

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2019

Název příspěvkové organizace: Hotelová škola, Obchodní akademie a
Střední průmyslová škola, Teplice,
Benešovo náměstí 1

IČ: 00555878

Číslo organizace: 6030

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

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

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 23. 3. 2020

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky
k 31. 12. 2019

účetní jednotky

**Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední
průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1,
příspěvkové organizace**

určena zřizovateli

**ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**

Na základě smlouvy mezi účetní jednotkou Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) a auditorskou společností ADaKa s. r. o. jsme provedli audit přiložené účetní závěrky organizace

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1,

příspěvková organizace,
IČ 00 55 58 78

se sídlem Benešovo náměstí 604/1, 415 01 Teplice
statutární zástupce: Ing. Jiří Nekuda, ředitel

Tato účetní závěrka se skládá z rozvahy k 31. 12. 2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace, a je sestavena na základě českých účetních předpisů.

ZÁVĚREČNÝ VÝROK AUDITORA

Podle našeho názoru účetní závěrka **podává věrný a poctivý obraz** aktiv a pasiv účetní jednotky Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace, k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se Zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatých Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost vedení účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán účetní jednotky Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace, je odpovědný za sestavení účetní závěrky podávající 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.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Organizace povinen posoudit, zda je Účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy je plánováno zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální) nesprávnosti, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.

- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Auditorská společnost:
ADaKa s. r. o.
Veleslavínova 10, Ústí n. L.
číslo osv. KAČR: 409



Odpovědný auditor:
Ing. Radka Maxová
číslo osv. KAČR: 1890

Radka Maxová



V Ústí nad Labem 25. února 2020

Příloha: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2019

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	00555878

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Hotelová škola, Obchodní
akademie a Střední průmyslová
škola, Teplice, Benešovo
náměstí 1, příspěvková

Benešovo náměstí 604/1
Teplice 1
415 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			215 578 847.28	81 883 228.28	133 695 619.00	127 000 486.92
A.	Stálá aktiva		190 979 196.63	81 883 228.28	109 095 968.35	108 560 390.55
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 329 468.00	1 329 468.00		26 224.20
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	440 607.20	440 607.20		26 224.20
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	888 860.80	888 860.80		
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		189 649 728.63	80 553 760.28	109 095 968.35	108 534 166.35
1.	Pozemky	031	4 772 753.44		4 772 753.44	2 992 696.96
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	134 699 295.56	36 380 126.70	98 319 168.86	99 760 835.34
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	27 004 749.26	21 000 703.21	6 004 046.05	5 780 634.05
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	23 172 930.37	23 172 930.37		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		24 599 650.65		24 599 650.65	18 440 096.37
I.	Zásoby		786 116.94		786 116.94	708 522.99
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	685 860.26		685 860.26	635 663.28
3.	Materiál na cestě	119				200.08
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	279.13		279.13	
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	99 977.55		99 977.55	72 659.63
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		8 692 760.19		8 692 760.19	4 583 856.45
1.	Odběratelé	311	1 350 809.85		1 350 809.85	746 404.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 161 065.00		1 161 065.00	946 650.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	35 139.50		35 139.50	20 588.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	168 287.58		168 287.58	197 174.83
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	30 000.00		30 000.00	
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	258 914.71		258 914.71	289 599.64
31.	Příjmy příštích období	385				228 189.21
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 278 674.00		5 278 674.00	2 121 839.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	409 869.55		409 869.55	33 411.77
III.	Krátkodobý finanční majetek		15 120 773.52		15 120 773.52	13 147 716.93
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	1 640 242.56		1 640 242.56	1 639 973.18
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	13 019 627.54		13 019 627.54	11 137 582.69
10.	Běžný účet FKSP	243	333 184.42		333 184.42	255 663.06
15.	Ceniny	263	19.00		19.00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	127 700.00		127 700.00	114 498.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			133 695 619.00	127 000 486.92
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		118 596 690.18	115 983 222.67
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		109 280 808.11	108 745 230.31
1.	Jmění účetní jednotky	401	107 809 194.11	107 149 260.31
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 471 614.00	1 595 970.00
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		8 774 951.20	7 237 992.36
1.	Fond odměn	411	157 581.00	157 581.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	292 933.46	302 572.82
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 660 443.45	3 660 443.45
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 907 884.59	1 040 462.59
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 756 108.70	2 076 932.50
III.	Výsledek hospodaření		540 930.87	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		540 930.87	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		15 098 928.82	11 017 264.25
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		15 098 928.82	11 017 264.25
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 257 441.63	1 576 534.52
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	675 562.40	464 575.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 951 222.00	3 431 905.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 548 169.00	1 308 750.25
13.	Zdravotní pojištění	337	673 970.00	559 636.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	666 173.00	536 911.00
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	5 281 683.00	2 119 829.00
35.	Výdaje příštích období	383		289.70
36.	Výnosy příštích období	384	737.25	737.25
37.	Dohadné účty pasivní	389	947 740.73	1 001 756.53
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	96 229.81	16 340.00

Sestaveno dne: 27.01.2020 18:15:23	Podpisový záznam Mgr. Jiří Nekuda Digitálně podepsal Mgr. Jiří Nekuda Datum: 2020.01.28 14:35:12 +01'00'
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	00555878

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková

Benešovo náměstí 604/1
Teplice 1
415 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		94 609 678.68	16 363 669.96	82 908 516.11	14 515 002.07
I.	Náklady z činnosti		94 606 652.60	16 363 669.96	82 901 311.27	14 515 002.07
1.	Spotřeba materiálu	501	5 110 635.95	6 535 987.43	5 537 719.68	6 176 234.73
2.	Spotřeba energie	502	3 448 427.92	838 655.94	3 624 582.94	887 881.10
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	167 995.37	78 102.67	164 961.40	88 927.73
4.	Prodané zboží	504		1 817 217.30	3 054.87	1 604 476.47
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507			-4 941.00	-6 950.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	180 668.00	477 978.17	66 103.00	421 882.80
8.	Opravy a udržování	511	2 608 243.87	171 787.43	2 385 589.17	215 968.52
9.	Cestovné	512	118 058.36		158 968.59	
10.	Náklady na reprezentaci	513	72 078.29		34 679.54	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 537 869.86	337 417.37	3 766 836.56	320 408.89
13.	Mzdové náklady	521	56 318 948.00	4 644 648.00	46 297 966.00	3 659 207.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	18 322 094.30	1 099 783.45	15 112 078.85	749 147.32
15.	Jiné sociální pojištění	525	261 749.63	15 521.88	185 687.76	8 368.52
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 351 918.44	97 171.49	1 135 605.24	81 939.72
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531		7 200.00		8 175.00
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	11 500.00		6 879.65	1 120.35
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			1 000.00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544		153 081.40		11 048.61
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 635 952.56	6 335.64	2 686 436.64	33 141.36
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	1 350 519.10	68 687.07	1 574 541.87	248 052.58
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	109 992.95	14 094.72	163 560.51	5 971.37
II.	Finanční náklady		3 026.08		7 204.84	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	3 026.08		7 204.84	
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				

01071

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		94 276 387.13	17 237 892.38	82 443 982.66	14 979 535.52
I.	Výnosy z činnosti		5 592 877.18	17 237 892.38	5 604 421.15	14 979 516.52
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	79 998.00	151 569.00	78 892.00	403 788.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4 479 650.40	13 479 460.49	4 257 491.58	12 364 683.12
3.	Výnosy z pronájmu	603	882 973.00		876 951.50	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		3 447 202.85		2 159 635.24
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		153 081.56	510.00	10 100.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	54 600.00		1 500.00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	10 214.00		364 238.87	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	85 441.78	6 578.48	24 837.20	41 310.16
II.	Finanční výnosy		3 121.95		8 138.71	19.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	2 098.15		1 900.94	
3.	Kurzové zisky	663	1 023.80		6 237.77	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				19.00
IV.	Výnosy z transferů		88 680 388.00		76 831 422.80	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	88 680 388.00		76 831 422.80	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-333 291.55	874 222.42	-464 533.45	464 533.45
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-333 291.55	874 222.42	-464 533.45	464 533.45

Sestaveno dne: 27.01.2020 18:16:25	Podpisový záznam Mgr. Jiří Nekuda Digitálně podepsal Mgr. Jiří Nekuda Datum: 2020.01.28 14:36:21 +01'00'
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

ČÍSLO

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

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Hotelová škola, Obchodní
akademie a Střední průmyslová
škola, Teplice, Benešovo
náměstí 1, příspěvková

Benešovo náměstí 604/1
Teplice 1
415 01

sestavená k 31.12.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	00555878

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		15 970 194.53	8 696 265.18
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	189 225.46	189 225.46
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	8 510 387.57	8 507 039.72
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	7 270 581.50	
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů		153 780.00	153 780.00
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911	153 780.00	153 780.00
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.		2 339 556.29	2 177 293.49
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	
			BĚŽNÉ	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	334 988.48	256 725.68
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	2 004 567.81	1 920 567.81
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.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	13 784 418.24	6 672 751.69

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.	124 356.00	157 439.00

14.05.2023

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	302 572.82
A.II.	Tvorba fondu	1 146 186.42
1.	Základní přiděl	1 146 186.42
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.	Čerpání fondu	1 155 825.78
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	748 000.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	12 000.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	27 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	294 300.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	74 525.78
A.IV.	Konečný stav fondu	292 933.46

Rezervní fond

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	4 700 906.04
D.II.	Tvorba fondu	2 767 848.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	2 694 848.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	73 000.00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	900 426.00
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	900 426.00
D.IV.	Konečný stav fondu	6 568 328.04

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 076 932.50
F.II.	Tvorba fondu	2 517 932.20
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	2 517 932.20
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.	Čerpání fondu	2 838 756.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	1 152 756.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 686 000.00
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	1 756 108.70

G. Doplnující 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	134 699 295.56	36 380 126.70	98 319 168.86	99 760 835.34
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	133 419 042.61	35 870 733.70	97 548 308.91	99 215 742.34
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	1 280 252.95	509 393.00	770 859.95	545 093.00
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	4 772 753.44		4 772 753.44	2 992 696.96
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	4 005 147.17		4 005 147.17	2 368 579.94
H.5.	Ostatní pozemky	767 606.27		767 606.27	624 117.02

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

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

13.12.2020

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

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

Sestaveno dne: 27.01.2020 18:25:19	Podpisový záznam Mgr. Jiří Nekuda Digitálně podepsal Mgr. Jiří Nekuda Datum: 2020.01.28 14:33:50 +01'00'
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	00555878

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Hotelová škola, Obchodní
akademie a Střední průmyslová
škola, Teplice, Benešovo
náměstí 1, příspěvková

Benešovo náměstí 604/1
Teplice 1
415 01

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			215 578 847.28	81 883 228.28	133 695 619.00	127 000 486.92
A.	Stálá aktiva		190 979 196.63	81 883 228.28	109 095 968.35	108 560 390.55
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 329 468.00	1 329 468.00		26 224.20
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	440 607.20	440 607.20		26 224.20
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	888 860.80	888 860.80		
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		189 649 728.63	80 553 760.28	109 095 968.35	108 534 166.35
1.	Pozemky	031	4 772 753.44		4 772 753.44	2 992 696.96
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	134 699 295.56	36 380 126.70	98 319 168.86	99 760 835.34
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	27 004 749.26	21 000 703.21	6 004 046.05	5 780 634.05
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	23 172 930.37	23 172 930.37		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		24 599 650.65		24 599 650.65	18 440 096.37
I.	Zásoby		786 116.94		786 116.94	708 522.99
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	685 860.26		685 860.26	635 663.28
3.	Materiál na cestě	119				200.08
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	279.13		279.13	
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	99 977.55		99 977.55	72 659.63
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		8 692 760.19		8 692 760.19	4 583 856.45
1.	Odběratelé	311	1 350 809.85		1 350 809.85	746 404.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 161 065.00		1 161 065.00	946 650.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
	krátkodobé					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	35 139.50		35 139.50	20 588.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	168 287.58		168 287.58	197 174.83
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	30 000.00		30 000.00	
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	258 914.71		258 914.71	289 599.64
31.	Příjmy příštích období	385				228 189.21
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 278 674.00		5 278 674.00	2 121 839.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	409 869.55		409 869.55	33 411.77
III.	Krátkodobý finanční majetek		15 120 773.52		15 120 773.52	13 147 716.93
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	1 640 242.56		1 640 242.56	1 639 973.18
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	13 019 627.54		13 019 627.54	11 137 582.69
10.	Běžný účet FKSP	243	333 184.42		333 184.42	255 663.06
15.	Ceniny	263	19.00		19.00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	127 700.00		127 700.00	114 498.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			133 695 619.00	127 000 486.92
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		118 596 690.18	115 983 222.67
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		109 280 808.11	108 745 230.31
1.	Jmění účetní jednotky	401	107 809 194.11	107 149 260.31
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 471 614.00	1 595 970.00
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		8 774 951.20	7 237 992.36
1.	Fond odměn	411	157 581.00	157 581.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	292 933.46	302 572.82
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 660 443.45	3 660 443.45
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 907 884.59	1 040 462.59
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 756 108.70	2 076 932.50
III.	Výsledek hospodaření		540 930.87	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		540 930.87	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		15 098 928.82	11 017 264.25
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		15 098 928.82	11 017 264.25
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 257 441.63	1 576 534.52
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	675 562.40	464 575.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 951 222.00	3 431 905.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 548 169.00	1 308 750.25
13.	Zdravotní pojištění	337	673 970.00	559 636.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	666 173.00	536 911.00
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	5 281 683.00	2 119 829.00
35.	Výdaje příštích období	383		289.70
36.	Výnosy příštích období	384	737.25	737.25
37.	Dohadné účty pasivní	389	947 740.73	1 001 756.53
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	96 229.81	16 340.00

Sestaveno dne: 27.01.2020 18:15:23	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

**Výkaz zisku a ztráty příspěvkové
organizace**

sestavený k 31.12.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	00555878

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

**Hotelová škola, Obchodní
akademie a Střední průmyslová
škola, Teplice, Benešovo
náměstí 1, příspěvková**

**Benešovo náměstí 604/1
Teplice 1
415 01**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		94 609 678.68	16 363 669.96	82 908 516.11	14 515 002.07
I.	Náklady z činnosti		94 606 652.60	16 363 669.96	82 901 311.27	14 515 002.07
1.	Spotřeba materiálu	501	5 110 635.95	6 535 987.43	5 537 719.68	6 176 234.73
2.	Spotřeba energie	502	3 448 427.92	838 655.94	3 624 582.94	887 881.10
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	167 995.37	78 102.67	164 961.40	88 927.73
4.	Prodané zboží	504		1 817 217.30	3 054.87	1 604 476.47
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507			-4 941.00	-6 950.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	180 668.00	477 978.17	66 103.00	421 882.80
8.	Opravy a udržování	511	2 608 243.87	171 787.43	2 385 589.17	215 968.52
9.	Cestovné	512	118 058.36		158 968.59	
10.	Náklady na reprezentaci	513	72 078.29		34 679.54	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 537 869.86	337 417.37	3 766 836.56	320 408.89
13.	Mzdové náklady	521	56 318 948.00	4 644 648.00	46 297 966.00	3 659 207.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	18 322 094.30	1 099 783.45	15 112 078.85	749 147.32
15.	Jiné sociální pojištění	525	261 749.63	15 521.88	185 687.76	8 368.52
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 351 918.44	97 171.49	1 135 605.24	81 939.72
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531		7 200.00		8 175.00
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	11 500.00		6 879.65	1 120.35
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			1 000.00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544		153 081.40		11 048.61
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 635 952.56	6 335.64	2 686 436.64	33 141.36
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	1 350 519.10	68 687.07	1 574 541.87	248 052.58
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	109 992.95	14 094.72	163 560.51	5 971.37
II.	Finanční náklady		3 026.08		7 204.84	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	3 026.08		7 204.84	
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		94 276 387.13	17 237 892.38	82 443 982.66	14 979 535.52
I.	Výnosy z činnosti		5 592 877.18	17 237 892.38	5 604 421.15	14 979 516.52
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	79 998.00	151 569.00	78 892.00	403 788.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4 479 650.40	13 479 460.49	4 257 491.58	12 364 683.12
3.	Výnosy z pronájmu	603	882 973.00		876 951.50	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		3 447 202.85		2 159 635.24
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		153 081.56	510.00	10 100.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	54 600.00		1 500.00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	10 214.00		364 238.87	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	85 441.78	6 578.48	24 837.20	41 310.16
II.	Finanční výnosy		3 121.95		8 138.71	19.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	2 098.15		1 900.94	
3.	Kurzové zisky	663	1 023.80		6 237.77	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				19.00
IV.	Výnosy z transferů		88 680 388.00		76 831 422.80	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	88 680 388.00		76 831 422.80	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-333 291.55	874 222.42	-464 533.45	464 533.45
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-333 291.55	874 222.42	-464 533.45	464 533.45

Sestaveno dne: 27.01.2020 18:16:25	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

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

sestavená k 31.12.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	00555878

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Hotelová škola, Obchodní
akademie a Střední průmyslová
škola, Teplice, Benešovo
náměstí 1, příspěvková

Benešovo náměstí 604/1
Teplice 1
415 01

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		15 970 194.53	8 696 265.18
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	189 225.46	189 225.46
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	8 510 387.57	8 507 039.72
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	7 270 581.50	
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů		153 780.00	153 780.00
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911	153 780.00	153 780.00
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.		2 339 556.29	2 177 293.49
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	
			BĚŽNÉ	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	334 988.48	256 725.68
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	2 004 567.81	1 920 567.81
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	13 784 418.24	6 672 751.69

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.	124 356.00	157 439.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	302 572.82
A.II.	Tvorba fondu	1 146 186.42
1.	Základní přiděl	1 146 186.42
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.	Čerpání fondu	1 155 825.78
1.	Půjčky na bytové účely	748 000.00 12 000.00 27 000.00 294 300.00 74 525.78
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	292 933.46

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	4 700 906.04
D.II.	Tvorba fondu	2 767 848.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	2 694 848.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	73 000.00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	900 426.00
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	900 426.00
D.IV.	Konečný stav fondu	6 568 328.04

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 076 932.50
F.II.	Tvorba fondu	2 517 932.20
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	2 517 932.20
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.	Čerpání fondu	2 838 756.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	1 152 756.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 686 000.00
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	1 756 108.70

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	134 699 295.56	36 380 126.70	98 319 168.86	99 760 835.34
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	133 419 042.61	35 870 733.70	97 548 308.91	99 215 742.34
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	1 280 252.95	509 393.00	770 859.95	545 093.00
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	4 772 753.44		4 772 753.44	2 992 696.96
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	4 005 147.17		4 005 147.17	2 368 579.94
H.5.	Ostatní pozemky	767 606.27		767 606.27	624 117.02

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
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	
		BĚŽNÉ	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: 27.01.2020 18:25:19	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Závěrečný inventarizační zápis - zpráva

o provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2019

Hlavní inventarizační komise určena Příkazem ředitele školy ze dne 20. 11. 2019 ve složení:

Předseda: Imrich Kovács

Členové: Petra Látalová, Michaela Bílková, Ladislava Glossová

1. Předseda HIK provedl dne 29. 11. 2019 školení členů dílčích inventarizačních komisí – dle prezenční listiny.
2. Po provedené kontrole inventarizačních záznamů a soupisů 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 zjištěné – přehled výsledků podle jednotlivých analytických účtů je přílohou této zprávy – celkem 4 listy (8 stránek) – Soupis používaných účtů v účetním období 2019.
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 20. listopadu 2019, vč. plánu inventur
 - Soupis používaných účtů v účetním období 2019
 - Inventarizační zápisy dílčích inventarizačních komisí k jednotlivým účtům dle seznamu účtů

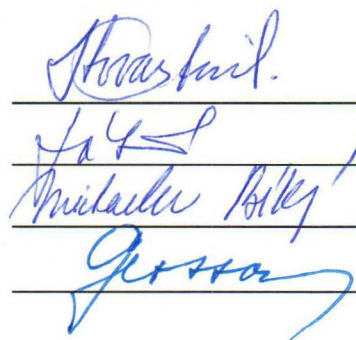
V Teplicích dne 27. ledna 2020

Předseda: Imrich Kovács

Členové: Petra Látalová

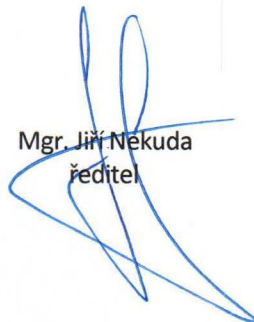
Michaela Bílková

Ladislava Glossová



Zprávu hlavní inventarizační komise vzal na vědomí:

Mgr. Jiří Někuda
ředitel



Prohlášení odpovědného pracovníka

Já, níže podepsaná

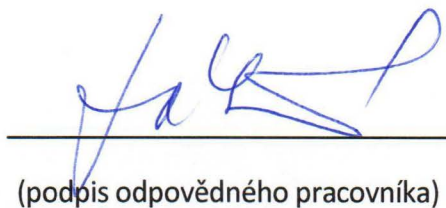
Petra Látalová,

hlavní účetní

Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice, Benešovo náměstí 1,
příspěvkové organizace

prohlašuji na svou čest, že jsem provedla v účetnictví období 2019, účetní jednotky Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace, IČ 555878 záznamy o všech změnách a pohybu majetku, jmění a závazků, vykazovaných v rozvaze i v podrozvahové evidenci k rozvahovému dni 31. 12. 2019, a to v souladu s právní úpravou účetnictví příspěvkových organizací územních samosprávních celků v České republice.

V Teplicích dne 27. ledna 2020



(podpis odpovědného pracovníka)

Seznam používaných účtů

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav k 31.12.2018	Skutečný stav k 31.12.2018	Inventurní rozdíl
013000	Software	440 607,20	440 607,20	0,00
013	Software	440 607,20	440 607,20	0,00
018400	DDNM Licence	724 020,40	724 020,40	0,00
018600	DDNM Licence - učební pomůcky	164 840,40	164 840,40	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	888 860,80	888 860,80	0,00
021200	Budovy pro služby obyvatelstvu	133 419 042,61	133 419 042,61	0,00
021800	Ostatní stavby	1 280 252,95	1 280 252,95	0,00
021	Stavby	134 699 295,56	134 699 295,56	0,00
022000	Dopravní prostředky	1 232 244,00	1 232 244,00	0,00
022200	Stroje,přístroje a zařízení	10 939 531,79	10 939 531,79	0,00
022400	Výpočetní a kancelářská technika	2 194 382,00	2 194 382,00	0,00
022600	Učební pomůcky	3 351 386,90	3 351 386,90	0,00
022800	Inventář	165 182,50	165 182,50	0,00
022900	Ostatní samost.movité věci a soubory mov.věcí	9 122 022,07	9 122 022,07	0,00
022	Samostatné hm. movité věci a soubory movitých v	27 004 749,26	27 004 749,26	0,00
028200	Stroje,přístroje a zařízení	3 938 214,95	3 938 214,95	0,00
028400	Výpočetní a kancelářská technika	8 600 586,37	8 600 586,37	0,00
028600	Učební pomůcky	3 445 994,48	3 445 994,48	0,00
028800	Inventář	5 664 774,42	5 664 774,42	0,00
028900	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek.	1 523 360,15	1 523 360,15	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	23 172 930,37	23 172 930,37	0,00
031400	Zastavěná plocha	4 005 147,17	4 005 147,17	0,00
031500	Ostatní pozemky	767 606,27	767 606,27	0,00
031	Pozemky	4 772 753,44	4 772 753,44	0,00
042222	Stroje,přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00
042224	Výpočetní a kancelářská technika	0,00	0,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
073000	Oprávky k software	-440 607,20	-440 607,20	0,00
073	Oprávky k software	-440 607,20	-440 607,20	0,00
078400	Oprávky k licencím	-724 020,40	-724 020,40	0,00
078600	Oprávky k licencím učební pomůcka	-164 840,40	-164 840,40	0,00
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotn. m	-888 860,80	-888 860,80	0,00
081200	Budovy pro službu obyvatelstvu	-35 870 733,70	-35 870 733,70	0,00
081800	Ostatní stavby	-509 393,00	-509 393,00	0,00
081	Oprávky ke stavbám	-36 380 126,70	-36 380 126,70	0,00
082000	Dopravní prostředky	-895 820,00	-895 820,00	0,00
082200	Stroje,přístroje a zařízení	-7 211 769,60	-7 211 769,60	0,00
082400	Výpočetní a kancelářská technika	-1 878 089,00	-1 878 089,00	0,00
082600	Učební pomůcky	-2 933 073,90	-2 933 073,90	0,00
082800	Inventář	-143 578,50	-143 578,50	0,00
082900	Ostatní samost.movité věci a soubory movitých v	-7 938 372,21	-7 938 372,21	0,00
082	Oprávky k SHMV	-21 000 703,21	-21 000 703,21	0,00
088200	Stroje,přístroje a zařízení	-3 938 214,95	-3 938 214,95	0,00
088400	Výpočetní a kancelářská technika	-8 600 586,37	-8 600 586,37	0,00
088600	Učební pomůcky	-3 445 994,48	-3 445 994,48	0,00
088800	Inventář	-5 664 774,42	-5 664 774,42	0,00
088900	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	-1 523 360,15	-1 523 360,15	0,00
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému r	-23 172 930,37	-23 172 930,37	0,00

Seznam používaných účtů

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav k 31.12.2018	Skutečný stav k 31.12.2018	Inventurní rozdíl
111000	Čistící prostředky	0,00	0,00	0,00
111400	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00
111410	Všeobecný materiál sklad Gastro	0,00	0,00	0,00
111500	Kancelářský materiál papír do tiskáren,kopírek	0,00	0,00	0,00
111510	Kancelářský materiál tonery do tiskáren	0,00	0,00	0,00
111630	Potraviny sklad Jídelna U Kantora	0,00	0,00	0,00
111640	Potraviny sklad Jídelna Čsl.Dobrovolců	0,00	0,00	0,00
111643	Potraviny sklad Konzervatoř	0,00	0,00	0,00
111740	Ostatní materiál čipy/el.karty/ ŠJ Čsl.Dobrovolců	0,00	0,00	0,00
111	Pořízení materiálu	0,00	0,00	0,00
112000	Materiál na skladě Čistící prostředky	25 677,10	25 677,10	0,00
112400	Všeobecný materiál	46 562,13	46 562,13	0,00
112410	Všeobecný materiál sklad Gastro	140 108,88	140 108,88	0,00
112500	Kancelářský materiál papír do tiskáren,kopírek	4 102,25	4 102,25	0,00
112510	Kancelářský materiál tonery do tiskáren	32 226,97	32 226,97	0,00
112520	Knihy Teplice z nebe	41 637,52	41 637,52	0,00
112630	Potraviny sklad Jídelna U Kantora	143 969,58	143 969,58	0,00
112631	Potraviny sklad Jídelna U Kantora-kuchyně	9 061,15	9 061,15	0,00
112632	Potraviny sklad Jídelna U Kantora-studená kuchyň	2 592,40	2 592,40	0,00
112633	Potraviny sklad Jídelna U Kantora- cukrárna	22 301,63	22 301,63	0,00
112640	Potraviny sklad Jídelna Čsl.Dobrovolců	200 721,67	200 721,67	0,00
112643	Potraviny sklad Konzervatoř	1 321,88	1 321,88	0,00
112740	Ostatní materiál el.karty ŠJ Čsl.Dobrovolců	14 264,25	14 264,25	0,00
112741	Ostatní materiál el.karty Konzervatoř	1 312,85	1 312,85	0,00
112	Materiál na skladě	685 860,26	685 860,26	0,00
119000	Materiál na cestě	0,00	0,00	0,00
119	Materiál na cestě	0,00	0,00	0,00
123000	Hotové výrobky	279,13	279,13	0,00
123210	Hotové výrobky obědy	0,00	0,00	0,00
123211	Hotové výrobky snídaně,večeře	0,00	0,00	0,00
123240	Hotové výrobky mraž.jídla	0,00	0,00	0,00
123	Výrobky	279,13	279,13	0,00
131036	Pořízení zboží Kantýna Tivall	0,00	0,00	0,00
131041	Pořízení zboží Kantýna Gymnazium	0,00	0,00	0,00
131042	Pořízení zboží Kantýna Lesní Brána	0,00	0,00	0,00
131	Pořízení zboží	0,00	0,00	0,00
132030	Zboží na skladě mince	1 214,50	1 214,50	0,00
132031	Zboží na skladě Restaurace Kantor	2 055,69	2 055,69	0,00
132032	Zboží na skladě Kantýna SPŠ	7 971,65	7 971,65	0,00
132034	Zboží na skladě Kantýna Toyota LSC	3 977,24	3 977,24	0,00
132035	Zboží na skladě Automaty Pepsi	11 227,91	11 227,91	0,00
132036	Zboží na skladě Kantýna Tivall	4 677,56	4 677,56	0,00
132037	Zboží na skladě Kantýna KONE	2 884,69	2 884,69	0,00
132039	Zboží na skladě Kantýna O-I	3 224,28	3 224,28	0,00
132041	Zboží na skladě Kantýna Gymnazium	28 171,42	28 171,42	0,00
132042	Zboží na skladě Kantýna Lesní Brána	34 572,61	34 572,61	0,00
132	Zboží na skladě	99 977,55	99 977,55	0,00
241100	Běžný účet 831420217 /0100	56 244,00	56 244,00	0,00

Seznam používaných účtů

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav k 31.12.2018	Skutečný stav k 31.12.2018	Inventurní rozdíl
241130	Běžný účet výběru stravného 43-452260217/010	17 811,21	17 811,21	0,00
241140	Běžný účet 237135624/0300 ČSOB	405,67	405,67	0,00
241150	Běžný účet výběru stravného 107-5445710227 ŠJ	7 397,54	7 397,54	0,00
241399	BÚ 107-483950237 KB	4 207 910,76	4 207 910,76	0,00
241413	BÚ Fond rezervní 413 107-483950237 KB	3 660 443,45	3 660 443,45	0,00
241514	BÚ Fond rezervní 414 107-483950237 KB	150 250,59	150 250,59	0,00
241515	BÚ Fond rezervní 414-Šablony 107-483950237/:	2 757 634,00	2 757 634,00	0,00
241616	BÚ Fond investiční 416 107-483950237 KB	1 787 197,70	1 787 197,70	0,00
241711	BÚ Fond odměn 107-483950237 KB	157 581,00	157 581,00	0,00
241800	Běžný účet 78-7324220247 /0100 EUR	216 751,62	216 751,62	0,00
241	<i>Běžný účet</i>	13 019 627,54	13 019 627,54	0,00
243100	Běžný účet 831910267 /0100 FKSP	333 184,42	333 184,42	0,00
243	<i>Běžný účet FKSP</i>	333 184,42	333 184,42	0,00
244000	Spořicí účet 237136176/0300 ČSOB	1 640 242,56	1 640 242,56	0,00
244100	Spořicí účet 107-483950237 KB nepoužívat	0,00	0,00	0,00
244	<i>Termínované vklady krátkodobé</i>	1 640 242,56	1 640 242,56	0,00
261032	Pokladna Kantýna SPŠ	1 000,00	1 000,00	0,00
261033	Pokladna Restaurace U Kantora	0,00	0,00	0,00
261034	Pokladna Toyota LSC	0,00	0,00	0,00
261035	Pokladna Automaty na nápoje	3 040,00	3 040,00	0,00
261036	Pokladna Kantýna Tivall	0,00	0,00	0,00
261037	Pokladna Kantýna KONE	0,00	0,00	0,00
261041	Pokladna kantýna Gymnázium	3 832,00	3 832,00	0,00
261042	Pokladna kantýna Lesní Brána	4 414,00	4 414,00	0,00
261043	Pokladna Jídelna Konzervatoř	1 167,00	1 167,00	0,00
261100	Hlavní pokladna	41 223,00	41 223,00	0,00
261103	Pokladna ŠJ U Kantora	40 275,00	40 275,00	0,00
261104	Pokladna ŠJ Dobrovolců	32 749,00	32 749,00	0,00
261120	Pokladna SPŠ	0,00	0,00	0,00
261600	Pokladna FKSP	0,00	0,00	0,00
261800	Pokladna EUR	0,00	0,00	0,00
261810	Pokladna GBP	0,00	0,00	0,00
261	<i>Pokladna</i>	127 700,00	127 700,00	0,00
262100	Peníze na cestě pokladna	0,00	0,00	0,00
262200	Peníze na cestě banka	0,00	0,00	0,00
262	<i>Peníze na cestě</i>	0,00	0,00	0,00
263000	Ceniny-poštovní známky	19,00	19,00	0,00
263300	Ceniny-Unišečky Up ČR	0,00	0,00	0,00
263400	Ceniny-stravovací kupóny ŠJ U Kantora	0,00	0,00	0,00
263	<i>Ceniny</i>	19,00	19,00	0,00
311000	Odběratelé fakturace	1 350 809,85	1 350 809,85	0,00
311010	Odběratelé ostatní	0,00	0,00	0,00
311	<i>Odběratelé</i>	1 350 809,85	1 350 809,85	0,00
314003	Zálohy el.energie OA	111 040,00	111 040,00	0,00
314011	Zálohy plyn HŠ,OA a Kantor	475 200,00	475 200,00	0,00
314020	Zálohy voda HŠ	115 330,00	115 330,00	0,00
314022	Zálohy voda ŠJ U Kantora	170 760,00	170 760,00	0,00
314023	Zálohy voda Čsl.Dobrovolců	45 990,00	45 990,00	0,00

Seznam používaných účtů

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav k 31.12.2018	Skutečný stav k 31.12.2018	Inventurní rozdíl
314024	Zálohy voda SPŠ	73 260,00	73 260,00	0,00
314025	Zálohy voda OA	43 670,00	43 670,00	0,00
314026	Zálohy TUV	0,00	0,00	0,00
314030	Zálohy teplo HŠ, ŠJ Dobrovolců	0,00	0,00	0,00
314032	Zálohy teplo SPŠ	0,00	0,00	0,00
314033	Zálohy energií Konzervatoř	111 500,00	111 500,00	0,00
314200	Krátkodobé poskytnuté zálohy přeplatné	2 215,00	2 215,00	0,00
314800	Krátkodobé poskytnuté zálohy ostatní	12 100,00	12 100,00	0,00
314	<i>Krátkodobé poskytnuté zálohy</i>	1 161 065,00	1 161 065,00	0,00
321000	Dodavatelé neinvestiční fakturace	-1 257 441,63	-1 257 441,63	0,00
321015	Dodavatelé ostatní	0,00	0,00	0,00
321050	Dodavatelé neinvestiční zálohy energií	0,00	0,00	0,00
321800	Dodavatelé FKSP	0,00	0,00	0,00
321	<i>Dodavatelé</i>	-1 257 441,63	-1 257 441,63	0,00
324203	Přijaté zálohy ŠJ U Kantora-stravné	-219 748,46	-219 748,46	0,00
324204	Přijaté zálohy ŠJ Dobrovolců	-111 246,00	-111 246,00	0,00
324400	Přijaté zálohy na elektron. karty ŠJD,Konzervatoř	-121 024,94	-121 024,94	0,00
324403	Přijaté zálohy na elektronické karty ŠJK	-8 315,00	-8 315,00	0,00
324600	Přijaté zálohy za akce a jazykové kurzy	-153 200,00	-153 200,00	0,00
324610	Přijaté zálohy na výlety,učebnice hrazené žáky	-9 148,00	-9 148,00	0,00
324700	Přijaté zálohy - kauce na nájemné Boty Sochorov:	-24 500,00	-24 500,00	0,00
324710	Přijaté zálohy - kauce na nájemné Halamová	-28 200,00	-28 200,00	0,00
324901	Krátkodobé přijaté zálohy ISIC karty	-180,00	-180,00	0,00
324903	Přijaté zálohy ŠJ U Kantora ostatní	0,00	0,00	0,00
324905	Přijaté zálohy na klíče od šatních skříněk SPŠ	0,00	0,00	0,00
324	<i>Přijaté zálohy</i>	-675 562,40	-675 562,40	0,00
331000	Zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
331001	Zaměstnanci výplaty pokladnou	-140 295,00	-140 295,00	0,00
331002	Zaměstnanci výplaty bankou	-3 809 280,00	-3 809 280,00	0,00
331003	Zaměstnanci mimořádné zálohy	0,00	0,00	0,00
331011	Zaměstnanci nevyzvednuté výplaty	-1 647,00	-1 647,00	0,00
331	<i>Zaměstnanci</i>	-3 951 222,00	-3 951 222,00	0,00
333000	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0,00
333	<i>Ostatní závazky vůči zaměstnancům</i>	0,00	0,00	0,00
335000	Provozní zálohy zaměstnancům - cestovné	0,00	0,00	0,00
335150	Provozní zálohy zaměstnancům - zálohy na nákup	0,00	0,00	0,00
335250	Provozní zálohy - ostatní	0,00	0,00	0,00
335300	Půjčky z FKSP	35 000,00	35 000,00	0,00
335400	Náhrady za užívání majetku a náhrady škod	0,00	0,00	0,00
335401	Náhrady škod-p.Dotřelová	0,00	0,00	0,00
335500	Platby platební karty	289,50	289,50	0,00
335510	Kulturní představení,sport.akce plac FKSP	0,00	0,00	0,00
335520	Srážky ze mzdy - za hovorné	0,00	0,00	0,00
335521	Srážky ze mzdy PHM	0,00	0,00	0,00
335522	Srážky ze mzdy za stravenky	-150,00	-150,00	0,00
335	<i>Pohledávky za zaměstnanci</i>	35 139,50	35 139,50	0,00
336000	Závazky ze sociálního zabezpečení - zaměstnavatel	3 037 340,00	3 037 340,00	0,00
336200	Závazky ze sociálního zabezpečení - zaměstnanec	-4 585 509,00	-4 585 509,00	0,00

Seznam používaných účtů

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav k 31.12.2018	Skutečný stav k 31.12.2018	Inventurní rozdíl
336500	Pohledávky ze sociálního zabezpečení	0,00	0,00	0,00
336	<i>Sociální zabezpečení</i>	-1 548 169,00	-1 548 169,00	0,00
337000	Závazky ze zdravotního pojištění - organizace	3 724 794,00	3 724 794,00	0,00
337200	Závazky ze zdravotního pojištění - zaměstnanec	-4 391 148,00	-4 391 148,00	0,00
337500	Pohledávky ze zdravotního pojištění	-7 616,00	-7 616,00	0,00
337	<i>Zdravotní pojištění</i>	-673 970,00	-673 970,00	0,00
341000	Daň z příjmů - pohledávky ve lhůtě splatnosti	168 287,58	168 287,58	0,00
341	<i>Daň z příjmů</i>	168 287,58	168 287,58	0,00
342000	Daň ze závislé čin. ve lhůtě splatnosti - zálohová	-664 087,00	-664 087,00	0,00
342031	Daň silniční ve lhůtě splatnosti	0,00	0,00	0,00
342050	Daň ze závislé čin. ve lhůtě splatn.- zvl.sazbou	0,00	0,00	0,00
342100	Daňový bonus	0,00	0,00	0,00
342480	Daň z příjmů ze ZČ srážková - ve lhůtě splatnosti	-2 086,00	-2 086,00	0,00
342	<i>Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá p.</i>	-666 173,00	-666 173,00	0,00
346060	Pohl.za vybr.ústřed.vlád.instit.-ostatní	30 000,00	30 000,00	0,00
346	<i>Pohledávky za státním rozpočtem</i>	30 000,00	30 000,00	0,00
348000	Pohled.za vybr.místními vlád.inst.-neinvestičn	0,00	0,00	0,00
348030	Pohled.za vybr.místními vlád.inst.-Dojíždění	0,00	0,00	0,00
348080	Pohled.za vybr.místními vlád.inst.-pojistné udál.	0,00	0,00	0,00
348200	Pohled.za vybr.místními vlád. instituc-ostatní	0,00	0,00	0,00
348	<i>Nároky na dotace a ost.zúčt.</i>	0,00	0,00	0,00
349300	Záv.k vybr.mís.vl.instit.- odvod z provozu a odpis	0,00	0,00	0,00
349	<i>Závazky k ÚSC</i>	0,00	0,00	0,00
374000	Krátk.zál.transf.-UZ33353-přímé náklady	0,00	0,00	0,00
374060	Krátk.zál.transf.-UZ33034-Podzimní maturity	-3 009,00	-3 009,00	0,00
374070	Krátk.zál.transf.-Ostatní příspěvky	0,00	0,00	0,00
374110	Krátk.zál.transf-Moder.škola 21.stol.-Šablony	-2 117 269,00	-2 117 269,00	0,00
374120	Krátk.zál.transf-Moder.škola 21.stol.-Šablony II.	-3 161 405,00	-3 161 405,00	0,00
374300	Krátk.zál.transf.-UZ00039-Dojíždění	0,00	0,00	0,00
374950	Krátk.zál.transf-EU-ERASMUS+	0,00	0,00	0,00
374	<i>Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</i>	-5 281 683,00	-5 281 683,00	0,00
377200	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
377201	Pohledávky za stravovací kupony Sodexho PASS	0,00	0,00	0,00
377202	Pohledávky za stravovací kupony Up ČR	0,00	0,00	0,00
377203	Pohledávky za strav.kupony Edenred CZ	0,00	0,00	0,00
377211	Pohledávka - refundace mzdy	0,00	0,00	0,00
377212	Pohledávka za Konzervatoř zprac.platu	0,00	0,00	0,00
377700	Pohledávky z kuponů předaných k zápočtu-Makroc	409 869,55	409 869,55	0,00
377	<i>Ostatní krátkodobé pohledávky</i>	409 869,55	409 869,55	0,00
378000	Ostatní krátkodobé závazky - FKSP	0,00	0,00	0,00
378900	Ostatní krátkodobé závazky	-52 239,81	-52 239,81	0,00
378910	Ostatní závazky srážky z mezd zaměst.	-15 070,00	-15 070,00	0,00
378920	Ostatní závazky penzijní pojištění	-27 000,00	-27 000,00	0,00
378930	Ostatní závazky cest.pojištění VZP	0,00	0,00	0,00
378940	Ostatní závazky čipy Jídelna U Kantora	-1 920,00	-1 920,00	0,00
378	<i>Ostatní krátkodobé závazky</i>	-96 229,81	-96 229,81	0,00
381000	Náklady příštích období	43 246,61	43 246,61	0,00
381100	Náklady příštích období HŠ	145 968,52	145 968,52	0,00

Seznam používaných účtů

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav k 31.12.2018	Skutečný stav k 31.12.2018	Inventurní rozdíl
381200	Náklady příštích období SPŠ	42 806,51	42 806,51	0,00
381300	Náklady příštích období OA	22 227,64	22 227,64	0,00
381400	Náklady příštích období Čipové karty	4 665,43	4 665,43	0,00
381	<i>Náklady příštích období</i>	258 914,71	258 914,71	0,00
383000	Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00
383	<i>Výdaje příštích období</i>	0,00	0,00	0,00
384300	Výnosy příštích období-dotace	-737,25	-737,25	0,00
384	<i>Výnosy příštích období</i>	-737,25	-737,25	0,00
385000	Příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00
385	<i>Příjmy příštích období</i>	0,00	0,00	0,00
388000	DÚA-UZ33353-dotace na přímé náklady	0,00	0,00	0,00
388100	DÚA-UZ33063-Moderní škola 21.století-Šablony	2 117 269,00	2 117 269,00	0,00
388120	DÚA-UZ33063-Moderní škola 21.století-Šablony I	3 161 405,00	3 161 405,00	0,00
388420	DÚP-Čerpání příspěvku Úřad práce ČR	0,00	0,00	0,00
388900	Dohadné účty aktivní ostatní	0,00	0,00	0,00
388950	DÚA-EU-ERASMUS+	0,00	0,00	0,00
388	<i>Dohadné účty aktivní</i>	5 278 674,00	5 278 674,00	0,00
389073	DÚP -Elektrická energie OA	-158 922,81	-158 922,81	0,00
389074	DÚP -Elektrická energie Konzervatoř	0,00	0,00	0,00
389203	DÚP Vodné ŠJ U Kantora	-20 434,49	-20 434,49	0,00
389204	DÚP Vodné ŠJ Dobrovolců	-12 865,07	-12 865,07	0,00
389230	DÚP Vodné U Kantora HOČ	-47 927,51	-47 927,51	0,00
389240	DÚP Vodné ŠJ Dobrovolců HOČ	-4 683,93	-4 683,93	0,00
389271	DÚP Vodné HŠ	-41 557,00	-41 557,00	0,00
389272	DÚP Vodné SPŠ	-27 975,00	-27 975,00	0,00
389273	DÚP Vodné OA	-27 417,00	-27 417,00	0,00
389274	DÚP Vodné Konzervatoř	-4 750,00	-4 750,00	0,00
389303	DÚP Stočné ŠJ U Kantora	-48 003,33	-48 003,33	0,00
389304	DÚP Stočné ŠJ Dobrovolců	-13 314,22	-13 314,22	0,00
389330	DÚP Stočné ŠJ U Kantora HOČ	-17 737,67	-17 737,67	0,00
389340	DÚP Stočné ŠJ Dobrovolců HOČ	-4 847,78	-4 847,78	0,00
389371	DÚP Stočné HŠ	-39 683,00	-39 683,00	0,00
389372	DÚP Stočné SPŠ	-26 781,00	-26 781,00	0,00
389373	DÚP Stočné OA	-26 244,00	-26 244,00	0,00
389374	DÚP Stočné Konzervatoř	-4 750,00	-4 750,00	0,00
389380	DÚP srážk.voda HŠ	-26 808,00	-26 808,00	0,00
389381	DÚP srážk.voda ŠJ U Kantora	-5 334,00	-5 334,00	0,00
389382	DÚP srážk.voda ŠJ Dobrovolců	-2 145,00	-2 145,00	0,00
389383	DÚP srážk.voda SPŠ	-17 870,00	-17 870,00	0,00
389393	DÚP Srážková voda ŠJ U Kantora HOČ	-12 901,00	-12 901,00	0,00
389394	DÚP srážk.voda ŠJ Dobrovolců HOČ	-779,00	-779,00	0,00
389403	DÚP Plyn ŠJ U Kantora	-89 087,93	-89 087,93	0,00
389430	DÚP Plyn ŠJ U Kantora HOČ	-32 844,18	-32 844,18	0,00
389471	DÚP Plyn HŠ	-22 184,10	-22 184,10	0,00
389473	DÚP Plyn OA	-107 897,97	-107 897,97	0,00
389474	DÚP Plyn Konzervatoř	0,00	0,00	0,00
389600	DÚP TUV teplo	-11 595,74	-11 595,74	0,00
389910	DÚP Daň z příjmu	-86 800,00	-86 800,00	0,00

Seznam používaných účtů

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav k 31.12.2018	Skutečný stav k 31.12.2018	Inventurní rozdíl
389930	DÚP služby	-3 600,00	-3 600,00	0,00
389	<i>Dohadné účty pasivní</i>	-947 740,73	-947 740,73	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00
395	<i>Vnitřní zúčtování</i>	0,00	0,00	0,00
401200	Svěření majetku příspěvkové organizace	-110 144 634,55	-110 144 634,55	0,00
401201	Jmění účetní jednotky odpisy	2 517 932,20	2 517 932,20	0,00
401400	Investiční transfery	2 348,00	2 348,00	0,00
401902	Fond oběžných aktiv	-184 839,76	-184 839,76	0,00
401	<i>Jmění účetní jednotky</i>	-107 809 194,11	-107 809 194,11	0,00
403300	Investiční transfery	-2 334 500,00	-2 334 500,00	0,00
403500	Snížení transferů na pořízení DM IPO odpisy	862 886,00	862 886,00	0,00
403	<i>Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</i>	-1 471 614,00	-1 471 614,00	0,00
411300	Počáteční stav - Fond odměn	-157 581,00	-157 581,00	0,00
411	<i>Fond odměn</i>	-157 581,00	-157 581,00	0,00
412100	Počáteční stav na FKSP	-302 572,82	-302 572,82	0,00
412110	Tvorba fondu - základní příděl do FKSP	-1 146 186,42	-1 146 186,42	0,00
412230	Čerpání fondu-rekreace	748 000,00	748 000,00	0,00
412240	Čerpání fondu-kultura,tělovýchova a sport	12 000,00	12 000,00	0,00
412250	Čerpání fondu-sociální výp.a půjčky dle ČÚS č.704	0,00	0,00	0,00
412260	Čerpání fondu-poskytnuté peněžní dary-jubilea	27 000,00	27 000,00	0,00
412270	Čerpání fondu-úhrada přís.na penzijní poj.vitamír	294 300,00	294 300,00	0,00
412290	Čerpání fondu-ostatní užití fondu	74 525,78	74 525,78	0,00
412	<i>Fond kulturních a sociálních potřeb</i>	-292 933,46	-292 933,46	0,00
413500	Počáteční stav fondu	-3 660 443,45	-3 660 443,45	0,00
413510	Tvorba fondu-zlepš.výsledek hospodaření	0,00	0,00	0,00
413620	Čerpání fondu-úhrada sankcí	0,00	0,00	0,00
413680	Ostatní čerpání fondu Příloha č. 5 - část F.	0,00	0,00	0,00
413	<i>Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hospoda</i>	-3 660 443,45	-3 660 443,45	0,00
414500	Počáteční stav fondu	-1 040 462,59	-1 040 462,59	0,00
414520	Tvorba fondu - nespotřebované dotace z rozpočt	-2 694 848,00	-2 694 848,00	0,00
414550	Tvorba fondu - peněžní dary neúčelové	-73 000,00	-73 000,00	0,00
414652	Použití RF- krytí výdajů projektu - Moderní škola	890 212,00	890 212,00	0,00
414653	Použití RF- krytí výdajů projektu -ERASMUS+	0,00	0,00	0,00
414680	Ostatní čerpání fondu Příloha č. 5 - část F.	10 214,00	10 214,00	0,00
414	<i>Rezervní fond z ostatních titulů</i>	-2 907 884,59	-2 907 884,59	0,00
416300	Počáteční stav fondu	-2 076 932,50	-2 076 932,50	0,00
416310	Tvorba fondu pen.prostř. ve výši odpisů DHM a L	-2 517 932,20	-2 517 932,20	0,00
416400	Čerpání fondu - pořiz. a TZ DHM A DNM	1 152 756,00	1 152 756,00	0,00
416490	Čerp.fondu-odvod do rozpočtu zřizovatele	1 686 000,00	1 686 000,00	0,00
416	<i>Fond reprodukce majetku, fond investic</i>	-1 756 108,70	-1 756 108,70	0,00
431	Výsledek hospod.ve schval.řízení- HOČ	0,00	0,00	0,00
491	Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00	0,00
901000	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	189 225,46	189 225,46	0,00
901	<i>Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek</i>	189 225,46	189 225,46	0,00
902000	Jiný DHM <500 - 3000 Kč>	8 142 256,58	8 142 256,58	0,00
902100	Jiný DHM čipové karty	2 592,63	2 592,63	0,00
902210	Jiný DHM do 499,-Kč	365 538,36	365 538,36	0,00
902	<i>Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek</i>	8 510 387,57	8 510 387,57	0,00

Seznam používaných účtů

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav k 31.12.2018	Skutečný stav k 31.12.2018	Inventurní rozdíl
909500	Vyřazené závazky	7 270 581,50	7 270 581,50	0,00
909		7 270 581,50	7 270 581,50	0,00
911300	Vyřazené pohledávky	153 780,00	153 780,00	0,00
911	Krátkodobé podm. pohledávky z předf. transferů	153 780,00	153 780,00	0,00
966300	Najatý majetek Lesní brána	-237 299,13	-237 299,13	0,00
966360	Najaté lahve ACE a TG	-19 426,55	-19 426,55	0,00
966370	HP ProBook 450G5 - notebook	-100 551,00	-100 551,00	0,00
966380	3D tiskárna Finder	22 288,20	22 288,20	0,00
966	Dlouh. pod.záv. z důvodu z důvodu užív.cizího ma	-334 988,48	-334 988,48	0,00
968020	Automat na cukrovinky	-417 450,00	-417 450,00	0,00
968100	Mrazicí box RIO - Algida 3 ks	-8 373,00	-8 373,00	0,00
968110	Automat na studené nápoje Pepsi 4ks	-416 297,96	-416 297,96	0,00
968120	Lednice COO Pepsi 8 ks	-90 134,02	-90 134,02	0,00
968300	Kopírovací stroj INEO+224 ECO	-59 900,00	-59 900,00	0,00
968305	Kopír.stroj Konica Minolta HŠaSPŠ sekret.,sbor.3	-195 382,00	-195 382,00	0,00
968306	Kopírovací stroj Toshiba MFP APPI CZ s.r.o.	-30 395,20	-30 395,20	0,00
968320	Najatý majetek Bakalář - modul suplování	-12 036,00	-12 036,00	0,00
968325	Najatý majetek ECOLAB - dávkovače	-84 000,00	-84 000,00	0,00
968340	Technický slovník anglicko-český	-15 000,00	-15 000,00	0,00
968350	Tiskárna Samsung SL ESF OA	-6 590,00	-6 590,00	0,00
968360	Výpůjčka Banner č.ev.014194	-1 000,00	-1 000,00	0,00
968370	Najatý majetek Asociace hotelů a restaurací	-93 987,00	-93 987,00	0,00
968380	Najatý majetek MM Profis Facility s.r.o.	-3,63	-3,63	0,00
968391	Najatý majetek Cermat HŠ-PC,tiskárna,monitor,s	-43 923,00	-43 923,00	0,00
968392	Najatý majetek Cermat SPŠ PC,tiskárna,monitor,s	-43 923,00	-43 923,00	0,00
968393	Najatý majetek Cermat OA PC,tiskárna,monitor,s	-43 923,00	-43 923,00	0,00
968400	Automat na teplé nápoje Bako	-266 000,00	-266 000,00	0,00
968410	Automat na balené potraviny Bako	-150 000,00	-150 000,00	0,00
968500	Najatý majetek Labe aréna z.s.-veslařský trenažér	-26 250,00	-26 250,00	0,00
968	Dlouh. pod.záv. z důvodu úpl.už.maj.jinou os.-dův	-2 004 567,81	-2 004 567,81	0,00
999900	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	-13 784 418,24	-13 784 418,24	0,00
999		-13 784 418,24	-13 784 418,24	0,00
Celkem organizace:				0,00

V Teplicích dne 27. ledna 2020

Předseda hlavní inventarizační komise: Imrich Kovács

Členové hlavní inventarizační komise: Petra Látalová

Michaela Bílková

Ladislava Glossová