí účetní závěrku zpracovanou organizací za rok 2015 a doporučuje Radě Ústeckého kraje ke schválení.

Dále navrhuje přidělit do rezervního fondu kladný hospodářský výsledek za rok 2015 ve výši 11 850,08 Kč.



Mgr. Radek Spála
vedoucí odboru kultury a památkové péče

Zpráva interního auditu za rok 2015

Pro výkon kontrolní činnosti v roce 2015 byly stejně jako v předchozích letech v Severočeské vědecké knihovně Ústí nad Labem (dále jen „SVK“) vytvořeny příznivé podmínky. I pro tento rok byl sestaven plán činnosti interního auditu, který byl v průběhu roku plněn.

Tak jako v minulých obdobích se v roce 2015 v termínu 1x za tři týdny, mimo období letních prázdnin, konaly pracovní porady za přítomnosti vedoucích pracovníků jednotlivých odborů a oddělení knihovny. Porad se pravidelně zúčastňuje i pracovník interního auditu. Na poradách jsou projednávány a vyhodnocovány akce, které se uskutečnily v knihovně, dále se projednávají úkoly na nadcházející období, projednávají se možná rizika v činnostech knihovny, nakládání s finančními prostředky, personální zabezpečení apod. Také jsou projednávány výsledky hospodaření organizace, podněty k získávání nových klientů a ke zkvalitnění poskytovaných služeb. Vedoucí pracovníci jsou seznamováni se závěry z porad ředitelů knihoven, odborných školení apod. Z uskutečněných pracovních porad ředitele knihovny jsou pořizovány zápisy, ve kterých jsou stanoveny úkoly s konkrétní osobní odpovědností a termínem jeho splnění. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění a dle vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, je v organizaci zpracována vlastní směrnice. Tato byla s ohledem na personální změny novelizována a upravena na podmínky SVK. Nová Směrnice č. 51/2015 o finanční kontrole SVK nabyla účinnosti dnem 1. 9. 2015 a stanovuje konkrétní úkoly pro jednotlivé vedoucí pracovníky při výkonu vnitřního kontrolního systému.

Pro rok 2015 byl zpracován „Plán interního auditu na rok 2015“ dle kterého bylo naplánováno celkem 7 kontrolních akcí.

Zprávy z provedených kontrol jsou předkládány vedení SVK k přijetí vlastních nápravných opatření. S výsledkem provedených kontrol a se zpracovanými zprávami jsou seznamováni vedoucí jednotlivých oddělení SVK a zaměstnanci, kterých se případný kontrolní nález týkal.

Mimo plánované kontroly byla pracovníkem interního auditu zpracována roční zpráva o výsledcích prováděných kontrol v SVK za rok 2014. Pracovník interního

auditu se rovněž v roce 2015 zúčastnil školení zaměřeného na kontrolní systém. Od ledna 2014 je rovněž pověřen činnostmi v oblasti bezpečnosti práce. Pro tuto oblast získal osvědčení k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP. V dubnu 2015 se aktivně podílel na provedení bezpečnostních prohlídek jednotlivých pracovišť SVK a kontroly provedené HZS Ústeckého kraje.

V roce 2015 byly dle plánu provedeny následující kontroly:

1. Namátková kontrola fyzického stavu hlavní pokladny SVK byla provedena 4x v termínu ke dni 31. 3. 2015, k 8. 7. 2015, k 5. 10. 2015 a k 29. 12. 2015.
2. Odvody finančních prostředků za čtenářské poplatky a knihovnické služby do hlavní pokladny SVK za 2. pololetí 2014.
3. Namátková kontrola zaměřená na úhrady přijatých faktur za nákup zboží, materiálu a služeb v průběhu 1. pololetí 2015.
4. Kontrola správnosti účtování cestovních náhrad zaměstnanci SVK za pracovní cesty uskutečněné v roce 2014.

Schvaluji

.....
Ing. Aleš Brožek
ředitel SVK

Zpracovala

.....
Irena Scholzová
interní auditor

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2016 08:07:12

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			124 705 379.22	47 687 190.89	77 018 188.33	67 740 373.43
A.	Stálá aktiva		121 206 337.32	47 641 118.29	73 565 219.03	64 496 424.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 891 732.25	1 642 067.25	249 665.00	298 785.54
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	1 333 636.00	1 083 971.00	249 665.00	298 785.54
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	558 096.25	558 096.25	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		119 312 867.49	45 999 051.04	73 313 816.45	64 195 552.45
1.	Pozemky	031	8 508 902.86	0.00	8 508 902.86	5 108 902.86
2.	Kulturní předměty	032	543 983.60	0.00	543 983.60	543 983.60
3.	Stavby	021	87 760 832.91	27 524 561.71	60 236 271.20	54 662 902.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	10 588 580.27	6 563 921.48	4 024 658.79	2 919 763.99
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 910 567.85	11 910 567.85	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	960 000.00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 737.58	0.00	1 737.58	2 086.01
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 737.58	0.00	1 737.58	2 086.01
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		3 499 041.90	46 072.60	3 452 969.30	3 243 949.43
I.	Zásoby		9 543.50	0.00	9 543.50	5 937.63
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	9 543.50	0.00	9 543.50	5 937.63
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 355 194.06	46 072.60	1 309 121.46	800 246.50
1.	Odběratelé	311	11 096.00	0.00	11 096.00	10 376.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	178 187.00	0.00	178 187.00	402 727.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	Náklady příštích období	381	48 907.00	0.00	48 907.00	164 672.10
30.	Příjmy příštích období	385	56 452.00	0.00	56 452.00	22 662.00
31.	Dohadné účty aktivní	388	953 865.86	0.00	953 865.86	138 024.80
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	106 686.20	46 072.60	60 613.60	61 784.60
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 134 304.34	0.00	2 134 304.34	2 437 765.30
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	1 799 680.51	0.00	1 799 680.51	2 215 172.61
10.	Běžný účet FKSP	243	158 610.83	0.00	158 610.83	83 294.69
15.	Ceniny	263	89 700.00	0.00	89 700.00	88 050.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	86 313.00	0.00	86 313.00	51 248.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2016 08:07:12

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			77 018 188.33	67 740 373.43
C.	Vlastní kapitál		73 401 909.27	64 144 959.19
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		72 952 958.08	63 899 906.62
1.	Jmění účetní jednotky	401	72 743 040.86	63 673 897.40
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	209 908.00	226 000.00
4.	Kurzové rozdíly	405	9.22	9.22
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		437 101.11	226 390.64
1.	Fond odměn	411	19.00	19.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	184 399.83	104 151.83
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	137 298.05	118 636.12
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	1 000.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	115 384.23	2 583.69
III.	Výsledek hospodaření		11 850.08	18 661.93
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 850.08	18 661.93
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Czí zdroje		3 616 279.06	3 595 414.24
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	169 000.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	169 000.00
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0.00	0.00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		3 616 279.06	3 426 414.24
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	135 300.00	384 939.62
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	85 000.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	1 767 522.00	1 675 547.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	775 717.00	727 296.00
13.	Zdravotní pojištění	337	332 481.00	312 229.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	254 499.00	255 350.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	199 758.13	0.00
34.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
35.	Výnosy příštích období	384	600.00	0.00
36.	Dohadné účty pasivní	389	0.00	0.00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	65 401.93	71 052.62

SESTAVIL: *Bc. Ilona Čgaláková*
29. 01. 2016

SCHVÁLIL:
29. 01. 2016

Ing. Hlav. Brožek
ředitel

Severočeská vědecká knihovna
příspěvková organizace
Winstona Churchilla 1974/3
400 01 Ústí nad Labem

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2016 08:07:57

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		47 110 717.15	0.00	44 661 955.60	0.00
I.	Náklady z činnosti		47 110 418.20	0.00	44 661 955.60	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	4 325 009.87	0.00	4 528 002.33	0.00
2.	Spotřeba energie	502	2 098 254.09	0.00	2 407 315.22	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	74 819.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	1 910 741.94	0.00	857 408.44	0.00
9.	Cestovné	512	267 801.33	0.00	205 597.86	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	55 011.20	0.00	31 876.83	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	2 838 962.21	0.00	2 574 539.79	0.00
13.	Mzdové náklady	521	24 633 061.00	0.00	23 181 730.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	8 211 876.00	0.00	7 720 551.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	67 442.00	0.00	34 253.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	760 174.48	0.00	705 134.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	5 000.00	0.00	1 166.09	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 404 233.54	0.00	1 360 000.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	26 327.20	0.00	19 745.40	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	380 997.21	0.00	878 068.27	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	50 707.13	0.00	156 567.37	0.00
II.	Finanční náklady		298.95	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	298.95	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		47 122 567.23	0.00	44 680 617.53	0.00
I.	Výnosy z činnosti		2 691 920.76	0.00	2 098 795.40	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 771 147.30	0.00	1 972 107.40	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	87 200.00	0.00	47 950.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	73 530.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	5 208.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	500.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	1 000.00	0.00	0.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	832 073.46	0.00	0.00	0.00
II.	Finanční výnosy		0.00	0.00	118.06	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	115.58	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	2.48	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		44 430 646.47	0.00	42 581 704.07	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	44 430 646.47	0.00	42 581 704.07	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	11 850.08	0.00	18 661.93	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	11 850.08	0.00	18 661.93	0.00

SESTAVIL:

29. 01. 2016

Bc. Irena Galatová

SCHVÁLIL:

29. 01. 2016

Ing. Aleš Brzík
FechtalSeveročeská vědecká knihovna
příspěvková organizace
Winstona Churchilla 1974/3
400 01 Ústí nad Labem

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2016 09:06:16

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

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

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

SESTAVIL:

Be. Klara Balážová

29. 01. 2016

SCHVÁLIL:

Ing. Petr Brožek
ředitel

29. 01. 2016

Severočeská vědecká knihovna
příspěvková organizace
Winstona Churchilla 1974/3
400 01 Ústí nad Labem

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
 příspěvková organizace, Winstonon Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
 sestavená k 31.12.2015
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 29.01.2016 08:08:17

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		9 403 116.49	9 343 344.58
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	97 185.40	90 644.27
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 974 122.09	3 890 641.31
3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	5 331 809.00	5 362 059.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
6.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		9 869.00	9 869.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	9 869.00	9 869.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	9 393 247.49	9 333 475.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2016 08:08:17

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	775 717.00	727 296.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	332 481.00	312 229.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	254 499.00	255 350.00

JESTAVIL: *bo. /lena balasova*

29. 01. 2016

SCHVÁLIL: *Ing. Aleš Brožek ředitel*

29. 01. 2016

Severočeská vědecká knihovna
příspěvková organizace
Winstona Churchilla 1974/3
400 01 Ústí nad Labem

Příloha
ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2016 08:08:17

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

SESTAVIL:

bc Klena Baldová

29. 01. 2016

SCHVÁLIL:

Ing. Aleš Brožek
ředitel

29. 01. 2016

Severočeská vědecká knihovna
příspěvková organizace
Winstona Churchilla 1974/3
400 01 Ústí nad Labem

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2016 08:08:17

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0.00	0.00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0.00	0.00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0.00	0.00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0.00	0.00

SESTAVIL:

29. 01. 2016

SCHVÁLIL:

29. 01. 2016

Ing. Aleš Brožek
ředitel

Severočeská vědecká knihovna
příspěvková organizace
Winstona Churchilla 1974/3
400 01 Ústí nad Labem

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2016 08:08:17

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	226 000.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	32 184.00	0.00

SESTAVIL:

29. 01. 2016

bo. Kona bratřina!

SCHVÁLIL:

29. 01. 2016

*Ing. Miroslav
Fiedler*

Severočeská vědecká knihovna
příspěvková organizace
Winstona Churchilla 1974/3
400 01 Ústí nad Labem

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2016 08:08:17

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

0

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

0

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

0

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

0

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

0

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

0

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0

SESTAVIL: *bc. Hana Galásová*
29. 01. 2016

SCHVÁLIL:
29. 01. 2016

Ing. Aleš Brožek
Feditel

[Signature]
Severočeská vědecká knihovna
příspěvková organizace
Winstona Churchilla 1974/3
400 01 Ústí nad Labem

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2016 08:08:17

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

SESTAVIL:
29. 01. 2016

bc. Helena Balážová

SCHVÁLIL:
29. 01. 2016

Ing. Aloš Brožek
ředitel

[Signature]
Severočeská vědecká knihovna
příspěvková organizace
Winstona Churchilla 1974/3
400 01 Ústí nad Labem

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2016 08:08:17

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

SESTAVIL:
29. 01. 2016

Bc. Rona Galatová

SCHVÁLIL:
29. 01. 2016

Ing. Aleš Brožek
Feditec

Severočeská vědecká knihovna
příspěvková organizace
Winstona Churchilla 1974/3
400 01 Ústí nad Labem

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2016 08:08:17

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

SESTAVIL:
29. 01. 2016

bc. Klena Běláňová

SCHVÁLIL:
29. 01. 2016

Ing. Alois Brožek
ředitel

[Signature]
Severočeská vědecká knihovna
příspěvková organizace
Winstona Churchilla 1974/3
400 01 Ústí nad Labem

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2016 08:08:17

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

SESTAVIL:
29. 01. 2016

bc. Irena Galatřová

SCHVALIL:
29. 01. 2016

Ing. Aleš Brožík
ředitel

Severočeská vědecká knihovna
příspěvková organizace
Winstona Churchilla 1974/3
400 01 Ústí nad Labem

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 29.01.2016 08:08:17

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	104 151.83
A.II.	Tvorba fondu	239 717.00
1.	Základní příděl	239 717.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	159 469.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	121 002.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	9 600.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	24 800.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	4 067.00
A.IV.	Konečný stav fondu	184 399.83

SESTAVIL:
29. 01. 2016

Bc. Irena Chalářová

SCHVÁLIL:
29. 01. 2016

Ing. Aleš Brožek
ředitel

Severočeská vědecká knihovna
příspěvková organizace
Winstona Churchilla 1974/3
400 01 Ústí nad Labem

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 29.01.2016 08:08:17

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	119 636.12
D.II.	Tvorba fondu	18 661.93
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	18 661.93
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	1 000.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	1 000.00
D.IV.	Konečný stav fondu	137 298.05

SESTAVIL:

29. 01. 2016

Bo. Hana Galádová

SCHVÁLIL:

29. 01. 2016

Ing. Aleš Brožek
ředitel

Severočeská vědecká knihovna
příspěvková organizace
Winstona Churchilla 1974/3
400 01 Ústí nad Labem

Příloha
Investiční fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 29.01.2016 08:08:17

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 583.69
F.II.	Tvorba fondu	2 384 233.54
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 404 233.54
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	980 000.00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	2 271 433.00
1.	Financování investičních výdajů	1 455 433.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	816 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	115 384.23

SESTAVIL:
29. 01. 2016

Bc. Helena Čalástrá

SCHVÁLIL:
29. 01. 2016

Ing. Aleš Brožek
ředitel

Severočeská vědecká knihovna
příspěvková organizace
Winstona Churchilla 1974/3
400 01 Ústí nad Labem

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2016 08:08:17

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	87 760 832.91	27 524 561.71	60 236 271.20	54 662 902.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	87 760 832.91	27 524 561.71	60 236 271.20	54 662 902.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2016 08:08:17

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	8 508 902.86	0.00	8 508 902.86	5 108 902.86
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	4 194 364.86	0.00	4 194 364.86	3 569 424.86
H.4.	Zastavěná plocha	3 574 592.00	0.00	3 574 592.00	1 366 208.00
H.5.	Ostatní pozemky	739 946.00	0.00	739 946.00	173 270.00

SESTAVIL:

29. 01. 2016

bc Kona Galátoř

SCHVÁLIL:

29. 01. 2016

Ing. Aleš Brožek
Feditel

Severočeská vědecká knihovna
příspěvková organizace
Winstona Churchilla 1974/3
400 01 Ústí nad Labem

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Winstona Churchill 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 29.01.2016 08:08:17	

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

SESTAVIL: *Bc. Katerina Balážová*

SCHVÁLIL: *Ing. Aleš Brožík*
29. 01. 2016 *ředitel*

Severočeská vědecká knihovna
příspěvková organizace
Winstona Churchill 1974/3
400 01 Ústí nad Labem

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 29.01.2016 08:08:17	

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

SESTAVIL: *Bc. Klara Balažova*

29. 01. 2016

SCHVÁLIL:

29. 01. 2016

Ing. Aleš Brožík
ředitel

[Signature]
Severočeská vědecká knihovna
příspěvková organizace
Winstona Churchilla 1974/3
400 01 Ústí nad Labem

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2016 08:08:17

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1.	Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým									
	IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhové ho nástroje
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0.00		0.00	0.00	

K.2.	Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním									
	IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhové ho nástroje
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0.00		0.00	0.00	

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
1	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
2	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
3	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
4	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
5	Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
6	Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
7	Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvahla.
9	Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
10	Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnec), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

SESTAVIL:

Bc. Kana Galavova

29. 01. 2016

SCHVÁLIL:

*Ing. Aleš Brožek
ředitel*

29. 01. 2016

[Signature]
Severočeský ústřední knihovní
príspevková organizace
Winstona Churchilla 1974/3
400 01 Ústí nad Labem

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Winston Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 29.01.2016 08:08:17	

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje						
Projekt	Druh projektu	Dodavatel		Stavební fáze		
		Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4	5	6	7

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účení jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.

SESTAVIL:
29. 01. 2016

Bc. Irena Balážová

SCHVÁLIL:
29. 01. 2016

Ing. Heř. Brátek
ředitel

Severočeská vědecká knihovna
příspěvková organizace
Winston Churchilla 1974/3
400 01 Ústí nad Labem

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2016 08:08:17

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
		t-4 (2011)	t-3 (2012)	t-2 (2013)	t-1 (2014)	Celkem
1	8	9	10	11	12	13
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.

SESTAVIL: *Bc. Ivona Chalábová*
29. 01. 2016

SCHVÁLIL: *Ing. Karel Brožek*
29. 01. 2016
ředitel

Severočeská vědecká knihovna
příspěvková organizace
Winstona Churchilla 1974/3
400 01 Ústí nad Labem

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
 příspěvková organizace, Winston Churchill 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
 sestavená k 31.12.2015
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 29.01.2016 08:08:17

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Platby za dostupnost										
Projekt	Počátek	Konec	t-4 (2011)	t-3 (2012)		t-2 (2013)		t-1 (2014)		v tom: Výdaje na pořízení majetku
				v tom: Výdaje na pořízení majetku		v tom: Výdaje na pořízení majetku		v tom: Výdaje na pořízení majetku		
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Výdaje na pořízení majetku
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavatel.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatel. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.

SESTAVIL:
29. 01. 2016

Be. /lena balážova

SCHVÁLIL:
29. 01. 2016

Ing. Alas Brožek
ředitel

Severočeská vědecká knihovna
příspěvková organizace
Winston Churchill 1974/3
400 01 Ústí nad Labem

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2016 08:08:17

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele					Celkem
	t-1 (2014)	v tom:		Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4 (2011)	t-3 (2012)	t-2 (2013)	t-1 (2014)	
		Výdaje na pořízení majetku							
1	22	23	24	25	26	27	28	29	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatel. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

SESTAVIL:

29. 01. 2016

Bc. Irena Baladřova

SCHVÁLIL:

29. 01. 2016

Ing. Aleš Bránek
ředitel

Severočeská vědecká knihovna
příspěvková organizace
Winstona Churchilla 1974/3
400 01 Ústí nad Labem

Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky za rok 2015

Inventarizace byla provedena na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, provádějící vyhlášky č. 410/2009 Sb., vyhlášky č. 270/2010 o inventarizaci majetku a závazků, příkazu ředitele č. 1/2015 v souladu se směrnicí SVK číslo 45 z roku 2011

UIK

- - člen – předseda Hančíčová Jana
- - člen Szaffnerová Denisa
- - člen Švehlíková Zuzana

DIK

Inventarizace dlouhodobého nehmotného majetku a drobného dlouhodobého nehmotného majetku

- - člen – předseda Šachl Zbyněk
- - člen Brož Jiří
- - člen Tóth Štěpán

Skutečný stav byl zjištěn fyzickou inventurou.

Inventarizace dlouhodobého hmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku

- - člen – předseda Vybíralová Iveta
- - člen Šoltová Hana
- - člen Galášová Ilona

Skutečný stav byl zjištěn fyzickou inventurou.

Inventarizace majetku a závazků, včetně pomíněných pohledávek a pomíněných závazků vedených na podrozvahových účtech

- - člen – předseda Stiborová Lenka
- - člen Galášová Ilona
- - člen Vybíralová Iveta

Skutečný stav byl zjištěn fyzickou a dokladovou inventurou, podle povahy majetku.

Inventarizace zásob

- - člen – předseda Galáš Pavol
- - člen Černý Anton
- - člen Hloušek Josef

Skutečný stav byl zjištěn fyzickou inventurou.

Inventarizace pokladní hotovosti a cenin

- - člen – předseda Vybíralová Iveta
- - člen Stiborová Lenka
- - člen Galášová Ilona

Skutečný stav byl zjištěn **fyzickou** inventurou.

Inventarizace pohledávek a závazků

- - člen – předseda Stiborová Lenka
- - člen Vybíralová Iveta
- - člen Galášová Ilona

Skutečný stav byl zjištěn **dokladovou** inventurou.

Inventarizace přechodných účtů aktiv a pasiv

- - člen – předseda Stiborová Lenka
- - člen Vybíralová Iveta
- - člen Galášová Ilona

Skutečný stav byl zjištěn **dokladovou** inventurou.

Inventarizace jiných pohledávek a závazků

- - člen – předseda Stiborová Lenka
- - člen Vybíralová Iveta
- - člen Galášová Ilona

Skutečný stav byl zjištěn **dokladovou** inventurou.

Inventarizace rezerv, opravných položek, zůstatků peněžních fondů PO

- - člen – předseda Stiborová Lenka
- - člen Vybíralová Iveta
- - člen Galášová Ilona

Skutečný stav byl zjištěn **dokladovou** inventurou.

Termín provedení, místo, rozsah, způsob provedení a druh inventur

Fyzické inventury DHIM a DNIM byly provedeny DIK dle PŘ 1/2015 řádně a úplně k datu 31.12.2015. Soupis majetku SVK je veden na seznamech dle charakteru majetku. Jde o seznamy DIM vedeného v účetnictví na rozvahových i podrozvahových účtech, soupis zapůjčených předmětů, inventarizaci majetkových účtů SVK, zásob, bankovních účtů, fondů, pokladen a cenin. Každý z uvedených seznamů je samostatně stránkovan. Součástí dokumentů o provedené inventarizaci jsou místní seznamy dle číselníku organizačních útvarů, který je k dokumentaci přiložen. Soupisy DIM a DNIM jsou doplněny prohlášeními odpovědných pracovníků za svěřený majetek.

Den zahájení a den ukončení inventarizačních prací

Inventarizace byly zahájeny 2. 11. 2015 a ukončeny 29. 1. 2016.

Majetková inventarizace (majetkové účty, dokladová inventura, pokladny, ceniny) byla provedena k datu 31. 12. 2015.

Rekapitulace zjištění z jednotlivých inventur, návrhy opatření, vyčíslení inventarizačních rozdílů, vč. zdůvodnění vzniku

Při inventarizaci byly prověřovány i dohody o hmotné odpovědnosti u pracovníků, s nimiž s ohledem na výkon prací tyto dohody musí být uzavřeny. Nebyly zjištěny žádné nedostatky v této oblasti v zajištění majetku SVK.

Fyzickou ani dokladovou inventurou nebyly zjištěny žádné ztráty ani škody na majetku, který má SVK ve svém užívání.

Součástí inventarizačních dokladů je soupis přírůstků a úbytků od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2015. DIK při provádění inventarizací majetku posuzovaly, zda se nejedná o majetek poškozený, či nepotřebný. DIK nenavrhla k likvidaci žádný majetek.

V průběhu inventarizačních prací došlo k 31. 12. 2015 k přírůstkům a úbytkům na podrozvahovém i rozvahovém majetku.

DDHM	-účet 022	563.121,00 Kč
DHIM	-účet 028	57.019,00 Kč
DHM	-účet 902	23.921,27 Kč

Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů

Komise nepředkládá žádný návrh na opatření.

Závěr, zhodnocení inventarizace

Inventarizace proběhly řádně podle platných právních a interních předpisů.

Závěrečná inventarizační zpráva byla vyhotovena dne 29. 1. 2016

UIK SVK předseda: J. Hančíčová.....
 členové: D. Szaffnerová.....
 Z. Švehlíková.....

Stanovisko statutárního zástupce:

Ing. Aleš Brožek, ředitel SVKUL

Příloha – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31. 12. 2015, stavu zjištěném inventarizací, vyčíslení inventarizačního rozdílu (u dlouhodobého majetku vč. analytických účtů)

Syntetický účet	Analýtický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventory rozdíly
013	0100	Software	1.333.636,00	1.333.636,00	0
018	0800	Ostatní drobný DNM	558.096,25	558.096,25	0
021	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	87.760.832,91	87.760.832,91	0
022	0100	Dopravní prostředky	1.630.227,00	1.630.227,00	0
022	0200	Stroje, přístroje a zařízení	1.640.739,58	1.640.739,58	0
022	0400	Výpočetní a kancelářská technika	5.963.562,07	5.963.562,07	0
022	0800	Inventář	502.152,00	502.152,00	0
022	0900	Ost. sam. mov. věci a soubory mov. věcí	851.899,62	851.899,62	0
028	0900	Ostatní drobný dlouhodobý hm. majetek	11.910.567,85	11.910.567,85	0
031	0300	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	4.194.364,86	4.194.364,86	0
031	0400	Zastavěná plocha	3.574.592,00	3.574.592,00	0
031	0500	Ostatní pozemky	739.946,00	739.946,00	0
032	0100	Drobná dekorativní díla	223.783,60	223.783,60	0
032	0200	Umělecká díla a předměty	320.200,00	320.200,00	0
042	0212	Budovy pro služby obyvatelstvu	0	0	0
042	0217	Technické zhodnocení DHM	0	0	0
042	0224	Výpočetní a kancelářská technika	0	0	0
073	0100	Oprávk. k software	1.083.971,00	1.083.971,00	0
078	0800	Oprávk. k ostatnímu DDNM	558.096,25	558.096,25	0
081	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	27.524.561,71	27.524.561,71	0
082	0100	Dopravní prostředky	1.021.221,00	1.021.221,00	0
082	0200	Stroje, přístroje a zařízení	1.030.659,40	1.030.659,40	0
082	0400	Výpočetní a kancelářská technika	3.937.611,08	3.937.611,08	0
082	0800	Inventář	502.152,00	502.152,00	0
082	0900	Ostatní samostatné movité věci a soubory movitých věcí	72.278,00	72.278,00	0
088	0900	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	11.910.567,85	11.910.567,85	0
112	0650	Pohonné hmoty	9.543,50	9.543,50	0
192	0100	Opr. položky k jiným pohledávkám z HČ	0	0	0
199	0100	Opr. pol. k ost. krátkodobým pohledávkám	46.072,60	46.072,60	0
241	0100	Běžný účet CZK	1.529.588,53	1.529.588,53	0
241	0200	Podúčet KOBA	17.390,70	17.390,70	0
241	0300	Rezervní fond-ze zlepšeného HV	137.298,05	137.298,05	0
241	0500	Fond reprodukce majetku (IF)	115.384,23	115.384,23	0
241	0600	Fond odměn	19,00	19,00	0
243	0100	Běžný účet FKSP	158.610,83	158.610,83	0
261	0100	Pokladna CZK – hlavní činnost	64.771,00	64.771,00	0
261	0200	Pokladna CZK – příruční EO	20.000,00	20.000,00	0
261	0600	Pokladna FKSP	1.542,00	1.542,00	0
261	0800	Pokladna valutová EUR	0	0	0
261	0810	Pokladna valutová CHF	0	0	0
262	0100	Peníze na cestě – hlavní činnost	0	0	0
263	0400	Stravenky	89.700,00	89.700,00	0

263	0800	Ceniny – ostatní	0	0	0
311	0100	Odběratelé	11.096,00	11.096,00	0
314	0800	Krátkodobé poskytnuté zálohy ostatní	178.187,00	178.187,00	0
315	0600	Jiné pohledávky z hlavní činnosti ostatní	0	0	0
321	0100	Dodavatelé neinvestiční	135.300,00	135.300,00	0
324	0900	Krátkodobé přijaté zálohy – ostatní	85.000,00	85.000,00	0
331	0100	Zaměstnanci	1.767.522,00	1.767.522,00	0
335	0000	Pohledávky za zaměstnanci	0	0	0
336	0200	Závazky ze sociálního zabezpečení	775.717,00	775.717,00	0
337	0200	Závazky ze zdravotního pojištění	332.481,00	332.481,00	0
342	0200	Daň ze závislé činnosti ve lhůtě splatnosti – zálohová	253.547,00	253.547,00	0
342	0300	Daň ze závislé činnosti ve lhůtě splatnosti – srážková	952,00	952,00	0
348	0100	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi – neinvestiční	0	0	0
375	0500	Zprostředkování krátkodobých transferů – národní institut DaM	199.758,13	199.758,13	0
375	0500	Zprostředkování krátkodobých transferů – národní institut invest. dotace	0	0	0
377	0101	Krátkodobé pohledávky – Nová St.	1.000,00	1.000,00	0
377	0102	Krátkodobé pohledávky – Chloubová	1.274,00	1.274,00	0
377	0103	Krátkodobé pohledávky – Kotalová	7.160,00	7.160,00	0
377	0105	Krátkodobé pohledávky – Haki-vrata	16.274,50	16.274,50	0
377	0200	Ostatní krátkodobé pohledávky - ostatní	7.447,70	7.477,70	0
377	0300	Ostatní krátkodobé pohledávky-smluvní pokuty za čtenáři	73.530,00	73.530,00	0
378	0110	Nákup knih pro MLK	3.390,93	3.390,93	0
378	0120	Bitish Council	395,00	395,00	0
378	0210	Stravenky	28.240,00	28.240,00	0
378	0220	Odbory	3.675,00	3.675,00	0
378	0230	Nepřednostní pohledávky	12.984,00	12.984,00	0
378	0250	Obstávky	15.312,00	15.312,00	0
378	0270	Ostatní	1.405,00	1.405,00	0
381	0100	Náklady příštích období	48.907,00	48.907,00	0
384	0600	Výnosy příštích období – ostatní	600,00	600,00	0
385	0100	Příjmy příštích období	56.452,00	56.452,00	0
388	0100	Dohadné účty aktivní – dotace	0	0	0
388	0500	Dohadné účty aktivní – ostatní	953.865,86	953.865,86	0
389	0600	Dohadné účty pasivní	0	0	0
403	0300	Investiční transfery	226.000,00	226.000,00	0
403	0500	Snížení inv. tr. ve věcné a čas. souvislosti	16.092,00	16.092,00	0
405	0100	Kurzové rozdíly	9,22	9,22	0
411	0300	Počáteční stav – Fond odměn	19,00	19,00	0
412	0100	Počáteční stav FKSP	104.151,83	104.151,83	0
412	0110	Tvorba fondu – základní příděl do FKSP	239.717,00	239.717,00	0
412	0220	Čerpání fondu – stravování	121.002,00	121.002,00	0
412	0240	Čerpání fondu – kultura, tělovýchova, sport	9.600,00	9.600,00	0
412	0260	Čerpání fondu – poskytnuté peněžní dary	24.800,00	24.800,00	0

412	0310	Čerpání fondu – nákup majetku pro OO	4.067,00	4.067,00	0
413	0500	Počáteční stav rezervního fondu ze zlepšeného HV	118.636,12	118.636,12	0
413	0510	Tvorba fondu – zlepšený HV	18.661,93	18.661,93	0
414	0500	Počáteční stav rezervního fondu z ostatních titulů	1.000,00	1.000,00	0
414	0650	Ostatní čerpání	1.000,00	1.000,00	0
416	0300	Počáteční stav investičního fondu	2.583,69	2.583,69	0
416	0310	Tvorba fondu – ve výši odpisů DNM a DHM	1.388.141,54	1.388.141,54	0
416	0319	Tvorba fondu – transferový podíl	16.092,00	16.092,00	0
416	0320	Tvorba fondu – inv. dotace z rozp. zřizovat.	980.000,00	980.000,00	0
416	0400	Čerpání fondu – financování inv. výdajů	1.455.433,00	1.455.433,00	0
416	0490	Čerpání fondu – odvod do rozpočtu zřizov.	816.000,00	816.000,00	0
469	0100	Ostatní dlouhodobé pohledávky-Novotný R.	1.737,58	1.737,58	0
472	0500	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery – investiční dotace	0	0	0
901	0000	Jiný DDNM	97.185,40	97.185,40	0
902	0000	Jiný DDHM	3.974.122,09	3.974.122,09	0
909	0000	Ostatní majetek	5.331.809,00	5.331.809,00	0