

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2022

Název příspěvkové organizace: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov

IČ: 41324641

Číslo organizace: 2070

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31. 12. 2022
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2022
- 3) příloha k 31. 12. 2022
- 4) finanční hospodaření k 31. 12. 2022
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2022
- 6) rezervní fond k 31. 12. 2022
- 7) fond investic k 31. 12. 2022
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2022
- 9) inventarizační zpráva za r. 2022

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 20. 3. 2023

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

Rozvaha

PŘÍ SPĚVKOVÉ ORGANI ZACE

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace,
Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov 3, Příspěvková organizace, IČ: 41324641
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2023 11:08:15

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			488 964 442.87	169 698 297.87	319 266 145.00	314 284 609.98
A.	Stálá aktiva		461 414 444.43	169 698 297.87	291 716 146.56	283 231 404.81
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 766 804.31	1 766 804.31	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	120 261.80	120 261.80	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 646 542.51	1 646 542.51	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		459 647 640.12	167 931 493.56	291 716 146.56	283 231 404.81
1.	Pozemky	031	8 471 318.00	0.00	8 471 318.00	8 471 318.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	368 868 788.67	92 997 826.38	275 870 962.29	266 278 600.29
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	32 247 844.14	24 873 977.87	7 373 866.27	8 469 986.52
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	50 059 689.31	50 059 689.31	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	11 500.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		27 549 998.44	0.00	27 549 998.44	31 053 205.17
I.	Zásoby		707 227.63	0.00	707 227.63	525 160.98
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	707 227.63	0.00	707 227.63	525 160.98
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		8 651 693.91	0.00	8 651 693.91	11 157 487.96
1.	Odběratelé	311	597 743.95	0.00	597 743.95	521 446.13
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	436 151.12	0.00	436 151.12	458 459.02
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	21 636.00	0.00	21 636.00	22 716.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	221 336.22	0.00	221 336.22	221 336.22
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	233 063.27	0.00	233 063.27	202 291.00
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	1 099.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	7 135 622.27	0.00	7 135 622.27	9 729 561.66
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 141.08	0.00	6 141.08	578.93
III.	Krátkodobý finanční majetek		18 191 076.90	0.00	18 191 076.90	19 370 556.23
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	17 411 163.74	0.00	17 411 163.74	18 385 431.20
10.	Běžný účet FKSP	243	710 469.84	0.00	710 469.84	844 054.45
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	69 443.32	0.00	69 443.32	141 070.58

Rozvaha

PŘÍ SPĚVKOVÉ ORGANI ZACE

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace,
Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov 3, Příspěvková organizace, IČ: 41324641
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2023 11:08:15

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			319 266 145.00	314 284 609.98
C.	Vlastní kapitál		298 335 461.97	292 781 662.04
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		291 985 391.90	283 500 650.15
1.	Jmění účetní jednotky	401	200 338 709.57	190 679 491.82
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	91 646 682.33	92 821 158.33
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		5 973 848.33	9 281 011.89
1.	Fond odměn	411	279 760.04	279 760.04
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 126 455.69	1 196 592.65
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	774 187.69	774 187.69
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 035 327.52	6 228 331.37
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 758 117.39	802 140.14
III.	Výsledek hospodaření		376 221.74	0.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		376 221.74	0.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		20 930 683.03	21 502 947.94
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		3 901 251.00	5 826 477.70
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	443 292.66	33 000.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 457 958.34	5 793 477.70

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		17 029 432.03	15 676 470.24
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	840 237.93	428 930.80
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 382 184.89	1 217 479.79
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	6 357 622.00	5 492 622.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	2 426 382.00	2 088 003.00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 046 570.00	905 284.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	679 109.00	586 177.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	201 820.59	205 016.45
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 608 289.70	4 172 621.18
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	380 323.92	463 659.02
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	106 892.00	116 677.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:
Eva Imrová

Sestaveno dne:
31. 12. 2022

Jméno a podpis
Ing. Lenka Demjanová
ředitelka

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		154 682 373.59	3 992 393.08	143 545 460.98	4 016 336.78
I.	Náklady z činnosti		154 439 642.34	3 992 393.08	143 285 767.63	4 016 336.78
1.	Spotřeba materiálu	501	11 121 201.15	1 561 677.39	7 370 726.76	1 645 477.67
2.	Spotřeba energie	502	6 129 806.87	279 728.96	5 026 138.34	322 716.47
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	535 211.15	26 560.99	486 316.06	19 613.27
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	- 184 616.07	0.00	-43 358.62	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	1 279 507.10	52 973.46	1 520 244.44	28 058.03
9.	Cestovné	512	1 093 859.36	0.00	619 485.38	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	11 353.53	0.00	14 867.45	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	6 363 850.30	201 966.03	5 127 696.91	119 704.62
13.	Mzdové náklady	521	88 606 494.00	1 362 886.00	81 833 743.00	1 418 878.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	29 117 961.00	384 261.00	27 188 063.00	355 911.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	340 389.00	16 219.00	330 341.00	3 831.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	2 168 689.43	30 349.95	2 046 445.56	25 469.93
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	3 000.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	10 927.06	957.53	4 648.39	941.10
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 728 129.15	71 742.00	6 958 378.00	69 546.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 832 253.23	0.00	4 033 689.30	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 284 626.08	3 070.77	768 342.66	3 189.69
II.	Finanční náklady		242 731.25	0.00	259 693.35	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	242 731.25	0.00	259 693.35	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		154 837 249.49	4 213 738.92	143 319 555.06	4 242 242.70
I.	Výnosy z činnosti		9 667 898.52	4 213 738.92	8 682 570.95	4 242 242.70
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	7 445 782.39	4 213 736.81	4 110 986.80	4 242 239.71
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 057 625.67	0.00	919 869.03	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	370.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	314 640.86	0.00	2 482 427.41	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	849 479.60	2.11	1 169 287.71	2.99
II.	Finanční výnosy		8 383.78	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	8 383.78	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		145 160 967.19	0.00	134 636 984.11	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	145 160 967.19	0.00	134 636 984.11	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	154 875.90	221 345.84	- 225 905.92	225 905.92
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	154 875.90	221 345.84	- 225 905.92	225 905.92

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:
Eva Imrová

Sestaveno dne:
31. 12. 2022

Jméno a podpis
Ing. Lenka Demjanová
ředitelka

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov 3, Příspěvková organizace, I Č: 41324641 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2023 11:09:31	

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
V naší organizaci je zajištěn princip nepřetržitého trvání.	

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

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Organizace účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele KÚ ÚK ve zjednodušeném rozsahu. Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek. Při účtování zásob je používán způsob A, u pohonných hmot způsob B. Organizace nevytváří opravné položky k pohledávkám. Náklady se přímo přiřazují do hlavní nebo doplňkové činnosti. Při rozúčtování je použit daňový koeficient, který je na začátku nového účetního období vypočten z údajů roku předchozího. U přijatých potravinových faktur se jedná o poměr mezi počtem odebraných jídel a počtem jídel pro cizí strážníky.U ostatních přijatých faktur jde o stanovení podílu neekonomické a ekonomické činnosti - poměr mezi celkovými výnosy a vybranými výnosovými účty.	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov 3, Příspěvková organizace, IČ: 41324641
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2023 11:09:31

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MI NULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		10 881 089.12	10 104 217.73
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	222 686.21	231 797.21
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	8 251 593.35	7 492 835.96
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 006 234.56	1 006 234.56
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	1 400 575.00	1 373 350.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MI NULÉ
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		21 009 178.84	21 009 178.84
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	21 009 178.84	21 009 178.84
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-10 128 089.72	-10 904 961.11

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov 3, Příspěvková organizace, IČ: 41324641 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2023 11:09:31	

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.	

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

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov 3, Příspěvková organizace, IČ: 41324641 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2023 11:09:31	

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

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
Fond investic je plně kryt finančními prostředky.	

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha ZÁKLADNÍ Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov 3, Příspěvková organizace, IČ: 41324641 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2023 11:09:31

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	1 174 476.00	1 898 004.00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov 3, Příspěvková organizace, IČ: 41324641 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2023 11:09:31	

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0 - Organizace nevlastní předměty charakteru kulturních památek, sbírek muzejní povahy, předmětů kulturní hodnoty a církevních staveb.	

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0	

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
0	

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov 3, Příspěvková organizace, I Č: 41324641
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2023 11:09:31

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.II.1.	Záměr prodeje pozemku p. č. 3151/8 společnost ČEZ Distribuce Děčín /pozemek pod trafo stanicí/, dle protokolu o vyjmutí majetku od KÚ pozemek převeden Kč 11 500,00.	0.00
A.II.3.	Zařazení staveb na sloučených parcelách dle protokolu KÚ o zařazení staveb ze dne 1.12.2022 ve výši 13 195 695,00 Kč.	0.00
A.II.4.	Kč 100 417,90 - nákup elektrické pece třítroubé do ŠJ Průhon z vl. zdrojů.	100 417.90
A.II.6.	Inventarizační nález v 11/2022 na SZŠ: trenažér pro kanylaci 3 121,80 Kč a klasické torzo s otevřeným krkem 17 980,60 Kč /nesouhlasí na účet 558/.	21 102.40
A.II.10.	Záměr prodeje pozemku p. č. 3151/8 společnost ČEZ Distribuce Děčín /pozemek pod trafo stanicí/, dle protokolu o vyjmutí majetku od KÚ pozemek převeden Kč 11 500,00.	0.00
B.II.32.	Dohadná položka ve výši skutečných nákladů z dotačních titulů, projektové činnosti.	0.00
C.I.1.	Kč 100 417,90 - nákup elektrické pece třítroubé do ŠJ Průhon z vl. zdrojů. Kč 11 500,00 - vyjmutí pozemku z hospodaření organ. dle protokolu KÚ. Kč 13 195 695,00 - zařazení staveb na sloučených parcelách dle protokolu KÚ o zařazení staveb ze dne 1.12.2022.	13 307 612.90

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov 3, Příspěvková organizace, I Č: 41324641 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2023 11:09:31		

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.28.	Aktualizace odpisového plánu se provádí na daný rok v měsíci září dle přírůstků a úbytků DHM během stávajícího roku.	0.00
A.I.35.	Inventarizační nález v 11/2022 na SZŠ: trenažér pro kanylaci 3 121,80 Kč a klasické torzo s otevřeným krkem 17 980,60 Kč /nesouhlasí na účet 088/.	21 102.40
B.I.16.	Kč 204 640,86 - čerpání RF z ost. titulů z obdržených darů - NadaceČEZ výukový polygon. Kč 110 000,00 - čerpání RF z ost. titulů z obdržených darů - ČEZ Distribuce Motivační program Prokopa Diviše.	314 640.86
B.I.17.	Převody do výnosů organizace ve výši skutečných nákladů z projektové činnosti, a kde organizace je partnerem projektu. Nabytí věcných darů od nevybraných účetních jednotek atd..	0.00

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov 3, Příspěvková organizace, I Č: 41324641 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2023 11:09:31		
E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka
P.	Organizace nevytváří výkaz o peněžních tocích.	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov 3, Příspěvková organizace, I Č: 41324641
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2023 11:09:31

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.	Organizace nevytváří výkaz o změnách vlastního kapitálu.	0.00

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov 3, Příspěvková organizace, IČ: 41324641 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2023 11:09:31

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 196 592.65
A.II.	Tvorba fondu	1 758 380.10
1.	Základní příděl	1 758 380.10
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	1 828 517.06
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	80 408.30
3.	Rekreace	499 215.76
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	159 493.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	1 088 700.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	700.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	1 126 455.69

Příloha
Rezervní fond
PŘÍ SPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov 3, Příspěvková organizace, IČ: 41324641 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2023 11:09:31

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	7 002 519.06
D.II.	Tvorba fondu	782 725.75
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	642 725.75
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	110 000.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	30 000.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	4 975 729.60
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	4 975 729.60
D.IV.	Konečný stav fondu	2 809 515.21

Příloha		
Fond investic		
PŘÍ SPĚVKOVÉ ORGANI ZACE		
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov 3, Příspěvková organizace, IČ: 41324641 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2023 11:09:31		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	802 140.14
F.II.	Tvorba fondu	3 625 395.15
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	3 625 395.15
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
F.III.	Čerpání fondu	2 669 417.90
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	100 417.90
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	2 569 000.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	1 758 117.39

Příloha					
Stavby					
ZÁKLADNÍ					
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov 3, Příspěvková organizace, IČ: 41324641 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2023 11:09:31					

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	368 868 788.67	92 997 826.38	275 870 962.29	266 278 600.29
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	358 097 156.86	89 366 191.38	268 730 965.48	260 658 172.48
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	980 468.00	640 498.00	339 970.00	356 650.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 687 571.00	1 510 433.00	177 138.00	196 299.00
G.6.	Ostatní stavby	8 103 592.81	1 480 704.00	6 622 888.81	5 067 478.81

Příloha					
Pozemky					
ZÁKLADNÍ					
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov 3, Příspěvková organizace, IČ: 41324641 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2023 11:09:31					

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	8 471 318.00	0.00	8 471 318.00	8 471 318.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	199 596.80	0.00	199 596.80	199 596.80
H.4.	Zastavěná plocha	4 873 369.55	0.00	4 873 369.55	4 661 663.20
H.5.	Ostatní pozemky	3 398 351.65	0.00	3 398 351.65	3 610 058.00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov 3, Příspěvková organizace, IČ: 41324641	
sestavená k 31.12.2022	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 30.01.2023 11:09:31	

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha
ZÁKLADNÍ
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov 3, Příspěvková organizace, IČ: 41324641 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2023 11:09:31

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení: Eva Imrová	Jméno a podpis Ing. Lenka Demjanová ředitelka
Sestaveno dne: 31. 12. 2022	

Závěrečná inventarizační zpráva ke dni 31. 12. 2022 o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků

Fyzická inventarizace byla provedena v organizaci: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

Fyzická inventarizace byla provedena na základě Směrnice č. 5-PP01-11.

Hlavní inventarizační komise byla jmenována v tomto složení:

předseda: Ing. Alexandra Tomanová
členové: Mgr. Josef Lancoš
Vlasta Zemanová
Jaroslava Podhrázká

datum	číslo a název účtu	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
31.12.2022	013 0000 - software	120 261,80	120 261,80	0
	celkem	120 261,80	120 261,80	0

31.12.2022	018 0000 - DDNHM software	1 127 103,28	1 127 103,28	0
31.12.2022	018 0200 - DDNHM software - učební pomůcky	134 753,20	134 753,20	0
31.12.2022	018 0400 - DDNHM licence	363 243,00	363 243,00	0
31.12.2022	018 0600 - DDNHM licence - učební pomůcky	17 960,03	17 960,03	0
31.12.2022	018 0800 - DDNHM ostatní	2 683,00	2 683,00	0
31.12.2022	018 0900 - DDNHM ostatní - učební pomůcky	800,00	800,00	0
	celkem	1 646 542,51	1 646 542,51	0

31.12.2022	021 0200 - stavby - budovy pro sl. obyvatelstvu	254 737 525,73	254 737 525,73	0
31.12.2022	021 0201 - stavby - budovy pro sl. obyv. transfer	103 359 631,13	103 359 631,13	0
31.12.2022	021 0400 - stavby - komunikace a veřejné osv.	980 468,00	980 468,00	0
31.12.2022	021 0500 - stavby - jiné inž. sítě	1 687 571,00	1 687 571,00	0
31.12.2022	021 0800 - stavby - ostatní stavby	8 103 592,81	8 103 592,81	0
	celkem	368 868 788,67	368 868 788,67	0

31.12.2022	022 0000 - SHMV - dopravní prostředky	3 914 427,01	3 914 427,01	0
31.12.2022	022 0200 - SHMV - stroje, přístroje a zařízení	18 568 484,13	18 568 484,13	0
31.12.2022	022 0201 - SHMV - stroje, přístroje a zařízení - transfer	1 244 257,00	1 244 257,00	0
31.12.2022	022 0400 - SHMV - výpočetní a kancel. technika	1 143 323,00	1 143 323,00	0
31.12.2022	022 0401 - SHMV - výp. a kanc. techn.- dar, bezúpl. př.	0,00	0,00	0
31.12.2022	022 0600 - SHMV - učební pomůcky	2 449 938,91	2 449 938,91	0
31.12.2022	022 0601 - SHMV - učební pomůcky - dar, bezúpl. př.	1 495 148,20	1 495 148,20	0
31.12.2022	022 0602 - SHMV - učební pomůcky - transfer	1 080 024,22	1 080 024,22	0
31.12.2022	022 0603 - SHMV - učební pomůcky - svěřený majetek	48 473,00	48 473,00	0
31.12.2022	022 0700 - SHMV - hudební nástroje	13 380,00	13 380,00	0
31.12.2022	022 0800 - SHMV - inventář	1 613 191,67	1 613 191,67	0
31.12.2022	022 0803 - SHMV - inventář - svěřený majetek	177 310,00	177 310,00	0
31.12.2022	022 0900 - SHMV - ostatní	499 887,00	499 887,00	0
	celkem	32 247 844,14	32 247 844,14	0

31.12.2022	028 0200 - DDHM - stroje, přístroje a zařízení	6 832 805,46	6 832 805,46	0
31.12.2022	028 0400 - DDHM - výpočetní a kancelářská technika	11 570 111,38	11 570 111,38	0
31.12.2022	028 0600 - DDHM - učební pomůcky	12 711 768,65	12 711 768,65	0
31.12.2022	028 0700 - DDHM - hudební nástroje	16 121,00	16 121,00	0
31.12.2022	028 0800 - DDHM - inventář	17 257 462,43	17 257 462,43	0
31.12.2022	028 0900 - DDHM - ostatní	1 671 420,39	1 671 420,39	0
	celkem	50 059 689,31	50 059 689,31	0

31.12.2022	031 0300 - pozemky - zahrada	199 596,80	199 596,80	0
31.12.2022	031 0400 - pozemky - zastavěná plocha	4 873 369,55	4 873 369,55	0
31.12.2022	031 0500 - pozemky - ostatní pozemky	3 398 351,65	3 398 351,65	0
	celkem	8 471 318,00	8 471 318,00	0

31.12.2022	112 0400 - materiál na skladě - všeob, materiál Moráň	457 195,49	457 195,49	0
31.12.2022	112 0600 - materiál na skladě - potraviny kuchyň Průhon	108 056,26	108 056,26	0
31.12.2022	112 0601 - materiál na skladě - potraviny kuchyň Palack.	110 999,13	110 999,13	0
31.12.2022	112 0650 - materiál na skladě - PHM	21 976,75	21 976,75	0
31.12.2022	112 0700 - materiál na skladě - ost. karty kopírování	4 800,00	4 800,00	0
31.12.2022	112 0800 - materiál na skladě - čipy na stravování Půrhon	800,00	800,00	0
31.12.2022	112 0801 - materiál na skladě - čipy na stravování Palack.	3 400,00	3 400,00	0
	celkem	707 227,63	707 227,63	0

31.12.2022	261 0100 - pokladna CZK	54 806,00	54 806,00	0
31.12.2022	261 0800 - pokladna valutová EUR	14 637,32	14 637,32	0
	celkem	69 443,32	69 443,32	0
31.12.2022	901 0000 - Jiný DDNHM OE ostatní 500,-- - 7 tis.	222 686,21	222 686,21	0
	celkem	222 686,21	222 686,21	0
31.12.2022	902 0000 - Jiný DDHM OE 500,-- - 3 tis.	8 251 593,35	8 251 593,35	0
	celkem	8 251 593,35	8 251 593,35	0
31.12.2022	909 0501 - ost. majetek - Tzh sanace a zateplení OA	1 400 575,00	1 400 575,00	0
	celkem	1 400 575,00	1 400 575,00	0

Vyhodnocení průběhu inventarizace:

Směrnici č. 5-PP01-11 byly jmenovány dílčí inventarizační komise a určeny termíny provedení inventarizací jednotlivých druhů majetku. Byl dodržen stanovený harmonogram, dílčí inventarizační komise předložily jednotlivé dílčí inventarizační zápisy. Na podkladě dílčích soupisů porovnávaly dílčí inventarizační komise stavy majetku po jednotlivých zaměstnancích. Byla provedena kontrola řádného očíslování předmětů, předměty nově zařazené byly v průběhu inventarizace očíslovány. Předměty, které byly určeny k vyřazení z evidence byly sumarizovány. Majetek byl zodpovědnými zaměstnanci zpřístupněn k provedení inventury. Žádný nebyl zamlčen. Převažováním, přeměřením a přepočítáním byl zjištěn fyzický stav. Zodpovědní zaměstnanci souhlasí se způsobem provedení inventury.

Dokladová inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2022. Byly zkontrolovány soupisy pohledávek a závazků, jejich rozlišení do lhůty splatnosti, po lhůtě splatnosti, stavy účtů, stavy fondů aj.. Poskytnuté zálohy zaměstnancům byly vráceny a vyúčtovány.

Při porovnání skutečného a účetního stavu majetku, pohledávek a závazků nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Podpisy hlavní inventarizační komise:

předseda: Ing. Alexandra Tomanová
 členové: Mgr. Josef Lancoš
 Vlasta Zemanová
 Jaroslava Podhrázká



Sřední odborná škola energetická
 a stavební, Obchodní akademie
 a Sřední zdravotnická škola, 14
 Chomutov, příspěvková organizace
 IČ: 41324641, DIČ: CZ41324641



Ing. Lenka Demjanová
 ředitelka školy

Chomutov, 20. 1. 2023