

## SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2021

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Název příspěvkové organizace: | Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk |
| IČO:                          | 00497029                                                     |
| Číslo organizace:             | 1080                                                         |

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: 11. 4. 2022

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

## Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk**

Sídlo: Jiřikovská 840/4, Rumburk, 408 01, ČR

Právní forma: Příspěvková organizace

IČ: **00497029**

Předmět činnosti: Střední vzdělávání

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.01.2022

| Číslo položky | Název položky                                             | Syntetický účet | 1                    | 2                    | 3                    | 4                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |                                                           |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |                      |                      |
|               |                                                           |                 | BĚŽNÉ                |                      |                      | MINULÉ               |
|               |                                                           |                 | BRUTTO               | KOREKCE              | NETTO                |                      |
| <b>AKTIVA</b> | <b>AKTIVA CELKEM</b>                                      |                 | <b>52 416 181,61</b> | <b>35 075 299,42</b> | <b>17 340 882,19</b> | <b>17 926 211,68</b> |
| <b>A</b>      | <b>Stálá aktiva</b>                                       |                 | <b>43 955 097,38</b> | <b>35 075 299,42</b> | <b>8 879 797,96</b>  | <b>10 242 652,36</b> |
| <b>I.</b>     | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                        |                 | <b>1 318 202,90</b>  | <b>1 318 202,90</b>  |                      |                      |
| 1.            | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                        | 012             |                      |                      |                      |                      |
| 2.            | Software                                                  | 013             | 867 446,50           | 867 446,50           |                      |                      |
| 3.            | Ocenitelná práva                                          | 014             |                      |                      |                      |                      |
| 4.            | Povolenky na emise a preferenční limity                   | 015             |                      |                      |                      |                      |
| 5.            | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                        | 018             | 450 756,40           | 450 756,40           |                      |                      |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                       | 019             |                      |                      |                      |                      |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                   | 041             |                      |                      |                      |                      |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek          | 051             |                      |                      |                      |                      |
| 9.            | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji              | 035             |                      |                      |                      |                      |
| <b>II.</b>    | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                          |                 | <b>42 629 894,48</b> | <b>33 757 096,52</b> | <b>8 872 797,96</b>  | <b>10 235 652,36</b> |
| 1.            | Pozemky                                                   | 031             | 455 232,12           |                      | 455 232,12           | 455 232,12           |
| 2.            | Kulturní předměty                                         | 032             |                      |                      |                      |                      |
| 3.            | Stavby                                                    | 021             | 20 043 365,34        | 12 856 362,80        | 7 187 002,54         | 7 480 030,54         |
| 4.            | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých | 022             | 11 666 382,30        | 10 435 819,00        | 1 230 563,30         | 2 300 389,70         |
| 5.            | Pěstítkelské celky trvalých porostů                       | 025             |                      |                      |                      |                      |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                          | 028             | 10 464 914,72        | 10 464 914,72        |                      |                      |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                         | 029             |                      |                      |                      |                      |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                     | 042             |                      |                      |                      |                      |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek            | 052             |                      |                      |                      |                      |
| 10.           | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                | 036             |                      |                      |                      |                      |
| <b>III.</b>   | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                        |                 |                      |                      |                      |                      |
| 1.            | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem          | 061             |                      |                      |                      |                      |
| 2.            | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem            | 062             |                      |                      |                      |                      |
| 3.            | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                 | 063             |                      |                      |                      |                      |
| 5.            | Termínované vklady dlouhodobé                             | 068             |                      |                      |                      |                      |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                       | 069             |                      |                      |                      |                      |
| <b>IV.</b>    | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                              |                 | <b>7 000,00</b>      |                      | <b>7 000,00</b>      | <b>7 000,00</b>      |
| 1.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé          | 462             |                      |                      |                      |                      |
| 2.            | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                | 464             |                      |                      |                      |                      |
| 3.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                              | 465             | 7 000,00             |                      | 7 000,00             | 7 000,00             |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé pohledávky                             | 469             |                      |                      |                      |                      |
| 6.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                 | 471             |                      |                      |                      |                      |
| <b>B.</b>     | <b>Oběžná aktiva</b>                                      |                 | <b>8 461 084,23</b>  |                      | <b>8 461 084,23</b>  | <b>7 683 559,32</b>  |
| <b>I.</b>     | <b>Zásoby</b>                                             |                 | <b>134 717,27</b>    |                      | <b>134 717,27</b>    | <b>126 058,93</b>    |
| 1.            | Pořízení materiálu                                        | 111             |                      |                      |                      |                      |
| 2.            | Materiál na skladě                                        | 112             | 134 717,27           |                      | 134 717,27           | 126 058,93           |
| 3.            | Materiál na cestě                                         | 119             |                      |                      |                      |                      |
| 4.            | Nedokončená výroba                                        | 121             |                      |                      |                      |                      |
| 5.            | Polotovary vlastní výroby                                 | 122             |                      |                      |                      |                      |
| 6.            | Výrobky                                                   | 123             |                      |                      |                      |                      |
| 7.            | Pořízení zboží                                            | 131             |                      |                      |                      |                      |
| 8.            | Zboží na skladě                                           | 132             |                      |                      |                      |                      |
| 9.            | Zboží na cestě                                            | 138             |                      |                      |                      |                      |
| 10.           | Ostatní zásoby                                            | 139             |                      |                      |                      |                      |
| <b>II.</b>    | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                              |                 | <b>767 560,10</b>    |                      | <b>767 560,10</b>    | <b>857 224,75</b>    |

| Číslo<br>položky | Název položky                                           | Syntetický<br>účet | 1                   | 2       | 3                   | 4                   |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
|                  |                                                         |                    | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |         |                     |                     |
|                  |                                                         |                    | BĚŽNÉ               |         |                     | MINULÉ              |
|                  |                                                         |                    | BRUTTO              | KOREKCE | NETTO               |                     |
| 1.               | Odběratelé                                              | 311                | <b>5 680,00</b>     |         | <b>5 680,00</b>     | <b>17 360,00</b>    |
| 4.               | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314                | <b>747 400,00</b>   |         | <b>747 400,00</b>   | <b>800 520,00</b>   |
| 5.               | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                       | 315                |                     |         |                     |                     |
| 6.               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 316                |                     |         |                     |                     |
| 9.               | Pohledávky za zaměstnanci                               | 335                |                     |         |                     |                     |
| 10.              | Sociální zabezpečení                                    | 336                |                     |         |                     |                     |
| 11.              | Zdravotní pojištění                                     | 337                |                     |         |                     |                     |
| 12.              | Důchodové spoření                                       | 338                |                     |         |                     |                     |
| 13.              | Daň z příjmů                                            | 341                |                     |         |                     |                     |
| 14.              | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342                |                     |         |                     |                     |
| 15.              | Daň z přidané hodnoty                                   | 343                |                     |         |                     |                     |
| 16.              | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344                |                     |         |                     |                     |
| 17.              | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346                |                     |         |                     |                     |
| 18.              | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348                |                     |         |                     |                     |
| 28.              | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373                |                     |         |                     |                     |
| 30.              | Náklady příštích období                                 | 381                | <b>14 480,10</b>    |         | <b>14 480,10</b>    | <b>39 344,75</b>    |
| 31.              | Příjmy příštích období                                  | 385                |                     |         |                     |                     |
| 32.              | Dohadné účty aktivní                                    | 388                |                     |         |                     |                     |
| 33.              | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377                |                     |         |                     |                     |
| III.             | Krátkodobý finanční majetek                             |                    | <b>7 558 806,86</b> |         | <b>7 558 806,86</b> | <b>6 700 275,64</b> |
| 1.               | Majetkové cenné papíry k obchodování                    | 251                |                     |         |                     |                     |
| 2.               | Dluhové cenné papíry k obchodování                      | 253                |                     |         |                     |                     |
| 3.               | Jiné cenné papíry                                       | 256                |                     |         |                     |                     |
| 4.               | Termínované vklady krátkodobé                           | 244                |                     |         |                     |                     |
| 5.               | Jiné běžné účty                                         | 245                |                     |         |                     |                     |
| 9.               | Běžný účet                                              | 241                | <b>7 239 721,38</b> |         | <b>7 239 721,38</b> | <b>6 460 796,30</b> |
| 10.              | Běžný účet FKSP                                         | 243                | <b>304 065,48</b>   |         | <b>304 065,48</b>   | <b>221 944,34</b>   |
| 15.              | Ceniny                                                  | 263                | <b>474,00</b>       |         | <b>474,00</b>       | <b>305,00</b>       |
| 16.              | Peníze na cestě                                         | 262                |                     |         |                     |                     |
| 17.              | Pokladna                                                | 261                | <b>14 546,00</b>    |         | <b>14 546,00</b>    | <b>17 230,00</b>    |

| Číslo položky | Název položky                                            | Syntetický účet | 1                    | 2                    |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|               |                                                          |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |
|               |                                                          |                 | BĚŽNÉ                | MINULÉ               |
| <b>PASIVA</b> | <b>PASIVA CELKEM</b>                                     |                 | <b>17 340 882,19</b> | <b>17 926 211,68</b> |
| <b>C.</b>     | <b>Vlastní kapitál</b>                                   |                 | <b>13 988 355,54</b> | <b>13 983 750,76</b> |
| <b>I.</b>     | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>        |                 | <b>11 395 448,95</b> | <b>12 758 303,35</b> |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                    | 401             | <b>11 395 448,95</b> | <b>12 758 303,35</b> |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             |                      |                      |
| 4.            | Kurzové rozdíly                                          | 405             |                      |                      |
| 5.            | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406             |                      |                      |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407             |                      |                      |
| 7.            | Opravy předcházejících účetních období                   | 408             |                      |                      |
| <b>II.</b>    | <b>Fondy účetní jednotky</b>                             |                 | <b>2 356 440,23</b>  | <b>1 225 447,41</b>  |
| 1.            | Fond odměn                                               | 411             |                      |                      |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412             | <b>302 563,90</b>    | <b>242 425,48</b>    |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413             | <b>498 253,29</b>    | <b>498 253,29</b>    |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414             |                      |                      |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416             | <b>1 555 623,04</b>  | <b>484 768,64</b>    |
| <b>III.</b>   | <b>Výsledek hospodaření</b>                              |                 | <b>236 466,36</b>    |                      |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | <b>236 466,36</b>    |                      |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             |                      |                      |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             |                      |                      |
| <b>D.</b>     | <b>Cizí zdroje</b>                                       |                 | <b>3 352 526,65</b>  | <b>3 942 460,92</b>  |
| <b>I.</b>     | <b>Rezervy</b>                                           |                 |                      |                      |
| 1.            | Rezervy                                                  | 441             |                      |                      |
| <b>II.</b>    | <b>Dlouhodobé závazky</b>                                |                 |                      |                      |
| 1.            | Dlouhodobé úvěry                                         | 451             |                      |                      |
| 2.            | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452             |                      |                      |
| 4.            | Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455             |                      |                      |
| 7.            | Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459             |                      |                      |
| 8.            | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472             |                      |                      |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobé závazky</b>                                |                 | <b>3 352 526,65</b>  | <b>3 942 460,92</b>  |
| 1.            | Krátkodobé úvěry                                         | 281             |                      |                      |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289             |                      |                      |
| 5.            | Dodavatelé                                               | 321             | <b>6 769,38</b>      | <b>44 188,92</b>     |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324             | <b>253 780,00</b>    | <b>368 580,00</b>    |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326             |                      |                      |
| 10.           | Zaměstnanci                                              | 331             | <b>1 416 928,00</b>  | <b>1 518 398,00</b>  |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                           | 333             |                      |                      |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                     | 336             | <b>521 040,00</b>    | <b>629 595,00</b>    |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                      | 337             | <b>227 215,00</b>    | <b>271 560,00</b>    |
| 14.           | Důchodové spoření                                        | 338             |                      |                      |
| 15.           | Daň z příjmů                                             | 341             |                      |                      |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění    | 342             | <b>138 966,00</b>    | <b>290 419,00</b>    |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                                    | 343             |                      |                      |
| 18.           | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce           | 345             |                      |                      |
| 19.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím          | 347             |                      |                      |
| 20.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím            | 349             |                      |                      |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                   | 374             | <b>8 732,00</b>      |                      |
| 35.           | Výdaje příštích období                                   | 383             |                      |                      |
| 36.           | Výnosy příštích období                                   | 384             | <b>11 496,27</b>     |                      |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                     | 389             | <b>747 400,00</b>    | <b>798 120,00</b>    |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                               | 378             | <b>20 200,00</b>     | <b>21 600,00</b>     |

Podpisový záznam:

ING. SÝKORA RICHARD

## Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk**

Sídlo: Jiříkovská 840/4, Rumburk, 408 01, ČR

Právní forma: Příspěvková organizace

IČ: **00497029**

Předmět činnosti: Střední vzdělávání

sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.01.2022

| Číslo položky | Název položky                                                       | Syntetický účet | 1                    | 2                   | 3                    | 4                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|               |                                                                     |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                     |                      |                     |
|               |                                                                     |                 | BĚŽNÉ                |                     | MINULÉ               |                     |
|               |                                                                     |                 | Hlavní činnost       | Hospodářská činnost | Hlavní činnost       | Hospodářská činnost |
| <b>A.</b>     | <b>NÁKLADY CELKEM</b>                                               |                 | <b>32 198 368,58</b> |                     | <b>31 043 443,61</b> |                     |
| <b>I.</b>     | <b>Náklady z činnosti</b>                                           |                 | <b>32 198 368,58</b> |                     | <b>31 043 443,61</b> |                     |
| <b>1.</b>     | <b>Spotřeba materiálu</b>                                           | 501             | <b>1 407 383,33</b>  |                     | <b>1 168 569,24</b>  |                     |
| <b>2.</b>     | <b>Spotřeba energie</b>                                             | 502             | <b>801 126,73</b>    |                     | <b>909 701,20</b>    |                     |
| <b>3.</b>     | <b>Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek</b>                    | 503             | <b>41 644,14</b>     |                     | <b>114 480,00</b>    |                     |
| <b>4.</b>     | <b>Prodané zboží</b>                                                | 504             |                      |                     |                      |                     |
| <b>5.</b>     | <b>Aktivace dlouhodobého majetku</b>                                | 506             |                      |                     |                      |                     |
| <b>6.</b>     | <b>Aktivace oběžného majetku</b>                                    | 507             |                      |                     |                      |                     |
| <b>7.</b>     | <b>Změna stavu zásob vlastní výroby</b>                             | 508             |                      |                     |                      |                     |
| <b>8.</b>     | <b>Opravy a udržování</b>                                           | 511             | <b>325 526,75</b>    |                     | <b>917 435,24</b>    |                     |
| <b>9.</b>     | <b>Cestovné</b>                                                     | 512             | <b>7 591,00</b>      |                     | <b>9 277,00</b>      |                     |
| <b>10.</b>    | <b>Náklady na reprezentaci</b>                                      | 513             |                      |                     |                      |                     |
| <b>11.</b>    | <b>Aktivace vnitroorganizačních služeb</b>                          | 516             |                      |                     |                      |                     |
| <b>12.</b>    | <b>Ostatní služby</b>                                               | 518             | <b>802 893,07</b>    |                     | <b>786 968,26</b>    |                     |
| <b>13.</b>    | <b>Mzdové náklady</b>                                               | 521             | <b>19 247 775,00</b> |                     | <b>18 601 595,00</b> |                     |
| <b>14.</b>    | <b>Zákonné sociální pojištění</b>                                   | 524             | <b>6 417 375,00</b>  |                     | <b>6 264 063,00</b>  |                     |
| <b>15.</b>    | <b>Jiné sociální pojištění</b>                                      | 525             | <b>81 847,00</b>     |                     | <b>73 559,00</b>     |                     |
| <b>16.</b>    | <b>Zákonné sociální náklady</b>                                     | 527             | <b>442 687,03</b>    |                     | <b>445 398,46</b>    |                     |
| <b>17.</b>    | <b>Jiné sociální náklady</b>                                        | 528             |                      |                     |                      |                     |
| <b>18.</b>    | <b>Daň silniční</b>                                                 | 531             |                      |                     |                      |                     |
| <b>19.</b>    | <b>Daň z nemovitostí</b>                                            | 532             |                      |                     |                      |                     |
| <b>20.</b>    | <b>Jiné daně a poplatky</b>                                         | 538             | <b>1 500,00</b>      |                     | <b>1 500,00</b>      |                     |
| <b>22.</b>    | <b>Smluvní pokuty a úroky z prodlení</b>                            | 541             |                      |                     |                      |                     |
| <b>23.</b>    | <b>Jiné pokuty a penále</b>                                         | 542             |                      |                     |                      |                     |
| <b>24.</b>    | <b>Dary a jiná bezúplatná předání</b>                               | 543             |                      |                     |                      |                     |
| <b>25.</b>    | <b>Prodaný materiál</b>                                             | 544             |                      |                     |                      |                     |
| <b>26.</b>    | <b>Manka a škody</b>                                                | 547             |                      |                     | <b>3 859,66</b>      |                     |
| <b>27.</b>    | <b>Tvorba fondů</b>                                                 | 548             |                      |                     |                      |                     |
| <b>28.</b>    | <b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>                                  | 551             | <b>1 362 854,40</b>  |                     | <b>1 224 543,00</b>  |                     |
| <b>29.</b>    | <b>Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek</b>                          | 552             |                      |                     |                      |                     |
| <b>30.</b>    | <b>Prodaný dlouhodobý hmotný majetek</b>                            | 553             |                      |                     |                      |                     |
| <b>31.</b>    | <b>Prodané pozemky</b>                                              | 554             |                      |                     |                      |                     |
| <b>32.</b>    | <b>Tvorba a zúčtování rezerv</b>                                    | 555             |                      |                     |                      |                     |
| <b>33.</b>    | <b>Tvorba a zúčtování opravných položek</b>                         | 556             |                      |                     |                      |                     |
| <b>34.</b>    | <b>Náklady z vyřazených pohledávek</b>                              | 557             |                      |                     |                      |                     |
| <b>35.</b>    | <b>Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>                      | 558             | <b>1 224 581,42</b>  |                     | <b>509 138,21</b>    |                     |
| <b>36.</b>    | <b>Ostatní náklady z činnosti</b>                                   | 549             | <b>33 583,71</b>     |                     | <b>13 356,34</b>     |                     |
| <b>II.</b>    | <b>Finanční náklady</b>                                             |                 |                      |                     |                      |                     |
| <b>1.</b>     | <b>Prodané cenné papíry a podíly</b>                                | 561             |                      |                     |                      |                     |
| <b>2.</b>     | <b>Úroky</b>                                                        | 562             |                      |                     |                      |                     |
| <b>3.</b>     | <b>Kurzové ztráty</b>                                               | 563             |                      |                     |                      |                     |
| <b>4.</b>     | <b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>                         | 564             |                      |                     |                      |                     |
| <b>5.</b>     | <b>Ostatní finanční náklady</b>                                     | 569             |                      |                     |                      |                     |
| <b>III.</b>   | <b>Náklady na transfery</b>                                         |                 |                      |                     |                      |                     |
| <b>1.</b>     | <b>Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery</b> | 571             |                      |                     |                      |                     |
| <b>2.</b>     | <b>Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery</b>   | 572             |                      |                     |                      |                     |
| <b>V.</b>     | <b>Daň z příjmů</b>                                                 |                 |                      |                     |                      |                     |
| <b>1.</b>     | <b>Daň z příjmů</b>                                                 | 591             |                      |                     |                      |                     |

| Číslo položky | Název položky                                              | Syntetický účet | 1                    | 2                   | 3                    | 4                   |
|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|               |                                                            |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                     |                      |                     |
|               |                                                            |                 | BĚŽNÉ                |                     | MINULÉ               |                     |
|               |                                                            |                 | Hlavní činnost       | Hospodářská činnost | Hlavní činnost       | Hospodářská činnost |
| 2.            | Dodatečné odvody daně z příjmů                             | 595             |                      |                     |                      |                     |
| B.            | VÝNOSY CELKEM                                              |                 | <b>32 434 834,94</b> |                     | <b>31 043 443,61</b> |                     |
| I.            | Výnosy z činnosti                                          |                 | <b>2 031 420,94</b>  |                     | <b>2 368 991,61</b>  |                     |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                         | 601             | <b>1 220 370,00</b>  |                     | <b>1 061 655,00</b>  |                     |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                                    | 602             | <b>688 180,00</b>    |                     | <b>647 355,00</b>    |                     |
| 3.            | Výnosy z pronájmu                                          | 603             |                      |                     |                      |                     |
| 4.            | Výnosy z prodaného zboží                                   | 604             |                      |                     |                      |                     |
| 8.            | Jiné výnosy z vlastních výkonů                             | 609             |                      |                     |                      |                     |
| 9.            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                          | 641             |                      |                     |                      |                     |
| 10.           | Jiné pokuty a penále                                       | 642             |                      |                     |                      |                     |
| 11.           | Výnosy z vyřazených pohledávek                             | 643             |                      |                     |                      |                     |
| 12.           | Výnosy z prodeje materiálu                                 | 644             |                      |                     |                      |                     |
| 13.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku           | 645             |                      |                     |                      |                     |
| 14.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě po    | 646             |                      |                     |                      |                     |
| 15.           | Výnosy z prodeje pozemků                                   | 647             |                      |                     |                      |                     |
| 16.           | Čerpání fondů                                              | 648             |                      |                     | <b>636 057,39</b>    |                     |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                  | 649             | <b>122 870,94</b>    |                     | <b>23 924,22</b>     |                     |
| II.           | Finanční výnosy                                            |                 |                      |                     |                      |                     |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                   | 661             |                      |                     |                      |                     |
| 2.            | Úroky                                                      | 662             |                      |                     |                      |                     |
| 3.            | Kurzové zisky                                              | 663             |                      |                     |                      |                     |
| 4.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                        | 664             |                      |                     |                      |                     |
| 6.            | Ostatní finanční výnosy                                    | 669             |                      |                     |                      |                     |
| IV.           | Výnosy z transferů                                         |                 | <b>30 403 414,00</b> |                     | <b>28 674 452,00</b> |                     |
| 1.            | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671             |                      |                     |                      |                     |
| 2.            | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů   | 672             | <b>30 403 414,00</b> |                     | <b>28 674 452,00</b> |                     |
| C.            | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                       |                 |                      |                     |                      |                     |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                         | -               | <b>236 466,36</b>    |                     |                      |                     |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období               | -               | <b>236 466,36</b>    |                     |                      |                     |

Podpisový záznam:

ING. SÝKORA RICHARD

# 1/12 Příloha č. 5

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC A SVAZKY OBCÍ

**Název:** Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk

**Sídlo:** Jiříkovská 840/4, Rumburk, 408 01, ČR

**Právní forma:** Příspěvková organizace

**IČO:** 00497029

**Předmět činnosti:** Střední vzdělávání

sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.01.2022

### 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                                                                                     | účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ     |                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
|               |                                                                                                   |      | BĚŽNÉ             | MINULÉ            |
| <b>P.I.</b>   | <b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>                                                          |      | <b>926 888,48</b> | <b>813 330,70</b> |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                           | 901  | 20 942,00         | 13 952,00         |
| 2.            | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                             | 902  | 552 602,48        | 446 034,70        |
| 3.            | Vyřazené pohledávky                                                                               | 905  | 0,00              | 0,00              |
| 4.            | Vyřazené závazky                                                                                  | 906  | 0,00              | 0,00              |
| 5.            | Ostatní majetek                                                                                   | 909  | 353 344,00        | 353 344,00        |
| <b>P.II.</b>  | <b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>     |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                                       | 911  | 0,00              | 0,00              |
| 2.            | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                                          | 912  | 0,00              | 0,00              |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                                         | 913  | 0,00              | 0,00              |
| 4.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                                            | 914  | 0,00              | 0,00              |
| 5.            | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů                                               | 915  | 0,00              | 0,00              |
| 6.            | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů                                                  | 916  | 0,00              | 0,00              |
| <b>P.III.</b> | <b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>                                 |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                   | 921  | 0,00              | 0,00              |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                   | 922  | 0,00              | 0,00              |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjč | 923  | 0,00              | 0,00              |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjč | 924  | 0,00              | 0,00              |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů             | 925  | 0,00              | 0,00              |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů             | 926  | 0,00              | 0,00              |
| <b>P.IV.</b>  | <b>Další podmíněné pohledávky</b>                                                                 |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                           | 931  | 0,00              | 0,00              |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                           | 932  | 0,00              | 0,00              |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                                    | 933  | 0,00              | 0,00              |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                                    | 934  | 0,00              | 0,00              |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                                 | 939  | 0,00              | 0,00              |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                                 | 941  | 0,00              | 0,00              |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                                         | 942  | 0,00              | 0,00              |

|         |                                                                                                      |     |            |            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| 8.      | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                                            | 943 | 0,00       | 0,00       |
| 9.      | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                         | 944 | 0,00       | 0,00       |
| 10.     | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                         | 945 | 0,00       | 0,00       |
| 11.     | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                  | 947 | 0,00       | 0,00       |
| 12.     | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                  | 948 | 0,00       | 0,00       |
| P.V.    | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů               |     | 0,00       | 0,00       |
| 1.      | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                                          | 951 | 0,00       | 0,00       |
| 2.      | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                                             | 952 | 0,00       | 0,00       |
| 3.      | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                                            | 953 | 0,00       | 0,00       |
| 4.      | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                                               | 954 | 0,00       | 0,00       |
| 5.      | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                                                  | 955 | 0,00       | 0,00       |
| 6.      | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                                                     | 956 | 0,00       | 0,00       |
| P.VI.   | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku                                                    |     | 128 923,00 | 128 923,00 |
| 1.      | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                                                 | 961 | 0,00       | 0,00       |
| 2.      | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                                                 | 962 | 0,00       | 0,00       |
| 3.      | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                                   | 963 | 0,00       | 0,00       |
| 4.      | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                                   | 964 | 0,00       | 0,00       |
| 5.      | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce           | 965 | 85 000,00  | 85 000,00  |
| 6.      | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce           | 966 | 43 923,00  | 43 923,00  |
| 7.      | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů      | 967 | 0,00       | 0,00       |
| 8.      | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů      | 968 | 0,00       | 0,00       |
| P.VII.  | Další podmíněné závazky                                                                              |     | 0,00       | 0,00       |
| 1.      | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku                                | 971 | 0,00       | 0,00       |
| 2.      | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku                                | 972 | 0,00       | 0,00       |
| 3.      | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                                          | 973 | 0,00       | 0,00       |
| 4.      | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                                          | 974 | 0,00       | 0,00       |
| 5.      | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                                  | 975 | 0,00       | 0,00       |
| 6.      | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                                  | 976 | 0,00       | 0,00       |
| 7.      | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výko | 978 | 0,00       | 0,00       |
| 8.      | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výko | 979 | 0,00       | 0,00       |
| 9.      | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                                    | 981 | 0,00       | 0,00       |
| 10.     | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                                    | 982 | 0,00       | 0,00       |
| 11.     | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                                        | 983 | 0,00       | 0,00       |
| 12.     | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                                        | 984 | 0,00       | 0,00       |
| 13.     | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                     | 985 | 0,00       | 0,00       |
| 14.     | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                     | 986 | 0,00       | 0,00       |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty                               |     | 0,00       | 0,00       |
| 1.      | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                                                  | 991 | 0,00       | 0,00       |
| 2.      | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                                                  | 992 | 0,00       | 0,00       |
| 3.      | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                                                  | 993 | 0,00       | 0,00       |
| 4.      | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                                                  | 994 | 0,00       | 0,00       |
| 5.      | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                                               | 999 | 797 965,48 | 684 407,70 |

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| <b>A.5.</b> | <b>Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona</b> |
|             |                                                     |

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| <b>A.6.</b> | <b>Informace podle § 19 odst. 6 zákona</b> |
|             |                                            |

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| <b>B.1.</b> | <b>Informace podle § 66 odst. 6</b> |
|             |                                     |

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| <b>B.2.</b> | <b>Informace podle § 66 odst. 8</b> |
|             |                                     |

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| <b>B.3.</b> | <b>Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)</b> |
|-------------|----------------------------------------------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

| C.            |                                                                                        | Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" |        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Číslo položky | Název položky                                                                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ                                                                                                                |        |
|               |                                                                                        | BĚŽNÉ                                                                                                                        | MINULÉ |
| C.1.          | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období        | 0,00                                                                                                                         | 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 (ČÍSLO A TEXT) |
| Císlo: | 0,00                                                                                |
|        |                                                                                     |

|        |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| D.2.   | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) |
| Císlo: | 0,00                                                     |
|        |                                                          |

|        |                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| D.3.   | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) |
| Císlo: | 0,00                                                                                   |
|        |                                                                                        |

|        |                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| D.4.   | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) |
| Císlo: | 0,00                                                                     |
|        |                                                                          |

|        |                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| D.5.   | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) |
| Císlo: | 0,00                                                                           |
|        |                                                                                |

|        |                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D.6.   | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) |
| Císlo: | 0,00                                                                                            |
|        |                                                                                                 |

|        |                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| D.7.   | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) |
| Císlo: | 0,00                                                             |
|        |                                                                  |

|                  |                                                |               |
|------------------|------------------------------------------------|---------------|
| <b>E.1.</b>      | <b>Doplňující informace k položkám rozvahy</b> |               |
| <b>K položce</b> | <b>Doplňující informace</b>                    | <b>Částka</b> |
| .                |                                                |               |

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

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

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

|               |                                                                                            |                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>F.a.</b>   | <b>Doplňující informace k fondům účetní jednotky - Fond kulturních a sociálních potřeb</b> |                     |
| Číslo položky | Název položky                                                                              | Běžné účetní období |
| <b>A.I.</b>   | Počáteční stav fondu k 1. 1.                                                               | <b>242 425,48</b>   |
| <b>A.II.</b>  | Tvorba fondu                                                                               | <b>380 608,42</b>   |
| 1.            | Základní přírůstek                                                                         | <b>380 608,42</b>   |
| 2.            | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992                             | <b>0,00</b>         |
| 3.            | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu    | <b>0,00</b>         |
| 4.            | Peněžní a jiné dary určené do fondu                                                        | <b>0,00</b>         |
| 5.            | Ostatní tvorba fondu                                                                       | <b>0,00</b>         |
| <b>A.III.</b> | Čerpání fondu                                                                              | <b>320 470,00</b>   |
| 1.            | Půjčky na bytové účely                                                                     | <b>0,00</b>         |
| 2.            | Stravování                                                                                 | <b>21 070,00</b>    |
| 3.            | Rekreace                                                                                   | <b>0,00</b>         |
| 4.            | Kultura, tělovýchova a sport                                                               | <b>24 400,00</b>    |
| 5.            | Sociální výpomoci a půjčky                                                                 | <b>0,00</b>         |
| 6.            | Poskytnuté peněžní dary                                                                    | <b>15 000,00</b>    |
| 7.            | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                                  | <b>260 000,00</b>   |
| 8.            | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                                      | <b>0,00</b>         |
| 9.            | Ostatní užití fondu                                                                        | <b>0,00</b>         |
| <b>A.IV.</b>  | Konečný stav fondu                                                                         | <b>302 563,90</b>   |

|               |                                                |                     |
|---------------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>F.d.</b>   | <b>Rezervní fond</b>                           |                     |
| Číslo položky | Název položky                                  | Běžné účetní období |
| <b>D.I.</b>   | Počáteční stav fondu k 1.1.                    | <b>498 253,29</b>   |
| <b>D.II.</b>  | Tvorba fondu                                   | <b>0,00</b>         |
| 1.            | Zlepšený výsledek hospodaření                  | <b>0,00</b>         |
| 2.            | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | <b>0,00</b>         |
| 3.            | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv    | <b>0,00</b>         |
| 4.            | Peněžní dary - účelové                         | <b>0,00</b>         |
| 5.            | Peněžní dary - neúčelové                       | <b>0,00</b>         |
| 6.            | Ostatní tvorba                                 | <b>0,00</b>         |

|               |                                                             |                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>D.III.</b> | Čerpání fondu                                               | 0,00              |
| 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                                             | 0,00              |
| <b>D.IV.</b>  | Konečný stav fondu                                          | <b>498 253,29</b> |

| <b>F.f.</b>   | <b>Fond investic</b>                                                                                                                |                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo položky | Název položky                                                                                                                       | Běžné účetní období |
| <b>F.I.</b>   | Počáteční stav fondu k 1.1.                                                                                                         | <b>484 768,64</b>   |
| <b>F.II.</b>  | Tvorba fondu                                                                                                                        | <b>1 362 854,40</b> |
| 1.            | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisovět     | <b>1 362 854,40</b> |
| 2.            | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                                                                         | 0,00                |
| 3.            | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů                                                                     | 0,00                |
| 4.            | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku                                                                    | 0,00                |
| 5.            | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů                                                                                         | 0,00                |
| 6.            | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace                                                              | 0,00                |
| 7.            | Převody z rezervního fondu                                                                                                          | 0,00                |
| <b>F.III.</b> | Čerpání fondu                                                                                                                       | <b>292 000,00</b>   |
| 1.            | Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhod       | 0,00                |
| 2.            | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                                                                                               | 0,00                |
| 3.            | Odvod do rozpočtu zřizovatele                                                                                                       | 292 000,00          |
| 4.            | Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0,00                |
| <b>F.IV.</b>  | Konečný stav fondu                                                                                                                  | <b>1 555 623,04</b> |

| <b>G</b>      | <b>Stavby</b>                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                       |                     |                     |
|---------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Číslo položky | Název položky                          | BĚŽNÉ                |                       |                     | MINULÉ              |
|               |                                        | BRUTTO               | KOREKCE               | NETTO               |                     |
|               |                                        |                      |                       |                     |                     |
| <b>G.</b>     | Stavby                                 | <b>20 043 365,34</b> | <b>-12 856 362,80</b> | <b>7 187 002,54</b> | <b>7 480 030,54</b> |
| <b>G.1.</b>   | Bytové domy a bytové jednotky          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| <b>G.2.</b>   | Budovy pro služby obyvatelstvu         | <b>19 758 365,34</b> | <b>-12 780 693,80</b> | <b>6 977 671,54</b> | <b>7 264 987,54</b> |
| <b>G.3.</b>   | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| <b>G.4.</b>   | Komunikace a veřejné osvětlení         | <b>285 000,00</b>    | <b>-75 669,00</b>     | <b>209 331,00</b>   | <b>215 043,00</b>   |
| <b>G.5.</b>   | Jiné inženýrské sítě                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| <b>G.6.</b>   | Ostatní stavby                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |

| <b>H.</b>     | <b>Pozemky</b>                    | ÚČETNÍ OBDOBÍ     |         |                   |                   |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|
| Číslo položky | Název položky                     | BĚŽNÉ             |         |                   | MINULÉ            |
|               |                                   | BRUTTO            | KOREKCE | NETTO             |                   |
|               |                                   |                   |         |                   |                   |
| <b>H.</b>     | Pozemky                           | <b>455 232,12</b> | 0,00    | <b>455 232,12</b> | <b>455 232,12</b> |
| <b>H.1.</b>   | Stavební pozemky                  | 0,00              | 0,00    | 0,00              | 0,00              |
| <b>H.2.</b>   | Lesní pozemky                     | 0,00              | 0,00    | 0,00              | 0,00              |
| <b>H.3.</b>   | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | <b>1 539,46</b>   | 0,00    | <b>1 539,46</b>   | <b>1 539,46</b>   |
| <b>H.4.</b>   | Zastavěná plocha                  | <b>325 246,66</b> | 0,00    | <b>325 246,66</b> | <b>325 246,66</b> |
| <b>H.5.</b>   | Ostatní pozemky                   | <b>128 446,00</b> | 0,00    | <b>128 446,00</b> | <b>128 446,00</b> |

| <b>I.</b>     |                                                                            | <b>Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty</b> |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Číslo položky | Název položky                                                              | ÚČETNÍ OBDOBÍ                                                                                              |             |
|               |                                                                            | BĚŽNÉ                                                                                                      | MINULÉ      |
| <b>I.</b>     | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                                       | <b>0,00</b>                                                                                                | <b>0,00</b> |
| <b>I.1.</b>   | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | <b>0,00</b>                                                                                                | <b>0,00</b> |
| <b>I.2.</b>   | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou                               | <b>0,00</b>                                                                                                | <b>0,00</b> |

| <b>J.</b>     |                                                                           | <b>Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty</b> |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Číslo položky | Název položky                                                             | ÚČETNÍ OBDOBÍ                                                                                             |             |
|               |                                                                           | BĚŽNÉ                                                                                                     | MINULÉ      |
| <b>J.</b>     | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                                       | <b>0,00</b>                                                                                               | <b>0,00</b> |
| <b>J.1.</b>   | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | <b>0,00</b>                                                                                               | <b>0,00</b> |
| <b>J.2.</b>   | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou                               | <b>0,00</b>                                                                                               | <b>0,00</b> |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|

Podpisový záznam:  
ING. SÝKORA RICHARD

## **Závěrečná inventarizační zpráva**

### **o provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2021**

Inventarizace byla provedena v organizaci: SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk. Inventarizace byla provedena na základě příkazu ředitele školy č. 7/2021 a v souladu s Opatřením ředitele Krajského úřadu k provedení inventarizace za rok 2021 č. 2021\_O\_55 vydaném v souladu se Směrnicí S-09/2020.

Inventarizace byla dále provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 270/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy č. 701 až 710 pro vybrané účetní jednotky.

#### **Vyhodnocení průběhu inventarizací**

Příkazem ředitele č. 7/2021 bylo stanoveno provést řádnou inventarizaci veškerého majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2021.

Příkazem ředitele byla jmenována hlavní inventarizační komise (HIK), stanoveny dílčí inventarizační komise (DIK) a určeny termíny provedení inventarizací jednotlivých druhů majetku (plán inventur) a termíny odevzdání inventarizačních zápisů.

Proškolení členů komisí proběhlo 3. 1. 2022. Proškolení je doloženo prezenční listinou.

Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti práce.

DIK dodržely stanovený harmonogram a předložily dílčí inventarizační zápisy k projednání HIK. Ta předložila závěry inventarizací ke schválení ředitelem.

Dle zápisu HIK vyplývá, že nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly. Stav skutečný je shodný se stavem účetním. Nebyla přijata žádná opatření ke zlepšení průběhu inventur.

**Závěr:** Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise pracovaly v souladu s vyhláškou i příkazem ředitele. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Termíny jednotlivých inventur byly dodrženy. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek. Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Za HIK:

Předseda: Alena Radová.....

Člen: Mgr. Iva Šabatová.....

Člen: Martin Štěpánek.....

Člen: Jiří Malypetr.....

Člen: Libor Bartůněk.....

Ing. Richard Sýkora, ředitel školy.....

V Rumburku dne 21. 1. 2022

Příloha: Seznam jednotlivých rozvahových a podrozvahových účtů, které vykazovaly k 31. 12. 2021 zůstatek nebo na kterých bylo v průběhu roku účtováno.

Organizace : SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk  
1080  
IČ : 497029

Příloha k závěrečné inventarizační

zprávě 2021

**Inventurní soupis ke dni 31.12.2021**

| Císlo SU<br>celkem<br>(dle směrné) | Slovní označení<br>(dle směrné účtové osnovy) | Skutečný stav  | Účetní stav    | Rozdíl | Poznámka |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|--------|----------|
| 013                                | Software                                      | 867 446,50     | 867 446,50     | 0      |          |
| 0130100                            | Software                                      | 69 353,50      | 69 353,50      | 0      |          |
| 0130200                            | Software - učební pomůcka                     | 798 093,00     | 798 093,00     | 0      |          |
| 018                                | Drobný dlouhodobý nehm.majetek                | 450 756,40     | 450 756,40     | 0      |          |
| 0180100                            | DDNM - software                               | 124 798,00     | 124 798,00     | 0      |          |
| 0180200                            | DDNM-software učební pomůcka                  | 236 536,00     | 236 536,00     | 0      |          |
| 0180400                            | DDNM-licence                                  | 47 407,90      | 47 407,90      | 0      |          |
| 0180600                            | DDNM-licence učební pomůcka                   | 42 014,50      | 42 014,50      | 0      |          |
| 021                                | Stavby                                        | 20 043 365,34  | 20 043 365,34  | 0      |          |
| 0210200                            | Stavby-budovy pro služby obyv.                | 19 758 365,34  | 19 758 365,34  | 0      |          |
| 0210400                            | Stavby-komunikace a veřejné osv.              | 285 000,00     | 285 000,00     | 0      |          |
| 022                                | Samostatné movité věci                        | 11 666 382,30  | 11 666 382,30  | 0      |          |
| 0220100                            | SMV dopravní prostředky                       | 423 750,00     | 423 750,00     | 0      |          |
| 0220200                            | SMV-stroje,přístroje                          | 366 803,20     | 366 803,20     | 0      |          |
| 0220400                            | SMV-výpočetní technika                        | 403 257,90     | 403 257,90     | 0      |          |
| 0220600                            | SMV-učební pomůcky                            | 10 424 915,20  | 10 424 915,20  | 0      |          |
| 0220800                            | SMV-inventář                                  | 47 656,00      | 47 656,00      | 0      |          |
| 028                                | Drobný dlouhodobý hmotný maj.                 | 10 464 914,72  | 10 464 914,72  | 0      |          |
| 0280100                            | DDHM-dopravní prostředky                      | 14 938,00      | 14 938,00      | 0      |          |
| 0280200                            | DDHM-stroje,přístroje                         | 450 641,48     | 450 641,48     | 0      |          |
| 0280400                            | DDHM-výpočetní technika                       | 1 130 736,07   | 1 130 736,07   | 0      |          |
| 0280600                            | DDHM-učební pomůcky                           | 4 626 581,05   | 4 626 581,05   | 0      |          |
| 0280800                            | DDHM-inventář                                 | 4 242 018,12   | 4 242 018,12   | 0      |          |
| 031                                | Pozemky                                       | 455 232,12     | 455 232,12     | 0      |          |
| 0310300                            | Pozemky-zahrady,pastviny,louky                | 1 539,46       | 1 539,46       | 0      |          |
| 0310400                            | Pozemky-zastavěná plocha                      | 325 246,66     | 325 246,66     | 0      |          |
| 0310500                            | Pozemky-ostatní                               | 128 446,00     | 128 446,00     | 0      |          |
| 073                                | Oprávky k software                            | -867 446,50    | -867 446,50    | 0      |          |
| 0730100                            | Oprávky k softwaru                            | -69 353,50     | -69 353,50     | 0      |          |
| 0730200                            | Oprávky k softwaru-učební pom.                | -798 093,00    | -798 093,00    | 0      |          |
| 078                                | Oprávky k dlouhod.nehm.maj.                   | -450 756,40    | -450 756,40    | 0      |          |
| 0780100                            | Oprávky k DNM-software                        | -124 798,00    | -124 798,00    | 0      |          |
| 0780200                            | Oprávky k DNM-software uč.pom.                | -236 536,00    | -236 536,00    | 0      |          |
| 0780400                            | Oprávky k DNM-licence                         | -47 407,90     | -47 407,90     | 0      |          |
| 0780600                            | Oprávky k DNM-licence uč.pom.                 | -42 014,50     | -42 014,50     | 0      |          |
| 081                                | Oprávky ke stavbám                            | -12 856 362,80 | -12 856 362,80 | 0      |          |
| 0810400                            | Oprávky ke stavbám-komunikace                 | -75 669,00     | -75 669,00     | 0      |          |
| 0810200                            | Oprávky ke stavbám-budovy pro s.              | -12 780 693,80 | -12 780 693,80 | 0      |          |
| 082                                | Oprávky k samost.mov. Věcem                   | -10 435 819,00 | -10 435 819,00 | 0      |          |

|         |                                     |                |                |   |  |
|---------|-------------------------------------|----------------|----------------|---|--|
| 0820100 | Oprávky k SMV-dopravní prostř.      | -279 028,00    | -279 028,00    | 0 |  |
| 0820200 | Oprávky k SMV-stroje,přístroje      | -297 536,20    | -297 536,20    | 0 |  |
| 0820400 | Oprávky k SMV-výpočetní technika    | -362 286,90    | -362 286,90    | 0 |  |
| 0820600 | Oprávky k SMV-učební pomůcky        | -9 449 311,90  | -9 449 311,90  | 0 |  |
| 0820800 | Oprávky k SMV-inventář              | -47 656,00     | -47 656,00     | 0 |  |
| 088     | Oprávky k drob. dlouh.hmot. maj.    | -10 464 914,72 | -10 464 914,72 | 0 |  |
| 0880100 | Oprávky k DDHM-dopravní prostř.     | -14 938,00     | -14 938,00     | 0 |  |
| 0880200 | Oprávky k DDHM-stroje,přístroje     | -450 641,48    | -450 641,48    | 0 |  |
| 0880400 | Oprávky k DDHM-výpočetní tech.      | -1 130 736,07  | -1 130 736,07  | 0 |  |
| 0880600 | Oprávky k DDHM-učební pomůcky       | -4 626 581,05  | -4 626 581,05  | 0 |  |
| 0880800 | Oprávky k DDHM-inventář             | -4 242 018,12  | -4 242 018,12  | 0 |  |
| 111     | Pořízení materiálu                  | 0,00           | 0,00           | 0 |  |
| 1110001 | Pořízení materiálu-čistící prostř.  | 0,00           | 0,00           | 0 |  |
| 1110200 | Pořízení materiálu- ochranné pomůck | 0,00           | 0,00           | 0 |  |
| 1110401 | Pořízení materiálu -ND              | 0,00           | 0,00           | 0 |  |
| 1110500 | Pořízení materiálu-kancel.mater.    | 0,00           | 0,00           | 0 |  |
| 1110600 | Pořízení materiálu-potraviny        | 0,00           | 0,00           | 0 |  |
| 1110701 | Pořízení materiálu-papír            | 0,00           | 0,00           | 0 |  |
| 1110702 | Pořízení materiálu-pomocný OV       | 0,00           | 0,00           | 0 |  |
| 112     | Materiál na skladě                  | 134 717,27     | 134 717,27     | 0 |  |
| 1120001 | Materiál na skladě-čistící prostř.  | 13 245,72      | 13 245,72      | 0 |  |
| 1120200 | Materiál na skladě-ochranné pom.    | 11 496,27      | 11 496,27      | 0 |  |
| 1120401 | Materiál na skladě-ND               | 0,00           | 0,00           | 0 |  |
| 1120402 | Materiál na skladě-obaly            | 5 830,65       | 5 830,65       | 0 |  |
| 1120500 | Materiál na skladě-kancel.mater.    | 0,00           | 0,00           | 0 |  |
| 1120600 | Materiál na skladě-potraviny        | 29 238,39      | 29 238,39      | 0 |  |
| 1120650 | Materiál na skladě-PHM              | 646,20         | 646,20         | 0 |  |
| 1120701 | Materiál na skladě-papír            | 35 799,04      | 35 799,04      | 0 |  |
| 1120702 | Materiál na skladě-pomocný OV       | 38 461,00      | 38 461,00      | 0 |  |
| 241     | Běžný účet                          | 7 239 721,38   | 7 239 721,38   | 0 |  |
| 2410100 | Běžný účet                          | 5 185 845,05   | 5 185 845,05   | 0 |  |
| 2410400 | Běžný účet-rezervní f. ze zl.VH     | 498 253,29     | 498 253,29     | 0 |  |
| 2410600 | Běžný účet-fond investic            | 1 555 623,04   | 1 555 623,04   | 0 |  |
| 2410700 | Běžný účet-fond odměn               | 0,00           | 0              | 0 |  |
| 243     | Běžný účet FKSP                     | 304 065,48     | 304 065,48     | 0 |  |
| 2430100 | Běžný účet FKSP                     | 304 065,48     | 304 065,48     | 0 |  |
| 261     | Pokladna                            | 14 546,00      | 14 546,00      | 0 |  |
| 2610100 | Pokladna                            | 14 546,00      | 14 546,00      | 0 |  |
| 262     | Peníze na cestě                     | 0,00           | 0,00           | 0 |  |
| 2620100 | Peníze na cestě                     | 0,00           | 0              | 0 |  |
| 2620900 | Peníze na cestě mezi bank.účty      | 0,00           | 0              | 0 |  |
| 263     | Ceniny                              | 474,00         | 474,00         | 0 |  |
| 2630100 | Ceniny-poštovní                     | 474,00         | 474,00         | 0 |  |
| 311     | Odběratelé                          | 5 680,00       | 5 680,00       | 0 |  |
| 3110100 | Odběratelé                          | 5 680,00       | 5 680,00       | 0 |  |
| 314     | Krátkodobé poskytnuté zálohy        | 747 400,00     | 747 400,00     | 0 |  |
| 3140101 | Zálohy elektr. Energie              | 0,00           | 0,00           | 0 |  |
| 3140102 | Zálohy plyn                         | 308 900,00     | 308 900,00     | 0 |  |
| 3140103 | Zálohy teplo                        | 260 400,00     | 260 400,00     | 0 |  |
| 3140200 | Zálohy-předplatné                   | 0,00           | 0,00           | 0 |  |

|         |                                    |               |               |   |  |
|---------|------------------------------------|---------------|---------------|---|--|
| 3140800 | Zálohy jiné                        | 0,00          | 0,00          | 0 |  |
| 3140801 | Zálohy vodné, stočné               | 178 100,00    | 178 100,00    | 0 |  |
| 315     | Jiné pohledávky z hlavní činnosti  | 0,00          | 0,00          | 0 |  |
| 3150300 | Stravování žáci                    | 0,00          | 0,00          | 0 |  |
| 3150600 | Ubytování žáci                     | 0,00          | 0,00          | 0 |  |
| 321     | Dodavatelé                         | -6 769,38     | -6 769,38     | 0 |  |
| 3210001 | Dodavatelé-neinvestiční            | -6 769,38     | -6 769,38     | 0 |  |
| 324     | Krátkodobé přijaté zálohy          | -253 780,00   | -253 780,00   | 0 |  |
| 3240200 | Stravování žáci                    | -175 380,00   | -175 380,00   | 0 |  |
| 3240950 | Ubytování žáci                     | -78 400,00    | -78 400,00    | 0 |  |
| 331     | Zaměstnanci                        | -1 416 928,00 | -1 416 928,00 | 0 |  |
| 3310100 | Zaměstnanci výplaty                | -1 411 362,00 | -1 411 362,00 | 0 |  |
| 3310200 | Zaměstnanci-žáci výplaty           | -5 566,00     | -5 566,00     | 0 |  |
| 335     | Pohledávky za zaměstnanci          | 0,00          | 0,00          | 0 |  |
| 3350250 | Stálá záloha                       | 0,00          | 0,00          | 0 |  |
| 3350500 | Vyúčtování PHM                     | 0,00          | 0,00          | 0 |  |
| 3350600 | Stravování                         | 0,00          | 0,00          | 0 |  |
| 336     | Závazky ze soc.zabezpečení         | -521 040,00   | -521 040,00   | 0 |  |
| 3360100 | Závazky ze soc.zabezpečení organ.  | -411 742,00   | -411 742,00   | 0 |  |
| 3360200 | Závazky ze soc.zabezpečení zaměst  | -109 298,00   | -109 298,00   | 0 |  |
| 337     | Závazky ze zdravotního pojištění   | -227 215,00   | -227 215,00   | 0 |  |
| 3370100 | Závazky ze zdrav.poj.-organizace   | -151 465,00   | -151 465,00   | 0 |  |
| 3370200 | Závazky ze zdrav.poj.-zaměstnanec  | -75 750,00    | -75 750,00    | 0 |  |
| 342     | Ostatní daně                       | -138 966,00   | -138 966,00   | 0 |  |
| 3420480 | Daň ze závislé činn. Srážková      | -1 485,00     | -1 485,00     | 0 |  |
| 3420360 | Daň ze závislé činn. Zálohová      | -137 481,00   | -137 481,00   | 0 |  |
| 346     | Pohledávky za vybr.ústř.vl.inst.   | 0,00          | 0,00          | 0 |  |
| 3460100 | Neinvestiční                       | 0,00          | 0,00          | 0 |  |
| 348     | Pohledávky za vybr.míst.vl.inst.   | 0,00          | 0,00          | 0 |  |
| 3480100 | Neinvestiční                       | 0,00          | 0,00          | 0 |  |
| 349     | Závazky k vybraným míst.vlád.inst. | 0,00          | 0,00          | 0 |  |
| 3490300 | Odvod z odpisů                     | 0,00          | 0,00          | 0 |  |
| 374     | Krátkodobé přijaté zálohy na trans | -8 732,00     | -8 732,00     | 0 |  |
| 3740100 | Přímé náklady                      | -8 732,00     | -8 732,00     | 0 |  |
| 377     | Ostatní krátkodobé pohledávky      | 0,00          | 0,00          | 0 |  |
| 3770400 | Ostatní krátkodobé pohledávky-jiné | 0,00          | 0,00          | 0 |  |
| 378     | Ostatní krátkodobé závazky         | -20 200,00    | -20 200,00    | 0 |  |
| 3780901 | Penzijní připojištění zaměst.      | -20 200,00    | -20 200,00    | 0 |  |
| 3780902 | Povinné úraz.pojištění             | 0,00          | 0,00          | 0 |  |
| 3780903 | Pojištění majetku                  | 0,00          | 0,00          | 0 |  |
| 381     | Náklady příštích období            | 14 480,10     | 14 480,10     | 0 |  |
| 3810100 | Předplatné časopisů                | 4 024,00      | 4 024,00      | 0 |  |
| 3810300 | Jiné                               | 10 456,10     | 10 456,10     | 0 |  |
| 384     | Přechodné účty aktiv a pasiv       | -11 496,27    | -11 496,27    | 0 |  |
| 3840600 | Výnosy příštích období - ostatní   | -11 496,27    | -11 496,27    | 0 |  |
| 388     | Dohadné účty aktivní               | 0,00          | 0,00          | 0 |  |
| 3880100 | Přímé náklady - dotace UZ33353     | 0,00          | 0,00          | 0 |  |
| 389     | Dohadné účty pasivní               | -747 400,00   | -747 400,00   | 0 |  |
| 3890200 | Vodné, stočné                      | -178 100,00   | -178 100,00   | 0 |  |
| 3890400 | Plyn                               | -308 900,00   | -308 900,00   | 0 |  |

|         |                                    |                |                |   |  |
|---------|------------------------------------|----------------|----------------|---|--|
| 3890600 | Teplo                              | -260 400,00    | -260 400,00    | 0 |  |
| 401     | Jmění účetní jednotky              | -11 395 439,35 | -11 395 439,35 | 0 |  |
| 4010200 | Jmění-svěření majetku              | -7 642 234,66  | -7 642 234,66  | 0 |  |
| 4010300 | Jmění-bezúplatné převody           | -134 684,40    | -134 684,40    | 0 |  |
| 4010400 | Jmění-investiční transfery         | -369 665,50    | -369 665,50    | 0 |  |
| 4010600 | Jmění ostatní                      | -726 203,80    | -726 203,80    | 0 |  |
| 4010902 | Jmění-fond oběžných aktiv          | -2 522 650,99  | -2 522 650,99  | 0 |  |
| 412     | FKSP                               | -302 563,90    | -302 563,90    | 0 |  |
| 4120100 | FKSP-počáteční stav                | -242 425,48    | -242 425,48    | 0 |  |
| 4120110 | FKSP-základní přiděl               | -380 608,42    | -380 608,42    | 0 |  |
| 4120220 | FKSP-čerpání stravování            | 21 070,00      | 21 070,00      | 0 |  |
| 4120240 | FKSP-čerpání-kultura, těl.         | 24 400,00      | 24 400,00      | 0 |  |
| 4120260 | FKSP-čerpání-peněžní dar           | 15 000,00      | 15 000,00      | 0 |  |
| 4120270 | FKSP-čerpání-penzijní připojištění | 260 000,00     | 260 000,00     | 0 |  |
| 413     | Rezervní fond                      | -498 253,29    | -498 253,29    | 0 |  |
| 4130500 | RF-Počáteční stav                  | -498 253,29    | -498 253,29    | 0 |  |
| 416     | Fond investic                      | -1 555 623,04  | -1 555 623,04  | 0 |  |
| 4160300 | FI-počáteční stav                  | -484 768,64    | -484 768,64    | 0 |  |
| 4160310 | FI-tvorba ve výši odpisů           | -1 362 854,40  | -1 362 854,40  | 0 |  |
| 4160490 | FI-odvod do rozpočtu zřizovatele   | 292 000,00     | 292 000,00     | 0 |  |
| 465     | Dlouhodobé poskytnuté zálohy       | 7 000,00       | 7 000,00       | 0 |  |
| 4650400 | Záloha CCS                         | 7 000,00       | 7 000,00       | 0 |  |
| 901     | Jiný drobný dlouhodobý nehm.maj.   | 20 942,00      | 20 942,00      | 0 |  |
| 9010300 | Jiný drobný dlouhodobý nehm.maj.   | 20 942,00      | 20 942,00      | 0 |  |
| 902     | Jiný drobný dlouhodobý hmotný m    | 552 602,48     | 552 602,48     | 0 |  |
| 9020300 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný m    | 552 602,48     | 552 602,48     | 0 |  |
| 909     | Ostatní majetek                    | 353 344,00     | 353 344,00     | 0 |  |
| 9090500 | Ostatní majetek-nedok.tech.zhodn.  | 333 220,00     | 333 220,00     | 0 |  |
| 9090558 | Ostatní majetek-čtenářské dílny    | 20 124,00      | 20 124,00      | 0 |  |
| 965     | Krátkodobé podmiň.závazky          | -85 000,00     | -85 000,00     | 0 |  |
| 9650300 | Krátkod.podm.záv.užívání cizího m. | -85 000,00     | -85 000,00     | 0 |  |
| 966     | Dlouhodobé pod. záv.užív.cizího m. | -43 923,00     | -43 923,00     | 0 |  |
| 9660300 | Dlouhodobé pod. záv.užív.cizího m. | -43 923,00     | -43 923,00     | 0 |  |
| 999     | Vyrovňovací účet k podrozvah.úč.   | -797 965,48    | -797 965,48    | 0 |  |
| 9990901 | Vyrovňovací účet k podrozvah.úč.   | -797 965,48    | -797 965,48    | 0 |  |

Zpracovala: Alena Radová

V Rumburku 25.01.2022