

Závěr provedení hodnocení předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2016

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

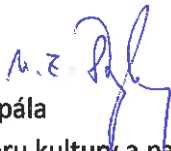
Ústí nad Labem 3. 5. 2017

Organizace předložila podklady pro schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2016 dle Směrnice S-02/2014, článek 2, odst.1), písm. a, b, d, e, g, i, Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem.

Vyjádření odboru kultur a památkové péče k účetní závěrce za rok 2016

Ověření účetní závěrky za rok 2016 bylo v organizaci provedeno nezávislým externím auditorem. Výrok s výhradou byl předložen z toho důvodu, že účetní závěrka organizace k 31.12.2015 nebyla ověřena 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 2016***


Mgr. Radek Spála
vedoucí odboru kultury a památkové péče

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky

k 31.12.2016

účetní jednotky

***Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace***

Auditor: PRIMASKA AUDIT, a.s.
Nad Primaskou 27
100 00 Praha 10
Evidenční č.: 209

V Praze dne 27. března 2017

ČD: svku/00359/2017

Na základě smlouvy mezi účetní jednotkou **Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace a auditorskou firmou PRIMASKA AUDIT, a.s.** jsme provedli audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Zpráva je určena pro vedení účetní jednotky a zřizovatele a poskytuje informace o skutečnostech a hlavních problémech, které byly předmětem prověřování pracovníků auditorské firmy.

Účetní jednotka: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Winstona Churchilla 1974/3
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 00 083 186

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky **Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje další vysvětlující informace.**

Podle našeho názoru, s výhradou možných vlivů popsaných v oddílu Základ pro výrok s výhradou, účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace k 31.12.2016 a nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Auditor společnosti PRIMASKA AUDIT, a.s. proto dává k účetní závěrce účetní jednotky Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace k 31.12.2016

VÝROK S VÝHRADOU.

Základ pro výrok s výhradou

Vzhledem k tomu, že účetní závěrka účetní jednotky k 31.12.2015 nebyla ověřena auditorem a my jsme neauditovali zůstatky účtů k 31.12.2015, nezískali jsme dostatečné ujištění ohledně vykázaných počátečních zůstatků k 1.1.2016 a nevyjadřujeme náš názor na srovnatelné údaje vykázané k 31.12.2015 v rozvaze, výkazu zisku a ztrát a v příloze k účetní závěrce. Auditor provedl kontrolu bilanční kontinuity stavu rozvahových účtů (kontrolu souladu konečných stavů rozvahových účtů k 31.12.2015 s počátečními stavy rozvahových účtů k 1.1.2016). Při této kontrole bilanční kontinuity nebyl zjištěn nesoulad. Ale protože konečné stavy účtů k 31.12.2015 auditor nemohl zcela průkazně ověřit, je možné, že obsahují významné (materiální) nesprávnosti. Používané účetní postupy a pravidla nebyla v uvedených obdobích výrazně upravována.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů a standardy Komory auditorů České republiky (KAČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími

aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. 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 účetní jednotce 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 s výhradou.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Za ostatní informace se považují v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel účetní jednotky.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě za období 2016 nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou k 31.12.2016 či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné.

Ostatní informace jsme do data naší zprávy neobdrželi, a proto se k nim nevyjadřujeme. Pokud po seznámení s nimi usoudíme, že obsahují významnou (materiální) nesprávnost, jsme povinni předat tuto informaci řediteli účetní jednotky.

Odpovědnost ředitele organizace

Ředitel účetní jednotky odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy. Současně odpovídá ředitel účetní jednotky **Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace** 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 účetní jednotky povinen posoudit, zda je účetní jednotka 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 ředitel či zřizovatel plánuje zrušení účetní jednotky 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 se standardy Komory auditorů České republiky (KAČR) ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu se standardy KAČR 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 také tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol,

- seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému,
- posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel vykázal v příloze účetní závěrky,
- posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem, a zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost účetní jednotky 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 účetní jednotky nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data vydání naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že účetní jednotka ztratí schopnost nepřetržitě trvat,
- vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka představuje 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 Praze dne 27. března 2017



Adam

PRIMASKA AUDIT, a.s.

Nad Primaskou 27, Praha 10

evidenční č. 209

odpovědný auditor Ing. Pavel Adam

evidenční č. 1267

[Signature]

zprávu převzal

Výtisk č. 2 ze 4

Zpráva interního auditu za rok 2016

Stejně jako v předchozích letech byly v roce 2016 pro výkon kontrolní činnosti v Severočeské vědecké knihovně Ústí nad Labem (dále jen „SVK“) vytvořeny příznivé podmínky. I pro tento rok byl sestaven plán činnosti interního auditu, který byl v průběhu roku plněn.

Tak jako v minulých obdobích se v roce 2016 v termínu 1x za tři týdny, mimo období letních prázdnin, konaly pracovní porady za přítomnosti vedoucích pracovníků jednotlivých odborů a oddělení knihovny. Porad se pravidelně zúčastňuje i pracovník interního auditu. Na poradách byly projednávány a vyhodnocovány akce, které se uskutečnily v knihovně, dále se projednávaly úkoly na nadcházející období, projednávají se možná rizika v činnostech knihovny, nakládání s finančními prostředky, personální zabezpečení a pod. Také jsou projednávány výsledky hospodaření organizace, podněty k získávání nových klientů a ke zkvalitnění poskytovaných služeb. Vedoucí pracovníci jsou seznamováni se závěry z porad ředitelů knihoven, odborných školení a pod. Z uskutečněných pracovních porad ředitele knihovny jsou pořizovány zápisy, ve kterých jsou stanoveny úkoly s konkrétní osobní odpovědností a termínem jeho splnění. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění a dle vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, je v organizaci zpracována vlastní směrnice. Tato byla s ohledem na personální změny v roce 2015 novelizována a upravena na podmínky SVK. Nová Směrnice č. 51/2015 o finanční kontrole SVK nabyla účinnosti dnem 31. 8. 2015 a stanovuje konkrétní úkoly pro jednotlivé vedoucí pracovníky při výkonu vnitřního kontrolního systému.

Pro rok 2016 byl zpracován „Plán interního auditu na rok 2016“, dle kterého bylo naplánováno celkem 7 kontrolních akcí, provedeno bylo 8 kontrolních akcí.

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

Mimo plánované kontroly byla pracovníkem interního auditu zpracována roční zpráva o výsledcích prováděných kontrol v SVK za rok 2015. Pracovník interního auditu se v roce 2016 zúčastnil školení zaměřeného na kontrolu a audit efektivnosti a hospodárnosti. Od ledna 2014 je rovněž pověřen činnostmi v oblasti bezpečnosti

práce. Pro tuto oblast získal osvědčení k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP. V dubnu 2016 se aktivně podílel na provedení bezpečnostních prohlídek jednotlivých pracovišť SVK a kontroly provedené OSPK v oblasti bezpečnosti práce.

V roce 2016 byly plánovány následující kontroly:

1. Kontrola fyzického stavu hlavní pokladny SVK, provozní pokladny, pokladny FKSP a valutové pokladny s porovnáním na účetní stav.

Termín: 31. března 2016
30. června 2016
30. září 2016
31. prosince 2016

2. Kontrola účtování prémiových SMS u služebních mobilních telefonů – předpis a úhrady do pokladny SVK za rok 2015.

Termín: 30. června 2016

3. Odvody finančních prostředků do hlavní pokladny za čtenářské poplatky a poskytnuté knihovnické služby s porovnáním na zaúčtovaná hlášení v EO vykázaná ve výpůjčním systému CLAVIUS za 1. pololetí 2016.

Termín: 31. října 2016

4. Kontrola dodržování Směrnice č. 50/2015 – Oběh účetních dokladů v SVK v návaznosti na doporučení a přijatá opatření z kontroly zaměřené na správnost účtování přijatých faktur provedené interním auditorem v roce 2015.

Termín: 15. prosince 2016

Vzhledem k tomu, že v říjnu byla v SVK Ministerstvem financí – odbor kontroly prováděna kontrola hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je KÚÚK, nebyla kontrola dodržování Směrnice č. 50/2015 provedena. Do plánu kontrol byly zařazeny 2 jiné kontroly zaměřené na hospodaření:

5. Kontrola nákupu, evidence a nakládání s propagačními předměty

Termín: 31. srpna 2016

6. kontrola úhrady za soukromé telefonní hovory vedené prostřednictvím
pevných linek.

Termín: 31. prosince 2016

Schvaluji

.....
Ing. Aleš Brožek
ředitel SVK

Zpracovala

.....
Irena Scholzová
interní auditor

Tabulka stavů vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
1	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč)	0	0
2	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč)	0	0
3	výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů *1) (v tis. Kč)	0	0

Vyhotovil: Scholzova Irena

Funkce: interní auditor

Dne: 6.1.2017

Schválil: Ing. Aleš Brožek

Funkce: ředitel

Dne: 6.1.2017

*1) zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správné dani a poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a jiné zvláštní právní předpisy.

Tabulka údajů o výsledcích interního auditu

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
1	počet plánovaných auditů u orgánu veřejné správy podle § 30 odst. 3 zákona o finanční kontrole		7
2	počet vykonaných plánovaných auditů u orgánu veřejné správy podle § 30 odst. 3 zákona o finanční kontrole		6
3	počet vykonaných interních auditů operativně zařazených mimo roční plán podle § 30 odst. 6 zákona o finanční kontrole		2
4	počet vykonaných auditů celkem		2
5	z toho finančních auditů podle § 28 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole		8
6	auditů systémů podle § 28 odst. 4 písm. b) zákona o finanční kontrole		8
7	auditů výkonu podle § 28 odst. 4 písm. c) zákona o finanční kontrole		0
8	jinak zaměřených auditů		0
9	počet upozornění předaných ve smyslu § 31 odst. 2 zákona vedoucímu orgánu veřejné správy útvaru interního auditu o svém zjištění, že na základě oznámení řídící kontroly nebo na základě jeho vlastního návrhu nebyla přijata příslušná opatření		0
10	počet schválených pracovních míst útvaru interního auditu celkem včetně vedoucího útvaru (včetně služebních poměrů)		1
11	počet schválených pracovních míst výkonných interních auditorů útvarů interního auditu		1
12	skutečný stav výkonných interních auditorů útvaru interního auditu k 31.12. hodnoceného roku		1
13	počet interních auditorů, kteří jsou držiteli mezinárodní certifikace interních auditorů programu Institute of Internal Auditors		1
14	počet interních auditorů, kteří jsou držiteli osvědčení o absolvování základního kurzu jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru "finanční kontrola" a "interní audit" nebo jiného kurzu jej nahrazujícího		0
15			1

Vyhotožil: Scholzova Irena

Funkce: interní auditor

Dne: 6.1.2017

Schválil: Ing. Aleš Brožek

Funkce: ředitel

Dne: 6.1.2017

Tabulka údajů o výsledcích veřejnosprávních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy a o stavu vybraných ukazatelů pro účely hodnocení systému těchto kontrol

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
1	celkový objem veřejných příjmů *4) plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)	0	
2	objem plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč)	0	
3	procentní vyjádření poměru objemu plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných příjmů plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 2 : řádek 1 x 100)		
4	celkový objem veřejných výdajů *5) uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)	0	
5	objem uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč)	0	
6	procentní vyjádření poměru objemu uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 5 : řádek 4 x 100)		
7	počet ukončených řízení kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci (§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.) *6)	0	
8	objem finančních prostředků v ukončených řízeních kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci (§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.) (v tis. Kč) *6)	0	
9	celkový objem veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory *7) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (v tis. Kč)	0	
10	poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem *8) přezkoumaný objem veřejných výdajů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona) uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-ě) v prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací, (v tis. Kč)	0	
11	procentní vyjádření poměru poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem přezkoumaného objemu veřejných výdajů u vybraného vzorku operací uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-ě) v prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (řádek 10 : řádek 9 x 100)		
12	počet případů porušení rozpočtové kázně, za které územní samosprávný celek uložil osobě, která se tohoto porušení kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu v hodnoceném roce (§ 22 zákona č. 250/2000 Sb.)	0	

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
13	počet pořádkových pokut uložených podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb. (kontrolní řád)		
14	výše pořádkových pokut uložených podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb. (v tis. Kč)	0	0
15	počet pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole		
16	výše pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole celkem (v tis. Kč)	0	0
17	počet pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole		
18	výše pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole (v tis. Kč)	0	0

Výhotovil: Scholzova Irena

Funkce: interní auditor

Dne: 6.1.2017

Schválil: Ing. Aleš Brožek

Funkce: ředitel

Dne: 6.1.2017

*4) Veřejnými příjmy se pro účely sestavení této přílohy rozumí příjmy organizační složky státu, která je účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu, státní příspěvkové organizace, státního fondu, územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy, příspěvkové organizace územního samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy a jiné právnické osoby zřízené k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem) nebo právnické osoby zřízené na základě zvláštního právního předpisu, která hospodář s veřejnými prostředky státu nebo právnické osoby (§ 2 písm. h) zákona) s výjimkou zahraničních prostředků; u územních samosprávných celků se jimi rozumí plněné rozpočtové příjmy v rámci územních rozpočtů, které jsou uvedené v § 7 a 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

*5) Veřejnými výdaji se pro účely sestavení této přílohy rozumí výdaje vynaložené ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků, z jiných peněžních fondů státu, územního samosprávného celku nebo jiných právnických osob uvedených v 2 písm. a) zákona s výjimkou zahraničních prostředků.

*6) Sestavují kontrolní orgány, kteří jsou poskytovateli dotací nebo návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu.

*7) Veřejnou finanční podporou se pro účely sestavení této přílohy rozumí dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a další prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu,

*8) Jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem se rozumí orgán veřejné správy, který je podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu oprávněn finanční kontrolu u kontrolované osoby vykonávat (§ 2 písm. c) zákona), například územní finanční orgán podle § 7 odst. 2 zákona.

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 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2017 13:23:28

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			124 781 146.30	48 746 243.42	76 034 902.88	77 018 188.33
A.	Stálá aktiva		121 145 009.97	48 746 243.42	72 398 766.55	73 565 219.03
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 533 346.35	1 327 661.35	205 685.00	249 665.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	1 241 236.00	1 035 551.00	205 685.00	249 665.00
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	292 110.35	292 110.35	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
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		119 610 361.52	47 418 582.07	72 191 779.45	73 313 816.45
1.	Pozemky	031	8 508 902.86	0.00	8 508 902.86	8 508 902.86
2.	Kulturní předměty	032	543 983.60	0.00	543 983.60	543 983.60
3.	Stavby	021	87 760 832.91	28 391 534.71	59 369 298.20	60 236 271.20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	10 807 072.27	7 104 027.48	3 703 044.79	4 024 658.79
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 923 019.88	11 923 019.88	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	66 550.00	0.00	66 550.00	0.00
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
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 302.10	0.00	1 302.10	1 737.58
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 302.10	0.00	1 302.10	1 737.58
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		3 636 136.33	0.00	3 636 136.33	3 452 969.30
I.	Zásoby		6 130.25	0.00	6 130.25	9 543.50
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	6 130.25	0.00	6 130.25	9 543.50
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		726 513.46	0.00	726 513.46	1 309 121.46
1.	Odběratelé	311	1 581.00	0.00	1 581.00	11 096.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	312 907.00	0.00	312 907.00	178 187.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	125 190.40	0.00	125 190.40	48 907.00
31.	Příjmy příštích období	385	51 352.00	0.00	51 352.00	56 452.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	192 691.00	0.00	192 691.00	953 865.86
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	42 792.06	0.00	42 792.06	60 613.60
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 903 492.62	0.00	2 903 492.62	2 134 304.34
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	2 572 087.79	0.00	2 572 087.79	1 799 680.51
10.	Běžný účet FKSP	243	104 486.83	0.00	104 486.83	158 610.83
15.	Ceniny	263	120 000.00	0.00	120 000.00	89 700.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	106 918.00	0.00	106 918.00	86 313.00

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 31.12.2016
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 30.01.2017 13:23:28

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			76 034 902.88	77 018 188.33
C.	Vlastní kapitál		72 618 016.50	73 401 909.27
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		71 803 033.08	72 952 958.08
1.	Jmění účetní jednotky	401	71 545 207.86	72 743 040.86
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	257 816.00	209 908.00
4.	Kurzové rozdíly	405	9.22	9.22
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		800 322.06	437 101.11
1.	Fond odměn	411	19.00	19.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	171 969.83	184 399.83
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0.00	137 298.05
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	500.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	627 833.23	115 384.23
III.	Výsledek hospodaření		14 661.36	11 850.08
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 661.36	11 850.08
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		3 416 886.38	3 616 279.06
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		3 416 886.38	3 616 279.06
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	321 729.57	135 300.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 500.00	85 000.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
		326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	1 656 633.00	1 767 522.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	728 662.00	775 717.00
13.	Zdravotní pojištění	337	313 143.00	332 481.00
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	231 057.00	254 499.00
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	199 758.13
35.	Výdaje příštích období	383	5 810.81	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	600.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	104 329.00	0.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	54 022.00	65 401.93

SCHVÁLIL:

SESTAVIL:

Severočeská vědecká knihovna p.o.
Winstona Churchilla 1974/3
400 01 Ústí nad Labem

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
 příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
 sestavená k 31.12.2016
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 30.01.2017 13:23:00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		47 390 351.61	0.00	47 110 717.15	0.00
I.	Náklady z činnosti		47 389 564.45	0.00	47 110 418.20	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	4 103 960.06	0.00	4 325 009.87	0.00
2.	Spotřeba energie	502	2 246 733.51	0.00	2 098 254.09	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	84 592.26	0.00	74 819.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	702 443.82	0.00	1 910 741.94	0.00
9.	Cestovné	512	235 661.78	0.00	267 801.33	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	28 386.55	0.00	55 011.20	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	2 727 274.44	0.00	2 838 962.21	0.00
13.	Mzdové náklady	521	25 791 370.00	0.00	24 633 061.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	8 614 551.00	0.00	8 211 876.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	88 142.00	0.00	67 442.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	882 879.85	0.00	760 174.48	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	4 500.00	0.00	5 000.00	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	5 263.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 475 905.00	0.00	1 404 233.54	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	-46 072.60	0.00	26 327.20	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	73 530.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	299 231.17	0.00	380 997.21	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	71 212.61	0.00	50 707.13	0.00
II.	Finanční náklady		787.16	0.00	298.95	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	787.16	0.00	298.95	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		47 405 012.97	0.00	47 122 567.23	0.00
I.	Výnosy z činnosti		1 291 229.65	0.00	2 691 920.76	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 741 713.00	0.00	1 771 147.30	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	60 350.00	0.00	87 200.00	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	500.00	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	149 148.13	0.00	1 000.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	- 659 981.48	0.00	832 073.46	0.00
II.	Finanční výnosy		3 003.39	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	3 003.39	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		46 110 779.93	0.00	44 430 646.47	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	46 110 779.93	0.00	44 430 646.47	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	14 661.36	0.00	11 850.08	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	14 661.36	0.00	11 850.08	0.00

SCHVÁLIL:

SESTAVIL:

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2017 13:20:53

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

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

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

SCHVÁLIL:

SESTAVIL:

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

Příloha
ZÁKLADNÍ

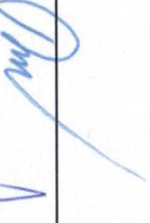
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchillla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2017 13:20:53

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		9 994 922.65	9 403 116.49
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	73 139.40	97 185.40
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 981 144.25	3 974 122.09
3.	Vyřazené pohledávky	905	73 530.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	5 867 109.00	5 331 809.00
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 úplného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		9 869,00	9 869,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	9 869,00	9 869,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky 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	9 985 053,65	9 393 247,49

SCHVÁLIL:



Severočeská vědecká knihovna

příspěvková organizace

Winstona Churchilla 1974/3

400 01 Ustí nad Labem

SESTAVIL:



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 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2017 13:20:53

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

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

SCHVÁLIL:

SESTAVIL:

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2017 13:20:53

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

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

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

0 -

SCHVÁLIL:

SESTAVIL:

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2017 13:20:53

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1.1. Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. 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	261 708,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	261 708,00	32 184,00

SCHVÁLIL:

SESTAVIL:

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2017 13:20:53

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 ² (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:

SESTAVIL:

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2017 13:20:53

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

SCHVÁLIL:

SESTAVIL:

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2017 13:20:53

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

SCHVÁLIL:

SESTAVIL:

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2017 13:20:53

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

SCHVÁLIL:

SESTAVIL:

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2017 13:20:53

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

SCHVÁLIL:

SESTAVIL:

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

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2017 13:20:53

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	184 399.83
A.II.	Tvorba fondu	376 892.00
1.	Základní přiděl	376 892.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	389 322.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	118 662.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	237 660.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	33 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	171 969.83

SCHVÁLIL:

SESTAVIL:

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

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2017 13:20:53

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	137 298.05
D.II.	Tvorba fondu	12 350.08
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	11 850.08
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	500.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	149 148.13
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	149 148.13
D.IV.	Konečný stav fondu	500.00

SCHVÁLIL:

SESTAVIL:

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

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 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2017 13:20:53

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	115 384.23
F.II.	Tvorba fondu	1 689 337.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 443 721.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	181 616.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	64 000.00
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
F.III.	Čerpání fondu	1 176 888.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	309 888.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	867 000.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	627 833.23

SCHVÁLIL:

SESTAVIL:

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2017 13:20:53

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	87 760 832.91	28 391 534.71	59 369 298.20	60 236 271.20
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	87 760 832.91	28 391 534.71	59 369 298.20	60 236 271.20
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2017 13:20:53

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

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

SCHVÁLIL:

SESTAVIL:

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2016
okamžik sestavení: 30.01.2017 13:20:53

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:



SESTAVIL:



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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2017 13:20:53

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

SCHVÁLIL:

SESTAVIL:

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

ZÁKLADNÍ

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2017 13:20:53

K.1.	Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým									
IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhové nástroje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					0,00		0,00	0,00		

K.2.	Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním									
	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhové nástroje	
1	2	3	4	5	6 0,00	7	8 0,00	9 0,00	10	

Poznámka

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

Poznámky k vyplnění:

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

SCHVÁLIL:



SESTAVIL:



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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2017 13:20:53

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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

Poznámky k vyplnění:

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

SCHVÁLIL:

SESTAVIL:

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2017 13:20:53

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku					
		t-4 (2012)	t-3 (2013)	t-2 (2014)	t-1 (2015)	Celkem	
1	8	9	10	11	12	13	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámky k vyplnění:

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

SCHVÁLIL:

SESTAVIL:

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
 příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186
 sestavená k 31.12.2016
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 30.01.2017 13:20:53

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Počátek	Konec	t-4 (2012)	Platby za dostupnost		t-3 (2013)			t-2 (2014)		
				v tom:	Výdaje na pořízení majetku		v tom:	Výdaje na pořízení majetku		v tom:	Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Poznámky k vyplnění:

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

SCHVÁLIL:

SESTAVIL:

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem - město, Příspěvková organizace, IČ: 00083186

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2017 13:20:53

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele					
	t-1 (2015)	Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4 (2012)	t-3 (2013)	t-2 (2014)	t-1 (2015)	Celkem	
1	22	23	24	25	26	27	28	29	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámky k vyplnění:

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

SCHVÁLIL:

SESTAVIL:

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

Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky za rok 2016

Inventarizace byla provedena na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, provádějící vyhlášky č. 410/2009 Sb., vyhlášky č. 270/2010 o inventarizaci majetku a závazků, příkazu ředitele č. 2/2016 v souladu se směrnicí SVK číslo 45 z roku 2014

UIK

- - člen – předseda Hančičová Jana
- - člen Bc. Szaffnerová Denisa
- - člen Bíbová Denisa

DIK

Inventarizace dlouhodobého nehmotného majetku a drobného dlouhodobého nehmotného majetku

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

Skutečný stav byl zjištěn **fyzickou** inventurou.

Inventarizace dlouhodobého hmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku

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

Skutečný stav byl zjištěn **fyzickou** inventurou.

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

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

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

Inventarizace zásob

- - člen – předseda Šoltová Hana
- - člen Jindráček Roman
- - člen Hloušek Josef

Skutečný stav byl zjištěn **fyzickou** inventurou.

Inventarizace pokladní hotovosti a cenin

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

Skutečný stav byl zjištěn **fyzickou** inventurou.

Inventarizace pohledávek a závazků

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

Skutečný stav byl zjištěn **dokladovou** inventurou.

Inventarizace přechodných účtů aktiv a pasiv

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

Skutečný stav byl zjištěn **dokladovou** inventurou.

Inventarizace jiných pohledávek a závazků

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

Skutečný stav byl zjištěn **dokladovou** inventurou.

Inventarizace rezerv, opravných položek, zůstatků peněžních fondů PO

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

Skutečný stav byl zjištěn **dokladovou** inventurou.

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

Fyzické inventury DHIM a DNIM byly provedeny DIK dle PŘ 2/2016 řádně a úplně k datu 31. 12. 2016. 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 stránkovaný. Součástí dokumentů o provedené inventarizaci jsou místní seznamy dle číselníku organizačních útvarů, který je k dokumentaci přiložen. Soupisy DIM a DNIM jsou doplněny prohlášeními odpovědných pracovníků za svěřený majetek.

Den zahájení a den ukončení inventarizačních prací

Inventarizace byly zahájeny 1. 11. 2016 a ukončeny 30. 1. 2017.

Majetková inventarizace (majetkové účty, dokladová inventura, pokladny, ceniny) byla provedena k datu 31. 12. 2016.

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. 2016 do 31. 12. 2016.

DIK při provádění inventarizací majetku posuzovaly, zda se nejedná o majetek poškozený, či nepotřebný. DIK navrhla k likvidaci majetek ve výši 38.382,00 Kč.

V průběhu inventarizačních prací došlo k 31. 12. 2016 k přírůstkům a úbytkům na podrozvahovém i rozvahovém majetku.

DDHM	-účet 022	188.900,00 Kč
DHIM	-účet 028	18.881,60 Kč
DHM	-účet 902	13.303,19 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 30. 1. 2017

UIK SVK předseda: J. Hančíčová.....

členové: Bc. D. Szaffnerová.....

D. Bíbová

Stanovisko statuárního zástupce:
Ing. Aleš Brožek, ředitel SVKUL

Yuklaním a návrhem DIK 

Příloha 1 – rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové formě s uvedením čísla účtu, názvu účtu, účetního stavu k 31. 12. 2016, stavu zjištěném inventarizací, vyčíslení inventarizačního rozdílu (u dlouhodobého majetku vč. analytických účtů)

Syn teti cký účet	Anal ytick ý účet	Název účtu	Účetní stav	Stav zjištěný inventarizací	Inv ent ariz ační roz díl
013	0100	Software	1.241.236,00	1.241.236,00	0
018	0800	Ostatní drobný DNM	292.110,35	292.110,35	0
021	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	87.760.832,91	87.760.832,91	0
022	0100	Dopravní prostředky	1.630.227,00	1.630.227,00	0
022	0200	Stroje, přístroje a zařízení	1.804.793,58	1.804.739,58	0
022	0400	Výpočetní a kancelářská technika	6.018.000,07	6.018.000,07	0
022	0800	Inventář	502.152,00	502.152,00	0
022	0900	Ost. sam. mov. věci a soubory mov. věcí	851.899,62	851.899,62	0
028	0900	Ostatní drobný dlouhodobý hm. majetek	11.923.019,88	11.923.019,88	0
031	0300	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	4.194.364,86	4.194.364,86	0
031	0400	Zastavěná plocha	3.574.592,00	3.574.592,00	0
031	0500	Ostatní pozemky	739.946,00	739.946,00	0
032	0100	Drobná dekorativní díla	223.783,60	223.783,60	0
032	0200	Umělecká díla a předměty	320.200,00	320.200,00	0
042	0212	Budovy pro služby obyvatelstvu	0	0	0
042	0217	Technické zhodnocení DHM	66.550,00	66.550,00	0
042	0222	Stroje, přístroje a zařízení	0	0	0
042	0224	Výpočetní a kancelářská technika	0	0	0
073	0100	Oprávky k software	1.035.551,00	1.035.551,00	0
078	0800	Oprávky k ostatnímu DDNM	292.110,35	292.110,35	0
081	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	28.391.534,71	28.391.534,71	0
082	0100	Dopravní prostředky	1.094.109,00	1.094.109,00	0
082	0200	Stroje, přístroje a zařízení	1.062.725,40	1.062.725,40	0
082	0400	Výpočetní a kancelářská technika	4.332.083,08	4.332.083,08	0
082	0800	Inventář	502.152,00	502.152,00	0
082	0900	Ostatní samostatné movité věci a soubory movitých věcí	112.958,00	112.958,00	0
088	0900	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	11.923.019,88	11.923.019,88	0
112	0650	Pohonné hmoty	6.130,25	6.130,25	0
199	0100	Opr. pol. k ost. krátkodobým pohledávkám	0	0	0
241	0100	Běžný účet CZK	1.893.824,41	1.893.824,41	0
241	0200	Podúčet KOBA	49.911,15	49.911,15	0
241	0400	Rezervní fond-ze zlepšeného HV	0	0	0
241	0500	Rezervní fond-z ostatních titulů	500,00	500,00	0
241	0600	Fond reprodukce majetku (investiční fond)	627.833,23	627.833,23	0
241	0700	Fond odměn	19,00	19,00	0

243	0100	Běžný účet FKSP	104.486,83	104.486,83	0
261	0100	Pokladna CZK – hlavní činnost	53.336,00	53.336,00	0
261	0200	Pokladna CZK – příruční EO	20.000,00	20.000,00	0
261	0600	Pokladna FKSP	33.582,00	33.582,00	0
261	0800	Pokladna valutová EUR	0	0	0
262	0100	Peníze na cestě – hlavní činnost	0	0	0
263	0400	Stravenky	120.000,00	120.000,00	0
311	0100	Odběratelé	1.581,00	1.581,00	0
314	0800	Krátkodobé poskytnuté zálohy ostatní	312.907,00	312.907,00	0
321	0100	Dodavatelé neinvestiční	321.729,57	321.729,57	0
324	0900	Krátkodobé přijaté zálohy – ostatní	1.500,00	1.500,00	0
331	0100	Zaměstnanci	1.656.633,00	1.656.633,00	0
335	0000	Pohledávky za zaměstnanci	0	0	0
336	0200	Závazky ze sociálního zabezpečení	728.662,00	728.662,00	0
337	0200	Závazky ze zdravotního pojištění	313.143,00	313.143,00	0
342	0200	Daň ze závislé činnosti ve lhůtě splatnosti – zálohová	230.480,00	230.480,00	0
342	0300	Daň ze závislé činnosti ve lhůtě splatnosti – srážková	577,00	577,00	0
346	0300	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi – investiční	0	0	0
348	0100	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi – neinvestiční	0	0	0
374	0100	Krátk. příj. zálohy na transfery – Nár.inst. DaM	0	0	0
374	0200	Krátk. příj. zálohy na transfery – Magistrát	0	0	0
374	0303	Krátk. příj. zálohy na transfery – VISK3	0	0	0
374	0307	Krátk. příj. zálohy na transfery – VISK7	0	0	0
377	0101	Krátkodobé pohledávky – Nová St.	0	0	0
377	0102	Krátkodobé pohledávky – Chloubová	474,00	474,00	0
377	0103	Krátkodobé pohledávky - Kotalová	0	0	0
377	0105	Krátkodobé pohledávky – Hák-vrata	16.274,50	16.274,50	0
377	0200	Ostatní krátkodobé pohledávky - ostatní	26.043,56	26.043,56	0
377	0300	Ostatní krátkodobé pohledávky-smluvní pokuty za čtenáři	0	0	0
378	0110	Nákup knih pro MLK	2.400,00	2.400,00	0
378	0120	Bitish Council	0	0	0
378	0210	Stravenky	38.520,00	38.520,00	0
378	0220	Odbory	3.383,00	3.383,00	0
378	0230	Nepřednostní pohledávky	1.911,00	1.911,00	0
378	0250	Obstávky	7.808,00	7.808,00	0
378	0270	Ostatní	0	0	0
378	0280	Zájezd	0	0	0
381	0100	Náklady příštích období	125.190,40	125.190,40	0
383	0100	Výdaje příštích období	5.810,81	5.810,81	0
384	0600	Výnosy příštích období – ostatní	0	0	0
385	0100	Příjmy příštích období	51.352,00	51.352,00	0
388	0500	Dohadné účty aktivní – ostatní	192.691,00	192.691,00	0
389	0100	Dohadné účty pasivní – Elektrická energie	104.329,00	104.329,00	0
389	0600	Dohadné účty pasivní – Teplo	0	0	0
403	0300	Investiční transfery	290.000,00	290.000,00	0
403	0500	Snížení inv. tr. ve věcné a čas. souvislosti	32.184,00	32.184,00	0

411	0300	Počáteční stav – Fond odměn	19,00	19,00	0
412	0100	Počáteční stav FKSP	184.399,83	184.399,83	0
412	0110	Tvorba fondu – základní příděl do FKSP	376.892,00	376.892,00	0
412	0220	Čerpání fondu – stravování	118.662,00	118.662,00	0
412	0240	Čerpání fondu – kultura, tělovýchova, sport	237.660,00	237.660,00	0
412	0260	Čerpání fondu – poskytnuté peněžní dary	33.000,00	33.000,00	0
412	0310	Čerpání fondu – nákup majetku pro OO	0,00	0,00	0
413	0500	Počáteční stav rezervního fondu ze zlepšeného HV	137.298,05	37.298,05	0
413	0510	Tvorba fondu – zlepšený HV	11.850,08	11.850,08	0
413	0650	Ostatní čerpání	149.148,13	149.148,13	0
414	0500	Počáteční stav rezervního fondu z ostatních titulů	0,00	0,00	0
414	0650	Ostatní čerpání	500,00	500,00	0
416	0300	Počáteční stav investičního fondu	115.384,23	115.384,23	0
416	0310	Tvorba fondu – ve výši odpisů DNM a DHM	1.459.813,00	1.459.813,00	0
416	0319	Tvorba fondu – transferový podíl	16.092,00	16.092,00	0
416	0320	Tvorba fondu – inv. dotace z rozp. zřizovat.	181.616,00	181.616,00	0
416	0330	Tvorba fondu – invest. příspěvky ze státních fondů	64.000,00	64.000,00	0
416	0400	Čerpání fondu – pořízení TZ H a NHDM	309.888,00	309.888,00	0
416	0490	Čerpání fondu – odvod do rozpočtu zřizov.	867.000,00	867.000,00	0
469	0100	Ostatní dlouhodobé pohledávky-Novotný R.	1.302,10	1.302,10	0
472	0500	Dlouhodobé přijaté zálohy na stransfery – investiční dotace	0	0	0
901	0000	Jiný DDNM	73.139,40	73.139,40	0
902	0000	Jiný DDHM	3.981.144,25	3.981.144,25	0
905	0300	Vyřazené pohledávky – hlavní činnost	73.530,00	73.530,00	0
909	0500	Ostatní majetek	5.842.909,00	5.842.909,00	0
909	0600	Ostatní majetek – dárkové poukazy	24.200,00	24.200,00	0
966	0300	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	9.869,00	9.869,00	0