

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2021

Název příspěvkové organizace: Střední škola obchodu a služeb, Teplice

IČ: 00524646

Číslo organizace: 6020

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

IČO: 00524646
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 21.01.2022 11:18:12
Předmět činnosti: 85321

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková
organizace
Alejní 880/12, 41501 Teplice

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Eva Štefanová
E-mail osoby odpovědné za sestavení: ststeplice.uctarna@seznam.cz
Telefon osoby odpovědné za sestavení: 774850526

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		49 540 551,28	32 275 348,84	17 265 202,44	17 285 677,95
A.	Stálá aktiva		42 990 132,25	32 275 348,84	10 714 783,41	10 706 348,79
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		743 931,10	743 931,10	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	0,00	0,00	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	743 931,10	743 931,10	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		42 246 201,15	31 531 417,74	10 714 783,41	10 706 348,79
A.II.1.	Pozemky	031	1 275 620,50	0,00	1 275 620,50	1 275 620,50
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	21 401 006,29	12 382 978,00	9 018 028,29	9 171 273,29
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 542 588,72	3 236 454,10	306 134,62	144 455,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 911 985,64	15 911 985,64	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	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		6 550 419,03	0,00	6 550 419,03	6 579 329,16
B.I.	Zásoby		45 538,35	0,00	45 538,35	41 481,22
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	45 538,35	0,00	45 538,35	41 481,22
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.	Pořízení 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
B.II.	Krátkodobé pohledávky		2 102 975,18	0,00	2 102 975,18	2 067 836,10
B.II.1.	Odběratelé	311	174 259,00	0,00	174 259,00	116 066,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	348 185,00	0,00	348 185,00	442 430,00
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

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	83 536,00	0,00	83 536,00	521,00
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	78 548,18	0,00	78 548,18	90 372,10
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	1 418 447,00	0,00	1 418 447,00	1 418 447,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		4 401 905,50	0,00	4 401 905,50	4 470 011,84
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	3 946 522,63	0,00	3 946 522,63	4 107 793,31
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	437 097,87	0,00	437 097,87	361 902,53
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	18 285,00	0,00	18 285,00	316,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		17 265 202,44	17 285 677,95

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.	Vlastní kapitál		11 760 821,61	12 025 180,05
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		10 714 783,41	10 706 348,79
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	10 714 783,41	10 706 348,79
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
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		1 046 038,20	1 318 831,26
C.II.1.	Fond odměn	411	226 350,00	226 350,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	482 661,13	323 842,29
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00	0,00
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	190 569,00	720 003,30
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	146 458,07	48 635,67
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		5 504 380,83	5 260 497,90
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky		5 504 380,83	5 260 497,90
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	163 921,59	32 125,91
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	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.10.	Zaměstnanci	331	2 066 326,00	1 884 375,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	784 927,00	721 295,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	338 716,00	311 118,00
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	206 825,00	303 712,00
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	1 418 447,00	1 418 447,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	2 445,00	2 445,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	458 751,24	529 087,99
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	64 022,00	57 892,00

Razítko:		
Sestavil:	Kontroloval:	Schválil:
Telefon:		Telefon:
Datum a podpis:		Datum a podpis:

IČO: 00524646
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 21.01.2022 11:19:25
Předmět činnosti: 85321

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková
organizace
Alejní 880/12, 41501 Teplice

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Eva Štefanová
E-mail osoby odpovědné za sestavení: ststeplice.uctarna@seznam.cz
Telefon osoby odpovědné za sestavení: 774850526

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		46 122 509,29	0,00	42 373 000,20	0,00
A.I.	Náklady z činnosti		46 122 509,29	0,00	42 357 166,40	0,00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	1 526 733,94	0,00	1 485 642,70	0,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	910 988,78	0,00	1 013 558,84	0,00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	12 061,00	0,00	49 359,00	0,00
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	367 671,85	0,00	348 238,31	0,00
A.I.9.	Cestovné	512	30 221,00	0,00	98 994,00	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	1 216 044,86	0,00	1 515 311,96	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	30 351 642,00	0,00	26 891 889,00	0,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	9 904 462,00	0,00	8 678 181,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	120 033,00	0,00	104 671,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	831 652,63	0,00	682 925,86	0,00
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	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	100,00	0,00	0,00	0,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	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	1 448,37	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	250 822,40	0,00	247 545,00	0,00
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	598 627,64	0,00	1 240 849,73	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	-0,18	0,00	0,00	0,00
A.II.	Finanční náklady		0,00	0,00	15 833,80	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	0,00	0,00	15 833,80	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	591	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

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		46 122 509,29	0,00	42 373 000,20	0,00
B.I.	Výnosy z činnosti		1 042 062,99	0,00	857 083,50	0,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	11 880,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	632 154,00	0,00	587 234,00	0,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	91 048,00	0,00	115 102,00	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	113 052,99	0,00	108 368,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	205 808,00	0,00	34 499,50	0,00
B.II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	16 916,82	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	0,00	0,00	16 916,82	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		45 080 446,30	0,00	41 498 999,88	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	45 080 446,30	0,00	41 498 999,88	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	0,00	0,00	0,00	0,00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Sestavil: Telefon: Datum a podpis:	Kontroloval: 	Razítko: Schválil: Telefon: Datum a podpis:
---	-------------------------------------	--

IČO: 00524646
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 21.01.2022 11:19:52
Předmět činnosti: 85321

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

PŘÍLOHA

Sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková
organizace
Alejní 880/12, 41501 Teplice

MÚZO Praha s.r.o.

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Eva Štefanová
E-mail osoby odpovědné za sestavení: ststeplice.uctarna@seznam.cz
Telefon osoby odpovědné za sestavení: 774850526

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		4 040 728,56	1 515 832,75
A.4.P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	3 627,58	3 627,58
A.4.P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 543 330,82	1 018 435,01
A.4.P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	493 770,16	493 770,16
A.4.P.I.4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
A.4.P.I.5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
A.4.P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
A.4.P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
A.4.P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
A.4.P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
A.4.P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
A.4.P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
A.4.P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
A.4.P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
A.4.P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
A.4.P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
A.4.P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
A.4.P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
A.4.P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
A.4.P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
A.4.P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
A.4.P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
A.4.P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
A.4.P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
A.4.P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
A.4.P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
A.4.P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
A.4.P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
A.4.P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
A.4.P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
A.4.P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
A.4.P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
A.4.P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
A.4.P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
A.4.P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
A.4.P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
A.4.P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
A.4.P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		493 723,00	493 723,00
A.4.P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
A.4.P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
A.4.P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
A.4.P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
A.4.P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
A.4.P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	43 923,00	43 923,00
A.4.P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	449 800,00	449 800,00
A.4.P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
A.4.P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
A.4.P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
A.4.P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
A.4.P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
A.4.P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
A.4.P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
A.4.P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
A.4.P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
A.4.P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
A.4.P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
A.4.P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
A.4.P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
A.4.P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
A.4.P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
A.4.P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
A.4.P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
A.4.P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
A.4.P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
A.4.P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
A.4.P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	3 547 005,56	1 022 109,75

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

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68odst. 3

	0,00
--	------

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	0,00	0,00

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

	0,00
--	------

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

	0,00
--	------

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

	0,00
--	------

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

	0,00
--	------

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

	0,00
--	------

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

	0,00
--	------

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

	0,00
--	------

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka

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

K položce	Doplnující informace	Částka

F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	323 842,29
F.A.II.	Tvorba fondu	589 132,82
F.A.II.1.	Základní příděl	589 132,82
F.A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
F.A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
F.A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
F.A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
F.A.III.	Čerpání fondu	430 313,98
F.A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
F.A.III.2.	Stravování	46 230,00
F.A.III.3.	Rekreace	201 390,00
F.A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	9 875,00
F.A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
F.A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
F.A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
F.A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
F.A.III.9.	Ostatní užití fondu	172 818,98
F.A.IV.	Konečný stav fondu	482 661,13

F.D. Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	720 003,30
F.D.II.	Tvorba fondu	0,00
F.D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0,00
F.D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
F.D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
F.D.II.4.	Peněžní dary - účelové	0,00
F.D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
F.D.II.6.	Ostatní tvorba	0,00
F.D.III.	Čerpání fondu	529 434,30
F.D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
F.D.III.2.	Úhrada sankcí	0,00
F.D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
F.D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
F.D.III.5.	Ostatní čerpání	529 434,30
F.D.IV.	Konečný stav fondu	190 569,00

F.F. Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	48 635,67
F.F.II.	Tvorba fondu	250 822,40
F.F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	250 822,40
F.F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
F.F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
F.F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F.F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
F.F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
F.F.II.7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.F.III.	Čerpání fondu	153 000,00
F.F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku	0,00
F.F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
F.F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	153 000,00
F.F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.F.IV.	Konečný stav fondu	146 458,07

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	21 401 006,29	12 382 978,00	9 018 028,29	9 171 273,29
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	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	21 401 006,29	12 382 978,00	9 018 028,29	9 171 273,29

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 275 620,50	0,00	1 275 620,50	1 275 620,50
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	884 005,50	0,00	884 005,50	884 005,50
H.5.	Ostatní pozemky	391 615,00	0,00	391 615,00	391 615,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Údaje k poskytnutým garancím**Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým**

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
					celkem (6a + 6b)	jistina	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7

Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok			
8	8a	8b	9	10	11

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
					celkem (6a + 6b)	jistina	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7

Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok			
8	8a	8b	9	10	11

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje							Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh projektu		Dodavatel		Stavební fáze			t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
		Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma, jméno nebo název	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost											Další platby a plnění zadavatele				
Počátek	Konec	t-4	v tom:	t-3	v tom:	t-2	v tom:	t-1	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku						
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Sestavil:			Kontroloval:			Razítko:			Schválil:		
Telefon:									Telefon:		
Datum a podpis:									Datum a podpis:		

*Organizace: Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace
Alejní 880/12, 415 01 Teplice
IČ: 00524646*

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2021

Datum zpracování: 21. 1. 2022

Datum, ke kterému byla inventarizace provedena: 31. 12. 2021

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.

Inventarizace byla zahájena dne 23. 11. 2021 a ukončena dne 21. 1. 2022. Termíny inventur byly dodrženy.

1.2. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

1.3. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku 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 inventury. Rozdílová inventura nebyla provedena.

2. Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

Rekapitulace zjištění:

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Fyzické inventury byly provedeny na úsecích majetku, materiálu na skladě a pokladny.

Dokladové inventury byly provedeny na úsecích majetku, materiálu na skladě, pokladny, majetkových účtů, fondů a pohledávek a závazků.

Veškeré přesuny majetku byly provedeny dle zjištění skutečného umístění na základě žádostí o přesun. Nefunkční a neupotřebitelný majetek byl vyřazen z evidence na základě protokolu o vyřazení.

Závěr IK :

Inventarizační komise nezjistila žádné závady.

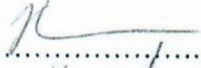
Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 270/2010 Sb., vnitroorganizační směrnici a dle Příkazu ředitele SŠ obchodu a služeb k provedení inventarizace za rok 2021.

Za IK:

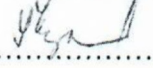
Předseda: Ing. Roman Patrik

podpis 

Člen: Mgr. Eva Huderová

podpis 

Člen: Anna Štychová

podpis 

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Pešek, MBA, ředitel organizace

Příloha :

Součástí této zprávy je inventurní soupis.

Organizace : Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace
Alejní 880/12, 415 01 Teplice
IČO : 00524646

Inventurní soupis ke dni 31. 12. 2021

Číslo SÚ celkem (dle směrné účetové osnovy) AÚ jednotlivě	Slovní označení (dle směrné účetové osnovy)	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	743 931,10	743 931,10	0	
018/035	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - E. Dvořákové 2015	4 826,50	4 826,50	0	
018/100	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - Alejní 2015	30 465,00	30 465,00	0	
018/200	Drobný dlouh. nehmotný majetek učební pomůcky - Alejní 2015	389 144,60	389 144,60	0	
018/231	Drobný dlouh. nehmotný majetek učební pom. ESF - Alejní 2015	14 544,00	14 544,00	0	
018/235	Drobný dlouh. nehmotný majetek učební pom. - E.Dvořákové 2015	304 951,00	304 951,00	0	
078	Oprávký k drobnému dlouh. nehmotnému majetku	-743 931,10	-743 931,10	0	
078/035	Oprávký k softwaru - E. Dvořákové 2015	-4 826,50	-4 826,50	0	
078/100	Oprávký k softwaru - Alejní 2015	-30 465,00	-30 465,00	0	
078/200	Oprávký k softwaru učební pomůcky - Alejní 2015	-389 144,60	-389 144,60	0	
078/231	Oprávký k softwaru učební pomůcky ESF - Alejní 2015	-14 544,00	-14 544,00	0	
078/235	Oprávký k softwaru učební pomůcky - E.Dvořákové 2015	-304 951,00	-304 951,00	0	
021	Stavby	21 401 006,29	21 401 006,29	0	
021/800	Budova Alejní 2015	14 161 909,99	14 161 909,99	0	
021/850	Budova E. Dvořákové 2015	7 239 096,30	7 239 096,30	0	
081	Oprávký ke stavbám	-12 382 978,00	-12 382 978,00	0	
081/800	Oprávký k budovám Alejní 2015	-8 089 317,00	-8 089 317,00	0	
081/850	Oprávký k budovám E. Dvořákové 2015	-4 293 661,00	-4 293 661,00	0	
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. mov. věcí	3 542 588,72	3 542 588,72	0	
022/200	Stroje, přístroje a zařízení - Alejní 2015	0,00	0,00	0	
022/250	Stroje, přístroje a zařízení - E. Dvořákové 2015	2 200 000,00	2 200 000,00	0	
022/600	Učební pomůcky - Alejní 2015	232 599,30	232 599,30	0	
022/650	Učební pomůcky - E. Dvořákové 2015	850 732,40	850 732,40	0	
022/660	Učební pomůcky - Kampus	166 389,52	166 389,52	0	
022/860	Inventář -Kampus	92 867,50	92 867,50	0	
082	Oprávký k samostatným hmot. movitým věcem a souborům	-3 236 454,10	-3 236 454,10	0	
082/200	Oprávký k strojům, přístrojům a zařízení - Alejní 2015	-2,00	-2,00	0	
082/250	Oprávký k strojům, přístrojům a zařízení - E. Dvořákové 2015	-1 977 177,30	-1 977 177,30	0	
082/600	Oprávký k učebním pomůckám - Alejní 2015	-232 599,30	-232 599,30	0	
082/650	Oprávký k učebním pomůckám - E. Dvořákové 2015	-1 026 675,50	-1 026 675,50	0	
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 911 985,64	15 911 985,64	0	
028/200	Drobný dlouhodobý hmotný majetek stře, přístroje - Alejní 2015	249 314,10	249 314,10	0	
028/250	Drobný dlouh. hmotný majetek stře, přístroje - E.Dvořákové 2015	114 581,96	114 581,96	0	
028/400	Drobný dlouh. hmotný majetek výp. a kancel. tech. - Alejní 2015	984 283,95	984 283,95	0	
028/450	Drobný dlouh. hm. majetek výp. a kancel. tech. - E. Dvořákové 2015	184 111,94	184 111,94	0	
028/600	Drobný dlouhodobý hmotný majetek učební pomůcky - Alejní 2015	815 095,25	815 095,25	0	
028/601	Drobný dlouh.hmotný majetek učební pomůcky ESF - Alejní 2015	510 058,00	510 058,00	0	
028/602	Drobný dlouh.hmotný majetek učební pomůcky ESF - Alejní 2017	212 216,70	212 216,70	0	
028/650	Drobný dlouh. hm. majetek učební pomůcky - E.Dvořákové 2015	1 215 348,32	1 215 348,32	0	
028/651	Drobný dlouh. hm. majetek učební pomůcky ESF - E.Dvořákové 2015	185 990,40	185 990,40	0	
028/652	Drobný dlouh. hm. majetek učební pomůcky ESF - E.Dvořákové 2017	14 043,00	14 043,00	0	
028/660	Drobný dlouh. hm. majetek učební pomůcky - Kampus	874 335,11	874 335,11	0	
028/800	Drobný dlouhodobý hmotný majetek inventář - Alejní 2015	1 853 679,71	1 853 679,71	0	
028/850	Drobný dlouhodobý hmotný majetek inventář - E.Dvořákové 2015	686 464,31	686 464,31	0	
028860	Drobný dlouhodobý hmotný majetek inventář - Kampus	5 872 201,39	5 872 201,39	0	
028/900	Drobný dlouhodobý hmotný majetek ostatní - Alejní 2015	1 518 648,50	1 518 648,50	0	
028/950	Drobný dlouhodobý hmotný majetek ostatní - E.Dvořákové 2015	621 613,00	621 613,00	0	

088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-15 911 985,64	-15 911 985,64	0
088/200	Oprávký k DDHM stroje, přístroje - Alejní 2015	-249 314,10	-249 314,10	0
088/250	Oprávký k DDHM stroje, přístroje - E.Dvořákové 2015	-114 581,96	-114 581,96	0
088/400	Oprávký k DDHM výpočetní technika - Alejní 2015	-984 283,95	-984 283,95	0
088/450	Oprávký k DDHM výpočetní technika - E.Dvořákové 2015	-184 111,94	-184 111,94	0
088/600	Oprávký k DDHM učební pomůcky - Alejní 2015	-815 095,25	-815 095,25	0
088/601	Oprávký k DDHM učební pomůcky ESF - Alejní 2015	-510 058,00	-510 058,00	0
088/602	Oprávký k DDHM učební pomůcky ESF - Alejní 2017	-212 216,70	-212 216,70	0
088/650	Oprávký k DDHM učební pomůcky - E.Dvořákové 2015	-1 215 348,32	-1 215 348,32	0
088/651	Oprávký k DDHM učební pomůcky ESF - E.Dvořákové 2015	-185 990,40	-185 990,40	0
088/652	Oprávký k DDHM učební pomůcky ESF - E.Dvořákové 2017	-14 043,00	-14 043,00	0
088/660	Oprávký k DDHM učební pomůcky - Kampus	-874 335,11	-874 335,11	0
088/800	Oprávký k DDHM inventář - Alejní 2015	-1 853 679,71	-1 853 679,71	0
088/850	Oprávký k DDHM inventář - E.Dvořákové 2015	-686 464,31	-686 464,31	0
088/860	Oprávký k DDHM inventář - Kampus	-5 872 201,39	-5 872 201,39	0
088/900	Oprávký k DDHM ostatní - Alejní 2015	-1 518 648,50	-1 518 648,50	0
088/950	Oprávký k DDHM ostatní - E.Dvořákové 2015	-621 613,00	-621 613,00	0
031	Pozemky	1 275 620,50	1 275 620,50	0
031/450	Pozemky zastavěné - E. Dvořákové 2015	884 005,50	884 005,50	0
031/501	Pozemky ostatní - E. Dvořákové	391 615,00	391 615,00	0
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	115 000,00	115 000,00	0
042/212	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - E.Dvořákové 2015	115 000,00	115 000,00	0
112	Materiál na skladě	45 538,35	45 538,35	0
112/200	Dezinfekční a čistící prostředky Covid	0,00	0,00	0
112/700	Materiál na skladě - čipy 1. (68,97 Kč)	0,00	0,00	0
112/701	Materiál na skladě - čipy 2. (78,65 Kč)	0,00	0,00	0
112/800	Materiál na skladě - čipy (68,97 Kč)	482,79	482,79	0
112/801	Materiál na skladě - pohyb čipy (68,97 Kč)	30 898,56	30 898,56	0
112/810	Materiál na skladě - čipy (78,65 Kč)	2 044,90	2 044,90	0
112/811	Materiál na skladě - pohyb čipy (678,65 Kč)	12 112,10	12 112,10	0
112/900	Materiál na skladě - antigenní testy (65 Kč)	0,00	0,00	0
112/901	Materiál na skladě - antigenní testy (32 Kč)	0,00	0,00	0
112/902	Materiál na skladě - antigenní testy (27,49 Kč)	0,00	0,00	0
112/903	Materiál na skladě - antigenní testy (26,68 Kč)	0,00	0,00	0
112/904	Materiál na skladě - antigenní testy (18,87 Kč)	0,00	0,00	0
112/905	Materiál na skladě - antigenní testy (22,68 Kč)	0,00	0,00	0
112/906	Materiál na skladě - antigenní testy (16,69 Kč)	0,00	0,00	0
241	Běžný účet	3 946 522,63	3 946 522,63	0
241/001	Běžný účet č. 30636501/0100 - KB	3 383 145,56	3 383 145,56	0
241/500	Běžný účet - Rezervní fond (Šablony 2017)	190 569,00	190 569,00	0
241/600	Běžný účet - Investiční fond 2015	146 458,07	146 458,07	0
241/700	Běžný účet - Fond odměn 2015	226 350,00	226 350,00	0
243	Běžný účet FKSP	437 097,87	437 097,87	0
243/100	Běžné účty prostředků finančních fondů 2016	437 097,87	437 097,87	0
261	Pokladna	18 285,00	18 285,00	0
261/100	Pokladna 2015	18 285,00	18 285,00	0
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0
262/100	Peníze na cestě 2015	0,00	0,00	0
262/900	Peníze na cestě převod mezi bank. účty 2015	0,00	0,00	0
311	Odběratelé	174 259,00	174 259,00	0
311/001	Odběratelé	174 259,00	174 259,00	0

314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	348 185,00	348 185,00	0
314/001	Záloha na el. energii - Alejní	92 100,00	92 100,00	0
314/002	Záloha na vodné a stočné - Alejní	50 890,00	50 890,00	0
314/050	Poskytnuté prov. zálohy na el. energii - E. Dvořákové 2015	10 000,00	10 000,00	0
314/051	Poskytnuté zálohy vodné a stočné - E. Dvořákové 2015	31 800,00	31 800,00	0
314/052	Poskytnuté zálohy na plyn - E. Dvořákové 2015	162 400,00	162 400,00	0
314/822	Zálohy ostatní - Alejní	995,00	995,00	0
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0
315/600	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0
335	Pohledávky za zaměstnanci	83 536,00	83 536,00	0
335/022	Pohledávka - záloha na cestovní náhrady zaměstnanců	76 000,00	76 000,00	0
335/150	Pohledávka za zaměstnanci - záloha na nákup 2016	0,00	0,00	0
335/505	Příspěvek na rekreace od zaměstnanců 2015	0,00	0,00	0
335/512	Pohledávka - zaměstnanci FKSP 2015	0,00	0,00	0
335/514	Pohledávka za zaměstnanci - telefon Ing. Mgr. Pešek 2015	496,00	496,00	0
335/524	Pohledávka - zaměstnanci doplatek stravné	7 040,00	7 040,00	0
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00	0
348/001	Nárok na dotace od roz. org. místní samosprávy	0,00	0,00	0
381	Náklady příštích období	78 548,18	78 548,18	0
381/001	Náklady příštích období	78 548,18	78 548,18	0
388	Dohadné účty aktivní	1 418 447,00	1 418 447,00	0
388/001	Dohadné účty aktivní - nárok na dotaci	0,00	0,00	0
388/051	Dohadné účty aktivní - nárok na dotaci (šablony 2019)	1 418 447,00	1 418 447,00	0
321	Dodavatelé	-163 921,59	-163 921,59	0
321/001	Dodavatelé	-163 921,59	-163 921,59	0
331	Zaměstnanci	-2 066 326,00	-2 066 326,00	0
331/001	Zaměstnanci	-1 987 119,00	-1 987 119,00	0
331/101	Žáci	-79 207,00	-79 207,00	0
336	Sociální zabezpečení	-784 927,00	-784 927,00	0
336/001	Sociální pojištění	-621 897,00	-621 897,00	0
336/201	Sociální pojištění zaměstnanec	-163 030,00	-163 030,00	0
337	Zdravotní pojištění	-338 716,00	-338 716,00	0
337/002	Zdravotní pojištění - VZP od r. 2014	-157 829,00	-157 829,00	0
337/003	Zdravotní pojištění - ČN ZP od r. 2014	-5 377,00	-5 377,00	0
337/004	Zdravotní pojištění - Oborová ZP od r. 2014	-6 876,00	-6 876,00	0
337/005	Zdravotní pojištění - VoZP od r. 2014	-16 580,00	-16 580,00	0
337/007	Zdravotní pojištění - ZP MV od r. 2014	-39 025,00	-39 025,00	0
337/202	Zdravotní pojištění - VZP zaměstnanec 2015	-79 089,00	-79 089,00	0
337/203	Zdravotní pojištění - ČN ZP zaměstnanec 2015	-2 690,00	-2 690,00	0
337/204	Zdravotní pojištění - Oborová ZP zaměstnanec 2015	-3 439,00	-3 439,00	0
337/205	Zdravotní pojištění - VoZP zaměstnanec 2015	-8 292,00	-8 292,00	0
337/207	Zdravotní pojištění - ZP MV zaměstnanec 2015	-19 519,00	-19 519,00	0
342	Jiné přímé daně	-206 825,00	-206 825,00	0
342/001	Daň z příjmu	-206 825,00	-206 825,00	0
342/300	Daň zvláštní sazbou 2015	0,00	0,00	0
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	0
349/001	Vypoř. přepl. dotace od roz. org. místní samosprávy	0,00	0,00	0
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	-1 418 447,00	-1 418 447,00	0
374/001	Přijaté zálohy na dotace - přímé náklady	0,00	0,00	0
374/051	Přijaté zálohy na dotace - šablony 2019	-1 418 447,00	-1 418 447,00	0
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0
377/001	Ostatní krátkodobé pohledávky - bank. poplatky FKSP	0,00	0,00	0
378	Ostatní krátkodobé závazky	-64 022,00	-64 022,00	0
378/903	Ostatní krátkodobé závazky - Kooperativa (zákonné pojištění) 2015	-222,00	-222,00	0
378/904	Ostatní krátkodobé závazky - pronájem pozemku 2015	0,00	0,00	0
378/905	Ostatní krátkodobé závazky - záloha na čipy	-60 800,00	-60 800,00	0
378/911	Ostatní krátkodobé závazky - výkon rozhodnutí 2016	-3 000,00	-3 000,00	0

384	Výnosy příštích období	-2 445,00	-2 445,00	0
384/600	Výnosy příštích období - ostatní	-2 445,00	-2 445,00	0
389	Dohadné účty pasivní	-458 751,24	-458 751,24	0
389/001	Dohadný účet - elektrická energie Alejní	-200 000,00	-200 000,00	0
389/150	Dohadný účet - elektrická energie E. Dvořákové 2015	-13 661,24	-13 661,24	0
389/200	Dohadný účet - vodné, stočné Alejní 2015	-50 890,00	-50 890,00	0
389/250	Dohadný účet - vodné, stočné E. Dvořákové 2015	-31 800,00	-31 800,00	0
389/450	Dohadný účet - spotřeba plynu E. Dvořákové 2015	-162 400,00	-162 400,00	0
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0
395/001	Pomocný účet	0,00	0,00	0
401	Jmění účetní jednotky	-10 714 783,41	-10 714 783,41	0
401/200	Jmění účetní jednotky - movitý majetek 2015	-1 696 755,12	-1 696 755,12	0
401/601	Jmění účetní jednotky - stavby Alejní 2015	-6 072 592,99	-6 072 592,99	0
401/650	Jmění účetní jednotky - stavby E. Dvořákové 2015	-2 945 435,30	-2 945 435,30	0
411	Fond odměn	-226 350,00	-226 350,00	0
411/300	Fond odměn 2015	-226 350,00	-226 350,00	0
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	-482 661,13	-482 661,13	0
412/100	Fond kulturních a sociálních potřeb - zůstatek k 1.1. běžného roku	-323 842,29	-323 842,29	0
412/110	Fond kulturních a sociálních potřeb - tvorba zaměstnanci 2015	-589 132,82	-589 132,82	0
412/220	Fond kulturních a sociálních potřeb - příspěvek na stravování 2015	46 230,00	46 230,00	0
412/230	Fond kulturních a sociálních potřeb - příspěvek na rekreaci 2015	201 390,00	201 390,00	0
412/240	Fond kulturních a sociálních potřeb - příspěvek na kulturu a sport 2015	9 875,00	9 875,00	0
412/290	Fond kulturních a sociálních potřeb - pomocný materiál 2015	1 365,99	1 365,99	0
412/291	Fond kulturních a sociálních potřeb - vitamíny	58 400,00	58 400,00	0
412/298	Fond kulturních a soc. potřeb - přímá spotřeba (500 - 3000 Kč) 2015	5 443,99	5 443,99	0
412/299	Fond kulturních a soc. potřeb - DDHM nad 3000 Kč do 40000 Kč 2015	107 609,00	107 609,00	0
414	Rezervní fond z ostatních titulů	-190 569,00	-190 569,00	0
414/500	Rezervní fond z ostatních titulů - ESF 2015 (zůstatek)	-720 003,30	-720 003,30	0
414/650	Rezervní fond z ostatních titulů - Šablony ESF	529 434,30	529 434,30	0
416	Fond reprodukce majetku, investiční fond	-146 458,07	-146 458,07	0
416/300	Fond reprodukce majetku 2015 - zůstatek	-48 635,67	-48 635,67	0
416/310	Fond reprodukce majetku 2015 - odpisy	-250 822,40	-250 822,40	0
416/490	Investiční fond - odvod do rozpočtu zřizovatele 2016	153 000,00	153 000,00	0
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 627,58	3 627,58	0
901/001	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1Kč - méně než 7000 Kč	3 627,58	3 627,58	0
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 543 330,82	3 543 330,82	0
902/001	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - menší než 3 000 Kč (Alejní)	832 193,94	832 193,94	0
902/002	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - menší než 3 000 Kč (E. Dvořákové)	469 768,34	469 768,34	0
902/003	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - menší než 3 000 Kč (Učebnice)	16 466,52	16 466,52	0
902/006	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - menší než 3 000 Kč (Kampus)	2 224 902,02	2 224 902,02	0
905	Vyřazené pohledávky	493 770,16	493 770,16	0
905/300	Vyřazené pohledávky	493 770,16	493 770,16	0
966	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz. maj. na zákl. smlouvy o výpůjče	-43 923,00	-43 923,00	0
966/300	Dlouh. podmíněné záv. z důvodu užívání ciz. maj. na zákl. smlouvy o výpůjče - Cermat	-43 923,00	-43 923,00	0
968	Dlouh.podmíněné záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jiných důvodů	-449 800,00	-449 800,00	0
968/300	Dlouh.podmíněné záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jiných důvodů	-449 800,00	-449 800,00	0
999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-3 547 005,56	-3 547 005,56	0
999/001	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	0
999/902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - vyřazené pohledávky	-493 770,16	-493 770,16	0
999/910	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - DDNM 901	-3 627,58	-3 627,58	0
999/920	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - DDHM č. sú. 902/001 DDHM Alejní	-811 718,94	-811 718,94	0
999/921	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - DDHM č. sú. 902/002 DDHM E. Dvoř.	-490 243,34	-490 243,34	0
999/923	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - DDHM č. sú. 902/003 DDHM učebnice	-16 466,52	-16 466,52	0
999/926	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - DDHM č. sú. 902/006 DDHM Kampus	-2 224 902,02	-2 224 902,02	0
999/966	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - Cermat	43 923,00	43 923,00	0
999/968	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům - IKAP	449 800,00	449 800,00	0