

## **Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2020**

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

Ústí nad Labem 20. 4. 2021

Organizace předložila podklady pro schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2020 dle Směrnice S-02/2014, článek 2, odst.1), písm. a, b, d, e, f, g, h, Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem.

### ***Vyjádření odboru kultury a památkové péče k účetní závěrce za rok 2020***

Ověření účetní závěrky za rok 2020 bylo v organizaci provedeno nezávislým externím auditorem.

Odbor kultury a památkové péče prozkoumal předložené podklady a protokoly o provedených kontrolách a s ohledem na stanovisko nezávislého externího auditora ***doporučuje ke schválení účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2020.***

PhD. Adam Šrejber, Ph.D.  
vedoucí odboru kultury a památkové péče





AUDITVOGEL  
PROVĚŘÍME KONDICI VAŠÍ SPOLEČNOSTI

# AUDITORSKÁ ZPRÁVA

k účetní závěrce sestavené k 31. prosinci 2020

Severočeská vědecká knihovna  
v Ústí nad Labem, příspěvková organizace



## ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Ředitel

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace  
Winstona Churchilla 1974/3  
400 01 Ústí nad Labem - centrum

### *Výrok auditora*

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v článku 1 Informace o účetní jednotce uvedené v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru **účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2020** v souladu s českými účetními předpisy.

### *Základ pro výrok*

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





### *Odpovědnost ředitele Organizace za účetní závěrku*

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

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

### *Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky*

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

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

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





z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

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

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

V Děčíně dne 20.4.2021



AuditVogel, s.r.o.  
oprávnění KAČR č. 534  
Fügnerova 600/12  
405 02 Děčín

  
Ing. Martin Vogel  
oprávnění KAČR č. 1718

# 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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.03.2021 07:12:28

| Číslo položky        | Název položky  | Syntetický účet | 1              | 2             | 3              | 4              |
|----------------------|--|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                      |  |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |               |                |                |
|                      |  |                 | BĚŽNÉ          |               |                | MINULÉ         |
| BRUTTO               | KOREKCE  | NETTO           |                |               |                |                |
| <b>AKTIVA CELKEM</b> |  |                 | 215 411 939.71 | 55 781 497.66 | 159 630 442.05 | 148 446 361.88 |
| <b>A</b>             | <b>Stálá aktiva</b>  |                 | 194 263 434.28 | 55 781 497.66 | 138 481 936.62 | 135 793 332.78 |
| <b>I.</b>            | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                             |                 | 3 678 537.70   | 1 728 600.70  | 1 949 937.00   | 2 096 529.00   |
| 1.                   | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 2.                   | Software   | 013             | 3 340 828.00   | 1 390 891.00  | 1 949 937.00   | 2 096 529.00   |
| 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             | 337 709.70     | 337 709.70    | 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.                   | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 9.                   | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                               |                 | 190 575 896.58 | 54 052 896.96 | 136 522 999.62 | 133 687 803.78 |
| 1.                   | Pozemky  | 031             | 9 037 867.86   | 0.00          | 9 037 867.86   | 8 508 902.86   |
| 2.                   | Kulturní předměty  | 032             | 541 483.60     | 0.00          | 541 483.60     | 541 483.60     |
| 3.                   | Stavby   | 021             | 148 980 204.73 | 32 973 098.71 | 116 007 106.02 | 112 694 925.18 |
| 4.                   | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 17 639 051.03  | 6 932 408.89  | 10 706 642.14  | 11 712 592.14  |
| 5.                   | Pěstičské celky trvalých porostů                               | 025             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 6.                   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 14 147 389.36  | 14 147 389.36 | 0.00           | 0.00           |
| 7.                   | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 8.                   | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042             | 229 900.00     | 0.00          | 229 900.00     | 229 900.00     |
| 9.                   | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 10.                  | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| <b>III.</b>          | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                             |                 | 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           |
| <b>IV.</b>           | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                                   |                 | 9 000.00       | 0.00          | 9 000.00       | 9 000.00       |
| 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             | 9 000.00       | 0.00          | 9 000.00       | 9 000.00       |
| 5.                   | Ostatní dlouhodobé pohledávky                                  | 469             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 6.                   | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                      | 471             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |



| Číslo položky | Název položky   | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |               |               |
|---------------|---|-----------------|---------------|---------|---------------|---------------|
|               |   |                 | BĚŽNÉ         |         |               | MINULÉ        |
|               |   |                 | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO         |               |
|               |   |                 | 1             | 2       | 3             |               |
| B.            | Oběžná aktiva   |                 | 21 148 505.43 | 0.00    | 21 148 505.43 | 12 653 029.10 |
| I.            | Zásoby  |                 | 7 137.50      | 0.00    | 7 137.50      | 7 113.12      |
|               | 1. Pořízení materiálu                                       | 111             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00          |
|               | 2. Materiál na skladě                                       | 112             | 7 137.50      | 0.00    | 7 137.50      | 7 113.12      |
|               | 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                                       |                 | 11 793 640.75 | 0.00    | 11 793 640.75 | 8 858 921.06  |
|               | 1. Odběratelé   | 311             | 151 532.35    | 0.00    | 151 532.35    | 17 361.00     |
|               | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                             | 314             | 233 550.00    | 0.00    | 233 550.00    | 297 978.00    |
|               | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                        | 315             | 40 577.48     | 0.00    | 40 577.48     | 539.66        |
|               | 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé         | 316             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00          |
|               | 9. Pohledávky za zaměstnanci                                | 335             | 89 813.00     | 0.00    | 89 813.00     | 45 932.00     |
|               | 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             | 700 000.00    | 0.00    | 700 000.00    | 0.00          |
|               | 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00          |
|               | 30. Náklady příštích období                                 | 381             | 230 477.39    | 0.00    | 230 477.39    | 356 856.70    |
|               | 31. Příjmy příštích období                                  | 385             | 274 960.00    | 0.00    | 274 960.00    | 412 941.00    |
|               | 32. Dohadné účty aktivní                                    | 388             | 10 072 730.53 | 0.00    | 10 072 730.53 | 7 611 347.20  |
|               | 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 100 965.50    |
| III.          | Krátkodobý finanční majetek                                 |                 | 9 347 727.18  | 0.00    | 9 347 727.18  | 3 786 994.92  |
|               | 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             | 8 467 574.68  | 0.00    | 8 467 574.68  | 3 078 479.42  |
|               | 10. Běžný účet FKSP   | 243             | 655 288.50    | 0.00    | 655 288.50    | 429 940.50    |
|               | 15. Ceniny  | 263             | 148 750.00    | 0.00    | 148 750.00    | 175 950.00    |
|               | 16. Peníze na cestě   | 262             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00          |
|               | 17. Pokladna  | 261             | 76 114.00     | 0.00    | 76 114.00     | 102 625.00    |



# 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 31.12.2020  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 10.03.2021 07:12:28

| Číslo položky | Název položky  | Syntaktický účet | 1              | 2              |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|
|               |  |                  | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                |
|               |  |                  | BĚŽNÉ          | MINULÉ         |
| PASIVA CELKEM |  |                  | 159 630 442.05 | 148 446 361.88 |
| C.            | Vlastní kapitál  |                  | 143 569 161.24 | 136 218 798.72 |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                  | 137 881 005.25 | 135 192 401.41 |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                    | 401              | 97 472 329.77  | 94 167 213.93  |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403              | 40 408 666.26  | 41 025 178.26  |
| 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                                    |                  | 3 356 533.64   | 1 017 918.46   |
| 1.            | Fond odměn   | 411              | 19.00          | 19.00          |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412              | 734 644.50     | 462 090.50     |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413              | 30 562.75      | 22 083.90      |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414              | 2 000 992.33   | 500.00         |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416              | 590 315.06     | 533 225.06     |
| III.          | Výsledek hospodaření                                     |                  | 2 331 622.35   | 8 478.85       |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                  | 2 331 622.35   | 8 478.85       |
| 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  |                  | 16 061 280.81  | 12 227 563.16  |
| I.            | Rezervy  |                  | 0.00           | 0.00           |
| 1.            | Rezervy  | 441              | 0.00           | 0.00           |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                       |                  | 10 352 165.54  | 7 717 298.70   |
| 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              | 10 352 165.54  | 7 717 298.70   |





| Číslo položky | Název položky   | Syntetický účet | 1             | 2            |
|---------------|---|-----------------|---------------|--------------|
|               |   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|               |   |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| III.          | Krátkodobé závazky                                    |                 | 5 709 115.27  | 4 510 264.46 |
| 1.            | Krátkodobé úvěry                                      | 281             | 0.00          | 0.00         |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                | 289             | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Dodavatelé  | 321             | 544 247.37    | 539 988.46   |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                             | 324             | 9 800.00      | 10 300.00    |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé         | 326             | 0.00          | 0.00         |
| 10.           | Zaměstnanci   | 331             | 2 389 968.00  | 2 230 148.00 |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                        | 333             | 0.00          | 1 000.00     |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                  | 336             | 968 028.00    | 846 859.00   |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                   | 337             | 420 596.00    | 366 828.00   |
| 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             | 411 599.00    | 329 257.00   |
| 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         |
| 35.           | Výdaje příštích období                                | 383             | 8 504.29      | 4 000.00     |
| 36.           | Výnosy příštích období                                | 384             | 700 000.00    | 0.00         |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                  | 389             | 250 000.00    | 129 000.00   |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                            | 378             | 6 372.61      | 52 884.00    |

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

Jméno a podpis statutárního orgánu:

SESTAVIL: STIBOROVÁ

Sestaveno dne:

19. 02. 2021

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ



# Výkaz zisku a ztráty

## PRÍSPĚVKOVÉ 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 31.12.2020  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 10.03.2021 07:12:38

| Číslo položky | Název položky  | Syntetický účet | 1                   | 2              | 3                   | 4    |
|---------------|--|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|------|
|               |  |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                |                     |      |
|               |  |                 | BĚŽNÉ               |                | MINULÉ              |      |
|               |  | Hlavní činnost  | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |      |
| A.            | <b>NÁKLADY CELKEM</b>  |                 | 65 200 000.92       | 0.00           | 64 470 844.23       | 0.00 |
| I.            | <b>Náklady z činnosti</b>                                    |                 | 65 185 800.40       | 0.00           | 64 470 844.23       | 0.00 |
| 1.            | Spotřeba materiálu   | 501             | 4 943 794.34        | 0.00           | 4 600 036.08        | 0.00 |
| 2.            | Spotřeba energie   | 502             | 2 316 435.30        | 0.00           | 2 331 609.90        | 0.00 |
| 3.            | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                    | 503             | 79 433.32           | 0.00           | 68 319.49           | 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             | 212 020.76          | 0.00           | 454 699.70          | 0.00 |
| 9.            | Cestovné   | 512             | 94 237.00           | 0.00           | 234 618.66          | 0.00 |
| 10.           | Náklady na reprezentaci                                      | 513             | 40 659.21           | 0.00           | 64 190.48           | 0.00 |
| 11.           | Aktivace vnitroorganizačních služeb                          | 516             | 0.00                | 0.00           | 0.00                | 0.00 |
| 12.           | Ostatní služby   | 518             | 3 516 757.30        | 0.00           | 3 362 722.70        | 0.00 |
| 13.           | Mzdové náklady   | 521             | 36 897 030.00       | 0.00           | 37 544 797.00       | 0.00 |
| 14.           | Zákonné sociální pojištění                                   | 524             | 11 701 892.00       | 0.00           | 11 315 856.00       | 0.00 |
| 15.           | Jiné sociální pojištění                                      | 525             | 93 343.00           | 0.00           | 93 104.00           | 0.00 |
| 16.           | Zákonné sociální náklady                                     | 527             | 1 295 511.75        | 0.00           | 1 367 056.76        | 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             | 1 810.00            | 0.00           | 3 000.00            | 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           | 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             | 1 018.00            | 0.00           | 2 500.00            | 0.00 |
| 27.           | Tvorba fondů   | 548             | 0.00                | 0.00           | 0.00                | 0.00 |
| 28.           | Odplys dlouhodobého majetku                                  | 551             | 2 877 562.00        | 0.00           | 2 115 317.00        | 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             | 0.00                | 0.00           | 0.00                | 0.00 |
| 34.           | Náklady z vyřazených pohledávek                              | 557             | 265 865.50          | 0.00           | 24 824.31           | 0.00 |
| 35.           | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                      | 558             | 792 569.88          | 0.00           | 808 852.45          | 0.00 |
| 36.           | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549             | 55 861.04           | 0.00           | 79 339.70           | 0.00 |
| II.           | <b>Finanční náklady</b>                                      |                 | 14 200.52           | 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             | 14 200.52           | 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.          | <b>Náklady na transfery</b>                                  |                 | 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.            | <b>Daň z příjmů</b>  |                 | 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 |



| Číslo položky | Název položky  | Syntetický účet | 1                   | 2              | 3                   | 4    |
|---------------|--|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|------|
|               |  |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                |                     |      |
|               |  |                 | BĚŽNÉ               |                | MINULÉ              |      |
|               |  | Hlavní činnost  | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |      |
| B.            | VÝNOSY CELKEM  |                 | 67 531 623.27       | 0.00           | 64 479 323.08       | 0.00 |
| I.            | Výnosy z činnosti  |                 | 1 339 829.28        | 0.00           | 1 858 139.78        | 0.00 |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601             | 0.00                | 0.00           | 0.00                | 0.00 |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602             | 1 178 729.06        | 0.00           | 1 519 249.87        | 0.00 |
| 3.            | Výnosy z pronájmu  | 603             | 130 600.00          | 0.00           | 278 500.00          | 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           | 0.00                | 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           | 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             | 10 000.00           | 0.00           | 50 000.00           | 0.00 |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649             | 20 500.22           | 0.00           | 10 389.91           | 0.00 |
| II.           | Finanční výnosy  |                 | 1 190.51            | 0.00           | 929.65              | 0.00 |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                     | 661             | 0.00                | 0.00           | 0.00                | 0.00 |
| 2.            | Úroky  | 662             | 1 190.51            | 0.00           | 929.65              | 0.00 |
| 3.            | Kurzové zisky  | 663             | 0.00                | 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   |                 | 66 190 603.48       | 0.00           | 62 620 253.65       | 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             | 66 190 603.48       | 0.00           | 62 620 253.65       | 0.00 |
| C.            | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ   |                 |                     |                |                     |      |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                           | -               | 2 331 622.35        | 0.00           | 8 478.85            | 0.00 |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období                 | -               | 2 331 622.35        | 0.00           | 8 478.85            | 0.00 |

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

*[Handwritten signature]*

SCHVÁLIL: LINKARTOVA

Jméno a podpis statutárního orgánu:

SESTAVIL: STIBOROVA

*[Handwritten signature]*

Sestaveno dne:

19. 02. 2021



## 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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.03.2021 07:11:07

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

Účetní jednotka použila ve sledovaném období účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Účetní jednotce není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala neboji zabraňovala pokračovat ve své činnosti

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

Ve sledovaném období účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani způsoby oceňování.

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

Účetní jednotka používá účetní metody a postupy v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláškou 410/2009 Sb. a účetními standardy 701-710.

Dlouhodobý majetek je oceňován v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a související náklady (zejména doprava). Dlouhodobý majetek je odepisován rovnoměrně dle odpisového plánu maximálně do výše jeho ocenění, odpisy se účtují měsíčně od měsíce následujícího po měsíci zařazení dlouhodobého majetku do užívání, doba odepisování je stanovena na základě předpokládané životnosti dlouhodobého majetku.

Zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a související náklady (zejména doprava, balné). Účtování o pořízení zásob potravin se provádí způsobem A, při výdeji jsou zásoby potravin oceňovány v průměrných cenách, spotřeba potravin je účtována měsíčně. Ostatní materiál (čistící prostředky, PHM, údržbářský materiál a ostatní materiál) je účtován při pořízení přímo do nákladů na analytické účty k syntetickému účtu 501 (tento materiál je nakupován v takovém množství, aby byla pokryta aktuální potřeba a nebyly tvořeny významné zásoby)

Pohledávky jsou oceněny při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění pohledávek po splatnosti se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů a to ve výši dle Vyhlášky 410/2009 Sb.

Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené do období, se kterým věcně a časově souvisejí.

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku. K rozvahovému dni byly aktiva a pasiva vedené v cizích měnách přepočteny kurzem platným k 31. 12. 2019 vyhlášeným Českou národní bankou. Případné kurzové rozdíly jsou účtovány výsledkově.



*Linhardtová*  
SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ  
SESTAVIL: STIBOROVÁ

# 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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.03.2021 07:11:07

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   |                   | 137 902 922.71 | 48 471 648.35 |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek   | 901               | 112 464.40     | 112 464.40    |
| 2.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 902               | 4 057 785.71   | 3 976 625.79  |
| 3.            | Vyřazené pohledávky   | 905               | 290 162.00     | 24 296.50     |
| 4.            | Vyřazené závazky  | 906               | 0.00           | 0.00          |
| 5.            | Ostatní majetek   | 909               | 133 442 510.60 | 44 358 261.66 |
| P.II.         | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů              |                   | 0.00           | 0.00          |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů   | 911               | 0.00           | 0.00          |
| 2.            | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů  | 912               | 0.00           | 0.00          |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů   | 913               | 0.00           | 0.00          |
| 4.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů  | 914               | 0.00           | 0.00          |
| 5.            | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů   | 915               | 0.00           | 0.00          |
| 6.            | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů  | 916               | 0.00           | 0.00          |
| P.III.        | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou  |                   | 0.00           | 0.00          |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                     | 921               | 0.00           | 0.00          |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného 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 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 OBLASTI |               |
|---------------|---|-------------------|----------------|---------------|
|               |   |                   | BEŽNÉ          | MINULÉ        |
| 11.           | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                                 | 947               |                |               |
| 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   |                   | 0.00           | 0.00          |
| 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               | 0.00           | 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           | 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 z přijatého kolaterálu   | 975               | 0.00           | 0.00          |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu   | 976               | 0.00           | 0.00          |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978               | 0.00           | 0.00          |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci 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 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               |                |               |
|               |   |                   | 137 902 922.71 | 48 471 648.35 |

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ



*Linhartová*

## 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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.03.2021 07:11:07

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

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

Mezi rozvahovým dnem a datem sestavní účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by významným způsobem ovlivnily údaje uvedené v účetní závěrce či měly vliv na předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky.



*Linhartová*  
SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ

**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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.03.2021 07:11:07

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Odpisování nemovitého majetku převedeného do vlastnictví účetní jednotky bylo zahájeno prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byl zařazen do užívání na základě předávacího protokolu a dodatku ke zřizovací listině. Návrh na vklad do katastru nemovitostí nebyl katastrálním úřadem k 31. 12. 2020 proveden. Ke dni účetní závěrky nepřišla doložka o zápisu.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Fondy byly kryty.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0 - K vzájemnému zúčtování v účetnictví a v účetní závěrce nedošlo.

*Linhartová*  
SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ





**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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.03.2021 07:11:07

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          | 40 092 046.26 |
| C.2.          | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 616 512.00    | 276 492.00    |



*Linhartová*  
SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ  
SESTAVIL: STIBOROVÁ

**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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.03.2021 07:11:07

|      |  |
|------|--|
| 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/m <sup>2</sup> (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 -  |  |

*Linhartová*

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ



## 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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.03.2021 07:11:07

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

*Linhartová*  
SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ  
SESTAVIL: STIBROVÁ



## 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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.03.2021 07:11:07

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

*Linhartová*  
SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ



## 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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.03.2021 07:11:07

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

*Linhartová*  
SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ  
SESTAVIL: STIBOROVÁ



## 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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.03.2021 07:11:07

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

  
SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ  
SESTAVIL: STIBOROVÁ



## 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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.03.2021 07:11:07

#### F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Položka       |   | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|---|---------------------|
| Číslo         | Název   |                     |
| <b>A.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>  | <b>462 090.50</b>   |
| <b>A.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>   | <b>696 754.00</b>   |
| 1.            | Základní přiděl   | 696 754.00          |
| 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                |
| <b>A.III.</b> | <b>Užití fondu</b>  | <b>424 200.00</b>   |
| 1.            | Půjčky na bytové účely  | 0.00                |
| 2.            | Stravování  | 394 900.00          |
| 3.            | Rekreace  | 0.00                |
| 4.            | Kultura, tělovýchova a sport  | 1 800.00            |
| 5.            | Sociální výpomoci a půjčky  | 0.00                |
| 6.            | Poskytnuté peněžní dary   | 27 500.00           |
| 7.            | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění   | 0.00                |
| 8.            | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                                   | 0.00                |
| 9.            | Ostatní užití fondu   | 0.00                |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>   | <b>734 644.50</b>   |

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ



## 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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.03.2021 07:11:07

#### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka       |   | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|---|---------------------|
| Číslo         | Název   |                     |
| <b>D.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                          | <b>22 583.90</b>    |
| <b>D.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>   | <b>2 018 971.18</b> |
| 1.            | Zlepšený výsledek hospodaření                               | 8 478.85            |
| 2.            | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              | 2 000 492.33        |
| 3.            | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 | 0.00                |
| 4.            | Peněžní dary - účelové                                      | 10 000.00           |
| 5.            | Peněžní dary - neúčelové                                    | 0.00                |
| 6.            | Ostatní tvorba  | 0.00                |
| <b>D.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>  | <b>10 000.00</b>    |
| 1.            | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      | 0.00                |
| 2.            | Úhrada sankcí   | 0.00                |
| 3.            | Posílení fondu Investic se souhlasem zřizovatele            | 0.00                |
| 4.            | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00                |
| 5.            | Ostatní čerpání   | 10 000.00           |
| <b>D.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                   | <b>2 031 555.08</b> |

*Linhartová*  
SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ





# Příloha

## Fond investic

### 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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.03.2021 07:11:07

#### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka       |  | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|--|---------------------|
| Číslo         | Název  |                     |
| <b>F.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>   | <b>533 225.06</b>   |
| <b>F.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>  | <b>2 889 727.84</b> |
| 1.            | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu     | 2 261 050.00        |
| 2.            | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  | 628 677.84          |
| 3.            | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů  | 0.00                |
| 4.            | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku   | 0.00                |
| 5.            | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů  | 0.00                |
| 6.            | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace   | 0.00                |
| 7.            | Převody z rezervního fondu   | 0.00                |
| <b>F.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>   | <b>2 832 637.84</b> |
| 1.            | Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 720 637.84          |
| 2.            | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček  | 0.00                |
| 3.            | Odvod do rozpočtu zřizovatele  | 2 112 000.00        |
| 4.            | Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost        | 0.00                |
| <b>F.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>  | <b>590 315.06</b>   |

*K. Sedláčková*

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ



## Příloha

## Stavby

## 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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.03.2021 07:11:07

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

| Číslo položky | Název položky                          | OBDOBÍ                |                      |                       |                       |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |  | BĚŽNÉ                 |                      |                       | MINULÉ                |
|               |  | BRUTTO                | KOREKCE              | NETTO                 |                       |
| <b>G.</b>     | <b>Stavby</b>                          | <b>148 980 204.73</b> | <b>32 973 098.71</b> | <b>116 007 106.02</b> | <b>112 694 925.18</b> |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 148 980 204.73        | 32 973 098.71        | 116 007 106.02        | 112 694 925.18        |
| 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

## Pozemky

## 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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.03.2021 07:11:07

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

| Číslo položky | Název položky                     | OBDOBÍ              |             |                     |                     |
|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|               |                                   | BĚŽNÉ               |             |                     | MINULÉ              |
|               |                                   | BRUTTO              | KOREKCE     | NETTO               |                     |
| <b>H.</b>     | <b>Pozemky</b>                    | <b>9 037 867.86</b> | <b>0.00</b> | <b>9 037 867.86</b> | <b>8 508 902.86</b> |
| 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        | 4 194 364.86        |
| H.4.          | Zastavěná plocha                  | 3 785 925.00        | 0.00        | 3 785 925.00        | 3 574 592.00        |
| H.5.          | Ostatní pozemky                   | 1 057 578.00        | 0.00        | 1 057 578.00        | 739 946.00          |

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ



## 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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.03.2021 07:11:07

| 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   |

  
SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ  
SESTAVIL: STIBOROVÁ



# 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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.03.2021 07:11:07

| 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   |

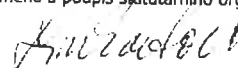
Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:



SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ

Jméno a podpis statutárního orgánu:



Sestaveno dne:

19-03-2021



SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ



# 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 31.12.2020  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 10.03.2021 07:12:28

| Číslo položky        | Název položky  | Syntetický účet | 1              | 2             | 3              | 4              |
|----------------------|--|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                      |  |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |               |                |                |
|                      |  |                 | BĚŽNÉ          |               |                | MINULÉ         |
| BRUTTO               | KOREKCE  | NETTO           |                |               |                |                |
| <b>AKTIVA CELKEM</b> |  |                 | 215 411 939.71 | 55 781 497.66 | 159 630 442.05 | 148 446 361.88 |
| <b>A.</b>            | <b>Stálá aktiva</b>  |                 | 194 263 434.28 | 55 781 497.66 | 138 481 936.62 | 135 793 332.78 |
| <b>I.</b>            | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                             |                 | 3 678 537.70   | 1 728 600.70  | 1 949 937.00   | 2 096 529.00   |
| 1.                   | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 2.                   | Software   | 013             | 3 340 828.00   | 1 390 891.00  | 1 949 937.00   | 2 096 529.00   |
| 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             | 337 709.70     | 337 709.70    | 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.                   | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 9.                   | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                               |                 | 190 575 896.58 | 54 052 896.96 | 136 522 999.62 | 133 687 803.78 |
| 1.                   | Pozemky  | 031             | 9 037 867.86   | 0.00          | 9 037 867.86   | 8 508 902.86   |
| 2.                   | Kulturní předměty  | 032             | 541 483.60     | 0.00          | 541 483.60     | 541 483.60     |
| 3.                   | Stavby   | 021             | 148 980 204.73 | 32 973 098.71 | 116 007 106.02 | 112 694 925.18 |
| 4.                   | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 17 639 051.03  | 6 932 408.89  | 10 706 642.14  | 11 712 592.14  |
| 5.                   | Pěstičské celky trvalých porostů                               | 025             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 6.                   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 14 147 389.36  | 14 147 389.36 | 0.00           | 0.00           |
| 7.                   | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 8.                   | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042             | 229 900.00     | 0.00          | 229 900.00     | 229 900.00     |
| 9.                   | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 10.                  | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| <b>III.</b>          | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                             |                 | 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           |
| <b>IV.</b>           | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                                   |                 | 9 000.00       | 0.00          | 9 000.00       | 9 000.00       |
| 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             | 9 000.00       | 0.00          | 9 000.00       | 9 000.00       |
| 5.                   | Ostatní dlouhodobé pohledávky                                  | 469             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 6.                   | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                      | 471             | 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   |                 | 21 148 505.43 | 0.00 | 21 148 505.43 | 12 653 029.10 |
| I.            | Zásoby  |                 | 7 137.50      | 0.00 | 7 137.50      | 7 113.12      |
| 1.            | Pořízení materiálu                                      | 111             | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00          |
| 2.            | Materiál na skladě                                      | 112             | 7 137.50      | 0.00 | 7 137.50      | 7 113.12      |
| 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                                   |                 | 11 793 640.75 | 0.00 | 11 793 640.75 | 8 858 921.06  |
| 1.            | Odběratelé  | 311             | 151 532.35    | 0.00 | 151 532.35    | 17 361.00     |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314             | 233 550.00    | 0.00 | 233 550.00    | 297 978.00    |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                       | 315             | 40 577.48     | 0.00 | 40 577.48     | 539.66        |
| 6.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 316             | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00          |
| 9.            | Pohledávky za zaměstnanci                               | 335             | 89 813.00     | 0.00 | 89 813.00     | 45 932.00     |
| 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          | 15 000.00     |
| 18.           | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348             | 700 000.00    | 0.00 | 700 000.00    | 0.00          |
| 28.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373             | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00          |
| 30.           | Náklady příštích období                                 | 381             | 230 477.39    | 0.00 | 230 477.39    | 356 856.70    |
| 31.           | Příjmy příštích období                                  | 385             | 274 960.00    | 0.00 | 274 960.00    | 412 941.00    |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                                    | 388             | 10 072 730.53 | 0.00 | 10 072 730.53 | 7 611 347.20  |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 100 965.50    |
| III.          | Krátkodobý finanční majetek                             |                 | 9 347 727.18  | 0.00 | 9 347 727.18  | 3 786 994.92  |
| 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             | 8 467 574.68  | 0.00 | 8 467 574.68  | 3 078 479.42  |
| 10.           | Běžný účet FKSP   | 243             | 655 288.50    | 0.00 | 655 288.50    | 429 940.50    |
| 15.           | Ceniny  | 263             | 148 750.00    | 0.00 | 148 750.00    | 175 950.00    |
| 16.           | Peníze na cestě   | 262             | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00          |
| 17.           | Pokladna  | 261             | 76 114.00     | 0.00 | 76 114.00     | 102 625.00    |

# 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 31.12.2020  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 10.03.2021 07:12:28

| Číslo položky | Název položky  | Syntetický účet | 1              | 2              |
|---------------|--|-----------------|----------------|----------------|
|               |  |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                |
|               |  |                 | BĚŽNÉ          | MINULÉ         |
| PASIVA CELKEM |  |                 | 159 630 442.05 | 148 446 361.88 |
| C.            | Vlastní kapitál  |                 | 143 569 161.24 | 136 218 798.72 |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                 | 137 881 005.25 | 135 192 401.41 |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 97 472 329.77  | 94 167 213.93  |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             | 40 408 666.26  | 41 025 178.26  |
| 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                                    |                 | 3 356 533.64   | 1 017 918.46   |
| 1.            | Fond odměn   | 411             | 19.00          | 19.00          |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412             | 734 644.50     | 462 090.50     |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413             | 30 562.75      | 22 083.90      |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414             | 2 000 992.33   | 500.00         |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416             | 590 315.06     | 533 225.06     |
| III.          | Výsledek hospodaření                                     |                 | 2 331 622.35   | 8 478.85       |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 2 331 622.35   | 8 478.85       |
| 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  |                 | 16 061 280.81  | 12 227 563.16  |
| I.            | Rezervy  |                 | 0.00           | 0.00           |
| 1.            | Rezervy  | 441             | 0.00           | 0.00           |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                       |                 | 10 352 165.54  | 7 717 298.70   |
| 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             | 10 352 165.54  | 7 717 298.70   |

| Číslo položky | Název položky   | Syntetický účet | 1             | 2            |
|---------------|---|-----------------|---------------|--------------|
|               |   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|               |   |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| III.          | Krátkodobé závazky                                    |                 | 5 709 115.27  | 4 510 264.46 |
| 1.            | Krátkodobé úvěry                                      | 281             | 0.00          | 0.00         |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                | 289             | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Dodavatelé  | 321             | 544 247.37    | 539 988.46   |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                             | 324             | 9 800.00      | 10 300.00    |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé         | 326             | 0.00          | 0.00         |
| 10.           | Zaměstnanci   | 331             | 2 389 968.00  | 2 230 148.00 |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                        | 333             | 0.00          | 1 000.00     |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                  | 336             | 968 028.00    | 846 859.00   |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                   | 337             | 420 596.00    | 366 828.00   |
| 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             | 411 599.00    | 329 257.00   |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                                 | 343             | 0.00          | 0.00         |
| 18.           | Závazky k osobám mlmo 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         |
| 35.           | Výdaje příštích období                                | 383             | 8 504.29      | 4 000.00     |
| 36.           | Výnosy příštích období                                | 384             | 700 000.00    | 0.00         |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                  | 389             | 250 000.00    | 129 000.00   |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                            | 378             | 6 372.61      | 52 884.00    |

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:



SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

Jméno a podpis statutárního orgánu:

SESTAVIL: STIBOROVÁ



Sestaveno dne:

19. 02. 2021

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ



# 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 31.12.2020  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 10.03.2021 07:12:38

| 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   |                 | 65 200 000.92  | 0.00                | 64 470 844.23  | 0.00                |
| I.            | Náklady z činnosti   |                 | 65 185 800.40  | 0.00                | 64 470 844.23  | 0.00                |
| 1.            | Spotřeba materiálu   | 501             | 4 943 794.34   | 0.00                | 4 600 036.08   | 0.00                |
| 2.            | Spotřeba energie   | 502             | 2 316 435.30   | 0.00                | 2 331 609.90   | 0.00                |
| 3.            | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                    | 503             | 79 433.32      | 0.00                | 68 319.49      | 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             | 212 020.76     | 0.00                | 454 699.70     | 0.00                |
| 9.            | Cestovné   | 512             | 94 237.00      | 0.00                | 234 618.66     | 0.00                |
| 10.           | Náklady na reprezentaci                                      | 513             | 40 659.21      | 0.00                | 64 190.48      | 0.00                |
| 11.           | Aktivace vnitroorganizačních služeb                          | 516             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 12.           | Ostatní služby   | 518             | 3 516 757.30   | 0.00                | 3 362 722.70   | 0.00                |
| 13.           | Mzdové náklady   | 521             | 36 897 030.00  | 0.00                | 37 544 797.00  | 0.00                |
| 14.           | Zákonné sociální pojištění                                   | 524             | 11 701 892.00  | 0.00                | 11 315 856.00  | 0.00                |
| 15.           | Jiné sociální pojištění                                      | 525             | 93 343.00      | 0.00                | 93 104.00      | 0.00                |
| 16.           | Zákonné sociální náklady                                     | 527             | 1 295 511.75   | 0.00                | 1 367 056.76   | 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             | 1 810.00       | 0.00                | 3 000.00       | 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                | 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             | 1 018.00       | 0.00                | 2 500.00       | 0.00                |
| 27.           | Tvorba fondů   | 548             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 28.           | Odplys dlouhodobého majetku                                  | 551             | 2 877 562.00   | 0.00                | 2 115 317.00   | 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             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 34.           | Náklady z vyřazených pohledávek                              | 557             | 265 865.50     | 0.00                | 24 824.31      | 0.00                |
| 35.           | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                      | 558             | 792 569.88     | 0.00                | 808 852.45     | 0.00                |
| 36.           | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549             | 55 861.04      | 0.00                | 79 339.70      | 0.00                |
| II.           | Finanční náklady   |                 | 14 200.52      | 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             | 14 200.52      | 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                |

| Číslo položky | Název položky  | Syntetický účet | 1                   | 2              | 3                   | 4    |
|---------------|--|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|------|
|               |  |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                |                     |      |
|               |  |                 | BĚŽNÉ               |                | MINULÉ              |      |
|               |  | Hlavní činnost  | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |      |
| B.            | VÝNOSY CELKEM  |                 | 67 531 623.27       | 0.00           | 64 479 323.08       | 0.00 |
| I.            | Výnosy z činnosti  |                 | 1 339 829.28        | 0.00           | 1 858 139.78        | 0.00 |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601             | 0.00                | 0.00           | 0.00                | 0.00 |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602             | 1 178 729.06        | 0.00           | 1 519 249.87        | 0.00 |
| 3.            | Výnosy z pronájmu  | 603             | 130 600.00          | 0.00           | 278 500.00          | 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           | 0.00                | 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           | 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             | 10 000.00           | 0.00           | 50 000.00           | 0.00 |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649             | 20 500.22           | 0.00           | 10 389.91           | 0.00 |
| II.           | Finanční výnosy  |                 | 1 190.51            | 0.00           | 929.65              | 0.00 |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                     | 661             | 0.00                | 0.00           | 0.00                | 0.00 |
| 2.            | Úroky  | 662             | 1 190.51            | 0.00           | 929.65              | 0.00 |
| 3.            | Kurzové zisky  | 663             | 0.00                | 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   |                 | 66 190 603.48       | 0.00           | 62 620 253.65       | 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             | 66 190 603.48       | 0.00           | 62 620 253.65       | 0.00 |
| C.            | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ   |                 |                     |                |                     |      |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                           | -               | 2 331 622.35        | 0.00           | 8 478.85            | 0.00 |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období                 | -               | 2 331 622.35        | 0.00           | 8 478.85            | 0.00 |

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:



SCHVÁLIL: LINKARTOVÁ

Jméno a podpis statutárního orgánu:

SESTAVIL: STIBOROVÁ



Sestaveno dne:

19. 02. 2021

## 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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.03.2021 07:11:07

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

Účetní jednotka použila ve sledovaném období účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Účetní jednotce není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala neboji zabraňovala pokračovat ve své činnosti

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

Ve sledovaném období účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani způsoby oceňování.

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

Účetní jednotka používá účetní metody a postupy v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláškou 410/2009 Sb. a účetními standardy 701-710.

Dlouhodobý majetek je oceňován v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a související náklady (zejména doprava). Dlouhodobý majetek je odepisován rovnoměrně dle odpisového plánu maximálně do výše jeho ocenění, odpisy se účtují měsíčně od měsíce následujícího po měsíci zařazení dlouhodobého majetku do užívání, doba odepisování je stanovena na základě předpokládané životnosti dlouhodobého majetku.

Zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a související náklady (zejména doprava, balné). Účtování o pořízení zásob potravin se provádí způsobem A, při výdeji jsou zásoby potravin oceňovány v průměrných cenách, spotřeba potravin je účtována měsíčně. Ostatní materiál (čistící prostředky, PHM, údržbářský materiál a ostatní materiál) je účtován při pořízení přímo do nákladů na analytické účty k syntetickému účtu 501 (tento materiál je nakupován v takovém množství, aby byla pokryta aktuální potřeba a nebyly tvořeny významné zásoby)

Pohledávky jsou oceněny při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění pohledávek po splatnosti se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů a to ve výši dle Vyhlášky 410/2009 Sb.

Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené do období, se kterým věcně a časově souvisejí.

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku. K rozvahovému dni byly aktiva a pasiva vedené v cizích měnách přepočteny kurzem platným k 31. 12. 2019 vyhlášeným Českou národní bankou. Případné kurzové rozdíly jsou účtovány výsledkově.



SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ

# 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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.03.2021 07:11:07

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   |                   | 137 902 922.71 | 48 471 648.35 |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek   | 901               | 112 464.40     | 112 464.40    |
| 2.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 902               | 4 057 785.71   | 3 976 625.79  |
| 3.            | Vyřazené pohledávky   | 905               | 290 162.00     | 24 296.50     |
| 4.            | Vyřazené závazky  | 906               | 0.00           | 0.00          |
| 5.            | Ostatní majetek   | 909               | 133 442 510.60 | 44 358 261.66 |
| P.II.         | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů              |                   | 0.00           | 0.00          |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů   | 911               | 0.00           | 0.00          |
| 2.            | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů  | 912               | 0.00           | 0.00          |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů   | 913               | 0.00           | 0.00          |
| 4.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů  | 914               | 0.00           | 0.00          |
| 5.            | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů   | 915               | 0.00           | 0.00          |
| 6.            | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů  | 916               | 0.00           | 0.00          |
| P.III.        | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou  |                   | 0.00           | 0.00          |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                     | 921               | 0.00           | 0.00          |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného 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 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   |                   | 0.00           | 0.00          |
| 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               | 0.00           | 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           | 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 z přijatého kolaterálu   | 975               | 0.00           | 0.00          |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu   | 976               | 0.00           | 0.00          |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978               | 0.00           | 0.00          |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci 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 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.            | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům  | 999               | 137 902 922.71 | 48 471 648.35 |

SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ

## 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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.03.2021 07:11:07

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

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

Mezi rozvahovým dnem a datem sestavní účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by významným způsobem ovlivnily údaje uvedené v účetní závěrce či měly vliv na předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky.



SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ

# 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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.03.2021 07:11:07

|   |   |
|---|---|
| B.1.  | Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)         |
| Odpisování nemovitého majetku převedeného do vlastnictví účetní jednotky bylo zahájeno prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byl zařazen do užívání na základě předávacího protokolu a dodatku ke zřizovací listině. Návrh na vklad do katastru nemovitostí nebyl katastrálním úřadem k 31. 12. 2020 proveden. Ke dni účetní závěrky nepřišla doložka o zápisu. |   |
| B.2.  | Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)         |
| Fondy byly kryty.   |   |
| B.3.  | Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT) |
| 0 - K vzájemnému zúčtování v účetnictví a v účetní závěrce nedošlo.   |   |



SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ

# 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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.03.2021 07:11:07

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          | 40 092 046.26 |
| C.2.          | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 616 512.00    | 276 492.00    |



SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ



## 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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.03.2021 07:11:07

|      |  |
|------|--|
| 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/m <sup>2</sup> (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 -  |  |



SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ

# 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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.03.2021 07:11:07

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

  
SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ  
SESTAVIL: STIBOROVÁ

# 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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.03.2021 07:11:07

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

  
SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ  
SESTAVIL: STIBOROVÁ

# 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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.03.2021 07:11:07

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

  
SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ  
SESTAVIL: STIBROVÁ

## 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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.03.2021 07:11:07

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

  
SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ

# 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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.03.2021 07:11:07

#### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka       |   | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|---|---------------------|
| Číslo         | Název   |                     |
| <b>A.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>  | <b>462 090.50</b>   |
| <b>A.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>   | <b>696 754.00</b>   |
| 1.            | Základní přiděl   | 696 754.00          |
| 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                |
| <b>A.III.</b> | <b>Užití fondu</b>  | <b>424 200.00</b>   |
| 1.            | Půjčky na bytové účely  | 0.00                |
| 2.            | Stravování  | 394 900.00          |
| 3.            | Rekreace  | 0.00                |
| 4.            | Kultura, tělovýchova a sport  | 1 800.00            |
| 5.            | Sociální výpomoci a půjčky  | 0.00                |
| 6.            | Poskytnuté peněžní dary   | 27 500.00           |
| 7.            | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění   | 0.00                |
| 8.            | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                                   | 0.00                |
| 9.            | Ostatní užití fondu   | 0.00                |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>   | <b>734 644.50</b>   |

  
SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ  
SESTAVIL: STIBOROVÁ

# 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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.03.2021 07:11:07

#### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka       |   | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|---|---------------------|
| Číslo         | Název   |                     |
| <b>D.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                          | <b>22 583.90</b>    |
| <b>D.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>   | <b>2 018 971.18</b> |
| 1.            | Zlepšený výsledek hospodaření                               | 8 478.85            |
| 2.            | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              | 2 000 492.33        |
| 3.            | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 | 0.00                |
| 4.            | Peněžní dary - účelové                                      | 10 000.00           |
| 5.            | Peněžní dary - neúčelové                                    | 0.00                |
| 6.            | Ostatní tvorba  | 0.00                |
| <b>D.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>  | <b>10 000.00</b>    |
| 1.            | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      | 0.00                |
| 2.            | Úhrada sankcí   | 0.00                |
| 3.            | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele            | 0.00                |
| 4.            | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00                |
| 5.            | Ostatní čerpání   | 10 000.00           |
| <b>D.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                   | <b>2 031 555.08</b> |

  
SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ

# Příloha

## Fond investic

### 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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.03.2021 07:11:07

#### F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Položka       |   | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|---|---------------------|
| Číslo         | Název   |                     |
| <b>F.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>  | <b>533 225.06</b>   |
| <b>F.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>   | <b>2 889 727.84</b> |
|               | 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu     | 2 261 050.00        |
|               | 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  | 628 677.84          |
|               | 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů  | 0.00                |
|               | 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku   | 0.00                |
|               | 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů  | 0.00                |
|               | 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace   | 0.00                |
|               | 7. Převody z rezervního fondu   | 0.00                |
| <b>F.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>  | <b>2 832 637.84</b> |
|               | 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 720 637.84          |
|               | 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček  | 0.00                |
|               | 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele  | 2 112 000.00        |
|               | 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost        | 0.00                |
| <b>F.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>   | <b>590 315.06</b>   |



SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ



## Příloha

## Stavby

## 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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.03.2021 07:11:07

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

| Číslo položky | Název položky                          | OBDOBÍ                |                      |                       |                       |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |  | BĚŽNÉ                 |                      |                       | MINULÉ                |
|               |  | BRUTTO                | KOREKCE              | NETTO                 |                       |
| <b>G.</b>     | <b>Stavby</b>                          | <b>148 980 204.73</b> | <b>32 973 098.71</b> | <b>116 007 106.02</b> | <b>112 694 925.18</b> |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 148 980 204.73        | 32 973 098.71        | 116 007 106.02        | 112 694 925.18        |
| 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

## Pozemky

## 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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.03.2021 07:11:07

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

| Číslo položky | Název položky                     | OBDOBÍ              |             |                     |                     |
|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|               |                                   | BĚŽNÉ               |             |                     | MINULÉ              |
|               |                                   | BRUTTO              | KOREKCE     | NETTO               |                     |
| <b>H.</b>     | <b>Pozemky</b>                    | <b>9 037 867.86</b> | <b>0.00</b> | <b>9 037 867.86</b> | <b>8 508 902.86</b> |
| 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        | 4 194 364.86        |
| H.4.          | Zastavěná plocha                  | 3 785 925.00        | 0.00        | 3 785 925.00        | 3 574 592.00        |
| H.5.          | Ostatní pozemky                   | 1 057 578.00        | 0.00        | 1 057 578.00        | 739 946.00          |



SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ

# 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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.03.2021 07:11:07

| 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   |



SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ

# 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 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.03.2021 07:11:07

| 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   |

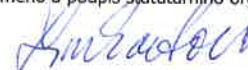
Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:



SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ

SESTAVIL: STIBOROVÁ

Jméno a podpis statutárního orgánu:



Sestaveno dne:

19 -07- 2021



SCHVÁLIL: LINHARTOVÁ  
SESTAVIL: STIBOROVÁ

## Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky za rok 2020

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 ředitelky č. 3/2020 v souladu se směrnicí SVK číslo 45 z roku 2014

### IK

- - člen – předseda Ing. Satrapa Michal
- - člen Bc. Szaffnerová Denisa
- - člen Bíbová Denisa

### DIK

Inventarizace dlouhodobého nehmotného majetku a drobného dlouhodobého nehmotného majetku

- - člen – předseda Bc. Malý Luboš
- - člen Bc. Brož Jiří
- - člen Tóth Štěpán

Skutečný stav byl zjištěn **fyzickou** inventurou.

Inventarizace dlouhodobého hmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku  
budova WCH:

- - člen – předseda Vybíralová Iveta
- - člen Jermanová Jana
- - člen Scholz Jaroslav

pobočky a sklady:

- - člen – předseda Lochnerová Eva
- - člen Bc. Novák Jan
- - člen Scholz Jaroslav

Budova VH 45

- - člen – předseda Exnerová Kamila
- - člen Lukešová Hana
- - člen Scholz Jaroslav

Budova VH 49

- - člen – předseda Vybíralová Iveta
- - člen Mgr. Osif Martin
- - člen Scholz Jaroslav

#### Budova VH 51

- - člen – předseda Vybáralová Iveta
- - člen Bednářová Jana
- - člen Scholz Jaroslav

Skutečný stav byl zjištěn **fyzickou** inventurou.

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

- - člen – předseda Bc. Stiborová Lenka
- - člen Scholz Jaroslav
- - člen Vybáralová Iveta

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

Inventarizace zásob

- - člen – předseda Bc. Stiborová Lenka
- - člen Scholz Jaroslav
- - člen Vybáralová Iveta

Skutečný stav byl zjištěn **fyzickou** inventurou.

Inventarizace pokladní hotovosti a cenin

- - člen – předseda Ing. Satrapa Michal
- - člen Bc. Stiborová Lenka
- - člen Scholz Jaroslav

Skutečný stav byl zjištěn **fyzickou** inventurou.

Inventarizace pohledávek a závazků

- - člen – předseda Bc. Stiborová Lenka
- - člen Ing. Satrapa Michal
- - člen Scholz Jaroslav

Skutečný stav byl zjištěn **dokladovou** inventurou.

Inventarizace přechodných účtů aktiv a pasiv

- - člen – předseda Bc. Stiborová Lenka
- - člen Ing. Satrapa Michal
- - člen Scholz Jaroslav

Skutečný stav byl zjištěn **dokladovou** inventurou.

Inventarizace jiných pohledávek a závazků

- - člen – předseda Bc. Stiborová Lenka
- - člen Ing. Satrapa Michal
- - člen Scholz Jaroslav

Skutečný stav byl zjištěn **dokladovou** inventurou.

Inventarizace rezerv, opravných položek, zůstatků peněžních fondů PO

- - člen – předseda Bc. Stiborová Lenka
- - člen Ing. Michal Satrapa
- - člen Scholz Jaroslav

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 5/2019 řádně a úplně k datu 31. 12. 2020. 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. 2020 a ukončeny 31. 1. 2021.

Majetková inventarizace (majetkové účty, dokladová inventura, pokladny, ceniny) byla provedena k datu 31. 12. 2020.

## **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. 2020 do 31. 12. 2020.

DIK při provádění inventarizací majetku posuzovaly, zda se nejedná o majetek poškozený, či nepotřebný. DIK nenavrhl k likvidaci žádný majetek.

V průběhu inventarizačních prací došlo k 31. 12. 2020 k přírůstkům a úbytkům na podrozvahovém i rozvahovém majetku.

|      |           |               |
|------|-----------|---------------|
| DHM  | -účet 022 | 0,00 Kč       |
| DHM  | -účet 022 | 0,00 Kč       |
| DDHM | -účet 028 | 209 769,51 Kč |
| DDHM | -účet 028 | -96 939,96 Kč |
| DHM  | -účet 902 | 66 794,99 Kč  |
| DHM  | -účet 902 | -24 611,00 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 31. 1. 2021.**

IK SVK předseda: Ing. Satrapa Michal

členové: Bc. Szaffnerová Denisa

Bíbová Denisa

*Satrapa*  
.....  
*Szaffnerová*  
.....  
*Bíbová*  
.....

Stanovisko statuárního zástupce:

Mgr. Jana Linhartová, ředitelka SVKUL

*Linhartová*  
.....

**Příloha 1 – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31. 12. 2020, stavu zjištěném inventarizací, vyčíslení inventarizačního rozdílu (u dlouhodobého majetku vč. analytických účtů)**

| Syn<br>teti<br>cký<br>účet | Anal<br>ytick<br>ý<br>účet | Název účtu                              | Účetní stav    | Stav zjištěný<br>inventarizací | Inv<br>ent<br>ariz<br>ační<br>roz<br>díl |
|----------------------------|----------------------------|---|----------------|--------------------------------|--|
| 013                        | 0100                       | Software                                | 3 340 828,00   | 3 340 828,00                   | 0  |
| 018                        | 0800                       | Ostatní drobný DNM                      | 337 709,70     | 337 709,70                     | 0  |
| 021                        | 0200                       | Budovy pro služby obyvatelstvu          | 148 980 204,73 | 148 980 204,73                 | 0  |
| 022                        | 0100                       | Dopravní prostředky                     | 1 286 928,00   | 1 286 928,00                   | 0  |
| 022                        | 0200                       | Stroje, přístroje a zařízení            | 8 973 277,65   | 8 973 277,65                   | 0  |
| 022                        | 0400                       | Výpočetní a kancelářská technika        | 5 534 287,45   | 5 534 287,45                   | 0  |
| 022                        | 0800                       | Inventář                                | 992 658,31     | 992 658,31                     | 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   | 14 147 389,36  | 14 147 389,36                  | 0  |
| 031                        | 0300                       | Zahrady, pastviny, louky, rybníky       | 4 194 367,86   | 4 194 364,86                   | 0  |
| 031                        | 0400                       | Zastavěná plocha                        | 3 785 925,00   | 3 785 925,00                   | 0  |
| 031                        | 0500                       | Ostatní pozemky                         | 1 057 578,00   | 1 057 578,00                   | 0  |
| 032                        | 0100                       | Drobná dekorační díla                   | 221 283,60     | 221 283,60                     | 0  |
| 032                        | 0200                       | Umělecká díla a předměty                | 320 200,00     | 320 200,00                     | 0  |
| 041                        | 0131                       | Software nad 60000                      | 0,00           | 0,00                           | 0  |
| 042                        | 0212                       | Budovy pro služby obyvatelstvu          | 0,00           | 0,00                           | 0  |
| 042                        | 0217                       | Technické zhodnocení DHM                | 229 900,00     | 229 900,00                     | 0  |

|     |      |  |               |               |   |
|-----|------|--|---------------|---------------|---|
| 042 | 0221 | Dopravní prostředky  | 0,00          | 0,00          | 0 |
| 042 | 0222 | Stroje, přístroje a zařízení   | 0,00          | 0,00          | 0 |
| 042 | 0224 | Výpočetní a kancelářská technika                                       | 0,00          | 0,00          | 0 |
| 042 | 0228 | Inventář   | 0,00          | 0,00          | 0 |
| 073 | 0100 | Oprávky k software   | 1 390 891,00  | 1 390 891,00  | 0 |
| 078 | 0800 | Oprávky k ostatnímu DDNM   | 337 709,70    | 337 709,70    | 0 |
| 081 | 0200 | Budovy pro služby obyvatelstvu   | 32 973 098,71 | 32 973 098,71 | 0 |
| 082 | 0100 | Dopravní prostředky  | 827 867,00    | 827 867,00    | 0 |
| 082 | 0200 | Stroje, přístroje a zařízení   | 1 787 934,00  | 1 787 934,00  | 0 |
| 082 | 0400 | Výpočetní a kancelářská technika                                       | 3 502 699,89  | 3 502 699,89  | 0 |
| 082 | 0800 | Inventář   | 538 230,00    | 538 230,00    | 0 |
| 082 | 0900 | Ostatní samost. movité věci a soubory movitých věcí                    | 275 678,00    | 275 678,00    | 0 |
| 088 | 0900 | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                      | 14 147 389,36 | 14 147 389,36 | 0 |
| 112 | 0650 | Pohonné hmoty  | 7 137,50      | 7 137,50      | 0 |
| 241 | 0100 | Běžný účet CZK   | 2 708 256,99  | 2 708 256,99  | 0 |
| 241 | 0200 | Podúčet KOBA   | 47 656,54     | 47 656,54     | 0 |
| 241 | 0201 | Běžný účet PPF - projekt   | 3 064 287,45  | 3 064 287,45  | 0 |
| 241 | 0202 | Běžný účet PPF - terminál  | 25 484,56     | 25 484,56     | 0 |
| 241 | 0400 | Rezervní fond-ze zlepšeného HV   | 30 562,75     | 30 562,75     | 0 |
| 241 | 0500 | Rezervní fond-z ostatních titulů                                       | 2 000 992,33  | 2 000 992,33  | 0 |
| 241 | 0600 | Fond reprodukce majetku (investiční fond)                              | 590 315,06    | 590 315,06    | 0 |
| 241 | 0700 | Fond odměn   | 19,000        | 19,00         | 0 |
| 243 | 0100 | Běžný účet FKSP  | 655 288,50    | 655 288,50    | 0 |
| 261 | 0100 | Pokladna CZK – hlavní činnost  | 56 706,00     | 56 706,00     | 0 |
| 261 | 0200 | Pokladna CZK – příruční EO   | 5 195,00      | 5 195,00      | 0 |
| 261 | 0600 | Pokladna FKSP  | 14 213,00     | 14 213,00     | 0 |
| 261 | 0800 | Pokladna valutová EUR  | 0,00          | 0,00          | 0 |
| 261 | 0820 | Pokladna valutová GBP  | 0,00          | 0,00          | 0 |
| 262 | 0100 | Peníze na cestě  | 0,00          | 0,00          | 0 |
| 263 | 0400 | Ceniny - stravenky   | 148 750,00    | 148 750,00    | 0 |
| 311 | 0100 | Odběratelé   | 151 532,35    | 151 532,35    | 0 |
| 314 | 0401 | Krátkodobé poskytnuté zálohy – Fontana W.                              | 0,00          | 0,00          | 0 |
| 314 | 0800 | Krátkodobé poskytnuté zálohy ostatní                                   | 233 550,00    | 233 550,00    | 0 |
| 315 | 0600 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti – ostatní                            | 40 577,48     | 40 577,48     | 0 |
| 321 | 0100 | Dodavatelé neinvestiční  | 544 247,37    | 544 247,37    | 0 |
| 324 | 0900 | Krátkodobé přijaté zálohy – ostatní                                    | 9 800,00      | 9 800,00      | 0 |
| 331 | 0100 | Zaměstnanci  | 2 389 968,00  | 2 389 968,00  | 0 |
| 333 | 0100 | Jiné závazky vůči zaměstnancům   | 0,00          | 0,00          | 0 |
| 335 | 0000 | Pohledávky za zaměstnanci  | 89 813,00     | 89 813,00     | 0 |
| 336 | 0200 | Závazky ze sociálního zabezpečení                                      | 968 028,00    | 968 028,00    | 0 |
| 337 | 0200 | Závazky ze zdravotního pojištění                                       | 450 596,00    | 450 596,00    | 0 |
| 342 | 0200 | Daň ze závislé činnosti ve lhůtě splatnosti – zálohová                 | 400 182,00    | 400 182,00    | 0 |
| 342 | 0300 | Daň ze závislé činnosti ve lhůtě splatnosti – srážková                 | 11 417,00     | 11 417,00     | 0 |
| 346 | 0100 | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi – neinvestiční | 0,00          | 0,00          | 0 |
| 348 | 0100 | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - neinvestiční   | 700 000,00    | 700 000,00    | 0 |



|     |      |  |               |               |   |
|-----|------|--|---------------|---------------|---|
| 349 | 0100 | Závazky k vybraným místním vládním institucím – neinvestiční | 0,00          | 0,00          | 0 |
| 374 | 0100 | Krátk. přij. zálohy na transfery – Nár.inst. DaM             | 0,00          | 0,00          | 0 |
| 374 | 0200 | Krátk. přij. zálohy na transfery – Magistrát                 | 0,00          | 0,00          | 0 |
| 374 | 0400 | Krátk. přij. zálohy na transfery – MŠMT                      | 0,00          | 0,00          | 0 |
| 377 | 0106 | Krátkodobé pohledávky – Pošepný                              | 0,00          | 0,00          | 0 |
| 377 | 0107 | Krátkodobé pohledávky – Danielovský                          | 0,00          | 0,00          | 0 |
| 377 | 0108 | Krátkodobé pohledávky – Vondráček Daniel                     | 0,00          | 0,00          | 0 |
| 377 | 0109 | Krátkodobé pohledávky – pachatel neznámý                     | 0,00          | 0,00          | 0 |
| 377 | 0200 | Ostatní krátkodobé pohledávky – ostatní                      | 0,00          | 0,00          | 0 |
| 378 | 0110 | Nákup knih pro MLK   | 1 408,61      | 1 408,61      | 0 |
| 378 | 0210 | Stravenky  | 0,00          | 0,00          | 0 |
| 378 | 0220 | Odbory   | 4 964,00      | 4 964,00      | 0 |
| 378 | 0230 | Nepřednostní pohledávky                                      | 0,00          | 0,00          | 0 |
| 378 | 0250 | Obstávky   | 0,00          | 0,00          | 0 |
| 381 | 0100 | Náklady příštích období                                      | 230 477,39    | 230 477,39    | 0 |
| 383 | 0100 | Výdaje příštích období                                       | 8 504,29      | 8 504,29      | 0 |
| 384 | 0600 | Výnosy příštích období                                       | 700 000,00    | 700 000,00    | 0 |
| 385 | 0100 | Příjmy příštích období                                       | 274 960,00    | 274 960,00    | 0 |
| 388 | 0100 | Dohadné účty aktivní – dotace                                | 10 072 730,53 | 10 072 730,53 | 0 |
| 388 | 0500 | Dohadné účty aktivní – ostatní                               | 0,00          | 0,00          | 0 |
| 389 | 0100 | Dohadné účty pasivní – El. Energie                           | 160 000,00    | 160 000,00    | 0 |
| 389 | 0600 | Dohadné účty pasivní – Teplo                                 | 0,00          | 0,00          | 0 |
| 389 | 0900 | Dohadné účty pasivní – ostatní                               | 90 000,00     | 90 000,00     | 0 |
| 401 | 0200 | Svěření majetku příspěvkové organizace                       | 74 676 947,11 | 74 676 947,11 | 0 |
| 401 | 0300 | Bezúplatné převody   | 15 352 094,72 | 15 352 094,72 | 0 |
| 401 | 0400 | Investiční transfery   | 4 221 256,94  | 4 221 256,94  | 0 |
| 401 | 0600 | Ostatní  | 3 222 031,00  | 3 222 031,00  | 0 |
| 403 | 0300 | Investiční transfery   | 41 382 046,26 | 41 382 046,26 | 0 |
| 403 | 0500 | Snížení inv. tr. ve věcné a čas. Souvislosti                 | 973 380,00    | 973 380,00    | 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  | 462 090,50    | 462 090,50    | 0 |
| 412 | 0110 | Tvorba fondu – základní příděl do FKSP                       | 696 754,00    | 696 754,00    | 0 |
| 412 | 0190 | Ostatní tvorba fondu   | 0,00          | 0,00          | 0 |
| 412 | 0220 | Čerpání fondu – stravování                                   | 394 900,00    | 394 900,00    | 0 |
| 412 | 0230 | Čerpání fondu – rekreace                                     | 0,00          | 0,00          | 0 |
| 412 | 0240 | Čerpání fondu – kultura, tělovýchova, sport                  | 1 800,00      | 1 800,00      | 0 |
| 412 | 0260 | Čerpání fondu – poskytnuté peněžní dary                      | 27 500,00     | 27 500,00     | 0 |
| 413 | 0500 | Počáteční stav fondu   | 22 083,90     | 22 083,90     | 0 |
| 413 | 0510 | Tvorba fondu – zlepšený výsledek hospodaření                 | 8 478,85      | 8 478,85      | 0 |
| 414 | 0500 | Počáteční stav rezervního fondu z ostatních titulů           | 500,00        | 500,00        | 0 |
| 414 | 0520 | Tvorba fondu – nespotřebované dotace z rozp.EU               | 2 000 492,33  | 2 000 492,33  | 0 |
| 414 | 0540 | Tvorba fondu – peněžní dary účelové                          | 10 000,00     | 10 000,00     | 0 |
| 414 | 0550 | Tvorba fondu - peněžní dary neúčelové                        | 0,00          | 0,00          | 0 |
| 414 | 0650 | Ostatní čerpání – MSP  | 0,00          | 0,00          | 0 |
| 414 | 0651 | Ostatní čerpání – z darů                                     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0 |
| 416 | 0300 | Počáteční stav investičního fondu k 1. lednu                 | 533 225,06    | 533 225,06    | 0 |

|     |      |  |                |                |   |
|-----|------|--|----------------|----------------|---|
| 416 | 0310 | Tvorba fondu – ve výši odpisů DNM a DHM                          | 2 261 050,00   | 2 261 050,00   | 0 |
| 416 | 0320 | Tvorba fondu – inv. dotace z rozp. zřizovat.                     | 628 677,84     | 628 677,84     | 0 |
| 416 | 0350 | Tvorba fondu - peněžní dary a příspěvky od jiných                | 0,00           | 0,00           | 0 |
| 416 | 0400 | Čerpání fondu – pořízení TZ H a NHDM                             | 720 637,84     | 720 637,84     | 0 |
| 416 | 0490 | Čerpání fondu – odvod do rozpočtu zřizovatele                    | 2 112 000,00   | 2 112 000,00   | 0 |
| 431 | 0000 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                      | 0,00           | 0,00           |   |
| 465 | 0100 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                     | 9 000,00       | 9 000,00       | 0 |
| 469 | 0100 | Ostatní dlouhodobé pohledávky                                    | 0,00           | 0,00           | 0 |
| 472 | 0100 | Dlouh. příj. zálohy na transfery - neinvest. dotace              | 66 656,01      | 66 656,01      | 0 |
| 472 | 0200 | Dlouh. příj. zálohy na transfery - neinvestiční dotace - MSP     | 10 072 730,53  | 10 072 730,53  | 0 |
| 472 | 0201 | Dlouh. příj. zálohy na transfery - neinvestiční dotace – IKAP B2 | 212 779,00     | 212 779,00     | 0 |
| 901 | 0000 | Jiný DDNM  | 112 464,40     | 112 464,40     | 0 |
| 902 | 0000 | Jiný DDHM  | 4 056 986,71   | 4 056 986,71   | 0 |
| 905 | 0300 | Vyřazené pohledávky – hlavní činnost                             | 24 296,50      | 24 296,50      | 0 |
| 909 | 0500 | Ostatní majetek  | 133 437 710,60 | 133 437 710,60 | 0 |
| 909 | 0600 | Ostatní majetek – dárkové poukazy                                | 4 800,00       | 4 800,00       | 0 |

