

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2021

Název příspěvkové organizace: Střední škola obchodu, řemesel, služeb a
Základní škola, Ústí nad Labem

IČ: 00082627

Číslo organizace: 7020

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31. 12. 2021
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021
- 3) příloha k 31. 12. 2021
- 4) finanční hospodaření k 31. 12. 2021
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2021
- 6) rezervní fond k 31. 12. 2021
- 7) fond investic k 31. 12. 2021
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2021
- 9) inventarizační zpráva za r. 2021

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 18. 3. 2022

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

příloha č. 1 - ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno, IČ: 00082627
sestaveno k 31.12.2021

(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		166 868 378. 41	55 129 151. 75	111 739 226. 66	83 484 337. 39
A.	Stálá aktiva		148 637 310. 48	55 129 151. 75	93 508 158. 73	63 492 731. 39
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		972 414. 44	972 414. 44	0. 00	0. 00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.I.2.	Software	013	78 064. 00	78 064. 00	0. 00	0. 00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	894 350. 44	894 350. 44	0. 00	0. 00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		147 612 428. 04	54 156 737. 31	93 455 690. 73	63 440 263. 39
A.II.1.	Pozemky	031	3 137 412. 00	0. 00	3 137 412. 00	3 137 412. 00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.II.3.	Stavby	021	113 770 566. 62	24 454 945. 00	89 315 621. 62	59 037 442. 37
A.II.4.	Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 216 352. 52	6 213 695. 41	1 002 657. 11	1 265 409. 02
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	23 488 096. 90	23 488 096. 90	0. 00	0. 00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
A. III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
A. III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
A. III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
A. III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
A. III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
A. IV.	Dlouhodobé pohledávky		52 468.00	0.00	52 468.00	52 468.00
A. IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
A. IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
A. IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	52 468.00	0.00	52 468.00	52 468.00
A. IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
A. IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Oběžná aktiva		18 231 067.93	0.00	18 231 067.93	19 991 606.00
B. I.	Zásoby		238 370.15	0.00	238 370.15	307 152.10
B. I.1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I.2.	Materiál na skladě	112	238 370.15	0.00	238 370.15	307 152.10
B. I.3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I.4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I.6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I.7.	Pořízené zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I.8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I.9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I.10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. II.	Krátkodobé pohledávky		5 817 936.82	0.00	5 817 936.82	6 769 377.63
B. II.1.	Odběratelé	311	225 694.44	0.00	225 694.44	163 609.87
B. II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	356 900.00	0.00	356 900.00	409 039.00
B. II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 500.00	0.00	3 500.00	8 500.00
B. II.10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II.11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II.12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II.13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II.30.	Náklady příštích období	381	162 918.79	0.00	162 918.79	248 449.77
B. II.31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	30 000.00
B. II.32.	Dohadné účty aktivní	388	5 065 103.59	0.00	5 065 103.59	5 909 778.99
B. II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 820.00	0.00	3 820.00	0.00
B. III.	Krátkodobý finanční majetek		12 174 760.96	0.00	12 174 760.96	12 915 076.27
B. III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
B. III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
B. III.3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
B. III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
B. III.5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
B. III.9.	Běžný účet	241	10 725 165.65	0.00	10 725 165.65	11 429 745.84
B. III.10.	Běžný účet FKSP	243	1 327 663.13	0.00	1 327 663.13	1 410 213.00
B. III.15.	Ceniny	263	24 420.00	0.00	24 420.00	11 220.00
B. III.16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
B. III.17.	Pokladna	261	97 512.18	0.00	97 512.18	63 897.43

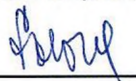
Číslo položky	Název položky (PASIVA)	Synt. účet	5	6
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		111 739 226.66	83 484 337.39
C.	Vlastní kapitál		98 085 728.74	69 015 274.76
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		93 627 395.73	63 611 968.39
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	86 400 154.02	64 515 379.49
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 130 652.81	0.00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	- 903 411.10	- 903 411.10
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
C.II.	Fondy účetní jednotky		4 458 333.01	5 403 306.37
C.II.1.	Fond odměn	411	76 775.71	76 775.71
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 689 720.03	1 407 689.17
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	82 709.01	82 709.01
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 336 118.37	3 576 864.63
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	273 009.89	259 267.85
C.III.	Výsledek hospodaření		0.00	0.00
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0.00	0.00
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		13 653 497.92	14 469 062.63
D.I.	Rezervy		0.00	0.00
D.I.1.	Rezervy	441	0.00	0.00
D.II.	Dlouhodobé závazky		5 033 674.59	5 909 778.99
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	5 033 674.59	5 909 778.99
D.III.	Krátkodobé závazky		8 619 823.33	8 559 283.64
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
D.III.5.	Dodavatelé	321	158 331.65	597 589.93
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky (PASIVA)	Synt. účet	5	6
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.10.	Zaměstnanci	331	4 972 009.00	4 327 865.00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	2 736.00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	1 818 724.00	1 716 860.00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	788 601.00	740 540.00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	480 354.00	738 697.00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 104.00	76 727.00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	10 960.68	1 897.71
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	374 678.00	326 887.00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 061.00	29 484.00

Okamžik sestavení: 26.01.2022 10:20:08

Podpisový záznam:



Příkazce operace:	Správce rozpočtu:	Hlavní účetní:	Vyhotovil/Zaúčtoval(a):	Dne:
			Renata Šimonová	26.1.2022

Střední škola obchodu, řemesel, služeb
a Základní škola, Ústí nad Labem
příspěvková organizace
Keplerova 315/7
Krásné Březno
400 07 Ústí nad Labem
IČ: 000 82 627

-7-

příloha č. 2 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno, IČ: 00082627
sestaveno k 31.12.2021

(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		101 996 424.69	2 004.23	96 665 641.35	30 891.17
A.I.	Náklady z činnosti		101 885 301.08	2 004.23	96 628 107.76	30 891.17
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	2 400 313.34	778.83	2 182 991.91	14 444.50
A.I.2.	Spotřeba energie	502	3 236 622.71	191.45	3 159 167.87	900.24
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	105 826.71	11.38	82 385.48	220.05
A.I.4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	1 173 679.30	7.94	1 304 430.61	0.00
A.I.9.	Cestovné	512	29 022.40	0.00	16 120.00	0.00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	9 031.09	0.00	11 843.05	0.00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.12.	Ostatní služby	518	2 918 870.09	87.89	2 425 133.21	209.29
A.I.13.	Mzdové náklady	521	66 240 726.00	631.00	62 088 018.00	14 610.00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	21 862 843.76	213.24	20 577 261.84	135.16
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	268 240.00	0.00	248 403.00	0.00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	1 964 230.38	22.53	1 695 370.50	9.28
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	320.00
A.I.19.	Daň z nemovitosti	532	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	2 760.00	0.00	3 060.00	0.00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	299.24	0.00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	2 747.64	0.00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. I. 28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 248 702.02	53.89	1 259 697.38	42.62
A. I. 29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	337 162.06	6.08	1 455 589.09	0.00
A. I. 36.	Ostatní náklady z činnosti	549	87 271.22	0.00	115 588.94	0.03
A. II.	Finanční náklady		111 123.61	0.00	37 533.59	0.00
A. II. 1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
A. II. 2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
A. II. 3.	Kurzové ztráty	563	111 123.61	0.00	37 533.59	0.00
A. II. 4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
A. II. 5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
A. III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
A. III. 1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
A. III. 2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
A. V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
A. V. 1.	Daň z příjmů	590	0.00	0.00	0.00	0.00
A. V. 2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		101 996 192.06	2 236.86	96 656 092.52	40 440.00
B. I.	Výnosy z činnosti		2 178 356.35	2 236.86	3 824 250.66	40 440.00
B. I. 1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	258 699.00	0.00	125 949.00	16 990.00
B. I. 2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 050 268.17	2 236.86	736 378.29	23 450.00
B. I. 3.	Výnosy z pronájmu	603	109 356.06	0.00	109 047.56	0.00
B. I. 4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 16.	Čerpání fondů	648	249 013.87	0.00	2 754 002.41	0.00
B. I. 17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	511 019.25	0.00	98 873.40	0.00
B. II.	Finanční výnosy		82.75	0.00	90 340.09	0.00
B. II. 1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 2.	Úroky	662	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 3.	Kurzové zisky	663	82.75	0.00	90 340.09	0.00
B. II. 4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
B. IV.	Výnosy z transferů		99 817 752.96	0.00	92 741 501.77	0.00
B. IV. 1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
B. IV. 2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99 817 752.96	0.00	92 741 501.77	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0.00	0.00	0.00	0.00
C. 1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		- 232.63	232.63	- 9 548.83	9 548.83
C. 2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		- 232.63	232.63	- 9 548.83	9 548.83

Okamžik sestavení: 26.01.2022 10:20:08

Podpisový záznam:

Příkazce operace:	Správce rozpočtu:	Hlavní účetní:	Vyhotovil/Zaúčtoval(a):	Dne:
	<i>[Podpis]</i>	<i>[Podpis]</i>	Renata Šimonová	26.1.2022

Střední škola obchodu, řemesel, služeb
a Základní škola, Ústí nad Labem
příspěvková organizace
Keplerova 315/7
Krásné Březno
400 07 Ústí nad Labem
IČ: 000 82 627

-7-

ZÁKLADNÍ

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, Ústí nad Labem - Krásné Březno, IČ=

00082627, sestavená k 31.12.2021

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

Předpokládá se, že organizace bude nadále fungovat.

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

Beze změn.

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

Tvorba opravných položek.

ZÁKLADNÍ

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, Ústí nad Labem - Krásné Březno, IČ=

00082627, sestavená k 31.12.2021

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

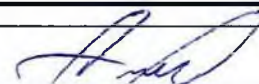
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P. I.	Majetek a závazky účetní jednotky (součet P.I.1. až P.I.5.)	3 125 563.86	20 899 699.70
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	114 515.40	267 162.58
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 011 048.46	3 092 229.76
3.	Vyřazené pohledávky	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	0.00	17 540 307.36
P. II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů (součet P.II.1 až P.II.6)	0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P. III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou (součet P.III.1 až P.III.6)	0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	0.00	0.00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky (součet P.IV.1. až P.IV.12)	0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P. V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů (P.V.1.-P.V.6.)	0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P. VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku (součet P.VI.1. až P.VI.8.)	673 531.85	579 151.85
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	63 923.00	63 923.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	609 608.85	515 228.85
P. VII.	Další podmíněné závazky (součet P.VII.1. až P.VII.14.)	0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty (součet P.VIII.1 až P.VIII.4)	0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0.00	0.00
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům (=P.VIII.5.)	2 452 032.01	20 320 547.85

Okamžik sestavení: 28.01.2022 11:34:05

Podpisový záznam:


A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona - obsahuje informace o zápisu do veřejného rejstříku (TEXT)

Střední škola obchodu, řemesel, služeb
a Základní škola, Ústí nad Labem
příspěvková organizace
Keplerova 315/7
Krásné Březno
400 07 Ústí nad Labem
IČ: 000 82 627

-7-

ZÁKLADNÍ

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, Ústí nad Labem - Krásné Březno, IČ=

00082627, sestavená k 31.12.2021

Položka			Obd. minulé	Obd. běžné
Číslo	Název položky	Účet		
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0.00	0.00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0.00	0.00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0.00	0.00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0.00	0.00

Položka			Obd. minulé	Obd. běžné
Číslo	Název položky			
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		0.00	8 130 652.81
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové sovislosti		0.00	0.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

**Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, Ústí nad Labem -
Krásné Březno, IČ= 00082627, sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

POLOŽKA		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
A. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 407 689.17
A. II.	Tvorba fondu	1 299 933.66
1.	Základní přiděl	1 299 933.66
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A. III.	Čerpání fondu	1 017 902.80
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	165 104.00
3.	Rekreace	667 772.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	9 136.80
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	36 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	139 890.00
A. IV.	Konečný stav fondu	1 689 720.03

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, Ústí nad Labem -
 Krásné Březno, IČ= 00082627, sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

POLOŽKA		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 659 573.64
D. II.	Tvorba fondu (součet D.II.1. až D.II.6.)	418 559.60
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	418 559.60
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D. III.	Čerpání fondu (součet D.III.1. až D.III.5.)	1 659 305.86
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	1 659 305.86
D. IV.	Konečný stav fondu	2 418 827.38

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, Ústí nad Labem -
 Krásné Březno, IČ= 00082627, sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	POLOŽKA	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
F. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	259 267.85
F. II.	Tvorba fondu (součet F.II.1 až F.II.7)	1 248 755.91
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 248 755.91
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 (součet F.III.1 až F.III.4)	1 235 013.87
1.	Financování investičních výdajů	0.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	986 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	249 013.87
F. IV.	Konečný stav fondu (F.I.+F.II.-F.III.)	273 009.89

Stavby

ZÁKLADNÍ

**Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, Ústí nad Labem -
Krásné Březno, IČ= 00082627, sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**

G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby (součet G.1. až G.6.)	113 770 566.62	24 454 945.00	89 315 621.62	59 037 442.37
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	113 713 610.62	24 423 784.00	89 289 826.62	59 011 059.37
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	56 956.00	31 161.00	25 795.00	26 383.00

Pozemky

ZÁKLADNÍ

**Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, Ústí nad Labem -
Krásné Březno, IČ= 00082627, sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**

H. Doplnující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky (součet H.1. až H.5.)	3 137 412.00	0.00	3 137 412.00	3 137 412.00
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	3 059 914.00	0.00	3 059 914.00	3 059 914.00
H.5.	Ostatní pozemky	77 498.00	0.00	77 498.00	77 498.00

ZÁKLADNÍ

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7,

Ústí nad Labem - Krásné Březno, IČ= 00082627, sestavená k 31.12.2021

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

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

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

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

ZÁKLADNÍ

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, Ústí nad Labem - Krásné Březno,

IČ= 00082627, sestavená k 31.12.2021

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím (K.1. = "J" = *garance jednorázové*, K.2. = "O" = *garance ostatní*)

Typ ga- ran- ce: J/O	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 dluhového nástroje
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Název účetní jednotky:	Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
sídlo účetní jednotky	Keplerova 315/7, 400 07 Ústí nad Labem
IČ:	00082627

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2021

Datum zpracování: 24. leden 2022

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 29.10.2021 v 8,00 hodin. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

1.4. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádání inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy.

1.5 Změna ekonoma školy

Vzhledem k ukončení pracovního poměru Bc. Filipa Brodského a nástupu Ing. Jany Sobotové bylo provedeno dodatečné proškolení k inventarizaci 2021.

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

Při inventarizaci majetku a závazků nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Inventarizace majetku, pokladních hotovostí, cenin, pohonných hmot, zásob a ochranných pomůcek, pohledávek a závazků, cizího majetku, budov a pozemků, bankovních účtů a fondů provedená podle stavu k 31.12.2021 potvrdila stavy na příslušných účtech.

Závěr hlavní inventarizační komise:

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 270/2010 Sb. a směrnicí školy k inventarizaci.

Přílohy závěrečné inventarizační zprávy:

- č. 1 – Prezenční listina
- č. 2 – Prezenční listina – změna ekonoma
- č. 3 – Kopie všech bankovních účtů
- č. 4 – Rozbor všech bankovních účtů
- č. 5 – Seznam inventurních a dodatečných inventurních soupisů
- č. 6 – Inventurní soupis rozvahových a podrozvahových účtů

V Ústí nad Labem dne: 24. ledna 2022

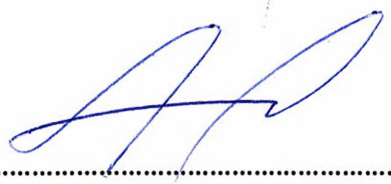
Hlavní inventarizační komise:

Ing. Jana Sobotová, předseda: 

Renata Šimonová, člen: 

Ing. Martin Richter, člen: 

Ředitel školy:

Mgr. Pavel Caitaml: 

Název účetní jednotky:	Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
sídlo účetní jednotky	Keplerova 315/7, 400 07 Ústí nad Labem
IČ:	00082627

PREZENČNÍ LISTINA

z proškolení členů hlavní inventarizační komise a předsedů a členů dílčích inventarizačních komisí ze dne **29.10.2021 v 8,00 hodin**.

Příkaz ředitele školy ze dne 15.10.2021 uložil provést inventarizaci majetku a závazků školy podle stavu k 31.12.2021.

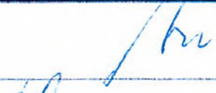
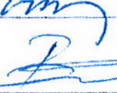
Dle bodu 3 tohoto příkazu provedla předseda hlavní inventarizační komise (HIK) proškolení členů hlavní inventarizační komise a předsedů a členů dílčích inventarizačních komisí.

Obsahem proškolení bylo zejména:

- seznámení s Příkazem ředitele školy k provedení inventarizace
- seznámení s plánem inventur za období 31.10.2021 – 31.12.2021
- seznámení se způsobem vyplňování zápisů o provedení jednotlivých inventur
- povinnost všech, kteří provádějí fyzické nebo dokladové inventury **vykazovat pravdivé a úplné údaje, odpovědnost za vykázané skutečnosti**
- při fyzických inventurách povinnost pro všechny předsedy i členy inventarizačních komisí dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy

Po celou dobu inventarizace poskytuje předseda HIK metodickou pomoc při provádění dílčích inventur.

Členové inventarizační komise jsou povinni postupovat dle vyhlášky č. 270/2010 Sb.

jméno	Podpis (podpisový vzor)
Bc. Filip Brodský	
Renata Šimonová	
Ing. Martin Richter	
Lenka Kocumová	
Hana Emingerová	
Monika Březinová	
Bc. Radka Fišerová	

Název účetní jednotky:	Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
sídlo účetní jednotky	Keplerova 315/7, 400 07 Ústí nad Labem
IČ:	00082627

PREZENČNÍ LISTINA

z proškolení nového zástupce ředitele školy pro ekonomický a technický úsek s pracovním poměrem od 23.12.2022
ze dne **23.12.2021 v 8,00 hodin.**

Příkaz ředitele školy ze dne 15.10.2021 uložil provést inventarizaci majetku a závazků školy podle stavu k 31.12.2021.

Vzhledem k ukončení pracovního poměru Bc. Filipa Brodského a nástupu Ing. Jany Sobotové bylo provedeno dodatečné proškolení k inventarizaci 2021.

Obsahem proškolení bylo zejména:

- seznámení s Příkazem ředitele školy k provedení inventarizace
- seznámení s plánem inventur za období 31.10.2021 – 31.12.2021
- seznámení se způsobem vyplňování zápisů o provedení jednotlivých inventur
- povinnost všech, kteří provádějí fyzické nebo dokladové inventury **vykazovat pravdivé a úplné údaje, odpovědnost za vykázané skutečnosti**
- při fyzických inventurách povinnost pro všechny předsedy i členy inventarizačních komisí dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy

Po celou dobu inventarizace poskytuje předseda HIK metodickou pomoc při provádění dílčích inventur.

Členové inventarizační komise jsou povinni postupovat dle vyhlášky č. 270/2010 Sb.

jméno	Podpis (podpisový vzor)
Ing. Jana Sobotová	

Tato prezenční listina je vyhotovena ve 2 výtiscích:

- 1 x škola
- 1 x zřizovatel

Inventurní soupis rozvahových a podrozvahových účtů ke dni 31.12.2021

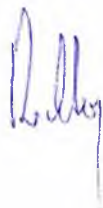
Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl
013	001	Software /nad 60.000,--/	78 064,00 Kč	78 064,00 Kč	0,00 Kč
013			78 064,00 Kč	78 064,00 Kč	0,00 Kč
018	001	DDNM /7.000,00 - 59.999,99/	894 350,44 Kč	894 350,44 Kč	0,00 Kč
018			894 350,44 Kč	894 350,44 Kč	0,00 Kč
021	201	Budovy pro služby obyvatelstvu	113 713 610,62 Kč	113 713 610,62 Kč	0,00 Kč
021	801	Ostatní stavby	56 956,00 Kč	56 956,00 Kč	0,00 Kč
021			113 770 566,62 Kč	113 770 566,62 Kč	0,00 Kč
022	001	Dopravní prostředky	2 936 989,10 Kč	2 936 989,10 Kč	0,00 Kč
022	201	Stroje, přístroje a zařízení	2 727 397,42 Kč	2 727 397,42 Kč	0,00 Kč
022	401	Výpočetní a kancelářská technika	992 236,00 Kč	992 236,00 Kč	0,00 Kč
022	601	Učební pomůcky	151 008,00 Kč	151 008,00 Kč	0,00 Kč
022	801	Inventář	408 722,00 Kč	408 722,00 Kč	0,00 Kč
022			7 216 352,52 Kč	7 216 352,52 Kč	0,00 Kč
028	201	Stroje, přístroje a zařízení	4 023 340,89 Kč	4 023 340,89 Kč	0,00 Kč
028	401	Výpočetní a kancelářská technika	5 508 319,67 Kč	5 508 319,67 Kč	0,00 Kč
028	601	Učební pomůcky	3 429 820,88 Kč	3 429 820,88 Kč	0,00 Kč
028	701	Hudební nástroje	189 847,49 Kč	189 847,49 Kč	0,00 Kč
028	801	Inventář	10 336 767,97 Kč	10 336 767,97 Kč	0,00 Kč
028			23 488 096,90 Kč	23 488 096,90 Kč	0,00 Kč
031	401	Zastavěná plocha	3 059 914,00 Kč	3 059 914,00 Kč	0,00 Kč
031	501	Ostatní pozemky	77 498,00 Kč	77 498,00 Kč	0,00 Kč
031			3 137 412,00 Kč	3 137 412,00 Kč	0,00 Kč
073	001	Oprávky k software /od 60.000,00/	-78 064,00 Kč	-78 064,00 Kč	0,00 Kč
073			-78 064,00 Kč	-78 064,00 Kč	0,00 Kč
078	001	Oprávky k DDNM /7000,00 - 59.999,99/	-894 350,44 Kč	-894 350,44 Kč	0,00 Kč
078			-894 350,44 Kč	-894 350,44 Kč	0,00 Kč
081	201	Budovy pro služby obyvatelstvu	-24 423 784,00 Kč	-24 423 784,00 Kč	0,00 Kč
081	801	Ostatní stavby	-31 161,00 Kč	-31 161,00 Kč	0,00 Kč
081			-24 454 945,00 Kč	-24 454 945,00 Kč	0,00 Kč
082	001	Dopravní prostředky	-2 567 081,10 Kč	-2 567 081,10 Kč	0,00 Kč
082	201	Stroje, přístroje a zařízení	-2 159 986,31 Kč	-2 159 986,31 Kč	0,00 Kč
082	401	Výpočetní a kancelářská technika	-964 906,00 Kč	-964 906,00 Kč	0,00 Kč
082	601	Učební pomůcky	-116 402,00 Kč	-116 402,00 Kč	0,00 Kč
082	801	Inventář	-405 319,00 Kč	-405 319,00 Kč	0,00 Kč
082			-6 213 694,41 Kč	-6 213 694,41 Kč	0,00 Kč
088	201	Stroje, přístroje a zařízení	-4 023 340,89 Kč	-4 023 340,89 Kč	0,00 Kč
088	401	Výpočetní a kancelářská technika	-5 508 319,67 Kč	-5 508 319,67 Kč	0,00 Kč
088	601	Učební pomůcky	-6 429 820,88 Kč	-6 429 820,88 Kč	0,00 Kč
088	701	Hudební nástroje	-189 847,49 Kč	-189 847,49 Kč	0,00 Kč
088	801	Inventář	-10 336 767,97 Kč	-10 336 767,97 Kč	0,00 Kč
088			-26 488 096,90 Kč	-26 488 096,90 Kč	0,00 Kč
111	002	Čistící prostředky TR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
111	020	Čistící prostředky KB	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
111	201	Prádlo, oděvy, obuv a OOPP TR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
111	220	Prádlo, oděvy, obuv a OOPP KB	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
111	502	Kancelářský materiál TR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
111	520	Kancelářský materiál KB	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
111	601	Potravinářský materiál	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
111			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
112	002	Čistící prostředky TR	17 591,53 Kč	17 591,53 Kč	0,00 Kč
112	020	Čistící prostředky KB	16 121,41 Kč	16 121,41 Kč	0,00 Kč
112	201	Prádlo, oděvy, obuv a OOPP TR	50 026,86 Kč	50 026,86 Kč	0,00 Kč
112	220	Prádlo, oděvy, obuv a OOPP KB	30 187,93 Kč	30 187,93 Kč	0,00 Kč
112	401	Obaly	169,40 Kč	169,40 Kč	0,00 Kč
112	502	Kancelářský materiál TR	29 378,60 Kč	29 378,60 Kč	0,00 Kč
112	520	Kancelářský materiál KB	31 424,89 Kč	31 424,89 Kč	0,00 Kč
112	601	Potravinářský materiál	42 253,93 Kč	42 253,93 Kč	0,00 Kč
112	651	Pohonné hmoty	21 215,60 Kč	21 215,60 Kč	0,00 Kč
112	721	Automat na TN KB	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
112			238 370,15 Kč	238 370,15 Kč	0,00 Kč
241	001	Běžný účet CZK - 35237411/0100	6 393 486,94 Kč	6 393 486,94 Kč	0,00 Kč
241	002	Běžný účet CZK - doplňková čin. FK	232,63 Kč	232,63 Kč	0,00 Kč
241	401	Rezervní fond - ze zl.výsl.hosp.FK /413/	82 709,01 Kč	82 709,01 Kč	0,00 Kč
241	501	Rezervní fond - z ost.zdrojů FK /414/	2 336 118,37 Kč	2 336 118,37 Kč	0,00 Kč
241	601	Fond reprodukce majetku -FI FK /416/	273 009,89 Kč	273 009,89 Kč	0,00 Kč
241	701	Fond odměn FK /411/	76 775,71 Kč	76 775,71 Kč	0,00 Kč
241	801	Běžné účty v EUR - 115-1826090297/0100	1 562 833,10 Kč	1 562 833,10 Kč	0,00 Kč

241	901	OBÚ - UZ 33160 - dotace R	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
241			10 725 165,65 Kč	10 725 165,65 Kč	0,00 Kč
243	001	Běžný účet FKSP - 107-35237411/0100	1 327 663,13 Kč	1 327 663,13 Kč	0,00 Kč
243			1 327 663,13 Kč	1 327 663,13 Kč	0,00 Kč
261	101	Pokladna CZK - hlavní čin. TR	47 701,00 Kč	47 701,00 Kč	0,00 Kč
261	102	Pokladna CZK - hlavní čin. KB	18 008,00 Kč	18 008,00 Kč	0,00 Kč
261	103	Pokladna CZK - hlavní čin. ZŠ	3 508,00 Kč	3 508,00 Kč	0,00 Kč
261	104	Pokladna CZK - hlavní čin. ŠJ	12 302,00 Kč	12 302,00 Kč	0,00 Kč
261	801	Pokladna valutová EUR	15 993,18 Kč	15 993,18 Kč	0,00 Kč
261			97 512,18 Kč	97 512,18 Kč	0,00 Kč
262	101	Peníze na cestě - hlavní činnost	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
262	601	Peníze na cestě - FKSP	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
262	801	Pokladna valut. EUR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
262			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
263	402	Stravenky Dejeuner á 55,-- Kč	24 420,00 Kč	24 420,00 Kč	0,00 Kč
263			24 420,00 Kč	24 420,00 Kč	0,00 Kč
311	001	Odběratelé - hlavní činnost	225 694,44 Kč	225 694,44 Kč	0,00 Kč
311			225 694,44 Kč	225 694,44 Kč	0,00 Kč
314	010	Krát.posk.zál. - voda TR	226 690,00 Kč	226 690,00 Kč	0,00 Kč
314	011	Krát.posk.zál. - voda KB	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314	020	Krát.posk.zál. - teplo TR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314	021	Krát.posk.zál. - teplo KB	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314	030	Krát.posk.zál. - plyn TR	96 700,00 Kč	96 700,00 Kč	0,00 Kč
314	040	Krát.posk.zál. - el.en. TR	33 510,00 Kč	33 510,00 Kč	0,00 Kč
314	041	Krát.posk.zál. - el.en. KB	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314	201	Krátk.posk.zálohy - dodavatel ZF /+net/	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314	202	Krátk.posk.zálohy - dodavatel ZF - FKSP	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314			356 900,00 Kč	356 900,00 Kč	0,00 Kč
321	001	Dodavatelé neinvestiční	-158 331,65 Kč	-158 331,65 Kč	0,00 Kč
321	101	Dodavatelé investiční	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
321	801	Dodavatelé FKSP	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
321			-158 331,65 Kč	-158 331,65 Kč	0,00 Kč
324	201	KPZ - ŠJ stravné žáci á 33,-- Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324	202	KPZ - ŠJ stravné cizí á 90,-- Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324	203	KPZ - ŠJ stravné důch.SŠ á 41,-- Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324	204	KPZ - ŠJ stravné zam.SŠ á 25,-- Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
331	001	Zaměstnanci	-4 872 846,00 Kč	-4 872 846,00 Kč	0,00 Kč
331	002	Produktivní práce žáků	-99 163,00 Kč	-99 163,00 Kč	0,00 Kč
331			-4 972 009,00 Kč	-4 972 009,00 Kč	0,00 Kč
333	001	Jiné závazky vůči zam.-exekuce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
333			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335	151	Provozní zálohy zaměst.- zálohy na nákup	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335	303	Půjčky FKSP - Levníčková Alena	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335	305	Půjčky FKSP - Anderla Martin	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335	309	Půjčky FKSP - Lázová Růžena	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	0,00 Kč
335	310	Půjčky FKSP - Nováková Petra	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
335	501	Pohl.za zam. - FKSP rekreace	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335	502	Pohl.za zam. - FKSP rehabilitace	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335	503	Pohl.za zam. - FKSP kultura	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335	504	Pohl.za zam. - stravné	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335			3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	0,00 Kč
336	001	Závazky ze soc.zabezpečení - organizace	-1 438 989,00 Kč	-1 438 989,00 Kč	0,00 Kč
336	201	Závazky ze soc.zabezpečení - zaměstnanec	-379 735,00 Kč	-379 735,00 Kč	0,00 Kč
336			-1 818 724,00 Kč	-1 818 724,00 Kč	0,00 Kč
337	001	Závazky ze zdrav.pojištění - organizace	-525 689,00 Kč	-525 689,00 Kč	0,00 Kč
337	201	Závazky ze zdrav.pojištění - zaměstnanec	-262 912,00 Kč	-262 912,00 Kč	0,00 Kč
337			-788 601,00 Kč	-788 601,00 Kč	0,00 Kč
342	361	Daň ze závislé č. ve lh.splatn.-zálohová	-478 817,00 Kč	-478 817,00 Kč	0,00 Kč
342	481	Daň ze závislé č. ve lh.splatn.-srážková	-1 537,00 Kč	-1 537,00 Kč	0,00 Kč
342			-480 354,00 Kč	-480 354,00 Kč	0,00 Kč
348	001	P.za.místní vl. instit.-neinv. /provoz/	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
348			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
349	300	Z.k míst.vl.instit. -odv.z prov.a odpisů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
349			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374	001	KPřZ na tr.-neinv.dot. P UZ 33353	-2 104,00 Kč	-2 104,00 Kč	0,00 Kč
374	005	KPřZ na tr.-neinv.dot. R UZ 33160	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374	006	KPřZ na tr.-neinv.dot. D UZ 33163	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374	008	KPřZ na tr.-neinv.dot. PS UZ 00092	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374	013	KPřZ na tr.-neinv.dot. ZP UZ 33070	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374	014	KPřZ na tr.-neinv.dot. Y ÚP ÚL přísp.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374	015	KPřZ na tr.-neinv.dot. EJ M Trmice	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374			-2 104,00 Kč	-2 104,00 Kč	0,00 Kč
377	001	Ost.krátkodobé pohledávky - FKSP	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

377	201	Ost.krátk.pohl. - akce záků/exk.,učebn./	3 820,00 Kč	3 820,00 Kč	0,00 Kč
377	202	Ost.krátk.pohl. - pojistné plnění	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377			3 820,00 Kč	3 820,00 Kč	0,00 Kč
378	901	Ostatní krátkodobé závazky	-14 061,00 Kč	-14 061,00 Kč	0,00 Kč
378	903	Ostatní krátk. Záv. - LV, exkurze	0,00 Kč	0,00 Kč	
378			-14 061,00 Kč	-14 061,00 Kč	0,00 Kč
381	001	Náklady příštích období - hlavní čin.	162 918,79 Kč	162 918,79 Kč	0,00 Kč
381			162 918,79 Kč	162 918,79 Kč	0,00 Kč
384	601	Výnosy příštích období - hlavní čin.	-10 960,68 Kč	-10 960,68 Kč	0,00 Kč
384			-10 960,68 Kč	-10 960,68 Kč	0,00 Kč
385	001	Příjmy příštích období - hlavní čin.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
385			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388	001	Doh.účty akt. - dotace P UZ 33353	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388	005	Doh.účty akt. - dotace R UZ 33160	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388	009	Doh.účty akt. - dotace ZS UZ 13014	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388	010	Doh.účty akt. - dotace ST UZ13014	177 399,60 Kč	177 399,60 Kč	
388	014	Doh.účty akt. - dotace Y ÚP ÚL přisp.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388	016	Doh.účty akt. - dotace SA UZ33063	368 799,00 Kč	368 799,00 Kč	0,00 Kč
388	018	Doh.účty akt. - dotace SB UZ 33063	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388	019	Doh.účty akt. - dotace SC UZ 33063	1 997 774,00 Kč	1 997 774,00 Kč	0,00 Kč
388	022	Doh.účty akt. - dotace ER Erasmus+ 20-22	1 179 723,25 Kč	1 179 723,25 Kč	0,00 Kč
388	023	Doh.účty akt. - dotace ES Erasmus+ 19-21	1 309 978,74 Kč	1 309 978,74 Kč	0,00 Kč
388	025	Doh.účty akt. - dotace N poj.pln. Z KÚ	31 429,00 Kč	31 429,00 Kč	
388			5 065 103,59 Kč	5 033 674,59 Kč	0,00 Kč
389	001	Doh.účty pas.- El.energie TR	-45 408,00 Kč	-45 408,00 Kč	0,00 Kč
389	201	Doh.účty pas. - Vodné TR	-69 655,00 Kč	-69 655,00 Kč	0,00 Kč
389	202	Doh.účty pas. - Stočné TR	-65 433,00 Kč	-65 433,00 Kč	0,00 Kč
389	203	Doh.účty pas. - Sr.voda TR	-113 795,00 Kč	-113 795,00 Kč	0,00 Kč
389	211	Doh.účty pas. - Vodné KB	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
389	212	Doh.účty pas. - Stočné KB	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
389	213	Doh.účty pas. - Sr.voda KB	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
389	401	Dohadné účty pasivní - Plyn TR	-80 387,00 Kč	-80 387,00 Kč	0,00 Kč
389	611	Doh.účty pas. - Teplo KB	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
389			-374 678,00 Kč	-374 678,00 Kč	0,00 Kč
395	000	Vnitřní zúčtování	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
395			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
401	201	Svěření majetku příspěvkové organizace	99 240 565,43 Kč	99 240 565,43 Kč	0,00 Kč
401	202	Svěření maj.př.org.-čerp.na odp.DHM,DNM	-13 012 116,41 Kč	-13 012 116,41 Kč	0,00 Kč
401	902	Fond oběžných aktiv (bývalý SU 902)	171 705,00 Kč	171 705,00 Kč	0,00 Kč
401			86 400 154,02 Kč	86 400 154,02 Kč	0,00 Kč
403	300	Transf. Na DM invest.transf.	-8 130 652,81 Kč	-8 130 652,81 Kč	
403			-8 130 652,81 Kč	-8 130 652,81 Kč	
406	301	Odpisy	903 411,10 Kč	903 411,10 Kč	0,00 Kč
406			903 411,10 Kč	903 411,10 Kč	0,00 Kč
411	300	Počáteční stav - Fond odměn	-76 775,71 Kč	-76 775,71 Kč	0,00 Kč
411			-76 775,71 Kč	-76 775,71 Kč	0,00 Kč
412	100	Počáteční stav FKSP	-1 407 689,17 Kč	-1 407 689,17 Kč	0,00 Kč
412	110	Tvorba - zákl.příděl FKSP - P+N	-1 290 844,34 Kč	-1 290 844,34 Kč	0,00 Kč
412	111	Tvorba - zákl.příděl FKSP - UZ 33063 SC	-3 436,20 Kč	-3 436,20 Kč	0,00 Kč
412	114	Tvorba - zákl.příděl FKSP - host.čin.ŠJ	-12,62 Kč	-12,62 Kč	0,00 Kč
412	116	Tvorba - zákl.příděl FKSP - ÚP ÚL - Y	-4 944,50 Kč	-4 944,50 Kč	0,00 Kč
412	117	Tvorba - př. -SB UZ33063	-696,00 Kč	-696,00 Kč	
412	220	Čerpání fondu - stravování	165 104,00 Kč	165 104,00 Kč	0,00 Kč
412	230	Čerpání fondu - rekreace	667 772,00 Kč	667 772,00 Kč	0,00 Kč
412	240	Čerpání- kultura, tělovýchova a sport	9 136,80 Kč	9 136,80 Kč	0,00 Kč
412	260	Čerpání- poskytnuté peněžní dary	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	0,00 Kč
412	290	Čerpání fondu - ostatní užití fondu	139 890,00 Kč	139 890,00 Kč	0,00 Kč
412			-1 689 720,03 Kč	-1 689 720,03 Kč	0,00 Kč
413	500	Počáteční stav fondu	-82 709,01 Kč	-82 709,01 Kč	0,00 Kč
413			-82 709,01 Kč	-82 709,01 Kč	0,00 Kč
414	500	Počáteční stav fondu	-3 576 864,63 Kč	-3 576 864,63 Kč	0,00 Kč
414	520	Tvorba - nespotebované dotace z Eu	-418 559,60 Kč	-418 559,60 Kč	0,00 Kč
414	650	Ostatní čerpání	1 659 305,86 Kč	1 659 305,86 Kč	0,00 Kč
414			-2 336 118,37 Kč	-2 336 118,37 Kč	0,00 Kč
416	300	Počáteční stav fondu	-259 267,85 Kč	-259 267,85 Kč	0,00 Kč
416	310	Tvorba - pen.pr.ve výši odpisů DHM a DNM	-1 248 755,91 Kč	-1 248 755,91 Kč	0,00 Kč
416	470	Č- Nav.pen.prostřed.k opravě a údržbě m.	249 013,87 Kč	249 013,87 Kč	0,00 Kč
416	490	Čerpání- odvody do rozpočtu zřizovatele	986 000,00 Kč	986 000,00 Kč	0,00 Kč
416			-273 009,89 Kč	-273 009,89 Kč	0,00 Kč
431	001	Výsl.hospod.ve schv.řiz.-hospodářská č.	0,00 Kč	0,00 Kč	
431	002	Výsl.hosp.ve schv.řiz.-Host.č.-hosp.č.	0,00 Kč	0,00 Kč	
431	300	Výsl.hosp.ve schv.řiz.-hl.č.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
431			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
465	400	Dlouhodobé posk.zálohy - záloha CCS	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč

465	401	Dlouhodobé posk.zálohy - záloha Jedn.OBU	2 468,00 Kč	2 468,00 Kč	0,00 Kč
465			52 468,00 Kč	52 468,00 Kč	0,00 Kč
472	001	DPřZ na transfer - neinv.dotace - ER	-1 179 723,25 Kč	-1 179 723,25 Kč	0,00 Kč
472	002	DPřZ na transfer - neinv.dotace - ES	-1 309 978,74 Kč	-1 309 978,74 Kč	0,00 Kč
472	003	DPřZ na transfer - neinv.dotace - SA	-368 799,00 Kč	-368 799,00 Kč	0,00 Kč
472	004	DPřZ na transfer - neinv.dotace - SB	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
472	005	DPřZ na transfer - neinv.dotace - SC	-1 997 774,00 Kč	-1 997 774,00 Kč	0,00 Kč
472	006	DPřZ na transfer - neinv.dotace - ZS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
472	007	DPřZ na transfer - neinv.dotace - ST	-177 399,60 Kč	-177 399,60 Kč	0,00 Kč
472			-5 033 674,59 Kč	-4 856 274,99 Kč	0,00 Kč
901	001	Jiný dr.dl.neh.m. SW /500-6.999,99/	114 515,40 Kč	114 515,40 Kč	0,00 Kč
901			114 515,40 Kč	114 515,40 Kč	0,00 Kč
902	001	Jiný drobný DHM /500-2.999,99/	3 011 048,46 Kč	3 011 048,46 Kč	0,00 Kč
902			3 011 048,46 Kč	3 011 048,46 Kč	0,00 Kč
909	501	Ostatní majetek Tz budovy KB	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
909			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
966	301	DPZ uživ.c.majetku-Vířič Cormifell HČ	-20 000,00 Kč	-20 000,00 Kč	0,00 Kč
966	302	DPZ už.ciz.maj.-DDT pracoviště HČ	-43 923,00 Kč	-43 923,00 Kč	0,00 Kč
966			-63 923,00 Kč	-63 923,00 Kč	0,00 Kč
968	303	DPZ už.ciz.maj.-Automaty HČ	-459 447,85 Kč	-459 447,85 Kč	0,00 Kč
968	304	DPZ už.ciz.maj.-Kontejnery HČ	-84 821,00 Kč	-84 821,00 Kč	0,00 Kč
968	305	DPZ už.ciz.maj.-Kopírky Aficio HČ	-65 340,00 Kč	-65 340,00 Kč	0,00 Kč
968			-609 608,85 Kč	-609 608,85 Kč	0,00 Kč
999	901	Vyrovnávací účet k podrozv. Účtům	-114 515,40 Kč	-114 515,40 Kč	0,00 Kč
999	902	Vyrovnávací účet k podrozv. Účtům	-3 011 048,46 Kč	-3 011 048,46 Kč	0,00 Kč
999	909	Vyrovnávací účet k podrozv. Účtům	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
999	966	Vyrovnávací účet k podrozv. Účtům	63 923,00 Kč	63 923,00 Kč	0,00 Kč
999	968	Vyrovnávací účet k podrozv. Účtům	609 608,85 Kč	609 608,85 Kč	0,00 Kč
999			-2 452 032,01 Kč	-2 452 032,01 Kč	0,00 Kč

Zpracoval: Ing. Martin Richter
Dne: 24.1.2021



**Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,
Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Keplerova 7, 400 07 Ústí nad Labem**

Rozpis účtu 241 k 31. 12. 2021

241 - běžný účet (VÚ č. 198 v Kč + VÚ č. 5 v EUR) 10.725.165,65

Z toho: 241 001 – běžný účet hl. čin. 6.393.486,94

- účet 243	- 362.056,90
- účet 321	- 158.331,65
- účet 331	- 4.972.009,00
- účet 333	- 0,00
- účet 336	- 1.818.724,00
- účet 337	- 788.601,00
- účet 342	- 480.354,00
- účet 378	- 14.061,00
- účet 389	- 374.678,00
- účet 493 – výsledek hospodaření HČ	+ 232,63
- účet 112	+ 238.370,15
- účet 261	+ 97.512,18
- účet 311	+ 225.694,44
- účet 314	+ 356.900,00
- účet 381	+ 162.918,79
- účet 385	+ 0,00
- neproučtovaný Erasmus+ (241 801 na 414)	+ 1.562.833,10

241 002 – výsledek hospodaření DČ 232,63

241 401 – rezervní fond – účet 413 82.709,01

241 501 – rezervní fond – účet 414 2.336.118,37

241 601 – investiční fond - účet 416 273.009,89

241 701 – fond odměn - účet 411 76.775,71

241 801 - projekt Erasmus 1.562.833,10

Celkem 69.132,68 Kč

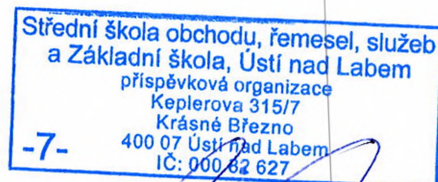
Dne: 20.1.2022

Předseda komise: Hana Emingerová

Člen komise: Renata Šimonová

Odpovědná osoba: Ing. Jana Sobotová

Schválil: Mgr. Pavel Caitaml, ředitel





Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS	
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU	
k účtu:	35237411
IBAN:	CZ51 0100 0000 0000 3523 7411
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 198
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 31.12.2021

Předchozí výpis ze dne: 30.12.2021
Počáteční zůstatek: 9 164 602,55
Konečný zůstatek: 9 162 332,55
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 2 270,00
Počet transakcí: 2

STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU,
ŘEMESEL, SLUŽEB A
KEPLEROVA 7
400 07 ÚSTÍ NAD LABEM

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2021	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	-812,00
	000-31122021 060-060-001018962	0	
31.12.2021	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	-1 458,00
	000-31122021 060-060-001018963	0	

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,

**STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU, ŘEMESEL, SLUŽEB
A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ÚSTÍ NAD LABEM, p.o.**

Keplerova 315/7 Krásné Březno

400 07, ÚSTÍ NAD LABEM

Rozpis účtu 243 k 31.12.2021

Stav k 1.1.2021	1 410 213,00
Doplatek přídělu za 2020	4 678,17
příděl 1-10/21	911 322,76
Splátky půjček	15 000,00
Zdroje	2 341 213,93

Přísp. na stravu zaměstnanců	155 264,00
Půjčky	10 000,00
Přísp. na rekr. a zájezdy	660 772,00
Dary, důchody, výročí	38 500,00
Poplatek KB	2 548,00
Převod popl. z účtu SŠ	2 560,00
Kulturní akce	4 400,00
Rehabilitace, masáže	139 890,00
Kulturní akce zaměstnanců	4 736,80

Čerpání **1 013 550,80**

Zůstatek na účtu 243

1 327 663,13

Předseda komise: Hana Emingerová

Člen komise: Renata Šimonová

Odpovědná osoba: Ing. Jana Sobotová

Schválil: Mgr. Pavel Caitaml, ředitel

Střední škola obchodu, řemesel, služeb
a Základní škola, Ústí nad Labem
příspěvková organizace
Keplerova 315/7
Krásné Březno
400 07 Ústí nad Labem
IČ: 000 82 627

-7-



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS	
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU	
k účtu:	107-35237411
IBAN:	CZ13 0100 0001 0700 3523 7411
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 115
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 31.12.2021

Předchozí výpis ze dne: 22.12.2021
Počáteční zůstatek: 1 327 933,13
Konečný zůstatek: 1 327 663,13
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 270,00
Počet transakcí: 2

STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU,
ŘEMESEL, SLUŽEB A
KEPLEROVA 7
400 07 ÚSTÍ NAD LABEM

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2021	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	-60,00
	000-31122021 060-060-001747236	0	
31.12.2021	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	-210,00
	000-31122021 060-060-001747237	0	

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem

Keplerova 7, příspěvková organizace

Stav BÚ Erasmus č. 115-1826090297 EUR, účet 241 801 k 31.12.2021

Stav účtu k 31.12.2021 /26,245 Kč/ 62.865,10 EUR

tj. 1.649.901,63 Kč

Kurz k 31.12.2021 /24.86 Kč/ 1.562.833,10 Kč

Rozdíl – kurzová ztráta činí 87.068,53 Kč

V Ústí nad Labem 31.12.2021

Renata Šimonová, finanční účetní





Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS	
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU	
k účtu:	115-1826090297
IBAN:	CZ08 0100 0001 1518 2609 0297
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	EUR

číslo výpisu: 5
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 01.11.2021

Předchozí výpis ze dne: 12.10.2021
Počáteční zůstatek: 63 868,48
Konečný zůstatek: 62 865,37
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 1 003,11
Počet transakcí: 2

STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU,
ŘEMESEL, SLUŽEB A
KEPLEROVA 7
400 07 ÚSTÍ NAD LABEM

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
01.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu	0	-3,11
	POPLATEK	898	
	301-01112021 1041 751873 319557	0	
01.11.2021	Platba na vrub vašeho účtu	0	-1 000,00
	VÝBĚR HOTOVOSTI	0	
	BRODSKÝ FILIP	0	
	301-01112021 1041 751873 319556		

SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,