

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2014

Název příspěvkové organizace: Střední škola stavební a technická,
Ústí nad Labem

IČ: 18385061

Číslo organizace: 7100

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2014
- 2) rozvaha k 31.12.2014
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014
- 4) příloha k 31.12.2014
- 5) finanční hospodaření k 31.12.2014
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2014
- 7) rezervní fond k 31.12.2014
- 8) investiční fond k 31.12.2014
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2014
- 10) inventarizační zpráva za r. 2014

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 22.4.2015

Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určena zřizovateli organizace Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace

Zpráva o ověření účetní závěrky

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace, která se skládá z rozvahy k 31.12.2014, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2014 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán organizace Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává 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.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka **podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace k 31.12.2014 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2014** v souladu s českými účetními předpisy.

BVM Audit s.r.o.

člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem

MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem

oprávnění KAČR č. 277



Ing. Miroslava Nebuželská
oprávnění KAČR č. 2092

V Ústí nad Labem, dne 18. března 2015

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola stavební a technická
Ústí nad Labem, Čelakovského 5,
příspěvková organizace, Čelakovského 5, 400 07 Ústí nad Labem 7, Příspěvková organizace, IČ: 18385061
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2015 10:04:00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			184 373 314.64	71 210 946.62	113 162 368.02	128 455 998.98
A.	Stálá aktiva		174 462 611.14	71 210 946.62	103 251 664.52	104 788 431.92
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		715 795.95	615 499.35	100 296.60	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	117 999.60	17 703.00	100 296.60	0.00
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	597 796.35	597 796.35	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.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		173 746 815.19	70 595 447.27	103 151 367.92	104 788 431.92
1.	Pozemky	031	18 393 208.51	0.00	18 393 208.51	18 393 208.51
2.	Kulturní předměty	032	32 000.00	0.00	32 000.00	32 000.00
3.	Stavby	021	108 588 104.91	30 952 973.00	77 635 131.91	78 684 555.91
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17 938 933.50	10 847 906.00	7 091 027.50	7 678 667.50
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	28 794 568.27	28 794 568.27	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	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		9 910 703.50	0.00	9 910 703.50	23 667 567.06
I.	Zásoby		55 087.02	0.00	55 087.02	77 421.25
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	55 087.02	0.00	55 087.02	77 421.25
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 389 979.02	0.00	1 389 979.02	13 659 284.55
1.	Odběratelé	311	380 036.02	0.00	380 036.02	342 938.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	263 788.00	0.00	263 788.00	2 804 970.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 348.00	0.00	8 348.00	9 193.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	Náklady příštích období	381	137 568.00	0.00	137 568.00	113 267.00
30.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	10 388 916.55
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	575 239.00	0.00	575 239.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 465 637.46	0.00	8 465 637.46	9 930 861.26
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	8 344 990.28	0.00	8 344 990.28	9 819 432.55
10.	Běžný účet FKSP	243	66 964.18	0.00	66 964.18	69 021.71
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	53 683.00	0.00	53 683.00	42 407.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola stavební a technická
Ústí nad Labem, Čelakovského 5,
příspěvková organizace, Čelakovského 5, 400 07 Ústí nad Labem 7, Příspěvková organizace, IČ: 18385061
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2015 10:04:00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			113 162 368.02	128 455 998.98
C.	Vlastní kapitál		108 035 626.80	109 230 445.45
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		103 605 876.14	105 152 459.54
1.	Jmění účetní jednotky	401	103 935 930.14	105 472 697.54
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	67 126.00	76 942.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	- 397 180.00	- 397 180.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy minulých období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		3 584 997.67	3 065 032.54
1.	Fond odměn	411	471 304.01	371 304.01
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	78 506.30	84 138.64
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 337 630.74	1 424 677.37
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	306 443.00	1 068 565.90
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	391 113.62	116 346.62
III.	Výsledek hospodaření		844 752.99	1 012 953.37
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		844 752.99	1 012 953.37
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		5 126 741.22	19 225 553.53
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	10 388 916.55
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0.00	0.00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	10 388 916.55

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		5 126 741.22	8 836 636.98
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	330 751.22	349 878.14
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	62 908.00	95 237.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	2 457 083.00	2 646 559.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	992 629.00	1 529 414.00
13.	Zdravotní pojištění	337	426 123.00	0.00
14.	Důchodové spoření	338	843.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Jiné přímé daně	342	353 558.00	418 964.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	97 111.00	118 116.00
18.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	503.00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0.00	0.00
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	32 550.00	33 450.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	292 820.00	3 580 252.84
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	80 365.00	64 263.00

Střední škola stavební a technická
Ústí nad Labem, Čelakovského 5
příspěvková organizace

-1-

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola stavební a technická
Ústí nad Labem, Čelakovského 5,
příspěvková organizace, Čelakovského 5, 400 07 Ústí nad Labem 7, Příspěvková organizace, IČ: 18385061
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2015 10:04:23

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		66 614 085.85	1 257 981.66	75 154 245.15	882 953.84
I.	Náklady z činnosti		66 614 085.85	1 257 981.66	75 154 245.15	882 953.84
1.	Spotřeba materiálu	501	4 060 784.37	286 846.32	4 614 319.17	210 356.94
2.	Spotřeba energie	502	5 094 376.23	313 634.30	6 397 555.82	220 661.75
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	479 051.54	18 622.76	654 955.66	19 364.00
9.	Cestovné	512	41 429.00	0.00	43 387.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	16 791.00	0.00	16 571.30	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	4 179 104.57	400 613.42	3 132 634.97	294 523.55
13.	Mzdové náklady	521	36 562 604.00	145 942.00	40 929 901.00	101 473.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	12 053 182.00	38 835.00	13 486 568.00	20 271.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	151 902.00	433.00	166 437.00	177.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	507 494.16	1 142.00	404 655.00	412.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	1 309.28	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	4 430.00	0.00	4 000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 707 513.00	0.00	1 663 838.00	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	-11 000.00	0.00	11 000.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	11 000.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 366 132.07	51 043.86	3 105 594.65	3 951.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	389 291.91	869.00	532 518.30	763.60
II.	Finanční náklady		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		67 234 053.98	1 482 766.52	75 804 133.51	1 246 018.85
I.	Výnosy z činnosti		4 575 345.20	1 482 766.52	4 351 186.89	1 246 018.85
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 493 891.26	1 476 129.01	3 355 908.14	1 238 755.96
3.	Výnosy z pronájmu	603	884 781.07	0.00	879 873.58	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	12 090.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	5 163.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	0.00	0.00	32 689.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	196 672.87	6 637.51	65 463.17	7 262.89
II.	Finanční výnosy		18 557.18	0.00	24 035.97	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	18 557.18	0.00	24 035.97	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		62 640 151.60	0.00	71 428 910.65	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	62 640 151.60	0.00	71 428 910.65	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	619 968.13	224 784.86	649 888.36	363 065.01
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	619 968.13	224 784.86	649 888.36	363 065.01

Sřední škola stavební a technická
Ústí nad Labem, Čelakovského 5
příspěvková organizace

-1-

Příloha

ZÁKLADNÍ

Sřední škola stavební a technická
Ústí nad Labem, Čelakovského 5,
příspěvková organizace, Čelakovského 5, 400 07 Ústí nad Labem 7, Příspěvková organizace, IČ: 18385061
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2015 10:07:18

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 účetní jednotky		33 655 336.81	13 555 674.28
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	236 967.10	231 312.10
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 811 923.08	3 989 582.18
3.	Ostatní majetek	903	29 606 446.63	9 334 780.00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		461 702.40	450 702.40
1.	Vyřazené pohledávky	911	461 702.40	450 702.40
2.	Vyřazené závazky	912	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		541 708.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu 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	541 708.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		366 350.00	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	366 350.00	0.00
P.VI.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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.VII.	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	34 292 397.21	14 006 376.68

Střední škola stavební a technická
Ústí nad Labem, Čelakovského 5
příspěvková organizace

Příloha

ZÁKLADNÍ

Střední škola stavební a technická
Ústí nad Labem, Čelakovského 5,
příspěvková organizace, Čelakovského 5, 400 07 Ústí nad Labem 7, Příspěvková organizace, IČ: 18385061
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2015 10:07:18

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	992 629.00	1 070 341.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	426 123.00	459 073.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	450 669.00	537 583.00

Střední škola stavební a technická
Ústí nad Labem, Čelakovského 5
příspěvková organizace

Příloha

ZÁKLADNÍ

Střední škola stavební a technická
Ústí nad Labem, Čelakovského 5,
příspěvková organizace, Čelakovského 5, 400 07 Ústí nad Labem 7, Příspěvková organizace, IČ: 18385061
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2015 10:07:18

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	9 816.00	9 816.00

Střední škola stavební a technická
Ústí nad Labem, Čelakovského 5
příspěvková organizace

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Střední škola stavební a technická
Ústí nad Labem, Čelakovského 5,
příspěvková organizace, Čelakovského 5, 400 07 Ústí nad Labem 7, Příspěvková organizace, IČ: 18385061
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2015 10:07:18

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	84 138.64
A.II.	Tvorba fondu	353 200.00
1.	Základní příděl	353 200.00
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	358 832.34
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	132 069.34
3.	Rekreace	147 280.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	57 493.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	19 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	2 990.00
A.IV.	Konečný stav fondu	78 506.30

Střední škola stavební a technická
Ústí nad Labem, Čelakovského 5
příspěvková organizace

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola stavební a technická
Ústí nad Labem, Čelakovského 5,
příspěvková organizace, Čelakovského 5, 400 07 Ústí nad Labem 7, Příspěvková organizace, IČ: 18385061
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2015 10:07:18

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 493 243.27
D.II.	Tvorba fondu	962 953.37
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	912 953.37
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	50 000.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
		812 122.90
D.III.	Čerpání fondu	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	812 122.90
		2 644 073.74
D.IV.	Konečný stav fondu	

Střední škola stavební a technická
Ústí nad Labem, Čelakovského 5
příspěvková organizace

Příloha

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola stavební a technická
Ústí nad Labem, Čelakovského 5,
příspěvková organizace, Čelakovského 5, 400 07 Ústí nad Labem 7, Příspěvková organizace, IČ: 18385061
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2015 10:07:18

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	116 346.62
F.II.	Tvorba fondu	1 707 513.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 707 513.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	1 432 746.00
1.	Financování investičních výdajů	52 746.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 380 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	391 113.62

Střední škola stavební a technická
Ústí nad Labem, Čelakovského 5
příspěvková organizace

Příloha

ZÁKLADNÍ

Střední škola stavební a technická
Ústí nad Labem, Čelakovského 5,
příspěvková organizace, Čelakovského 5, 400 07 Ústí nad Labem 7, Příspěvková organizace, IČ: 18385061
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2015 10:07:18

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	108 588 104.91	30 952 973.00	77 635 131.91	78 684 555.91
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	88 474 513.40	24 375 147.00	64 099 366.40	64 951 066.40
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 795 003.00	756 386.00	1 038 617.00	1 056 557.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	6 352 149.94	2 848 862.00	3 503 287.94	3 566 035.94
G.6.	Ostatní stavby	11 966 438.57	2 972 578.00	8 993 860.57	9 110 896.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

Střední škola stavební a technická
Ústí nad Labem, Čelakovského 5,
příspěvková organizace, Čelakovského 5, 400 07 Ústí nad Labem 7, Příspěvková organizace, IČ: 18385061
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2015 10:07:18

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	18 393 208.51	0.00	18 393 208.51	18 393 208.51
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	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	4 282 379.67	0.00	4 282 379.67	4 282 379.67
H.5.	Ostatní pozemky	14 110 828.84	0.00	14 110 828.84	14 110 828.84

Střední škola stavební a technická
Ústí nad Labem, Čelakovského 5
příspěvková organizace



Závěrečná zpráva o provedení inventarizace k 31.12.2014

Ke dni 31. 12. 2014 byla provedena řádná fyzická inventarizace zásob, movitého a nemovitého majetku a dokladová inventarizace. Inventarizace byla provedena na základě Rozhodnutí ředitele č. 19/2014 k provádění inventarizace majetku, závazků a pohledávek.

Inventarizace majetku byla zahájena 8. 10. 2014 a ukončena 31. 12. 2014 inventarizací skladových zásob v souladu s harmonogramem prací přílohy č. 1 k Rozhodnutí č. 19/2014. Dokladová inventarizace všech závazků a pohledávek na syntetických a analytických účtech byla zahájena 31. 12. 2014 a ukončena 15. 1. 2015.

Jednotlivé inventarizace byly prováděny DIK jmenované dle přílohy č. 1 k Rozhodnutí č. 19/2014.

Výsledky provedené inventarizace:

Zásoby na skladě

Inventarizace materiálu na skladě byla provedena od 19. 12. 2014 do 31. 12. 2014 za přítomnosti odpovědné pracovnice Havránkové Jitky a inventarizaci provedla Jana Valášková a Jiřina Stejskalová. Fyzickou inventarizací nebyly zjištěny žádné rozdíly. Zjištěný stav ve skladě souhlasil s účetní evidencí. Bylo shledáno, že sklad je řádně a přehledně veden.

Inventarizace potravin na skladě byla provedena ve stravovně dne 30. 12. 2014. Inventarizaci provedla Stakičová Iveta a Jiřina Stejskalová, za přítomnosti odpovědné pracovnice p. Hanzlové. Fyzickou inventarizací nebyly zjištěny žádné rozdíly. Zjištěný stav ve skladě souhlasil s účetní evidencí. Bylo shledáno, že sklad je řádně a přehledně veden.

Nemovitý majetek

Inventarizace nemovitého majetku byla provedena porovnáním evidence s výpisy z katastru nemovitostí LV č. 707 za katastrální území Krásné Březno, LV č. 1490 za katastrální území Klíše a LV č. 496 za katastrální území Neštědice.

Nebyly shledány žádné rozdíly.

Movitý majetek

Byla provedena řádná fyzická inventarizace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a majetku vedeného v podrozvahové evidenci.

Inventarizace probíhala dle harmonogramu prací. Inventarizace prováděla DIK vždy za přítomnosti

odpovědného pracovníka za svěřené předměty, který potvrdil zjištěnou skutečnost na inventárním soupise, jehož kopii obdržel. Inventarizací nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečností a účetním stavem. Byl zjištěn majetek, který je do značné míry opotřebován a neodpovídá současným požadavkům, nebo je poškozený a opravy by byly nerentabilní. Pracovnice odpovědná za evidenci majetku vyhotoví soupis tohoto majetku a vypracuje návrhy na vyřazení z evidence a zajistí jeho likvidaci.

Dokladová inventarizace

Dokladová inventarizace byla provedena po zaúčtování veškerých účetních operací k 31. 12. 2014. Inventarizace byla provedena na všech rozvahových a podrozvahových účtech. Ke každému účtu je vyhotoven inventarizační soupis, který kromě ostatních předepsaných náležitostí obsahuje položkový rozpis účtu. Nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi účetním stavem a skutečností. Inventarizace hotovostí jsou prováděny pravidelně vždy k poslednímu dni ve čtvrtletí.

Závěr

Porovnáním skutečných stavů a účetních stavů majetku, pohledávek a závazků nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Inventarizace byla provedena v souladu s Rozhodnutím ředitele č. 19/2014 o provádění inventarizací a v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/91 Sb. v platném znění a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

Tato zpráva je doložena inventurními soupisy majetku a rekapitulací hodnot inventarizace k 31. 12. 2014 a porovnání s účetní evidencí.

Za HIK :

Předseda : Jaroslava Weinertová

Členové : PaedDr. Alena Poradová

Ing. Patrick Gurský

Za organizaci:

Ředitel : PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

Střední škola stavební a technická
Ústí nad Labem, Čelakovského 5
příspěvková organizace

V Ústí nad Labem dne: 16. 1. 2015

Střední škola stavební a technická
Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace

Rekapitulace hodnot inventarizace k 31.12.2014
a porovnání s účetní evidencí

Dokladová inventarizace účtů

účetní stav	název	inventurní stav	účetní stav	inventurní stav	účetní stav	invent. rozdíl
		MD	MD	D	D	
194	Opravná pol.k odběra.					
241 01	BÚ - provozní	4 855 280,19	4 855 280,19	0,00	0,00	
241 05	BÚ - projekt PSTŘ	2 850,72	2 850,72			
241 11	BÚ- FO	471 304,01	471 304,01	✓		
241 12	BÚ - FR	2 644 073,74	2 644 073,74	✓		
241 13	BÚ - IF	371 481,62	371 481,62	✓		
241	Běžný účet	8 344 990,28	8 344 990,28	✓		
243 01	BÚ - FKSP	66 964,18	66 964,18			
243	BÚ finančních fondů	66 964,18	66 964,18	✓		
261 01	Pokladna č. 1	43 510,00	43 510,00			
261 02	Pokladna č. 2	10 173,00	10 173,00			
261	Pokladna	53 683,00	53 683,00	✓		
262	Peníze na cestě	0,00	0,00			
311 01	Odběratelé	380 036,02	380 036,02			
311 02	Odběratelé - zal.f.a.	0,00	0,00			
311	Odběratelé	380 036,02	380 036,02	✓		
314 00	Krát.posk.zálohy ost.	8 498,00	8 498,00			
314 02	Záloha-teplo škola	0,00	0,00			
314 03	Záloha-teplo DM+str.	0,00	0,00			
314 04	Záloha-el.energie škola	0,00	0,00			
314 05	Záloha-vodné a stočné	159 500,00	159 500,00			

314 06	Záloha-vodné a stočné	16 940,00	16 940,00			
314 07	Záloha-vodné a stočné	39 710,00	39 710,00			
314 08	Záloha-vodné a stočné	18 360,00	18 360,00			
314 09	Záloha - vodné a stočné	0,00	0,00			
314 10	Záloha-vodné a stočné	780,00	780,00			
314 11	Záloha plyn	20 000,00	20 000,00			
314 12	Záloha -el.energie	0,00	0,00			
314 13	Záloha - srážková voda	0,00	0,00			
314	Krát.posk.zálohy ost.	263 788,00	263 788,00	✓		
315 01	Jiné pohl.z hl.činnosti	0,00	0,00			
315 02	Jiné pohl. ZŠ,Husova	7 831,00	7 831,00			
315 03	Jiné pohl. strava T	0,00	0,00			
315 04	Jiné pohl. sl.byť Truhl.	0,00	0,00			
315 05	Jiné pohl. sl.byť Schov.	0,00	0,00			
315 06	Jiné pohl.tel.zaměst.	117,00	117,00			
315 07	Jiné pohl. strava S	0,00	0,00			
315 08	Jiné pohl. zaměst.FKSP	0,00	0,00			
315 09	Jiné pohl. T Mobil	0,00	0,00			
315 10	Jiné pohl. Vodafon	0,00	0,00			
315 11	Jiné pohl. PPP	0,00	0,00			
315 12	Jiné pohl. žáci	400,00	400,00			
315	Jiné pohl.z hl.činnosti	8 348,00	8 348,00	✓		
321 01	Dodavatelé		330 751,22		330 751,22	
321	Dodavatelé		330 751,22		330 751,22	✓
324 03	Přijaté zálohy ostatní		12 600,00		12 600,00	
324 04	Přijaté zálohy str.ciz.		5 640,00		5 640,00	
324 06	Přijaté zál.strava žáci		38 475,00		38 475,00	
324 07	Přijaté zálohyMetrostav		6 193,00		6 193,00	
324 08	Přijaté zál. FKSP záj.		0,00		0,00	

324	Krátk.přij.zálohy					62 908,00	62 908,00	✓
331 01	Zaměstnanci					2 378 199,00	2 378 199,00	
331 02	Zaměstnanci-žáci					78 884,00	78 884,00	
331	Zaměstnanci					2 457 083,00	2 457 083,00	✓
333 02	Přeplatky stravy žáků					0,00	0,00	
333 03	Deponované mzdy,NID					0,00	0,00	
333 04	Jiné závazky ostatní					0,00	0,00	
333	Jiné závazky vůči zam.					0,00	0,00	
335 04	Zálohy k vyúčtování	0,00			0,00			
335 05	Pohl.půjčka FKSP	6 500,00			6 500,00			
335 06	Pohl.půjčka FKSP	9 000,00			9 000,00			
335 07	Pohl.půjčka FKSP	9 500,00			9 500,00			
335	Pohledávky za zaměst.	25 000,00			25 000,00			
336 01	Sociální pojištění					992 039,00	992 039,00	
336 03	Soc.pojištění 3,5 % II.p.					590,00	590,00	✓
336	Zúčt.s inst. s.a zdr.poj.					992 629,00	992 629,00	✓
337 01	Zdravotní pojištění					426 123,00	426 123,00	✓
337	Zdravotní pojištění					426 123,00	426 123,00	✓
338 01	Důchodové spoření II.p.					843,00	843,00	✓
338	Důchodové spoření					843,00	843,00	✓
342 02	Daň z příjmu fyz.osob					353 150,00	353 150,00	
342 03	Daň zvláštní					408,00	408,00	
342	Jiné přímé daně					353 558,00	353 558,00	✓
343 10	DPH zúčtování					97 111,00	97 111,00	
343	Daň z příd.hodnoty					97 111,00	97 111,00	✓
346 01	Transfer UZ 33353	0,00			0,00			
346 02	Transfer UZ 33016	0,00			0,00			
346 03	Transfer UZ 33049	0,00			0,00			
346 04	Transfer UZ 33031	0,00			0,00			

346 05	Transfer UZ 33030		0,00	0,00			
346 06	Transfer UZ 33051		0,00	0,00			
346 07	Transfer UZ 33052		0,00	0,00			
346	Pohl.za vybr.ústř.VI		0,00	0,00			
348 02	Transf. provoz		0,00	0,00			
348 06	Transf.dojždění		0,00	0,00			
348 07	Transf.stipendium		0,00	0,00			
348	Pohl.za vybr.míst. VI		0,00	0,00			
349	Závazky k úz.rozpočt.				0,00	0,00	
374 01	Přij.zál.tr.- UZ33353				0,00	0,00	
374 02	Přij.zál.tr.- UZ33160				0,00	0,00	
374 06	Přij.zál. tr.-dojždění				0,00	0,00	
374 07	Přij.zál. tr.-stipendium				0,00	0,00	
374 08	Přij.zál.tr.- UZ33049				0,00	0,00	
374 09	Přij.zál.tr.- UZ33051				0,00	0,00	
374 10	Přij.zál.tr.- UZ33052				0,00	0,00	
374	Kr.přij.zál.na transf.				0,00	0,00	
377 01	Ost. kr.pohl. -VŠ	0,00	0,00	0,00			
377 02	Ost. kr.pohl. -dobropis	575 239,00	575 239,00	575 239,00			
377	Ost.krátk.pohledávky	575 239,00	575 239,00	575 239,00	✓		
378 01	Ost.kr.záv. přepl.str.			4 093,00		4 093,00	
378 02	Ost. kr.záv.-jiné srážky			43 796,00		43 796,00	
378 04	Ost.kr.záv.-spoření			0,00		0,00	
378 06	Ost.kr.závazky			12 703,00		12 703,00	
378 09	ost.kr.závazky exekuce			19 181,00		19 181,00	
378 10	Deponované mzdy,ND			592,00		592,00	
378 11	Ost.kr.záv. MP			0,00		0,00	
378	Ost.krátk.závazky			80 365,00		80 365,00	✓

381 01	Náklady příšt.období	137 568,00	137 568,00	✓			
381	Náklady příšt.období	137 568,00	137 568,00	✓			
384 01	Výnosy příštích období				32 550,00	32 550,00	✓
384	Výnosy příštích období				32 550,00	32 550,00	✓
388 01	DÚA-UZ 33353	0,00	0,00				
388 02	DÚA-UZ 00039	0,00	0,00				
388 03	DÚA - UZ 00038	0,00	0,00				
388 04	DÚA-UZ 33030	0,00	0,00				
388 05	DÚA - UZ 33031	0,00	0,00				
388 07	DÚA - UZ 33160	0,00	0,00				
388 08	DÚA - UZ 33049	0,00	0,00				
388 09	DÚA - UZ 33051	0,00	0,00				
388 10	DÚA - UZ 33052	0,00	0,00				
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00				
389 02	DÚP teplo škola				0,00	0,00	
389 03	DÚP teplo DM				0,00	0,00	
389 04	DÚP el.energie				0,00	0,00	
389 05	DÚP vodné a stočné				159 500,00	159 500,00	
389 06	DÚP vodné a stočné				16 940,00	16 940,00	
389 07	DÚP vodné a stočné				39 710,00	39 710,00	
389 08	DÚP -ostatní NP				0,00	0,00	
389 09	DÚP vodné a stočné				0,00	0,00	
389 10	DÚP vodné a stočné				780,00	780,00	
389 11	DÚP plyn						
389 12	DÚP vodné a stočné				57 530,00	57 530,00	
389 13	DÚP el.energie				18 360,00	18 360,00	
389	Dohadné účty pasivní				0,00	0,00	✓
401 01	Jmění UJ FOA				292 820,00	292 820,00	✓
411	Fond odměn				373 843,62	373 843,62	✓
					471 304,01	471 304,01	✓

412	FKSP			78 506,30	78 506,30	
413	Fond rezervní			2 337 630,74	2 337 630,74	✓
414	Fond rezervní z ost. titul			306 443,00	306 443,00	✓
416	Investiční fond			391 113,62	391 113,62	
431	Výsl.hosp.ve schl.říz.			0,00	0,00	
472 01	Dl.př.zál.UZ 33030			0,00	0,00	
472 02	Dl.př.zál.UZ 33031			0,00	0,00	
472	Dl.přij.zál.na transfer			0,00	0,00	
293	Hosp.výsledek BÚO			844 752,99	844 752,99	✓
	CELKEM	9 855 616,48	9 855 616,48	9 930 335,50	9 930 335,50	

Dokladovu inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly. Rozdíl v tabulce mezi zůstatky MD a D je 74 719,02 Kč a to je :
účet zásob 112 55 087,02 Kč které jsou uvedeny v jiné tabulce a rozdíl 19 632,-Kč nepokrytá část IF - odpisy z transferu.

Za HIK :

předseda : Jaroslava Weinertová

člen : PaedDr. Alena Poradová

člen : Ing. Patrick Gurský

Za organizaci:

PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.
ředitel

V Ústí n.L. dne 16. 1. 2015

Sliedrif škola stavební a technická
Ústí nad Labem, Čelakovského 5
příspěvková organizace