

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2019

Název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50

IČ: 47796006

Číslo organizace: 2100

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31. 12. 2019
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019
- 3) příloha k 31. 12. 2019
- 4) finanční hospodaření k 31. 12. 2019
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2019
- 6) rezervní fond k 31. 12. 2019
- 7) fond investic k 31. 12. 2019
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2019
- 9) inventarizační zpráva za r. 2019

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 18. 3. 2020

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

Rozvaha				PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
SPŠ a VOŠ Chomutov, Školní 50,		Škoní 1060/50	Chomutov	IČ:	47796006

sestavený ke dni : **31.12.2019**
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení :23.1.2020 11:29:23

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			BĚŽNÉ			MINULÉ	
			Brutto	Korekce	Netto		
	*** AKTIVA CELKEM ***		97 969 364,52	33 860 611,18	64 108 753,34	60 135 380,73	1.
A.	Stálá aktiva		87 657 611,14	33 860 611,18	53 796 999,96	53 821 098,46	2.
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		971 092,25	883 982,25	87 110,00	100 706,00	3.
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	4.
	2. Software	013	443 334,00	356 224,00	87 110,00	100 706,00	5.
	3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	6.
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	7.
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	527 758,25	527 758,25	0,00	0,00	8.
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	9.
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	10.
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	12.
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	133
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		86 686 518,89	32 976 628,93	53 709 889,96	53 720 392,46	13.
	1. Pozemky	031	1 849 700,00	0,00	1 849 700,00	1 849 700,00	14.
	2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	15.
	3. Stavby	021	48 471 652,46	1 946 825,00	46 524 827,46	46 767 203,46	16.
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	18 109 689,50	12 774 327,00	5 335 362,50	5 103 489,00	17.
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	18.
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	18 255 476,93	18 255 476,93	0,00	0,00	19.
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	20.
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00	21.
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	23.
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	134
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	24.
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	25.
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	26.
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	27.
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	28.
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	29.
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	30.
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	31.
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	32.
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	33.
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	34.
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	35.
B.	Oběžná aktiva		10 311 753,38	0,00	10 311 753,38	6 314 282,27	36.
I.	Zásoby		101 439,79	0,00	101 439,79	78 175,92	37.
	1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	38.
	2. Materiál na skladě	112	91 006,51	0,00	91 006,51	78 175,92	39.
	3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	40.
	4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	41.
	5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	42.
	6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	43.
	7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	44.
	8. Zboží na skladě	132	10 433,28	0,00	10 433,28	0,00	45.
	9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	46.
	10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	47.
II.	Krátkodobé pohledávky		3 379 318,90	0,00	3 379 318,90	987 039,50	48.
	1. Odběratelé	311	62 881,00	0,00	62 881,00	63 080,00	49.
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	122 869,00	0,00	122 869,00	114 008,00	50.
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	48 994,01	0,00	48 994,01	12 619,00	51.
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	52.
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	32 024,00	0,00	32 024,00	39 540,00	135
	10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	53.
	11. Zdravotní zabezpečení	337	0,00	0,00	0,00	0,00	54.
	12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	55.
	13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	56.
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	57.
	15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	58.
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	59.
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	60.
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	61.
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	62.
	30. Náklady příštích období	381	45 485,89	0,00	45 485,89	40 879,10	64.
	31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	65.
	32. Dohadné účty aktivní	388	3 067 065,00	0,00	3 067 065,00	711 665,40	66.
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	5 248,00	67.
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 830 994,69	0,00	6 830 994,69	5 249 066,85	68.
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	69.
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	70.
	3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	71.
	4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	72.
	5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	73.
	9. Běžný účet	241	6 708 137,81	0,00	6 708 137,81	5 128 664,40	74.
	10. Běžný účet FKSP	243	72 336,88	0,00	72 336,88	93 890,45	75.
	15. Ceniny	263	1 520,00	0,00	1 520,00	1 263,00	130.
	16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	131.
	17. Pokladna	261	49 000,00	0,00	49 000,00	25 249,00	132.

		1		2	
Číslo položky	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
	PASIVA CELKEM		64 108 753,34	60 135 380,73	76.
C.	Vlastní kapitál		56 808 925,49	55 914 712,21	77.
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		53 797 599,96	53 821 698,46	78.
1.	Jmění účetní jednotky	401	52 326 250,96	52 260 841,46	79.
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 471 349,00	1 560 857,00	80.
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	81.
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	82.
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	83.
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00	84.
II.	Fondy účetní jednotky		2 713 363,85	1 818 848,53	85.
1.	Fond odměn	411	153 120,00	97 120,00	86.
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	257 919,88	255 717,45	87.
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 071 295,37	853 130,15	88.
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	977 360,00	51 802,83	89.
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	253 668,60	561 078,10	90.
III.	Výsledek hospodaření		297 961,68	274 165,22	92.
1.	Výsledek hospodaření běžného účetní období	493	297 961,68	274 165,22	93.
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	94.
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00	95.
D.	Cizí zdroje		7 299 827,85	4 220 668,52	96.
I.	Rezervy		0,00	0,00	97.
1.	Rezervy	441	0,00	0,00	98.
II.	Dlouhodobé závazky		1 186 109,00	711 665,40	99.
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	100.
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	101.
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00	102.
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	103.
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 186 109,00	711 665,40	104.
III.	Krátkodobé závazky		6 113 718,85	3 509 003,12	106.
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	107.
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	108.
5.	Dodavatelé	321	520 935,85	223 185,97	109.
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	117 230,00	141 339,00	110.
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	111.
10.	Zaměstnanci	331	1 920 403,00	1 698 907,00	112.
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00	113.
12.	Sociální zabezpečení	336	793 058,00	689 331,00	114.
13.	Zdravotní zabezpečení	337	341 479,00	295 499,00	122.
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	118.
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	115.
16.	Ostatní daně poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	373 241,00	313 791,00	116.
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	117.
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	119.
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	120.
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00	121.
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 889 982,00	1 440,00	123.
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00	125.
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	737,15	126.
37.	Dohadné účty pasivní	389	119 587,00	113 171,00	127.
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	37 803,00	31 602,00	128.

Ing. Jan Lucie

Výkaz zisku a ztráty

PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

SPŠ a VOŠ Chomutov, Školní 50,

Škoní 1060/50

Chomutov

IČ: 47796006

sestavený ke dni: 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			BĚŽNÉ		MINULÉ		
			Hlavní činnost	Hosp.činnost	Hlavní činnost	Hosp.činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		43 614 101,21	113 964,39	37 869 168,30	117 887,68	1
I.	Náklady z činnosti		43 614 101,21	113 964,39	37 869 168,30	117 887,68	2
1.	Spotřeba materiálů	501	739 850,37	0,00	324 755,13	392,80	3
2.	Spotřeba energie	502	1 458 167,86	2 066,00	1 395 807,46	2 390,00	4
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	52 164,00	0,00	48 078,00	0,00	5
4.	Prodané zboží	504	6 955,52	0,00	0,00	0,00	6
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	-10 339,00	0,00	7
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00	8
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00	9
8.	Opravy a udržování	511	481 894,70	0,00	314 145,37	0,00	10
9.	Cestovné	512	113 589,00	1 420,00	127 663,00	0,00	11
10.	Náklady na reprezentaci	513	18 470,76	0,00	17 751,90	0,00	12
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00	13
12.	Ostatní služby	518	1 148 371,08	12 232,39	1 101 218,02	14 166,68	14
13.	Mzdové náklady	521	27 190 572,00	84 263,00	24 027 589,00	84 973,00	15
14.	Zákonné sociální pojištění	524	9 063 754,00	2 679,00	8 039 946,00	2 844,00	16
15.	Jiné sociální pojištění	525	112 400,00	0,00	99 348,00	0,00	17
16.	Zákonné sociální náklady	527	862 981,87	158,00	729 887,01	167,00	18
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00	19
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00	20
19.	Daň z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00	21
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	30,00	0,00	22
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00	23
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00	24
24.	Dary	543	0,00	0,00	0,00	0,00	25
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00	26
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00	27
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00	28
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	750 693,00	11 146,00	718 241,00	12 954,00	29
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00	30
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00	31
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00	32
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00	33
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00	34
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	5 248,00	0,00	0,00	0,00	35
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 459 302,14	0,00	788 706,64	0,00	36
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	149 686,91	0,00	146 340,77	0,20	37
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	38
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00	39
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00	40
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00	81
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00	82
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00	83
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00	84
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00	85
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00	86
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00	87
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00	88
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00	89

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			BĚŽNÉ		MINULÉ		
			Hlavní činnost	Hosp.činnost	Hlavní činnost	Hosp.činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		43 819 272,28	206 755,00	38 030 146,20	231 075,00	42
I.	Výnosy z činnosti		570 467,70	206 755,00	531 542,78	231 075,00	43
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00	44
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	63 395,00	206 755,00	78 168,18	231 075,00	45
3.	Výnosy z pronájmu	603	326 400,00	0,00	340 975,00	0,00	46
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	8 000,00	0,00	0,00	0,00	47
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00	48
9.	Smluvní pokuty	641	0,00	0,00	0,00	0,00	49
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00	50
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00	51
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00	52
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00	53
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00	54
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00	55
16.	Čerpání fondů	648	35 000,00	0,00	103 041,00	0,00	56
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	137 672,70	0,00	9 358,60	0,00	57
II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00	66
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00	67
2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00	68
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00	69
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00	70
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00	71
IV.	Výnosy transferů		43 248 804,58	0,00	37 498 603,42	0,00	72
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00	73
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	43 248 804,58	0,00	37 498 603,42	0,00	74
C.	VÝSLEDEK HOSPODŘENÍ						75
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		205 171,07	92 790,61	160 977,90	113 187,32	76
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		205 171,07	92 790,61	160 977,90	113 187,32	77
			0,00	0,00	0,00	0,00	78


Ing. J. J. Lada

Příloha ZÁKLADNÍ

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ	47796006	SPŠ a VOŠ Chomutov, Školní 50,
sestavená k....	31.12.2019	

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

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
P.I.	Majetek účetní jednotky součet P.I.1.ažP.I.3.		2 022 072,66	2 191 734,16	1
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	207 099,10	515 626,50	2
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 814 973,56	1 676 107,66	55
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00	56
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00	3
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00	4
P.II.	Odepsané pohledávky a závazky součet P.II.1.ažP.II.2.		0,00	0,00	5
1.	Odepsané pohledávky	911	0,00	0,00	6
2.	Odepsané závazky	912	0,00	0,00	7
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transférů	913	0,00	0,00	57
4.	Krátkodoběpodmíněné závazky ze zahraničních transférů	914	0,00	0,00	58
5.	Ostatní krátkodobé pohledávky z transférů	915	0,00	0,00	59
6.	Ostatní krátkodobé závazky z transférů	916	0,00	0,00	60
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou součet P.III.1.ažP.III.6.		0,00	0,00	8
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00	9
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání jinou osobou	922	0,00	0,00	10
3.	Krátk.podmín.pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00	11
4.	Dlouh.podmín.pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00	12
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00	13
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00	14
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva souč.P.IV.1.ažP.IV.19.		0,00	0,00	15
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00	16
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00	17
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00	18
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00	19
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	939	0,00	0,00	20
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	941	0,00	0,00	21
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00	22
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00	23
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00	24
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00	25
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných zařízení	947	0,00	0,00	26
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných zařízení	948	0,00	0,00	27

P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	souč.P.V.1ažP.V.8	0,00	0,00	77
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předchozích transferů	951	0,00	0,00	71
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předchozích transferů	952	0,00	0,00	72
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00	73
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00	74
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00	75
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00	76
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		70 173,00	70 173,00	30
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00	31
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00	32
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00	33
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00	34
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodů užívání cizího majetku na základě smlouvy	965	0,00	0,00	35
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodů užívání cizího majetku na základě smlouvy	966	70 173,00	70 173,00	36
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodů užívání cizího majetku na základě smlouvy	967	0,00	0,00	37
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodů užívání cizího majetku na základě smlouvy	968	0,00	0,00	38
P.VII.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0,00	0,00	39
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00	40
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00	41
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00	42
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00	43
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého koleterálu	975	0,00	0,00	42
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého koleterálu	976	0,00	0,00	83
7.	Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	978	0,00	0,00	84
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	979	0,00	0,00	45
9.	Krátk.pod.závaz.vypl.z práv.předpisů a další činnosti moci zákonodárné,výkonné nebo soudní	981	0,00	0,00	46
10.	Dlouh.podmíněné závazky vyplývající z práv.předpisů a další činnosti moci zák.,výkonné nebo soudní	982	0,00	0,00	47
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	983	0,00	0,00	48
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	984	0,00	0,00	49
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, spávních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00	50
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, spávních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00	51
P.VIII.	Vyrovnávací účty		0,00	0,00	82
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	983	0,00	0,00	78
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	984	0,00	0,00	79
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0,00	0,00	80
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0,00	0,00	81
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 951 899,66	2 121 561,16	54

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:

Příloha č.5 C

ZÁKLADNÍ

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ 47796006 SPŠ a VOŠ Chomutov, Školní 50,
sestavená k ... 31.12.2019

C

Položka		Období		
Číslo	Název	Běžné	Minulé	
C.1.	Zvýšení stavu transferu na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00	161
C.2.	Snížení stavu transferu na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	89 508,00	89 508,00	162


Ing. Jan Lucina

Příloha A	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ	
sestavená k 47796006 (v tis.Kč)	SPŠ a VOŠ Chomutov, Školní 50, 31.12.2019

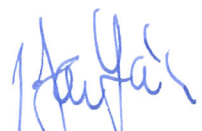
A Fa. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné účetní období	
Číslo	Název		
A.I.	Počáteční stav z fondu	255 717,45	171
A.II.	Tvorba fondu	531 057,00	172
	1. Základní přiděl	531 057,00	187
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00	173
	3. Náhrady škod a pojistné plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízeného z fondu	0,00	174
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00	175
	5. Ostatní tvorba fondu	0,00	188
A.III.	Užití fondu	528 854,57	176
	1. Půjčky na bytové účely	0,00	177
	2. Stravování	52 030,00	178
	3. Rekreační	125 089,57	179
	4. Kultura, tělovýchova a sport	220 435,00	180
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0,00	181
	6. Poskytnuté peněžní dary	70 000,00	182
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	61 300,00	183
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00	184
	9. Ostatní užití fondu	0,00	185
A.IV.	Konečný stav fondu	257 919,88	186


Ing. Jan Látina

Rezervní fond D	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ 47796006 SPŠ a VOŠ Chomutov, Školní 50,	
sestavená k 31.12.2019	
(v Kč)	

Položka		Běžné účetní období	
Číslo	Název		
D.I.	Počáteční stav z fondu	904 932,98	241
D.II.	Tvorba fondu	1 222 225,22	242
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	218 165,22	243
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	969 060,00	244
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00	245
	4. Peněžní dary - účelové	35 000,00	246
	5. Peněžní dary - neúčelové	0,00	247
	6. Ostatní tvorba	0,00	248
D.III.	Čerpání fondu	78 502,83	249
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00	250
	2. Úhrada sankcí	0,00	251
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00	252
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00	253
	5. Ostatní čerpání	78 502,83	254
D.IV.	Konečný stav fondu	2 048 655,37	255


Ing. Jan Laciha

Příloha F	
Investiční fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ 47796006 SPŠ a VOŠ Chomutov, Školní 50,	
sestavená k... 31.12.2019	
(v Kč)	

F

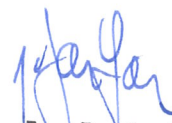
Položka		Běžné účetní období	
Číslo	Název		
F.I.	Počáteční stav z fondu	561 078,10	281
F.II.	Tvorba fondu	672 331,00	282
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	672 331,00	283
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0,00	284
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů	0,00	285
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00	286
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00	287
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00	288
	7. Převody z rezervního fondu	0,00	289
F.III.	Čerpání fondu	979 740,50	290
	1. Financování investičních výdajů	737 740,50	291
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00	293
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	242 000,00	294
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0,00	295
F.IV.	Konečný stav fondu	253 668,60	292


Ing. Jan Lucina

Příloha G	
Stavby	
ZÁKLADNÍ	
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ 47796006 SPŠ a VOŠ Chomutov, Školní 50,	
sestavená k... 31.12.2019	
(v Kč)	

G

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ	
		BĚŽNÉ				
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
G.	Stavby	48 471 652,46	1 946 825,00	46 524 827,46	46 767 203,46	301
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	768 034,00	28 120,00	739 914,00	743 766,00	302
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	47 703 618,46	1 918 705,00	45 784 913,46	46 023 437,46	303
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00	304
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00	305
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00	306
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	307
						308


Ing. Jan Lach

Příloha H	
Pozemky	
ZÁKLADNÍ	
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ47796006 SPŠ a VOŠ Chomutov, Školní 50,	
sestavená k... 31.12.2019	
(v Kč)	

H

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 849 700,00		1 849 700,00	1 849 700,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00		0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00		0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	471 950,00		471 950,00	471 950,00
H.4.	Zastavěná plocha	1 377 750,00		1 377 750,00	1 377 750,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00		0,00	0,00


Ing. Jan Lelica

Organizace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50,
příspěvková organizace
IČ: 47796006

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2019

Datum zpracování: 23. 1. 2020

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

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

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

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

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 4.11.2019. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Při provedení proškolení si členové dílčích inventarizačních komisí převzali také soupisy majetku patřící do příslušné sbírky majetku.

Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

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

Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur.

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

Žádné inventarizační či zúčtovatelné rozdíly nebyly zjištěny.

Za HIK:

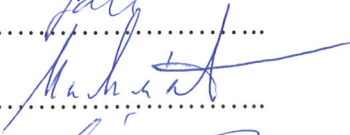
Předseda: Ing. Zdeněk Morávek

podpis 

Člen: Ing. Vlasta Galuszková

podpis 

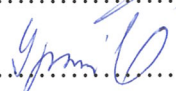
Člen: Ing. Petr Macháček

podpis 

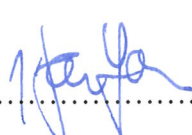
Člen: Jan Černý

podpis 

Člen: Ing. Lenka Spanilá

podpis 

Ředitel organizace : Ing. Jan Lacina

podpis 

Organizace : Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace

IČ : 47796006

Inventurní soupis ke dni 31.12. 2019

Číslo SÚ celkem (dle směrné účtové osnovy)	Slovní označení (dle směrné účtové osnovy)	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
013	Software	443 334	443 334	0	
013.100	Software	171 545	171 545	0	
013.190	Software - SROP	271 789	271 789	0	
018	Drobný dlouhodobý nehmotný m.	527 758,25	527 758,25	0	
018.010	Software	189 438,00	189 438,00	0	
018.210	Software - učební pomůcka	338 320,25	338 320,25	0	
021	Stavby	48 471 652,46	48 471 652,46	0	
021.010	Bytové domy a bytové jednotky	768 034	768 034	0	
021.210	Budovy pro služby obvatelstvu	47 703 618,46	47 703 618,46	0	
022	Samostatné movité věci a soubory	18 109 690	18 109 690	0	
022.10	Stroje, přístroje a zařízení	235 623	232 623	0	
022.410	Výpočetní a kancelářská technika	2 590 949	2 590 949	0	
022.610	Učební pomůcky	8 259 134,50	8 259 134,50	0	
022.611	Učební pomůcky - SROP	4 668 545	4 668 545	0	
022.619	Učební pomůcky - IPO	1 815 469	1 815 469	0	
022.810	Inventář	64 310	64 310	0	
022.910	Ostatní SMV a soubory SMV	475 659	475 659	0	
028	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	18 255 476,93	18 255 476,93	0	
028.210	Stroje, přístroje a zařízení	264 789,94	264 789,94	0	
028.410	Výpočetní a kancelářská technika	7 168 132,35	7 168 132,35	0	
028.610	Učební pomůcky	4 797 607,88	4 797 607,88	0	
028.619	Učební pomůcky - IPO	562 213,40	562 213,40	0	
028.810	Inventář	4 998 106,86	4 887 106,86	0	
028.910	Ostatní DDHM	464 626,50	464 626,50	0	
031	Pozemky	1 849 700	1 849 700	0	
031.310	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	471 950	471 950	0	
031.410	Zastavěná plocha	1 377 750	1 377 750	0	
052	Poskytnuté zálohy na DHM	0	0	0	
052.010	Poskytnuté zálohy na DHM	0	0	0	
073	Oprávky k software	356 224	356 224	0	
073.100	Oprávky k software	171 545	171 545	0	
073.190	Oprávky k software - SROP	184 679	184 679	0	
078	Oprávky k DDNM	527 758,25	527 758,25	0	
078.010	Oprávky k software	189 438,00	189 438,00	0	
078.210	Oprávky k software - učební pom.	338 320,25	338 320,25	0	
081	Oprávky ke stavbám	1 946 825	1 946 825	0	
081.010	Oprávky k bytovým domům a BJ	28 120	28 120	0	
082.210	Oprávky k budovám pro sl. obyv.	1 918 705	1 918 705	0	
082	Oprávky k SMV a souborům MV	12 774 327	12 774 327	0	
082.210	Oprávky ke strojům, přst. a zař.	221 001	221 001	0	
082.410	Oprávky k výpočetní a kan. tech.	2 219 435	2 219 435	0	
082.610	Oprávky k učebním pomůckám	6 851 654	6 851 654	0	
082.611	Oprávky k učebním pomůckám-SROP	2 628 212	2 628 212	0	
082.619	Oprávky k učebním pomůckám - IPO	431 892	431 892	0	
082.810	Oprávky k inventáři	58 501	58 501	0	
082.910	Oprávky k ostatním SMV a souborům SMV	363 632	363 632	0	
088	Oprávky k DDHM	18 255 476,93	18 255 476,93	0	

088.210	Oprávky ke strojům, přst. a zař.	264 789,94	264 789,94	0
088.410	Oprávky k výpočetní a kan. tech.	7 168 132,35	7 168 132,35	0
088.610	Oprávky k učebním pomůckám	4 797 607,88	4 797 607,88	0
088.619	Oprávky k učebním pomůckám - IPO	562 213,40	562 213,40	0
088.810	Oprávky k inventáři	4 998 106,86	4 998 106,86	0
088.910	Oprávky k ostatním SMV a souborům SMV	464 626,50	464 626,50	0
111	Pořízení materiálu	0,00	0,00	0
111.010	Čistící prostředky	0,00	0,00	0
111.410	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0
111.710	Ostatní materiál	0,00	0,00	0
112	Materiál na skladě	91 006,51	91 006,51	0
112.010	Čistící prostředky	16 141,53	16 141,53	0
112.410	Všeobecný materiál	42 450,80	42 450,80	0
112.710	Ostatní materiál	32 414,18	32 414,18	0
131	Pořízení zboží	0,00	0,00	0
131.010	Pořízení zboží	0,00	0,00	0
132	Zboží na skladě	10 433,28	10 433,28	0
132.010	Zboží na skladě	10 433,28	10 433,28	0
241	Běžný účet	6 708 137,81	6 708 137,81	0
241.100	Běžný účet	4 251 915,97	4 251 915,97	0
241.410	RF - zlepšený VH	1 071 295,37	1 071 295,37	0
241.510	RF - z ostatních zdrojů	977 360,00	977 360,00	0
241.610	Fond investic	253 668,00	253 668,00	0
241.710	Fond odměn	153 120,00	153 120,00	0
241.900	Běžný účet - IPO	777,87	777,87	0
243	Běžný účet FKSP	72 336,88	72 336,88	0
243.100	Běžný účet FKSP	72 336,88	72 336,88	0
261	Pokladna	49 000,00	49 000,00	0
261.100	Pokladna	49 000,00	49 000,00	0
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0
262.100	Peníze na cestě	0,00	0,00	0
262.900	Peníze na cestě - převody mezi ban.	0,00	0,00	0
263	Ceniny	1 520,00	1 520,00	0
263.100	Poštovní ceniny a kolký	1 520,00	1 520,00	0
263.700	Dárkové poukázky	0,00	0,00	0
311	Odběratelé	62 881,00	62 881,00	0
311.100	Odběratelé	42 206,00	42 206,00	0
311.200	Odběratelé - pronájem	20 675,00	20 675,00	0
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	122 869,00	122 869,00	0
314.010	Krátkodobé poskytnuté zál. energie	118 880,00	118 880,00	0
314.210	Krátkodob. poskytnuté zál.	3 989,00	3 989,00	0
314.810	Krátkodobé poskyt. zál. ostatní	0,00	0,00	0
315	Jiné pohledávky	48 994,01	48 994,01	0
315.010	Jiné pohledávky z HČ - školné	0,00	0,00	0
315.620	Jiné pohledávky ostatní-dobropisy	574,01	574,01	0
315.630	Jiné pohledávky z HČ - ostatní	48 420,00	48 420,00	0
321	Dodavatelé	520 935,85	520 935,85	0
321.010	Dodavatelé neinvestiční	520 935,85	520 935,85	0
321.110	Dodavatelé investiční	0,00	0,00	0
321.810	Dodavatelé FKSP	0,00	0,00	0
324	Krátkodobé přijaté zálohy	117 230,00	117 230,00	0
324.010	Přijaté zálohy - energie	9 600,00	9 600,00	0
324.410	Přijaté zálohy - čipové karty	38 130,00	38 130,00	0
324.910	Přijaté zálohy ostatní	69 500,00	69 500,00	0
331	Zaměstnanci	1 920 403,00	1 920 403,00	0
331.100	Zaměstnanci	168 730,00	168 730,00	0
331.110	Zaměstnanci - sporožiro	1 751 673,00	1 751 673,00	0
335	Pohledávky za zaměstnanci	32 024,00	32 024,00	0
335.901	Půjčky z ostatních zdrojů - Nízka	0,00	0,00	0
335.903	Půjčky z ost. zdrojů - Hartman	12 500,00	12 500,00	0

335.904	Půjčky z ost. zdrojů - Mikšovic	0,00	0,00	0
335.907	Půjčky z ost. zdrojů - Štětínová	19 200,00	19 200,00	0
335.500	Pohledávky za zaměstnanci - ostatní	324,00	324,00	0
335.600	Pohledávky za zaměstnanci-domek	0,00	0,00	0
336	Zúčtování i institucemi SP	793 058,00	793 058,00	0
336.010	Zúčtování s institucemi SP	628 341,00	628 341,00	0
336.210	Závazky ze sociálního zabezpečení	164 717,00	164 717,00	0
337	Zúčtování i institucemi ZP	341 479,00	341 479,00	0
337.010	Zúčtování s institucemi ZP	227 636,00	227 636,00	0
337.210	Závazky ze zdravotního pojištění	113 843,00	113 843,00	0
342	Jiné přímé daně	373 241,00	373 241,00	0
342.360	Daň ze závislé činnosti ve splatnosti	370 944,00	370 944,00	0
342.480	Daň ze závislé činnosti ve splatnosti - zvl. sazba	2 297,00	2 297,00	0
346	Pohledávky za ústředními vl. Inst.	0,00	0,00	0
346.100	Pohledávky za ústředními vl. Inst.	0,00	0,00	0
348	Pohledávky za místními vl. Inst.	0,00	0,00	0
348.100	Pohledávky za místními vl. Inst.	0,00	0,00	0
349	Závazky k místním vl. Inst.	0,00	0,00	0
349.200	Závazky k místním vl. Inst. - odvod z IF	0,00	0,00	0
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transf.	1 889 982,00	1 889 982,00	0
374.010	Dotace neinv. - přímé náklady	0,00	0,00	0
374.012	Dotace - RP Excellence	0,00	0,00	0
374.014	Dotace - spádová škola	9 026,00	9 026,00	0
374.020	Dotace - dojíždění	0,00	0,00	0
374.021	Dotace - Moderní škola	0,00	0,00	0
374.040	Dotace - Šablony	1 880 956,00	1 880 956,00	0
377	Jiné pohledávky	0,00	0,00	0
377.210	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0
378	Jiné závazky	37 803,00	37 803,00	0
378.910	Ostatní krátkodobé závazky	37 803,00	37 803,00	0
381	Náklady příštích období	45 485,89	45 485,89	0
381.100	Náklady příštích období	45 485,89	45 485,89	0
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00	0
384.010	VPO - příspěvek od zřizovatele	0,00	0,00	0
388	Dohadné účty aktivní	3 067 065,00	3 067 065,00	0
388.010	DÚA - přímé náklady mzdy	0,00	0,00	0
388.012	DÚA - RP Excellence	0,00	0,00	0
388.014	DÚA - Spádová škola	0,00	0,00	0
388.020	DÚA - Dojíždění	0,00	0,00	0
388.021	DÚA - Moderní škola	0,00	0,00	0
388.040	Dotace - Šablony	3 067 065,00	3 067 065,00	0
389	Dohadné účty pasivní	119 587,00	119 587,00	0
389.010	Dohodné účty pasivní - el. energie	0,00	0,00	0
389.210	Dohadné účty pasivní - vodné, stočné	119 587,00	119 587,00	0
389.610	Dohodné účty pasivní - teplo	0,00	0,00	0
401	Fond dlouhodobého majetku	52 326 250,96	52 326 250,96	0
401.100	Fond dlouhodobého majetku	51 135 539,00	51 135 539,00	0
401.210	Svěření majetku PO	2 225 531,96	2 225 531,96	0
401.300	Bezplatně převzaté zásoby	600,00	600,00	0
401.611	Ostatní - SROP	-1 035 420,00	-1 035 420,00	0
403	Transfery na pořízení DM	1 471 349,00	1 471 349,00	0
403.190	Transfery na pořízení DM - IPO	1 933 807,00	1 933 807,00	0
403.200	Transfery odpis IPO	-14 918,00	-14 918,00	0
403.510	Snížení invest. Transferů	-179 016,00	-179 016,00	0
403.511	Snížení invest. Transferů - večně a časově	-268 524,00	-268 524,00	0
411	Fond odměn	153 120,00	153 120,00	0
411.300	Fond odměn - poč. stav	97 120,00	97 120,00	0
411.310	Tvorba - fond odměn	-56 000,00	-56 000,00	0

412	FKSP	257 919,88	257 919,88	0
412.100	Počáteční stav FKSP	255 717,45	255 717,45	0
412.110	Tvorba - základní přiděl	531 057,00	531 057,00	0
412.190	Ostatní tvorba fondu	0,00	0,00	0
412.220	Čerpání - Stravování	-52 030,00	-52 030,00	0
412.230	Čerpání - rekreace	-125 089,57	-125 089,57	0
412.240	Čerpání - kultura, tělovýchova, sport	-220 435,00	-220 435,00	0
412.260	Čerpání - peněžní dary	-70 000,00	-70 000,00	0
412.270	Čerpání - příspěvek penzijní poj.	-61 300,00	-61 300,00	0
413	Rezervní fond tvořený z VH	1 071 295,37	1 071 295,37	0
413.500	Počáteční stav fondu	853 130,15	853 130,15	0
413.510	Tvorba - zlepšený VH	218 165,22	218 165,22	0
413.650	Ostatní čerpání	0,00	0,00	0
414	Rezervní fond z ostatních titulů	977 360,00	977 360,00	0
414.500	Počáteční stav fondu	51 802,83	51 802,83	0
414.520	Tvorba - nsspotřebovaná dotace EU	969 060,00	969 060,00	0
414.540	Tvorba - peněžní dary účelové	35 000,00	35 000,00	0
414.650	Ostatní čerpání	-35 000,00	-35 000,00	0
414.651	Ostatní čerpání - šablony	-43 502,83	-43 502,83	0
416	Fond investic	253 668,60	253 668,60	0
416.300	Počáteční stav fondu	561 078,10	561 078,10	0
416.310	Tvorba - odpisy majetku	465 247,00	465 247,00	0
416.311	Tvorba - Odpisy majetku - SROP	207 084,00	207 084,00	0
416.410	Čerpání - financování investic	-737 740,50	-737 740,50	0
416.490	Čerpání - odvod do rozpočtu zřiz.	-242 000,00	-242 000,00	0
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0
431.100	VH sv schalovacím řízení - DČ	0,00	0,00	0
472	Dlouhodobé závazky	1 186 109,00	1 186 109,00	0
472.010	Dlouh. Přij. Zálhy na transfery NI	1 186 109,00	1 186 109,00	0
901.100	Jiný drobný DNM	207 099,01	207 099,10	0
902.100	Jiný drobný DHM	1 814 973,56	1 814 973,56	0
966.300	Podmíněný závazek - půjčka	70 173,00	70 173,00	0
999	Vyrovňovací účet k podrozvaze	1 951 899,66	1 951 899,66	0

Datum:

23.01.2020

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Ing. Zdeněk Morávek

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Ing. Vlasta Galuszková

Ing. Petr Macháček

Jan Černý

Ing. Lenka Spanilá

Rozbor stavu bankovního účtu k 31.12. 2019

Stav účtu 241 celkem	6 708 137,81 Kč
Krytí fondu odměn	- 153 120,- Kč
Krytí rezervního fondu	- 2 048 655,37 Kč
Krytí fondu investic	- 253 668,60 Kč
Stav účtu 241 bez krytí fondů	4 252 693,84 Kč

Splatné závazky 321	- 520 935,85 Kč
Splatné závazky 324	- 117 230,- Kč
Splatné závazky 331	- 1 920 403,- Kč
Splatné závazky 336	- 793 058,- Kč
Splatné závazky 337	- 341 479,- Kč
Splatné závazky 342	- 373 241,- Kč
Splatné závazky 378	- 37 803,- Kč
Splatné závazky 389	- 113 171,- Kč
Neuskutečněný převod FKSP	- 159 300,- Kč
Výsledek hospodaření	- 297 961,68 Kč

Stav účtu po odečtení závazků - 421 888,69 Kč

Splatné pohledávky 311	+ 62 881,- Kč
Poskytnuté zálohy 314	+ 122 869,- Kč
Jiné pohledávky 315	+ 48 994,01 Kč
Splatné pohledávky 335	+ 324,- Kč
Pokladna	+ 49 000,- Kč

Stav účtu po zohlednění pohledávek - 137 819,99 Kč

Vypracoval : Ing. Zdeněk Morávek

Datum : 23.1. 2020

Schválil : Ing. Jan Lacina, ředitel

