

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2018

Název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Teplice,
Chelčického 4

IČ: 46071172

Číslo organizace: 6080

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2018
- 2) rozvaha k 31.12.2018
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018
- 4) příloha k 31.12.2018
- 5) finanční hospodaření k 31.12.2018
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2018
- 7) rezervní fond k 31.12.2018
- 8) fond investic k 31.12.2018
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2018
- 10) inventarizační zpráva za r. 2018

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 9.4.2019

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

Z p r á v a

nezávislého auditora

k ověření účetní závěrky za rok 2018

určená pro zřizovatele příspěvkové organizace

**Základní umělecká škola Teplice,
Chelčického 4, příspěvková
organizace**

se sídlem

Chelčického 345/4, Teplice

PSČ: 41501

IČ: 46071172

PKM AUDIT Consulting s.r.o.

Auditorské oprávnění č. 454

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C
vložka 109482, se sídlem Národní třída 43/365, 110 00 Praha 1

Odpovědný auditor Ing. Luboš Marek

zapsaný v seznamu auditorů

Komory auditorů České republiky pod číslem audit. oprávnění 469
za společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o.

O b s a h

Zpráva auditora

Údaje o zpracovateli

Přílohy:

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha k účetní závěrce

Zpráva k účetní závěrce sestavené dle českých účetních předpisů

Auditor Ing. Luboš Marek, bytem Rennerova 2510 Rakovník, oprávněný k auditorské činnosti podle zákona 93/2009 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, číslo auditorského oprávnění 469, v rámci činnosti auditorské organizace PKM AUDIT Consulting s.r.o. ověřil účetní závěrku

název: **Základní umělecká škola Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace**
sídlo: **Chelčického 345/4, Teplice**
PSČ: **41501**
IČ: **46071172**

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Základní umělecká škola Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace** sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty od 1.1.2018 do 31.12.2018, a přílohy této **účetní závěrky, souhrnu podstatných účetních pravidel a dalších vysvětlujících informací**. Údaje o organizace **Základní umělecká škola Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace** jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán organizace **Základní umělecká škola Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace** je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

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

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

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

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace **Základní umělecká škola Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace** k 31.12.2018a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Výrok zní

BEZ VÝHRAD

Obchodní firma: **PKM AUDIT Consulting s.r.o.**
Sídlo: **Národní 43/365, Praha 1, PSČ 11000**

Číslo audit. oprávnění o zápisu do seznamu auditorských společností: **č. 454**

Jméno a příjmení auditora, který jménem organizace vypracoval zprávu:

Ing. Luboš Marek
odpovědný auditor
Číslo audit. oprávnění o zápisu do seznamu auditorů: **č.469**

Datum vypracování: 26.2.2019

Podpis auditora:


.....

Razítko:



Údaje o zpracovateli

Zpracoval:

Ing. Luboš Marek - odpovědný auditor zapsaný v seznamu auditorů Komory auditorů České republiky pod číslem audit. oprávnění 469 za společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 109482, se sídlem Národní třída 43/365, PSČ 110 00 Praha 1.

Rozdělovník

- | | |
|--------------------------|--|
| ▪ 2x příjemce organizace | Základní umělecká škola Teplice, Chelčického 4, příspěvková |
| ▪ 1x zpracovatel | auditor – PKM AUDIT Consulting s.r.o. |

Zpráva auditora byla předána organizaci **Základní umělecká škola Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace** a byla projednána za účasti

Ředitele organizace

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IC
000000	46071172

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

Základní umělecká škola

Teplice, Chelčického 4,

příspěvková organizace

Chelčického

415 01

Základní umělecká škola

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			14 147 719.17	7 857 104.57	6 290 614.60	6 747 236.35
A.	Stálá aktiva		10 689 684.17	7 857 104.57	2 832 579.60	2 987 750.60
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		63 763.60	63 763.60		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	63 763.60	63 763.60		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		10 624 335.57	7 793 340.97	2 830 994.60	2 987 750.60
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 371 947.40	911 762.20	2 460 185.20	2 531 079.20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 198 538.00	974 944.60	223 593.40	307 559.40
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 902 842.17	5 902 842.17		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	151 008.00	3 792.00	147 216.00	149 112.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
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				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 585.00		1 585.00	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	1 585.00		1 585.00	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		3 458 035.00		3 458 035.00	3 759 485.75
I.	Zásoby		27 100.00		27 100.00	3 900.00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	27 100.00		27 100.00	3 900.00
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				

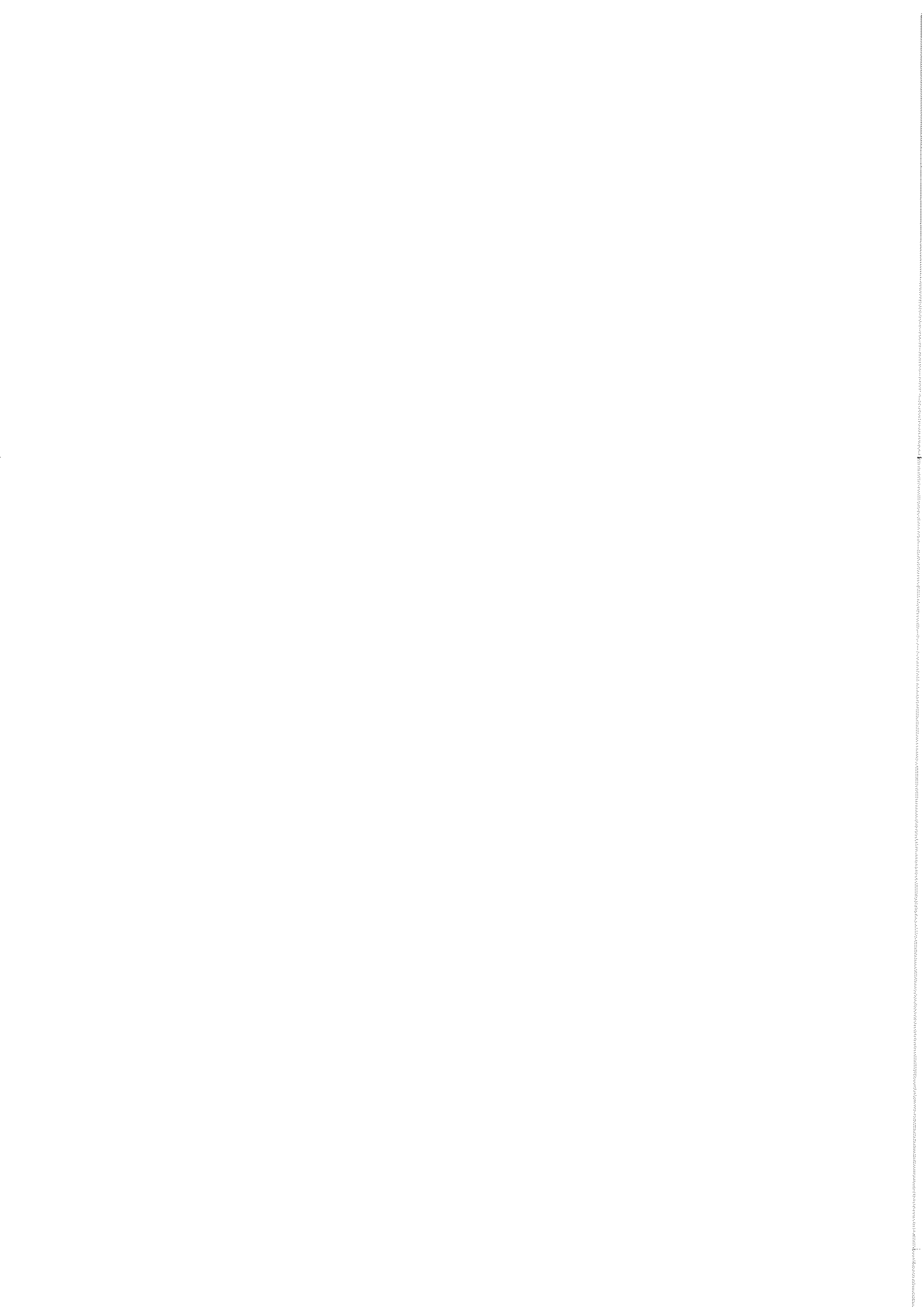


Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		126 342.00		126 342.00	147 658.67
1.	Odběratelé	311	1 685.00		1 685.00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 680.00		7 680.00	15 175.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 000.00		4 000.00	7 287.00
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	9 372.00		9 372.00	22 142.67
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	103 605.00		103 605.00	103 054.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 304 593.00		3 304 593.00	3 607 927.08
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	3 042 355.06		3 042 355.06	3 390 497.43
10.	Běžný účet FKSP	243	259 115.94		259 115.94	215 522.65
15.	Ceniny	263	96.00		96.00	272.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 026.00		3 026.00	1 635.00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			6 290 614.60	6 747 236.35
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		4 595 691.32	4 737 880.61
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 830 994.60	2 987 750.60
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 830 994.60	2 987 750.60
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		
II.	Fondy účetní jednotky		1 764 696.72	1 351 437.27
1.	Fond odměn	411	99 813.00	142 744.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	280 735.02	248 096.65
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 294 445.40	958 649.32
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	89 703.30	1 947.30
III.	Výsledek hospodaření			398 692.74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			398 692.74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 694 923.28	2 009 355.74
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		1 694 923.28	2 009 355.74
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	63 699.28	46 245.74
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	26 400.00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	778 509.00	946 274.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	313 396.00	394 723.00
13.	Zdravotní pojištění	337	136 668.00	168 889.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	119 101.00	166 609.00
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		5 195.00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	250 070.00	247 730.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	7 080.00	7 190.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		26 500.00

Sestaveno dne: 05.02.2019 13:57:45	Podpisový záznam Mgr. Aleš Hajíček, ředitel školy
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn. 



Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IC
000000	46071172

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky jednotky

Základní umělecká škola

Teplice, Chelčického 4,

příspěvková organizace

Chelčického

415 01

Základní umělecká škola

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NAKLADY CELKEM		21 059 352.96		19 450 496.76	
I.	Náklady z činnosti		21 059 352.96		19 450 496.76	
1.	Spotřeba materiálu	501	313 295.84		345 200.36	
2.	Spotřeba energie	502	193 354.80		257 051.71	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	8 297.90		9 401.40	
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	341 924.41		424 753.58	
9.	Cestovné	512	20 054.00		23 074.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 013 981.99		793 465.63	
13.	Mzdové náklady	521	13 409 481.00		12 457 560.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 518 908.00		4 207 575.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	57 754.35		50 974.86	
16.	Zákonné sociální náklady	527	316 967.62		298 538.79	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	156 756.00		141 244.00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	583 259.52		324 762.00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	125 317.53		116 895.43	
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		21 059 352.96		19 849 189.50	
I.	Výnosy z činností		2 554 054.96		2 526 069.50	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 345 100.00		2 356 758.50	
3.	Výnosy z pronájmu	603	82 060.00		74 900.00	
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 pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	122 052.66		27 000.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 842.30		67 411.00	
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		18 505 298.00		17 323 120.00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	18 505 298.00		17 323 120.00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním				398 692.74	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období				398 692.74	



Sestaveno dne: 05.02.2019 13:58:36	Podpisový záznam Mgr. Aleš Hajíček, ředitel školy
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

**Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a
regionálních rad**

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IC
000000	46071172

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

Základní umělecká škola

Teplice, Chelčického 4,

příspěvková organizace

Chelčického

415 01

Základní umělecká škola

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		1 030 875.97	990 935.65
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 030 875.97	990 935.65
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911		
2.	Kr. podm. závazky z předf. transf.	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transf.	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	Dl.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dl.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	Dl. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	Dl. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Dl. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	Dl. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	Dl. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953		
4.	Dl. podm. závazky ze zahr. transferů	954		
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955		
6.	Ost. dl. podm. závazky z transferů	956		
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.			
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		



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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEZNĚ	MINULE
2.	Dl.podm.závazky z operativního leasingu	962		
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	Dl.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dl. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	981		
10.	Dl.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	983		
12.	Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	984		
13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	985		
14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	986		
P.VIII.	Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1 030 875.97	990 935.65



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	
		BEŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sniž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.		



Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	248 096.65
A.II.	Tvorba fondu	259 689.62
1.	Základní přiděl	259 689.62
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Cerpání fondu	227 051.25
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	22 616.00
3.	Rekreace	64 819.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	13 500.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	29 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	42 900.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	54 216.25
A.IV.	Konečný stav fondu	280 735.02



Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Císlo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	958 649.32
D.II.	Tvorba fondu	398 692.74
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	398 692.74
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	62 896.66
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	62 896.66
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	62 896.66
D.IV.	Konečný stav fondu	1 294 445.40



Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Císlo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 947.30
F.II.	Tvorba fondu	156 756.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	156 756.00
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	
3.	Inv. dotace ze st. fondů aj.veř. rozp.	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subj.	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Cerpání fondu	69 000.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	69 000.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	89 703.30



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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	3 371 947.40	911 762.20	2 460 185.20	2 531 079.20
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	3 371 947.40	911 762.20	2 460 185.20	2 531 079.20
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				



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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy				
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				



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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEZNĚ	MINULE
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod.		
I.2.	Ost.náklady z přecenění reálnou hodnotou		



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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNE	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		



Sestaveno dne: 05.02.2019 13:59:15	Podpisový záznam Mgr. Aleš Hajíček, ředitel školy
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IC
000000	46071172

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky/ jednotky

Základní umělecká škola

Teplice, Chelčického 4,
příspěvková organizace

Chelčického

415 01

Základní umělecká škola

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			14 147 719.17	7 857 104.57	6 290 614.60	6 747 236.35
A.	Stálá aktiva		10 689 684.17	7 857 104.57	2 832 579.60	2 987 750.60
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		63 763.60	63 763.60		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	63 763.60	63 763.60		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		10 624 335.57	7 793 340.97	2 830 994.60	2 987 750.60
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 371 947.40	911 762.20	2 460 185.20	2 531 079.20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 198 538.00	974 944.60	223 593.40	307 559.40
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 902 842.17	5 902 842.17		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	151 008.00	3 792.00	147 216.00	149 112.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
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				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 585.00		1 585.00	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	1 585.00		1 585.00	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		3 458 035.00		3 458 035.00	3 759 485.75
I.	Zásoby		27 100.00		27 100.00	3 900.00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	27 100.00		27 100.00	3 900.00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		126 342.00		126 342.00	147 658.67
1.	Odběratelé	311	1 685.00		1 685.00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 680.00		7 680.00	15 175.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 000.00		4 000.00	7 287.00
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	9 372.00		9 372.00	22 142.67
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	103 605.00		103 605.00	103 054.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 304 593.00		3 304 593.00	3 607 927.08
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	3 042 355.06		3 042 355.06	3 390 497.43
10.	Běžný účet FKSP	243	259 115.94		259 115.94	215 522.65
15.	Ceniny	263	96.00		96.00	272.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 026.00		3 026.00	1 635.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			6 290 614.60	6 747 236.35
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		4 595 691.32	4 737 880.61
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 830 994.60	2 987 750.60
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 830 994.60	2 987 750.60
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		
II.	Fondy účetní jednotky		1 764 696.72	1 351 437.27
1.	Fond odměn	411	99 813.00	142 744.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	280 735.02	248 096.65
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 294 445.40	958 649.32
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	89 703.30	1 947.30
III.	Výsledek hospodaření			398 692.74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			398 692.74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 694 923.28	2 009 355.74
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		1 694 923.28	2 009 355.74
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	63 699.28	46 245.74
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	26 400.00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	778 509.00	946 274.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	313 396.00	394 723.00
13.	Zdravotní pojištění	337	136 668.00	168 889.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	119 101.00	166 609.00
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		5 195.00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	250 070.00	247 730.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	7 080.00	7 190.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		26 500.00

Sestaveno dne: 05.02.2019 13:57:45	Podpisový záznam Mgr. Aleš Hajíček, ředitel školy 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IC
000000	46071172

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

Základní umělecká škola

Teplice, Chelčického 4,
příspěvková organizace

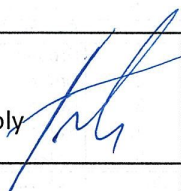
Chelčického

415 01

Základní umělecká škola

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NAKLADY CELKEM		21 059 352.96		19 450 496.76	
I.	Náklady z činnosti		21 059 352.96		19 450 496.76	
1.	Spotřeba materiálu	501	313 295.84		345 200.36	
2.	Spotřeba energie	502	193 354.80		257 051.71	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	8 297.90		9 401.40	
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	341 924.41		424 753.58	
9.	Cestovné	512	20 054.00		23 074.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 013 981.99		793 465.63	
13.	Mzdové náklady	521	13 409 481.00		12 457 560.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 518 908.00		4 207 575.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	57 754.35		50 974.86	
16.	Zákonné sociální náklady	527	316 967.62		298 538.79	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	156 756.00		141 244.00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	583 259.52		324 762.00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	125 317.53		116 895.43	
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BEŽNE OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		21 059 352.96		19 849 189.50	
I.	Výnosy z činnosti		2 554 054.96		2 526 069.50	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 345 100.00		2 356 758.50	
3.	Výnosy z pronájmu	603	82 060.00		74 900.00	
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 pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	122 052.66		27 000.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 842.30		67 411.00	
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		18 505 298.00		17 323 120.00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	18 505 298.00		17 323 120.00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním				398 692.74	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období				398 692.74	

Sestaveno dne: 05.02.2019 13:58:36	Podpisový záznam Mgr. Aleš Hajíček, ředitel školy 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

**Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a
regionálních rad**

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEC	IC
000000	46071172

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

Základní umělecká škola

Teplice, Chelčického 4,
příspěvková organizace

Chelčického

415 01

Základní umělecká škola

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		1 030 875.97	990 935.65
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 030 875.97	990 935.65
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911		
2.	Kr. podm. závazky z předf. transf.	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transf.	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	Dl.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dl.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	Dl. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	Dl. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Dl. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	Dl. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	Dl. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953		
4.	Dl. podm. závazky ze zahr. transferů	954		
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955		
6.	Ost. dl. podm. závazky z transferů	956		
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.			
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
2.	Dl.podm.závazky z operativního leasingu	962		
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	Dl.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dl. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	981		
10.	Dl.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	983		
12.	Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	984		
13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	985		
14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	986		
P.VIII.	Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1 030 875.97	990 935.65

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	
		BEZNE	MINULÉ
C.1.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.		

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Císlo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	248 096.65
A.II.	Tvorba fondu	259 689.62
1.	Základní přiděl	259 689.62
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Cerpání fondu	227 051.25
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	22 616.00
3.	Rekreace	64 819.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	13 500.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	29 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	42 900.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	54 216.25
A.IV.	Konečný stav fondu	280 735.02

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	958 649.32
D.II.	Tvorba fondu	398 692.74
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	398 692.74
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	62 896.66
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	62 896.66
D.IV.	Konečný stav fondu	1 294 445.40

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Císlo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 947.30
F.II.	Tvorba fondu	156 756.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	156 756.00
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	
3.	Inv. dotace ze st. fondů aj.veř. rozp.	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subj.	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Cerpání fondu	69 000.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	69 000.00
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	89 703.30

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	3 371 947.40	911 762.20	2 460 185.20	2 531 079.20
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	3 371 947.40	911 762.20	2 460 185.20	2 531 079.20
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

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

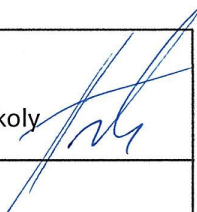
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy				
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEZNE	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod.		
I.2.	Ost.náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Sestaveno dne: 05.02.2019 13:59:15	Podpisový záznam Mgr. Aleš Hajiček, ředitel školy 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Příspěvková organizace

Základní údaje										Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy
Projekt	Druh projektu	Dodavatel				Stavební fáze				
		Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma, jméno nebo název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení				
1	2	3	4		5	6	7	8		
					Výdaje vynaložené na pořízení majetku					
					r-4	r-3	r-2	r-1	Celkem	
					9	10	11	12	13	
Platby za dostupnost										
Počátek	Konec	r-4	v tom:	r-3	v tom:	r-2	v tom:	r-1	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem
			Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
						Další platby a plnění zadavatele				
						r-4	r-3	r-2	r-1	Celkem
							26	27	28	29

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TEPLICE, CHELČICKÉHO 4

Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace

Závěrečný inventarizační zápis - zpráva

o provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2018

Hlavní inventarizační komise určena příkazem ředitele školy ze dne 06. 11. 2018 ve složení:

Předseda: Szabóová Miluše, účetní

Členové: Moučková Pavla, Mgr. Aleš Hajíček

1. Předseda HIK provedl dne 16. 11. 2018 školení členů dílčích inventarizačních komisí – dle prezenční listiny.
2. Po provedené kontrole inventarizačních záznamů připravených dílčími komisemi a jejich porovnáním se stavem účtů konečného účtu rozvážného hlavní inventarizační komise konstatuje, že inventarizace majetku a závazků školy byla provedena určenými dílčími inventarizačními komisemi ve stanoveném rozsahu.
3. Z provedených inventarizací jsou pořízené záznamy dílčích inventarizačních komisí, které jsou doložené inventurními soupisy, podepsané členy dílčích inventurních komisí a odpovědnými osobami. Ze zápisů je patrné, že inventury proběhly za účasti odpovědných osob.
4. Stavy majetku byly zjišťované podle druhu majetku fyzickou nebo dokladovou inventurou.
5. Výsledky inventarizace:
inventurní rozdíly nebyly zjištěné – přehled výsledků podle jednotlivých analytických účtů je přílohou této zprávy – celkem 4 listy – Soupis používaných účtů v účetním období 2018.
6. Výsledky inventur jsou k rozvahovému dni řádně zaúčtované vnitřním dokladem.
7. Návrhy na opatření k inventarizovanému majetku, k odpovědnosti, ochraně majetku, bezpečnostním předpisům, údržbě, fyzickému stavu, přebytečnosti, neupotřebitelnosti, nebyly dílčími inventarizačními komisemi zaznamenány.
8. Nedílnou součástí tohoto zápisu jsou přílohy:
 - Příkaz ředitele k provedení inventarizace z dne 06. 11. 2018, vč. plánu inventur
 - Soupis používaných účtů v účetním období 2018
 - Inventarizační zápisy dílčích inventarizačních komisí k jednotlivým účtům dle seznamu účtů

V Teplicích dne 16. ledna 2019

Předseda: Szabóová Miluše

Členové: Moučková Pavla

Mgr. Aleš Hajíček

Zprávu hlavní inventarizační komise vzal na vědomí:

Mgr. Aleš Hajíček

ředitel

Rozbor bankovních účtů k 31. 12. 2018

Rozbor bankovních účtů:		
a	+241	3 042 355,06
b	-241/411	-99 813,00
c	-241/413	-1 228 914,06
d	-241/414	0,00
e	-241/416	-89 703,30
f	-321	-63 699,28
g	-331	-778 509,00
h	-336	-313 396,00
i	-337	-136 668,00
j	-342	-119 101,00
k	-378 + 374+324+465	-24 815,00
l	-384	-250 070,00
m	-389	-7 080,00
n	-493	-65 531,34
o	-převody FKSP	-21 619,08
p	=Výsledek testu /součet řádků a) až n)/	-156 564,00
q	+261 + 263 + 112	30 222,00
r	+31100	1 685,00
s	+314	7 680,00
t	+335	4 000,00
u	+34	0,00
v	+377	103 605,00
z	+381	9 372,00
x	+385	0,00
y	=Modifikovaný výsledek testu /součet řádků o) až v)/ tj. zohlednění splatných pohledávek	-0,00

Zpracoval: Ing. Zdeňka Suchomelová

V Teplicích dne 16. ledna 2019

Vzala na vědomí:


Mgr. Aleš Hajíček
ředitel



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS	
PERIODICKÝ	
k účtu:	107-2635501
IBAN:	CZ57 0100 0001 0700 0263 5501
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 12
strana: 1/3
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2018

Předchozí výpis ze dne: 30.11.2018
Počáteční zůstatek: 260 345,62
Konečný zůstatek: 259 115,94
Připsáno: 26 884,32
Odepsáno: 28 114,00
Počet transakcí: 24

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
TEPLICE
CHELČICKÉHO 4
415 01 TEPLICE

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protíúčtu	KS	Odepsáno
	Protíúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
05.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu obědy HS,OA a SPS YU0002W56AV HOTELOVÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADE 831420217/0100 001-05122018 1602 602028 975971	2018651 308 46071172	-2 800,00
10.12.2018	Příchozí úhrada ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, TEPLI ZUS Teplice YU0002WF9RN ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, TEPLI 2635501/0100 001-10122018 1602 602012 863621	46071172 558 0	24 084,32
14.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu obědy HS,OA a SPS YU0002WW21J HOTELOVÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADE 831420217/0100 001-14122018 1602 602017 065141	2018651 308 46071172	-2 814,00
19.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu dar YU0002X5YDF ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, TEPLI 2635501/0100 001-19122018 1602 602026 470711	9 308 46071172	-5 500,00
21.12.2018	Příchozí úhrada HOTELOVÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADE Vratka přeplatku faktury 2018651 YU0002XE3SU HOTELOVÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADE 831420217/0100 001-21122018 1602 602014 580701	2018651 308 0	2 800,00
21.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu PP KIRŠNEROVÁ NA CK-0000003092910207 ČS - PS INDIVID. PLATBY ÚČASTN 3092910207/0100 000-21122018 005-005-001331450	4000104352 3552 999900	-150,00
21.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu PP MOUČKOVÁ NA CK-0000003092910207 ČS - PS INDIVID. PLATBY ÚČASTN 3092910207/0100 000-21122018 005-005-001331470	2030142173 558 999900	-150,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ	
k účtu:	2635501
IBAN:	CZ95 0100 0000 0000 0263 5501
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 12
strana: 1/13
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2018

Předchozí výpis ze dne: 30.11.2018
Počáteční zůstatek: 4 251 422,50
Konečný zůstatek: 3 042 355,06
Připsáno: 881 465,00
Odepsáno: 2 090 532,44
Počet transakcí: 118

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
TEPLICE
CHELČICKÉHO 4
415 01 TEPLICE

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
01.12.2018	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0000000002635501 -	0 898 0	-15,00
	297-01122018 1086033000518		
01.12.2018	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0001070002635501 -	0 898 0	-132,00
	297-01122018 1086033046942		
05.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu kanalizace YU0002W560L 1062212329/0800 001-05122018 1602 602015 987681	1801148 308 46071172	-2 185,00
05.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu obědy HS,OA a SPS YU0002W569G HOTELOVÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADE 831420217/0100 001-05122018 1602 602019 987721	2018651 308 46071172	-7 200,00
05.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu pronájem konzervatoř ZUŠ Teplice YU0002W5663 KONZERVATOŘ, TEPLICE, ČESKOBRA 718240257/0100 001-05122018 1602 602018 987711	2181094 308 46071172	-12 011,80
05.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu fyzicky odvod KUUK YU0002W562M 882733379/0800 001-05122018 1602 602017 987701	46071172 308 46071172	-35 000,00
06.12.2018	Příchozí úhrada Brožová Lenka Brožová Lenka 1103998023/0800 120-20181205 R54TSUFA0E2	28142 379 0	180,00
06.12.2018	Příchozí úhrada Brožová Lenka Brožová Lenka 1103998023/0800 120-20181205 R54TSUFB885	28141 379 0	180,00
07.12.2018	Příchozí úhrada Nováková Natálie Nováková Natálie 2675535053/0800 120-20181206 R54TTUG60MJ	28786 379 0	640,00

Organizace : ZUŠ TEPLICE, CHELČICKÉHO 4

Příloha závěrečné inventarizační zprávy

IČ :

46071172

Inventurní soupis ke dni 31.12.2018

Číslo SÚ celkem (dle směrné účtové osnovy)	Slovní označení (dle směrné účtové osnovy)	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
018000	Software	63 763,60 Kč	63 763,60 Kč	0,00 Kč	
021210	Stavby	3 371 947,40 Kč	3 371 947,40 Kč	0,00 Kč	
022200	Stroje, přístroje a zařízení	390 809,00 Kč	390 809,00 Kč	0,00 Kč	
022400	Výpočetní a kancelářská technika	64 009,00 Kč	64 009,00 Kč	0,00 Kč	
022600	Učební pomůcky	93 062,00 Kč	93 062,00 Kč	0,00 Kč	
022700	Hudební nástroje	650 658,00 Kč	650 658,00 Kč	0,00 Kč	
028200	Stroje, přístroje a zařízení	111 192,49 Kč	111 192,49 Kč	0,00 Kč	
028400	Výpočetní a kancelářská technika	299 922,44 Kč	299 922,44 Kč	0,00 Kč	
028600	Učební pomůcky	973 634,70 Kč	973 634,70 Kč	0,00 Kč	
028700	Hudební nástroje	3 077 950,58 Kč	3 077 950,58 Kč	0,00 Kč	
028800	Inventář	1 320 312,66 Kč	1 320 312,66 Kč	0,00 Kč	
028900	Ost.drobný dl. majetek FKSP	119 829,30 Kč	119 829,30 Kč	0,00 Kč	
029100	TZ budovy Poštovní 3, Teplice, taneční sál	151 008,00 Kč	151 008,00 Kč	0,00 Kč	
078000	Oprávkvy k softwaru	-63 763,60 Kč	-63 763,60 Kč	0,00 Kč	
081210	Oprávkvy ke stavbám	-911 762,20 Kč	-911 762,20 Kč	0,00 Kč	
082200	Stroje, přístroje a zařízení	-347 284,00 Kč	-347 284,00 Kč	0,00 Kč	
082400	Výpočetní a kancelářská technika	-16 675,00 Kč	-16 675,00 Kč	0,00 Kč	
082600	Učební pomůcky	-31 024,00 Kč	-31 024,00 Kč	0,00 Kč	
082700	Hudební nástroje	-579 961,60 Kč	-579 961,60 Kč	0,00 Kč	
088200	Stroje, přístroje a zařízení	-114 241,49 Kč	-114 241,49 Kč	0,00 Kč	
088400	Výpočetní a kancelářská technika	-299 922,44 Kč	-299 922,44 Kč	0,00 Kč	
088600	Učební pomůcky	-973 634,70 Kč	-973 634,70 Kč	0,00 Kč	
088700	Hudební nástroje	-3 077 950,58 Kč	-3 077 950,58 Kč	0,00 Kč	
088800	Inventář	-1 320 312,66 Kč	-1 320 312,66 Kč	0,00 Kč	
088900	Ost.drobný dl. majetek FKSP	-116 780,30 Kč	-116 780,30 Kč	0,00 Kč	

089100	Oprávky k TZ budovy Poštovní 3, Teplice, taneční sál	-3 792,00 Kč	-3 792,00 Kč	0,00 Kč
112600	Čipy mezi žáky	26 400,00 Kč	26 400,00 Kč	0,00 Kč
112700	Čipy pro žáky	700,00 Kč	700,00 Kč	0,00 Kč
241010	Běžný účet 2635501/0100	1 623 924,70 Kč	1 623 924,70 Kč	0,00 Kč
241410	BÚ - RF ze zlepšeného výsledku	1 228 914,06 Kč	1 228 914,06 Kč	0,00 Kč
241510	RF z jiných zdrojů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
241610	BÚ - Investiční fond	89 703,30 Kč	89 703,30 Kč	0,00 Kč
241710	BÚ - fond odměn	99 813,00 Kč	99 813,00 Kč	0,00 Kč
243010	BÚ FKSP 107-2635501/0100	259 115,94 Kč	259 115,94 Kč	0,00 Kč
261110	Hlavní pokladna	3 026,00 Kč	3 026,00 Kč	0,00 Kč
262110	Peníze na cestě - pokladna BÚ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
262910	Peníze na cestě- bankovní účty	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
263000	Poštovní známky	96,00 Kč	96,00 Kč	0,00 Kč
311100	ODBĚRATELÉ	1 685,00 Kč	1 685,00 Kč	0,00 Kč
314010	Záloha ele Chelčického 4	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314050	Záloha stočné Chelčického 4	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314110	Záloha plyn Chelčického 4	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314151	Záloha vodné Chelčického 4	7 080,00 Kč	7 080,00 Kč	0,00 Kč
314153	Záloha srážková voda Chelčického 4	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314200	Předplatné zálohy	300,00 Kč	300,00 Kč	0,00 Kč
314800	Zálohy - čipové karty	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314810	Záloha na nákup majetku	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314830	Záloha - na právo dočasného užívání	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314020	Záloha ostatní	300,00 Kč	300,00 Kč	0,00 Kč
315000, 315001	Pohledávky školné a půjčovní	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
321010	Dodavatelé neinvestiční	-61 879,28 Kč	-61 879,28 Kč	0,00 Kč
321843	Dodavatelé FKSP	-1 820,00 Kč	-1 820,00 Kč	0,00 Kč
324200	Zálohy čipy	-26 400,00 Kč	-26 400,00 Kč	0,00 Kč
331100	Zaměstnanci -mzdy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
331200	Zaměstnanci - spoření	-778 509,00 Kč	-778 509,00 Kč	0,00 Kč
331300	Zaměstnanci - hotovostní výplaty	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335100	Pohledávky cestovné	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335150	Pohledávky provozní zálohy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335513	Pohledávky stravné	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335900	Pohledávky půjčky FKSP	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč

335941	Pohledávky spoluúčast	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
336100	Sociální zabezpečení 34%	-313 396,00 Kč	-313 396,00 Kč	0,00 Kč
337100	Zdravotní pojištění 13,5%	-136 668,00 Kč	-136 668,00 Kč	0,00 Kč
342100	Jiné přímé daně-zálohová daň	-117 564,00 Kč	-117 564,00 Kč	0,00 Kč
342300	Jiné přímé daně-srážková daň	-1 537,00 Kč	-1 537,00 Kč	0,00 Kč
348000	Pohledávky za ÚK-příspěvek na odpisy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
348100	Pohledávky za ÚP Teplice	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
348200	Pohledávky za Statutárním městem Teplice	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374100	KPZ UZ 33052	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374320	KPZ UZ 33353	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374420	KPZ UZ 33166	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374430	KPZ Účelově poskytnutý příspěvek	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374440	KPZ UZ 33 073	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377100	Poplatky z BÚ FKSP	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377200	Ostatní krátkodobé pohledávky	103 605,00 Kč	103 605,00 Kč	0,00 Kč
377201	Pohledávky čipové karty pro žáky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377300	Neuhrazené pohledávky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378043	Penzijní připojištění FKSP	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378900	Exekuce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378901	Záloha na čipové karty	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
381100	Náklady příštích období	9 372,00 Kč	9 372,00 Kč	0,00 Kč
384600	Výnosy příštích období - školné	-241 440,00 Kč	-241 440,00 Kč	0,00 Kč
384700	Výnosy příštích období - půjčovné	-8 630,00 Kč	-8 630,00 Kč	0,00 Kč
388100	KPZ UZ 33052	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388320	KPZ UZ 33353	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388420	KPZ UZ 33166	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388430	KPZ Účelově poskytnutý příspěvek	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
389010	DP - ele Chelčického 4	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
389250	DP - vodné Chelčického 4	-3 610,80 Kč	-3 610,80 Kč	0,00 Kč
389260	DP - stočné Chelčického 4	-3 469,20 Kč	-3 469,20 Kč	0,00 Kč
389270	DP - srážková voda Chelčického 4	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
389400	DP - plyn Chelčického 4	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
395100	Vnitřní zúčtování	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
401200	Svěření majetku přísp. organizace	-2 830 994,60 Kč	-2 830 994,60 Kč	0,00 Kč
411300	Fond odměn	-99 813,00 Kč	-99 813,00 Kč	0,00 Kč

412	FKSP		-280 735,02 Kč	-280 735,02 Kč	0,00 Kč
413	Rezervní fond z výsledku hospodaření		-1 228 914,06 Kč	-1 228 914,06 Kč	0,00 Kč
414	RF-peněžní dary neúčelové		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
416	Investiční fond		-89 703,30 Kč	-89 703,30 Kč	0,00 Kč
465001	Dlouhodobé zálohy-čipy pro učitele		1 585,00 Kč	1 585,00 Kč	0,00 Kč
	Zisk		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
902000	Učební pomůcky do 3.000,- Kč		649 802,47 Kč	649 802,47 Kč	0,00 Kč
902100	OTE do 3.000,- Kč		67 096,08 Kč	67 096,08 Kč	0,00 Kč
902200	Notový archiv		311 438,42 Kč	311 438,42 Kč	0,00 Kč
902300	OTE FKSP do 3.000,-		2 539,00 Kč	2 539,00 Kč	0,00 Kč
999000	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům		-1 030 875,97 Kč	-1 030 875,97 Kč	0,00 Kč
			65 531,34 Kč	65 531,34 Kč	

Vyhotovila: Suhomelová Zdeňka