

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

Ústí nad Labem 5.5.2015

Na základě předložené:

- ☐ zprávy interního auditu za rok 2014
- ☐ protokolu č.j. 1938663/14/2500-04701-501608 zpracovaného Finančním úřadem pro Ústecký kraj (kontrolované období 2012),
- ☐ protokolu č. 1012/14/559 zpracovaného Okresní správou sociálního zabezpečení Ústí nad Labem (kontrolované období 1.9.2012-30.9.2014),
- protokolu č.j. KHSUL 46297/2014 zpracovaného Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje,
- ☐ protokolu č.j. KHSUL 47909/2014 zpracovaného Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje

odbor kultury a památkové péče bere na vědomí účetní závěrku zpracovanou organizací za rok 2014 a doporučuje Radě Ústeckého kraje ke schválení.

Kladný hospodářský výsledek ve výši 18 661,93 Kč navrhujeme přidělit do rezervního fondu.


Mgr. Radek Spála
vedoucí odboru kultury a památkové péče

Zpráva interního auditu za rok 2014

Stejně jako v předchozích letech, byly v roce 2014 v Severočeské vědecké knihovně Ústí nad Labem (dále jen „SVK“) vytvořeny příznivé podmínky pro výkon kontrolní činnosti. Pro tento rok byl sestaven plán činnosti interního auditu, který byl v průběhu roku doplněn dodatkem.

V roce 2014 se v termínu 1x za tři týdny, mimo období letních prázdnin, konaly pracovní porady za přítomnosti vedoucích pracovníků jednotlivých odborů a oddělení knihovny. Těchto porad se pravidelně zúčastňuje 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 pro získávání nových klientů a ke zkvalitnění poskytovaných služeb. Dále zde byli vedoucí pracovníci seznamováni se závěry z porad ředitelů knihoven, odborných školení a pod. 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 č. 30/2010 o finanční kontrole SVK“, kterou jsou stanoveny konkrétní úkoly pro jednotlivé vedoucí pracovníky při výkonu vnitřního kontrolního systému.

Pro rok 2014 byl zpracován „Plán interního auditu na rok 2014“, který byl doplněn o dodatek. Dle plánu a jeho dodatku bylo naplánováno celkem 8 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.

V roce 2014 se uskutečnila kontrola KÚÚK, vzhledem k tomu nebyla provedena plánovaná kontrola odvodů finančních prostředků za poskytnuté knihovnické služby za 2. pololetí 2013, neboť tato oblast byla součástí kontroly KÚÚK. Proto byl plán interního auditu doplněn o jiné oblasti kontroly.

V roce 2014 byla v SVK provedena kontrola Okresní správou sociálního zabezpečení v Ústí nad Labem, dále kontrola zaměřená na čerpání dotačních titulů poskytnutých SVK Ministerstvem kultury ČR, kterou provedl Finanční úřad – referát Ústí nad Labem. Rovněž byla v SVK v roce 2014 provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí v Ústí nad Labem.

Mimo plánované kontroly byla pracovníkem interního auditu zpracována roční zpráva o výsledcích prováděných kontrol v SVK za rok 2013. Pracovník interního auditu se rovněž v roce 2014 zúčastnil školení zaměřeného na kontrolní systém. Od ledna 2014 je pracovní pověřen činnostmi v oblasti bezpečnosti práce. Pro tuto oblast získal osvědčení k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP. V dubnu 2014 se aktivně podílel na provedení bezpečnostních prohlídek jednotlivých pracovišť SVK a kontroly HZS Ústeckého kraje.

V roce 2014 byly dle plánu a doplňku provedeny následující kontroly:

1. Namátková kontrola fyzického stavu hlavní pokladny SVK byla provedena 4x v termínu ke dni 31. 3. 2014, k 30. 6. 2014, k 30. 9. 2014 a k 29. 12. 2014.
2. Namátková kontrola evidence docházky zaměstnanců SVK v roce 2014 a převod dovolených z roku 2013.
3. Odvody finančních prostředků do hlavní pokladny za čtenářské poplatky a poskytnuté knihovnické služby s porovnáním na zaúčtovaná hlášení v EO vykázaná ve výpůjčním systému CLAVIUS za 1. pololetí 2014.
4. Kontrola zaměřená na nákupy, evidenci a nakládání s reklamními předměty SVK za rok 2013 a leden až květen 2014.
5. Kontrola plnění přijatých nápravných opatření vyplývajících z provedené kontroly KÚÚK.

Schvaluji

.....
Ing. Aleš Brožek
ředitel SVK

Zpracovala

.....
Irena Scholzová
interní auditor

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

ROZVAHA

sestavená k 31.12.2014
(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

IČ
00083186

Název a právní forma účetní jednotky
**Severočeská vědecká
knihovna v Ústí nad Labem,
PO**
Sídlo účetní jednotky
Winstona Churchilla 3
400 01 Ústí nad Labem

Předmět činnosti
Kultura a památková péče

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM		125 924 484,86	58 184 111,43	67 740 373,43	68 659 554,90
A.	Stálá aktiva		122 660 790,03	58 164 366,03	64 496 424,00	64 647 708,30
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3 698 698,55	3 399 913,01	298 785,54	254 241,54
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	3 167 706,30	2 868 920,76	298 785,54	254 241,54
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	530 992,25	530 992,25	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 dlouhod. 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		118 960 005,47	54 764 453,02	64 195 552,45	64 391 256,45
1.	Pozemky	031	5 108 902,86	0,00	5 108 902,86	5 116 612,86
2.	Kulturní předměty	032	543 983,60	0,00	543 983,60	544 073,60
3.	Stavby	021	83 935 851,91	29 272 949,91	54 662 902,00	55 450 210,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	14 005 272,01	11 085 508,02	2 919 763,99	3 280 359,99
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 405 995,09	14 405 995,09	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhod. 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

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
IV.	Dlouhodobé pohledávky					4
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	2 086,01	0,00	2 086,01	2 210,31
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	2 086,01	0,00	2 086,01	2 210,31
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		3 263 694,83	19 745,40	3 243 949,43	4 011 846,60
I.	Zásoby		5 937,63	0,00	5 937,63	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	5 937,63	0,00	5 937,63	0,00
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		819 991,90	19 745,40	800 246,50	660 661,64
1.	Odebíratele	311	10 376,00	0,00	10 376,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	402 727,00	0,00	402 727,00	148 230,00
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.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými úředními 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 pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Náklady příštích období	381	164 672,10	0,00	164 672,10	364 431,64
30.	Příjmy příštích období	385	22 662,00	0,00	22 662,00	0,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	138 024,80	0,00	138 024,80	141 000,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	81 530,00	19 745,40	61 784,60	7 000,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
	PASIVA CELKEM		67 740 373,43	68 659 554,90
C.	Vlastní kapitál		64 144 959,19	64 315 640,24
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		63 899 906,62	64 084 856,62
1.	Jmění účetní jednotky	401	63 673 897,40	64 084 847,40
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	226 000,00	0,00
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 minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		226 390,64	155 277,73
1.	Fond odměn	411	19,00	19,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	104 151,83	77 904,81
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	118 636,12	73 770,23
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 000,00	1 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	2 583,69	2 583,69
III.	Výsledek hospodaření		18 661,93	75 505,89
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	18 661,93	75 505,89
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		3 595 414,24	4 343 914,66
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		169 000,00	0,00
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	169 000,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		3 426 414,24	4 343 914,66
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	384 939,62	524 825,18
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
10.	Zaměstnanci	331	1 675 547,00	1 476 770,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	727 296,00	938 176,00
13.	Zdravotní pojištění	337	312 229,00	0,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Jiné přímé daně	342	255 350,00	214 978,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	59 863,41
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	1 080 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	71 052,62	49 302,07

Okamžik sestavení	Razítko a podpis účetní jednotky	Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
29.1.2015	Severočeská vědecká knihovna příspěvková organizace Winstona Churchilla 1974/3 400 01 Ústí nad Labem 	 Bc. Ilona Galášová telefon: 475209669 e-mail: galasova@svkul.cz

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestaven k 31.12.2014
(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

IČ
00083186

Název a právní forma účetní jednotky
Severoceska vedecka
knihovna v Ústí nad Labem,
PO
Sídlo účetní jednotky
Winstona Churchilla 3
400 01 Ústí nad Labem
Předmět činnosti
Kultura a památková péče

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		44 661 955,60	0,00	46 400 837,32	0,00
I.	Náklady z činnosti		44 661 955,60	0,00	46 400 834,44	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	4 528 002,33	0,00	4 530 230,87	0,00
2.	Spotřeba energie	502	2 407 315,22	0,00	2 616 590,57	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	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	857 408,44	0,00	2 564 320,90	0,00
9.	Cestovné	512	205 597,86	0,00	213 955,01	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	31 876,83	0,00	29 376,78	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	2 574 539,79	0,00	2 477 733,43	0,00
13.	Mzdové náklady	521	23 181 730,00	0,00	23 429 854,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 720 551,00	0,00	7 813 730,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	34 253,00	0,00	31 060,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	705 134,00	0,00	696 007,00	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	1 166,09	0,00	3 104,00	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	995,00	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	1 360 000,00	0,00	1 364 657,00	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

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	19 745,40	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	878 068,27	0,00	443 573,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	156 567,37	0,00	185 646,88	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	2,88	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	0,00	0,00	2,88	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
B.	VÝNOSY CELKEM		44 680 617,53	0,00	46 476 343,21	0,00
I.	Výnosy z činnosti		2 098 795,40	0,00	3 498 332,50	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 972 107,40	0,00	2 048 325,50	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	47 950,00	0,00	85 350,00	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	73 530,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	5 208,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	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	0,00	0,00	1 364 657,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II.	Finanční výnosy		118,06	0,00	299,30	0,00
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Úroky	662	115,58	0,00	299,30	0,00
	3. Kurzové zisky	663	2,48	0,00	0,00	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		42 581 704,07	0,00	42 977 711,41	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	42 581 704,07	0,00	42 977 711,41	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		18 661,93	0,00	75 505,89	0,00
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		18 661,93	0,00	75 505,89	0,00

Okamžik sestavení 29.1.2015	Razítko a podpis účetní jednotky	Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
	Brožek Severočeská vědecká knihovna příspěvková organizace Winstona Churchilla 1974/3 400 01 Ústí nad Labem 	 Bc. Ilona Galášová telefon: 475209669 e-mail: galasova@svkul.cz

Příloha ZÁKLADNÍ Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla, Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 29.1.2015

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Bc. Ilona Galášová telefon: 475296666 e-mail: galasova@svkul.cz	Razítko a podpis účetní jednotky Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace  Severočeská vědecká knihovna příspěvková organizace Winstona Churchilla 1974/3 400 01 Ústí nad Labem
---	---

Příloha	
ZÁKLADNI	
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla, Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186	
sestavená k 31.12.2014	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 28.1.2015	

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

Číslo položky	Název položky	Synetický stát	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		9 343 344,58	3 998 090,93
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	90 644,27	72 349,07
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 880 841,31	3 928 741,86
3.	Ostatní majetek	903	5 362 059,00	0,00
P.II.	Výřazené pohledávky a závazky		0,00	0,00
1.	Výřazené pohledávky	911	0,00	0,00
2.	Výřazené závazky	912	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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
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.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		9 889,00	5 283 409,00
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	9 889,00	0,00
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	5 283 409,00
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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	978	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti mocí zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti mocí zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněné aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobé podmíněné aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobé podmíněné aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobé podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobé podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	9 333 475,58	-1 284 318,07

Podpis osoby odpovědné za sestavení : 	Razítko a podpis účetní jednotky Ing. Aleš Brožák ředitel příspěvkové organizace	Severočeská vědecká knihovna příspěvková organizace Winstona Churchilla 1974/3 400 01 Ústí nad Labem 
Bc. Kateřina Gelníková telefon: 475209988 e-mail: gelnikova@sevnul.cz		

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla, Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186
 sestavená k 31.12.2014
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 29.1.2015

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	727 296,00	656 700,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	312 229,00	281 476,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	255 350,00	214 978,00

Razítko a podpis účetní jednotky

Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace

Severočeská vědecká knihovna
 příspěvková organizace
 Winstona Churchilla 1974/3
 400 04 Ústí nad Labem



Podpis osoby odpovědné za sestavení :



Bc. Ilona Galášová
 telefon: 475209669
 e-mail: galasova@svkul.cz

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla, Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.1.2015

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

Podpis osoby odpovědné za
sestavení :



Bc. Ilona Galášová
telefon: 475209669
e-mail: galasova@svkul.cz

Razítko a podpis účetní jednotky

Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace

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



Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla, Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.1.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovací 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

Razítko a podpis účetní jednotky

Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

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

Bc. Ilona Galášová
telefon: 475209669
e-mail: galasova@svkul.cz

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla, Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 29.1.2015	

C. Doplňující 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	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Bc. Ilona Galášová telefon: 475209669 e-mail: galasova@svkul.cz
---	--

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

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla, Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083188 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 29.1.2015	

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

ČÍSLO	TEXT

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

ČÍSLO	

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

ČÍSLO	

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

ČÍSLO	

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

ČÍSLO	

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

ČÍSLO	

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

ČÍSLO	TEXT

D.8.

--	--

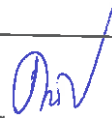
Podpis osoby odpovědné
za sestavení :



Bc. Ilona Galášová
telefon: 475209889
e-mail: galasova@svkul.cz

Razítko a podpis účetní jednotky

Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace.



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

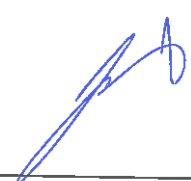
Příloha
ZÁKLADNÍ
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla, Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 29.1.2015

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Bc. Ilona Galášová telefon: 475209669 e-mail: galasova@svkul.cz	Razítko a podpis účetní jednotky  Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace Severočeská vědecká knihovna příspěvková organizace Winstona Churchilla 1974/3 400 01 Ústí nad Labem
--	---

Příloha
ZÁKLADNÍ
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla, Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 29.1.2015

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Bc. Ilona Galášová telefon: 475209869 e-mail: galasova@svkul.cz	Razítko a podpis účetní jednotky  Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace 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, PO, Winstona Churchilla, Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186	
sestavená k 31.12.2014	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 29.1.2015	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	Název	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Poáteční stav fondu k 1.1.		77 904,81
A.II.	Tvorba fondu		226 302,00
1.	Základní příděl		226 302,00
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.	Čerpání fondu		200 054,98
1.	Půjčky na bytové účely		0,00
2.	Stravování		116 166,00
3.	Rekreace		40 400,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport		11 200,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky		5 000,00
6.	Poskytnuté peněžní dary		26 200,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		0,00
9.	Ostatní užití fondu		0,00
A.IV.	Konečný stav fondu		1 088,98
			104 151,83

Razítko a podpis účetní jednotky Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení : Bc. Ilona Galášová telefon: 475209669 e-mail: galasova@svkul.cz
--	---

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla, Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083- sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 29.01.2015	

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	74 770,23
D.II.	Tvorba fondu	75 505,89
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	75 505,89
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	30 640,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	30 640,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	0,00
D.IV.	Konečný stav fondu	119 636,12

Razítko a podpis účetní jednotky		Podpis osoby odpovědné za sestavení :	
Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace		 Severočeská vědecká knihovna příspěvková organizace Winstona Churchilla 1974/3 400 01 Ústí nad Labem	
		Bc. Ilona Galášová telefon: 475209669 e-mail: galasova@svkul.cz	

Příloha

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla, Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.1.2015

Číslo	Položka	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu 1.1.		
F.II.	Tvorba fondu		2 583,69
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		2 576 640,00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		1 360 000,00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů		960 000,00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		226 000,00
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		30 640,00
1.	Financování investičních výdajů		2 576 640,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		1 216 640,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele		0,00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		1 360 000,00
F.IV.	Konečný stav fondu		0,00
			2 583,69

Razítko a podpis účetní jednotky

Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Bc. Ilona Galášová
telefon: 475209669
e-mail: galasova@svkul.cz

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla, Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186

sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.1.2015

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	83 935 851,91	29 272 949,91	54 662 902,00	55 450 210,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	83 935 851,91	29 272 949,91	54 662 902,00	55 450 210,00
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

Razítko a podpis účetní jednotky

Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

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

Bc. Ilona Galášová
telefon: 475209669
e-mail: galasova@svkul.cz

Příloha	
Pozemky	
ZÁKLADNI	
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchill, Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186	
sestavená k 31.12.2014	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 29.1.2015	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	5 108 902,86	0,00	5 108 902,86	5 116 612,86
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	3 569 424,86	0,00	3 569 424,86	3 577 134,86
H.4.	Zastavěná plocha	1 366 208,00	0,00	1 366 208,00	1 366 208,00
H.5.	Ostatní pozemky	173 270,00	0,00	173 270,00	173 270,00

Razítko a podpis účetní jednotky Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace	Podpis osoby odpovědné za sestavení : Bc. Ilona Galášová telefon: 475209669 e-mail: galasova@svkul.cz
---	--

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

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla, Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186	
sestavená k 31.12.2014	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 29.1.2015	

I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	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

Razítko a podpis účetní jednotky Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace  Severočeská vědecká knihovna příspěvková organizace Winstona Churchilla 1974/3 400 01 Ústí nad Labem	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Bc. Ilona Galášová telefon: 475209669 e-mail: galasova@svkul.cz
---	--

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla, Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.1.2015

J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	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

Razítko a podpis účetní jednotky

Ing. Aleš Brožek ředitel příspěvkové organizace



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

Podpis osoby odpovědné za sestavení :



Bc. Ilona Galášová
telefon: 475209669
e-mail: galasova@svkul.cz

[illegible][illegible]

Proximity is controlled:

[illegible]

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla, Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083186	
sestavená k 31.12.2014	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 29.1.2015	

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položky	Název položky	1.	2.
		Účetní období	
		Běžné	Minulé
A.	PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI		
A.1.	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00
A.1.I.	Příjmy z daní	0,00	0,00
A.1.II.	Příjmy ze sociálních příspěvků	0,00	0,00
A.1.III.	Příjmy z transferů	0,00	0,00
A.1.III.1.	Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné	0,00	0,00
A.1.III.2.	Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové	0,00	0,00
A.1.III.3.	Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné	0,00	0,00
A.1.III.4.	Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové	0,00	0,00
A.1.III.5.	Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné	0,00	0,00
A.1.III.6.	Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové	0,00	0,00
A.1.IV.	Jiné příjmy z provozní činnosti	0,00	0,00
A.1.IV.1.	Úroky	0,00	0,00
A.1.IV.2.	Podíly na zisku	0,00	0,00
A.1.IV.3.	Nájemné	0,00	0,00
A.1.IV.4.	Jiné příjmy z vlastnictví	0,00	0,00
A.1.IV.5.	Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu	0,00	0,00
A.1.IV.6.	Správní poplatky	0,00	0,00
A.1.IV.7.	Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb	0,00	0,00
A.1.IV.8.	Pokuty, penále a propadnutí	0,00	0,00
A.1.IV.9.	Dary - běžné	0,00	0,00
A.1.IV.10.	Dary - kapitálové	0,00	0,00
A.1.IV.11.	Ostatní příjmy	0,00	0,00
A.2.	VÝDAJE CELKEM	0,00	0,00
A.2.V.	Výdaje na náhrady zaměstnancům	0,00	0,00
A.2.V.1.	Mzdy a platy peněžní	0,00	0,00
A.2.V.2.	Zboží a služby poskytované zaměstnancům	0,00	0,00
A.2.V.3.	Sociální příspěvky	0,00	0,00
A.2.VI.	Výdaje na nákupy zboží a služeb	0,00	0,00
A.2.VII.	Výdaje na úroky	0,00	0,00
A.2.VII.1.	Výdaje na úroky institucí vládního sektoru	0,00	0,00
A.2.VII.2.	Ostatní výdaje na úroky	0,00	0,00
A.2.VIII.	Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční	0,00	0,00
A.2.IX.	Výdaje na transfery	0,00	0,00
A.2.IX.1.	Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné	0,00	0,00
A.2.IX.2.	Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové	0,00	0,00
A.2.IX.3.	Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné	0,00	0,00
A.2.IX.4.	Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové	0,00	0,00
A.2.IX.5.	Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné	0,00	0,00
A.2.IX.6.	Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové	0,00	0,00
A.2.X.	Výdaje na sociální dávky	0,00	0,00
A.2.X.1.	Dávky sociálního zabezpečení	0,00	0,00
A.2.X.2.	Dávky sociální pomoci	0,00	0,00
A.2.X.3.	Sociální dávky zaměstnavatelů	0,00	0,00
A.2.XI.	Jiné výdaje z provozní činnosti	0,00	0,00
A.2.XI.1.	Podíly na zisku	0,00	0,00
A.2.XI.2.	Nájemné	0,00	0,00
A.2.XI.3.	Ostatní výdaje - běžné	0,00	0,00
A.2.XI.4.	Ostatní výdaje - kapitálové	0,00	0,00
B.	PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV	0,00	0,00
B.1.	Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0,00	0,00
B.1.I.	Kulturní předměty	0,00	0,00
B.1.II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky	0,00	0,00
B.1.III.	Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0,00	0,00
B.2.	Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0,00	0,00
B.2.I.	Kulturní předměty	0,00	0,00
B.2.II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky	0,00	0,00
B.2.III.	Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0,00	0,00
C.	SALDO Z NEFINANČNÍCH PENĚŽNÍCH TOKŮ	0,00	0,00
D.	PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ	0,00	0,00
D.1.	Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita	0,00	0,00
D.1.I.	Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+)	0,00	0,00
D.1.II.	Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-)	0,00	0,00
D.1.III.	Poskytnuté půjčky (+)	0,00	0,00
D.1.IV.	Splátky poskytnutých půjček (-)	0,00	0,00
D.2.	Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů	0,00	0,00
D.2.I.	Přijaté půjčky (+)	0,00	0,00
D.2.II.	Splátky přijatých půjček (-)	0,00	0,00
D.2.III.	Vydané dluhopisy (+)	0,00	0,00
D.2.IV.	Splátky vydaných dluhopisů (-)	0,00	0,00
E.	Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))	0,00	0,00

Příloha	
Specifikace mzdových nákladů	
Organizační složky státu	
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, PO, Winstona Churchilla, Ústí nad Labem, Kultura a památková péče, 00083168	
sestavená k 31.12.2014	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 28.1.2015	

N. Doplnující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.13. Mzdové náklady"

Číslo položky	Název položky	1. Mzdový náklad		3. Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a		6. Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a	
		Běžné účetní období	Mínulé účetní období	Běžné účetní období	Mínulé účetní období	Běžné účetní období	Mínulé účetní období
N.I.1.	Platy zaměstnanců v pracovním poměru						
N.I.2.	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
N.I.3.	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech (podle služebního zákona)						
N.I.4.	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozených od platů ústavních činitelů						
N.I.5.	Ostatní platy (hrazená refundace jiným organizacím)						
N.I.6.	Ostatní osobní výdaje						
N.I.7.	Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
N.I.8.	Odstupné						
N.I.9.	Odbytné						
N.I.10.	Ochodné						
N.I.11.	Náhrady osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
N.I.12.	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezahrazené						
N.I.13.	Mzdové náhrady						
N.I.14.	Náhrady mezd v době nemoci						
N.I.15.	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce						
N.I.16.	Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí						

**Závěrečná inventarizační zpráva
z provedené inventarizace majetku a závazků
účetní jednotky
za rok 2014**

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/ 2014, jeho dodatku č.1a v souladu se směrnicí SVK číslo 35 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 podmíněných pohledávek a podmíněných 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 zůstatků 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 1/2014, dodatku č.1, řádně a úplně k datu 31. 12. 2014. 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, pokladny 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 1. 11. 2014 a ukončeny 31. 01. 2015

Majetková inventarizace (majetkové účty, dokladová inventura, pokladny, ceniny) byla provedena k datu 31. 12. 2014.

- **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. 2014 do 31.12.2014.

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. 2014 k přírůstkům a úbytkům na podrozvahovém i rozvahovém majetku.

DDNM -účet 018	59.737,70 Kč
DDHM -účet 022	9.098,20 Kč
DHIM -účet 028	164.206,40 Kč
DDNM-účet 901	18.295,20 Kč
DHIM -účet 902	27.904,37 Kč
DHIM - účet 902	-1.155,00 Kč

K úbytku na podrozvahovém účtu 902 došlo opravou chybně vyřazeného majetku.

- **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 31. 1. 2014**

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. 2014 stavu zjištěném inventarizací, vyčíslení inventarizačního rozdílu (u dlouhodobého majetku vč. analytických účtů)

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inventarizační rozdíl
013	00	Software	3.167.706,30	3.167.706,30	0
018	00	DDNM	530.992,25	530.992,25	0
021	30	stavby	83.935.851,91	83.935.851,91	0
022	00	Samostatné movité věci a soub.MV	14.005.272,01	14.005.272,01	0
028	00	DDHM	14.405.995,09	14.405.995,09	0
031	50	zahrady	3.569.424,86	3.569.424,86	0
031	60	zastavěná plocha	1.366.208,00	1.366.208,00	0
031	80	ostatní pozemky	173.270,00	173.270,00	0
032	10	Drobná dekorační díla	223.783,60	223.783,60	0
032	20	Umělecká díla a předměty	320.200,00	320.200,00	0
041	00	Pořízení DNM	0	0	0
042	10	Pořízení DHM stavební	960.000,00	960.000,00	0
073	00	Oprávky k SW	2.868.920,76	2.868.920,76	0
078	00	Oprávky k DDNM	530.992,25	530.992,25	0
081	30	Oprávky - stavby služby obyv.	29.272.949,91	29.272.949,91	0
082	00	Oprávky – MV	11.085.508,02	11.085.508,02	0
088	00	Oprávky DDHM	14.405.995,09	14.405.995,09	0
112	01	Materiál na skladě	5.937,63	5.937,63	0
119	01	Materiál na cestě	0	0	0
192	10	Opravné položky k pohledávkám	19.745,40	19.745,40	0
241	00	Běžný účet KOBA	1.993.332,49	1.993.332,49	0
241	01	Účet FO	19,00	19,00	0
241	02	Účet RF	119.636,12	119.636,12	0
241	03	Účet IF	2.583,69	2.583,69	0
241	10	Podúčet KOBA	99.601,31	99.601,31	0
243	00	Účet FKSP	83.294,69	83.294,69	0
261	00	Pokladna hlavní	51.239,00	51.239,00	0
261	01	Pokladna příruční	0	0	0
261	10	Pokladna FKSP	9,00	9,00	0
261	20	Pokladna devizová EUR	0	0	0
261	21	Pokladna devizová CHF	0	0	0
261	22	Pokladna devizová GBP	0	0	0
262	10	Peníze na cestě	0	0	0
263	00	Stravenky	88.050,00	88.050,00	0
311	00	Odběratelé	10.376,00	10.376,00	0
314	00	Zálohy	402.727,00	402.727,00	0
315	00	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0	0	0
321	00	Dodavatelé	384.939,62	384.939,62	0
331	00	Zaměstnanci	1.675.547,00	1.675.547,00	0
335	00	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0	0	0
336	10	Sociální pojištění	727.296,00	727.296,00	0
337	10	Zdravotní pojištění	312.229,00	312.229,00	0
342	10	Zálohová daň ze ZČ	249.739,00	249.739,00	0

342	20	Srážková daň	5.611,00	5.611,00	0
348	00	Pohl. za vybranými míst. vl. isnst.	0	0	0
374	20	Vypořádání transferu	0	0	0
377	00	Krátkodobé pohledávky	8.000,00	8.000,00	0
377	10	Smluvní pokuty za čtenáři	73.530,00	73.530,00	0
378	10	Nákup knih pro MLK	784,62	784,62	0
378	11	British Cancel	-1.030,00	-1.030,00	0
378	12	Zúčtování s UZS	0	0	0
378	21	Stravenky	29.720,00	29.720,00	0
378	22	Odbory	3.783,00	3.783,00	0
378	23	Nepřednostní pohledávky	36.390,00	36.390,00	0
378	26	Ostatní	1.405,00	1.405,00	0
381	00	Náklady příštích období	164.672,10	164.672,10	0
385	00	Příjmy příštích období	22.662,00	22.662,00	0
388	00	Dohadné účty aktivní	138.024,80	138.024,80	0
389	00	Dohadné účty pasivní	0	0	0
395	10	Vnitřní zúčtování	0	0	0
395	20	Vnitřní účet zúčtování majetek DM	0	0	0
411	00	Fond odměn	19,00	19,00	0
412	10	FKSP PS	77.904,81	77.904,81	0
412	13	Příděl do FKSP	226.302,00	226.302,00	0
412	22	Příspěvek na stravování	116.166,00	116.166,00	0
412	23	Zájezdy a rekreace	40.400,00	40.400,00	0
412	24	Výdaje na kulturu	11.200,00	11.200,00	0
412	25	Sociální výpomoc	5.000,00	5.000,00	0
412	26	Dary a odměny z FKSP	26.200,00	26.200,00	0
412	27	Nákup majetku pro OO	1.088,98	1.088,98	0
413	10	Rezervní fond ze ZHV PS	73.770,23	73.770,23	0
413	11	ZHV minulého roku	75.505,89	75.505,89	0
413	23	Posílení IF se souhlasem zřizovatele	30.640,00	30.640,00	0
414	10	Rezervní fond z ostatních titulů PS	1.000,00	1.000,00	0
416	10	Investiční fond PS	2.583,69	2.583,69	0
416	11	Tvorba IF - odpisy	1.360.000,00	1.360.000,00	0
416	12	Z rozpočtu zřizovatele	960.000,00	960.000,00	0
416	13	Posílení RF se souhlasem zřizovatele	30.640,00	30.640,00	0
416	21	Financování investičních potřeb	990.640,00	990.640,00	0
416	23	Odvod zřizovateli	1.360.000,00	1.360.000,00	0
469	10	Dlouhodobé pohledávky	2.086,01	2.086,01	0
472	10	Dlouhodobé přijaté zál. na transfery	169.000,00	169.000,00	0
901	10	Jiný DDNM od 1 tis do 6.999,- Kč	90.644,27	90.644,27	0
902	10	Jiný DDHM od 1 tis. do 2.999,- Kč	3.890.641,31	3.890.641,31	0
903	10	Ostatní majetek	5.362.059,00	5.362.059,00	0
966	10	Dl.podpm.záv. z dův. užív. cizího maj.	9.869,00	9.869,00	0