

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2019

Název příspěvkové organizace: Střední škola obchodu, řemesel, služeb a
Základní škola, Ústí nad Labem

IČ: 00082627

Číslo organizace: 7020

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: 23. 3. 2020

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ Ústí n.L.
příspěvková organizace

Keplerova 315/7
400 07 Ústí nad Labem

ROZVAHA

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, na dvě desetinná místa)
IČO 00082627

Strana : 1

Okamžik sestavení
2019-12-31 10:41:08

Příspěvková organizace CZ-NACE 853210

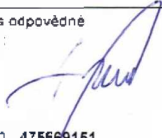
Předmět Střední odborné a základní vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KORÉKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		139 938 500,46	54 212 035,36	85 726 465,10	80 845 505,11
A	Stálá aktiva		118 629 735,35	54 212 035,36	64 417 699,99	65 486 654,11
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 097 580,46	1 097 580,46		
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2	Software	013	78 064,—	78 064,—		
3	Oceňovací práva	014				
4	Povolnění na emise a preferenční limity	015				
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 019 526,46	1 019 526,46		
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7	Neodkončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		117 532 144,89	53 114 444,80	64 417 699,99	65 486 654,11
1	Pozemky	031	3 137 412,—		3 137 412,—	3 137 412,—
2	Kulturní předměty	032				
3	Stavby	021	82 422 558,20	22 483 777,—	59 938 781,20	60 923 945,20
4	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	8 436 004,79	7 094 498,—	1 341 506,79	1 425 296,81
5	Pěstební práce na trvalých porostech	025				
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	23 536 169,90	23 536 169,90		
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8	Neodkončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A.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				
A.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				

Číslo položky	Název položky	Svrt účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		21.308.765,11		21.308.765,11	15.358.851,—
B.I.	Zásoby		319.341,92		319.341,92	274.223,23
1	Pořízení materiálu	111				
2	Materiál na skladě	112	319.341,92		319.341,92	274.223,23
3	Materiál na cestě	118				
4	Nedokončená výroba	121				
5	Polotovary vlastní výroby	122				
6	Výrobky	123				
7	Pořízení zboží	131				
8	Zboží na skladě	132				
9	Zboží na cestě	138				
10	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		5.955.916,08		5.955.916,08	4.453.176,28
1	Odběratelé	311	153.554,13		153.554,13	223.904,73
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1.253.308,—		1.253.308,—	557.090,—
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				320,—
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	316				
9	Pohledávky za zaměstnanci	335	6.896,—		6.896,—	15.000,—
10	Sociální zabezpečení	336				
11	Zdravotní pojištění	337				
12	Důchodové spoření	338				
13	Daň z příjmů	341				
14	Ostatní daně, poplatky a jiné obdobné peněžité plnění	342				
15	Daň z přidané hodnoty	343				
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	375				
30	Náklady příštích období	381	312.627,21		312.627,21	149.817,49
31	Příjmy příštích období	385	30.170,—		30.170,—	30.000,—
32	Dohadné účty aktivní	388	4.209.360,74		4.209.360,74	3.477.044,06
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		15.023.507,11		15.023.507,11	10.631.451,49
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3	Jiné cenné papíry	256				
4	Termínované vklady krátkodobě	244				
5	Jiné běžné účty	245				
9	Běžný účet	241	13.800.586,43		13.800.586,43	9.722.738,18
10	Běžný účet FKSP	243	1.119.738,14		1.119.738,14	827.184,83
15	Ceniny	263	9.020,—		9.020,—	7.480,—
16	Peníze na cestě	262				
17	Poplacená	261	94.162,54		94.162,54	74.048,38

Číslo položky	Název položky	Synt. účel	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		85.726.465,10	80.845.505,11
C	Vlastní kapitál		72.887.979,23	70.912.668,49
C	Jmění účetní jednotky a upravující položky		64.689.404,99	65.658.359,11
1.	Jmění účetní jednotky	401	65.492.816,09	66.561.770,21
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4	Kurzové rozdíly	405		
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-903.411,10	-903.411,10
6	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7	Opravy předcházejících účetních období	408		
C.II.	Fondy účetní jednotky		6.943.333,29	5.254.309,38
1	Fond odměn	411	36.775,71	36.775,71
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1.159.536,71	960.088,67
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1.494.632,47	1.494.632,47
4	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3.084.557,15	1.679.935,48
5	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1.157.831,25	1.082.877,13
C.III.	Výsledek hospodaření		1.355.240,95	
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	483	1.355.240,95	
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		12.838.485,87	9.932.836,62
D.I.	Rezervy			
1	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky		4.209.360,74	3.477.044,06
1	Dlouhodobé úvěry	451		
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7	Dlouhodobé závazky z násilová spolufinancovaných ze zahraničí	459		
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	4.209.360,74	3.477.044,06

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.	Krátkodobé závazky		8 629 125,13	6 455 792,56
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	405 391,61	113 374,84
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 049 356,—	3 318 353,—
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	41 034,—	8 685,—
12.	Sociální zabezpečení	336	1 644 738,—	1 329 599,—
13.	Zdravotní pojištění	337	709 131,—	569 866,—
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná perennitá plnění	342	698 969,—	512 396,—
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	15 113,—	5 363,—
35.	Výdaje příštích období	383	3 025,—	39 875,—
36.	Výnosy příštích období	384	1 900,—	737,14
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 037 900,52	529 285,58
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	22 567,—	28 258,—

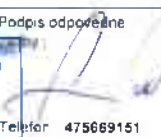
Odesláno dne	Razítko	Podpis odpovědné osoby	Podpis osoby odpovědné za sestavení
16.4.2020	Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem příspěvková organizace Kopeckova 315/7 Krásná Bělá 400 07 Ústí nad Labem IČ: 000 82 827		
Okamžik sestavení	telefon	E-Mail	
2019-12-31 10:41:08	475669151	reditel@obchodniskola.cz	

Příspěvková organizace CZ-NACE: 853210

Předmět: Střední odborné a základní vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNĚ		MINULĚ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NAKLADY CELKEM		87.127.110,28	204.807,39	82.361.167,68	193.982,89
A.I.	Naklady z činnosti		87.107.071,62	204.807,39	82.361.150,50	193.982,89
1	Spotřeba materiálu	501	2.150.499,45	116.771,07	2.649.717,23	100.904,64
2	Spotřeba energie	502	3.294.819,68	3.949,26	3.199.921,33	4.512,44
3	Spotřebu j ných neskladovatelných dodávek	503	121.253,42	845,58	17.703,48	1.207,54
4	Prodávne zboží	504				
5	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6	Aktivace obětného majetku	507				
7	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8	Opravy a udržování	511	790.074,89		2.602.263,27	17,84
9	Cestovné	512	71.828,58		105.620,95	
10	Naklady na reprezentaci	513	11.640,07		16.738,32	
11	Aktivace vn troorganizačních služeb	516				
12	Oslovní služby	518	3.447.141,08	486,11	4.843.442,83	4.645,71
13	Mzdové náklady	521	55.555.884,—	78.425,—	49.042.014,—	79.689,—
14	Zákonné sociální pojištění	524	18.310.042,81	531,19	16.153.622,10	145,90
15	Jiné sociální pojištění	525	210.800,—		196.363,—	
16	Zákonné sociální náklady	527	1.435.530,57	42,13	1.401.231,98	22,13
17	Jiné sociální náklady	528				
18	Daň silniční	531		3.560,—	137,—	2.763,—
19	Daň z nemovitostí	532				
20	Jiné daně a poplatky	538	7.042,77		8.891,—	
21	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
22	Jiné pokuty a penále	542				
23	Dary a jiné bezúplatné přechody	543				
24	Prodávny materiál	544				
25	Manka a škody	547				
26	Tvorba fondů	548				
27	Odpisy d dlouhodobého majetku	551	1.262.772,11	176,89	1.363.186,23	74,27
28	Prodávny dlouhodobý nehmotný majetek	552				
29	Prodávny dlouhodobý hmotný majetek	553				
30	Prodávne poremkny	554				
31	Tvorba a zučtování rezerv	555				
32	Tvorba a zučtování opravných položek	556				
33	Naklady z vyřazených pohledávek	557	320,—		5.586,—	
34	Naklady z drobného dlouhodobého majetku	558	268.347,34		462.272,61	
35	Ostatní náklady z činnosti	545	171.277,87	0,16	192.541,17	0,42
A.II.	Finanční náklady		20.038,66		7,18	
1	Prodávne cenné papíry a podíly	561				
2	Úroky	562				
3	Kurzové ztráty	563	20.038,66		7,18	
4	Naklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5	Ostatní finanční náklady	569				
A.III.	Naklady na transfery					
1	Naklady vybran usířenních vládních institucí na transfery	571				
2	Naklady vybran místních vládních institucí na transfery	572				

Číslo položky	Název položky	Svůj účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MUKULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.V.	Daň z příjmů					
	Daň z příjmů	58				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	59A				
B.	VÝNOSY CELKEM		89.439.298,62	247.880,—	82.274.286,57	280.854,—
B.I.	Výnosy z činnosti		1.423.414,37	247.880,—	1.476.706,59	280.854,—
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	801	58.359,—	153.000,—	79.626,—	158.604,—
2.	Výnosy z prodeje služeb	802	1.165.983,—	94.880,—	1.086.956,—	122.250,—
3.	Výnosy z pronájmu	803	137.607,37		148.625,26	
4.	Výnosy z prodaného zboží	804				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	809				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodání	841				
10.	Jiné pokuty a penále	842				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	843				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	844				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	845				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	846				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	847				
16.	Čerpení fondů	848	55.465,—		137.803,05	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	849	6.000,—		23.694,38	
B.II.	Finanční výnosy		18,45		7.560,30	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	881				
2.	Úroky	882				
3.	Kurzové zisky	883	18,45		7.560,30	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	884				
8.	Ostatní finanční výnosy	889				
B.IV.	Výnosy z transferů		87.015.865,80		80.790.019,58	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	871				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	872	87.015.865,80		80.790.019,58	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1.312.188,34	43.052,61	-86.871,11	86.871,11
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1.312.188,34	43.052,61	86.871,11	86.871,11

Odesláno dne	Razítko	Podpis odpovědné	Podpis osoby odpovědné za sestavení
16.1.2020	Síťední škola obchodu, řemesel a Základní škola, Ústí nad Labem příspěvková organizace Keplerova 315/7 Kránská Blázno 400 07 Ústí nad Labem IČ: 000 82 827		
Okamžik sestavení	Telefon	E-Mail	
2019-12-31 10:41:44	475669151	reditel@obchodniskola.cz	

SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L.
Příspěvková organizace

Keplerova 315/7
400 07 Ústí nad Labem

Příspěvková organizace CZ-NACE 853210

Příloha
Podrozvahové účty
sestaveno k 31.12.2019
(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO 00082627

Předmět: Střední odborné a základní vzdělávání

Strana : 1

Okamžik sestavení
2019-12-31 0:42:40

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		3 681.325,22	3.654 787,27
1	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	259.121,08	296.177,58
2	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2.931.204,14	2.877 609,69
3	Vyřazené pohledávky	905		
4	Vyřazené závazky	906		
5	Ostatní majetek	909	491.000,—	491.000,—
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů			
1	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921		
2	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922		
3	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancované ze zahraničí	939		
6	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancované ze zahraničí	941		
7	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferu	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferu	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		608.181,85	735.128,—
1	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	63.923,—	63.923,—
7	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	544.258,85	671.205,—
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a daňové moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a daňové moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a pasiva a vyrovnávací 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	3.073.143,37	2.929.659,27

Odesláno dne

Sídlní škola obecně prospěšná společnost, příspěvková organizace

a Základní škola, Ustí nad Labem

Kaprlova 315/7

Kránské Blázno

400 07 Ustí nad Labem

IČ: 000 82 627

Podpis odpovědné

za sestavení

Podpis osoby odpovědné

za sestavení

Okamžik sestavení

2019-12-31 10:42:40

Telefon

475669151

E-Mail

red.tel@obchodniskola.cz

SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L.
příspěvková organizace

Keplerova 315/7
400 07 Ústí nad Labem

Příspěvková organizace CZ-NACE: 853210

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení
2019-12-31 10:43:03

IČO 00082627

Předmět Střední odborné a základní vzdělávání

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

Příloha

SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L.
příspěvková organizace

Fond kulturních a sociálních potřeb

sestaveno k 31.12.2019

Okamžik sestavení

(v Kč, na dvě desetinná místa)

2019-12-31 10:43:26

Keplerova 315/7

400 07 Ústí nad Labem

IČO 00082627

Příspěvková organizace CZ-NACE: 853210

Předmět: Střední odborné a základní vzdělávání

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	960.088,67
A.II.	Tvorba fondu	1.080.387,84
1.	Základní přírůstek	1.080.387,84
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Nahrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	880.939,80
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	208.785,—
3.	Rekreace	482.817,—
4.	Kultura, tělovýchova a sport	66.837,80
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	52.500,—
7.	Uhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Uhrada část pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	70.000,—
A.IV.	Konečný stav fondu	1.169.536,71

SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L.
příspěvková organizace

Keplerova 315/7
400 07 Ústí nad Labem

Příspěvková organizace CZ-NACE: 853210

Příloha

Rezervní fond

sestaveno k 31.12.2019
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestaven

2019-12-31 10:43:52

IČO 00082627

Předmět: Střední odborné a základní vzdělávání

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3.174.567,87
D II.	Tvorba fondu	2.632.256,15
1.	Zpěšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	2.557.540,15
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	74.716,-
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	1.227.634,40
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	1.227.634,40
D.IV.	Konečný stav fondu	4.579.189,62

SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L.
príspevková organizace

Keplerova 315/7
400 07 Ústí nad Labem

Príspevková organizace CZ-NACE: 853210

Příloha

Fond investic
sestaveno k 31.12.2019
(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO 00082627

Předmět Střední odborné a základní vzdělávání

Okamžik sestavení
2019-12-31 10:44:17

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1	1.082.877,13
F.II.	Tvorba fondu	1.262.949,—
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hm. a nehm. dlouhod. majetku dle zřizovatele a schv. plánu	1.262.949,—
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	1.177.994,88
1.	Pořízení a tech. zhodnocení hm. a nehm. dlouhod. majetku s výjimkou dobrého hr. a nehm. dlouhod.	193.994,88
2.	Uhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	984.000,—
4.	Navyšování peněžních prostředků na údržbu a opravu majetku, který PO používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	1.167.831,25

SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L.
příspěvková organizace

Keplerova 315/7
400 07 Ústí nad Labem

**Příloha
Stavby**

sestaveno k 31.12.2019
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení
2019-12-31 10:44:41

IČO 00082627

Příspěvková organizace CZ-NACE: 853210

Předmět Střední odborné a základní vzdělávání

Doplňující informace k položce rozvahy A.II.3. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	82.422.558,20	22.483.777,—	59.938.781,20	60.923.945,20
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	82.365.602,20	22.453.782,—	59.911.810,20	60.896.386,20
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	56.956,—	29.985,—	26.971,—	27.559,—

SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L.
príspevková organizace

Keplerova 315/7
400 07 Ústí nad Labem

Príspevková organizace CZ-NACE: 853210

Příloha

Pozemky

sestaveno k 31.12.2019
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení
20.9.12.31 10:45:04

IČO 00082627

Předmět: Střední odborné a základní vzdělávání

Doplňující informace k položce rozvahy A II.1. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MNULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	3.137.412,—		3.137.412,—	3.137.412,—
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady pastviny louky rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	3.059.914,—		3.059.914,—	3.059.914,—
H.5.	Ostatní pozemky	77.498,—		77.498,—	77.498,—

SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ Ústí n.L.
příspěvková organizace

Keplerova 315/7
400 07 Ústí nad Labem

Příspěvková organizace CZ-NACE: 853210

Příloha

sestaveno k 31.12.2019
(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO 00082627

Okamžik sestavení :
2019-12-31 10:45:25

Předmět: Střední odborné a základní vzdělávání

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

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

SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L.,
příspěvková organizace

Keplerova 315/7
400 07 Ústí nad Labem

Příspěvková organizace CZ-NACE: 853210

Příloha

sestaveno k 31.12.2019
(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO 00082627

Okamžik sestavení
2019-12-31 10:45:49

Předmět Střední odborné a základní vzdělávání

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.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J. 2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

FAKTURA č. 2019148

31.12.2019 11:50:00

ODDĚLOVATEL

IC: 00082627 DIČ: C00002527
 Sříděná škola obchodu, řemesel, služeb
 a Základní škola, Ústí nad Labem
 příspěvková organizace

OBJEDNATEL

odběratel:

IC: 24388603

DIČ: CZ25368967

Keplerova 315/7

400 03 Ústí nad Labem-Krásné Březno

MW DIAS, a.s.

Stodolní 2

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zapsán v OR uOsteckého kr..zř.1.2017/2001

oddíl: vložka:

variabilní s 2019148

symbol konst.: 0308

ičet: 35237411/0100

telefon: 475669154

fax: 475620266

datum plnění: 31.12.2019

IBAN: CZ51 0100 0000 0000 3523 7411

osoba: Kocumová Lenka

datum vystavení: 31.12.2019

bank: Komerční banka, a.s. SWIFT: KOMBCH33

úhrada převodem příkazem

datum splatnosti: 10.01.2020

mail: wlasar@obchodniskola.cz

fakturuje vam položky dle následujícího rozpisu (Měrov):

Základ daně DPH: DPH v Kč Základ+DPH

Na základě dohody o umístění elektrospotřebiče a úhradách

spotřebovaných energií za dne 31.12.2019 Vám fakturujeme

náklady na vodu a el.energie za období 22.06.-31.12.2019 ve výši:

voda	152,30	152,30
el.energie	128,34	128,34
za příloha		

Cena Kč	340,64	340,64
---------	--------	--------

Cena k úhradě celkem

340,64 Kč

slovy: Třistaštyřicet korun českých, +0,64

Při úhradě poživete ve variabilním symbolu číslo naší faktury.

Nejeme platbu DPH. Úrok z prodlení 0,05%/den.

Maximální suma: MAXIM DPH/Kč. základ+DPH

bez DPH 340,64 340,64

---sml.faktura=firmadTAK-2848-0181---

Vystavil: Kocumová Lenka razítko, podpis

Třetina se má být další vzájemnou spoluprací.

Sříděná škola obchodu, řemesel a služeb
 a Základní škola, Ústí nad Labem
 příspěvková organizace
 Keplerova 315/7
 Krásné Březno
 400 03 Ústí nad Labem
 IC: 000 82 627

<link: sml.faktura=firmadTAK-2848-0181>

Název účetní jednotky:	Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
sídlo účetní jednotky	Keplerova 315/7, 400 07 Ústí nad Labem
IČ:	00082627

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2019

Datum zpracování: 23. leden 2020

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnici. 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 i rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 29.10.2019 v 8,00 hodin. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. 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 závazků 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 a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádání inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy.

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

Při inventarizaci majetku a závazků nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Inventarizace majetku, pokladních hotovostí, cenin, pohonných hmot, zásob a ochranných pomůcek, pohledávek a závazků, cizího majetku, budov a pozemků, bankovních účtů a fondů provedená podle stavu k 31.12.2019 potvrdila stavy na příslušných účtech.

Závěr hlavní inventarizační komise:

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 270/2010 Sb. a směrnicí školy k inventarizaci.

Přílohy závěrečné inventarizační zprávy:

- č. 1 – Prezenční listina
- č. 2 – Kopie všech bankovních účtů
- č. 3 – Rozbor všech bankovních účtů
- č. 4 – Seznam inventurních a dodatečných inventurních soupisů
- č. 5 – Inventurní soupis rozvahových a podrozvahových účtů

V Ústí nad Labem dne: 23. ledna 2020

Hlavní inventarizační komise:

Ing. Jana Sobotová, předseda:

Renata Šimonová, člen:.....

Ing. Martin Richter, člen:.....

Ředitel školy:

Mgr. Pavel Caitaml:.....

Název účetní jednotky:	Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
sídlo účetní jednotky	Keplerova 315/7, 400 07 Ústí nad Labem
IČ:	00082627

PREZENČNÍ LISTINA

z proškolení členů hlavní inventarizační komise a předsedů a členů dílčích inventarizačních komisí
ze dne **29.10.2019 v 8,00 hodin.**

Příkaz ředitele školy ze dne 15.10.2019 uložil provést inventarizaci majetku a závazků školy podle stavu k 31.12.2019.

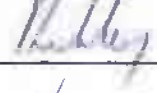
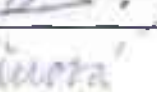
Dle bodu 3 tohoto příkazu provedla předsedkyně hlavní inventarizační komise (HIK) proškolení členů hlavní inventarizační komise a předsedů a členů dílčích inventarizačních komisí.

Obsahem proškolení bylo zejména:

- seznámení s Příkazem ředitele školy k provedení inventarizace
- seznámení s plánem inventur za období 31.10.2019 – 31.12.2019
- seznámení se způsobem vyplňování zápisů o provedení jednotlivých inventur
- povinnost všech, kteří provádějí fyzické nebo dokladové inventury **vykazovat pravdivé a úplné údaje, odpovědnost za vykázané skutečnosti**
- při fyzických inventurách povinnost pro všechny předsedy i členy inventarizačních komisí **dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy**

Po celou dobu inventarizace poskytuje předseda HIK metodickou pomoc při provádění dílčích inventur.

Členové inventarizační komise jsou povinni postupovat dle vyhlášky č. 270/2010 Sb.

jméno	Podpis (podpisový vzor)
Ing. Jana Sobotová	
Renata Šimonová	
Ing. Martin Richter	
Lenka Kocumová	
Hana Emingerová	
Monika Březinová	
Bc. Radka Fišerová	

Jaroslava Kotásková	<i>Kotásková</i>
Zuzana Miglová	<i>Miglová</i>
Pavel Čapek	<i>Čapek</i>
Roman Hnízdl	<i>Hnízdl</i>
Antonín Duchoň	<i>Duchoň</i>

Tato prezenční listina je vyhotovena ve 2 výtiscích:

1 x škola

1 x zřizovatel

Inventurní soupis rozvahových a podrozvahových účtů ke dni 31.12.2019

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl
013	001	Software /od 60.000,-/-	78 064,00 Kč	78 064,00 Kč	0,00 Kč
013			78 064,00 Kč	78 064,00 Kč	0,00 Kč
018	001	DDNM /7 000-59 999,99/	1 093 962,46 Kč	1 093 962,46 Kč	0,00 Kč
018			1 093 962,46 Kč	1 093 962,46 Kč	0,00 Kč
021	201	Budovy pro služby obyvatelstvu	82 365 602,20 Kč	82 365 602,20 Kč	0,00 Kč
021	801	Ostatní stavby	56 956,00 Kč	56 956,00 Kč	0,00 Kč
021			82 422 558,20 Kč	82 422 558,20 Kč	0,00 Kč
022	001	Dopravní prostředky	3 404 456,10 Kč	3 404 456,10 Kč	0,00 Kč
022	201	Stroje, přístroje a zařízení	2 848 454,69 Kč	2 848 454,69 Kč	0,00 Kč
022	401	Výpočetní a kancelářská technika	1 577 951,00 Kč	1 577 951,00 Kč	0,00 Kč
022	601	Učební pomůcky	151 008,00 Kč	151 008,00 Kč	0,00 Kč
022	801	Inventář	454 135,00 Kč	454 135,00 Kč	0,00 Kč
022			8 436 004,79 Kč	8 436 004,79 Kč	0,00 Kč
028	201	Stroje, přístroje a zařízení	3 935 620,17 Kč	3 935 620,17 Kč	0,00 Kč
028	401	Výpočetní a kancelářská technika	5 172 895,03 Kč	5 172 895,03 Kč	0,00 Kč
028	601	Učební pomůcky	3 684 015,63 Kč	3 684 015,63 Kč	0,00 Kč
028	701	Hudební nástroje	162 508,99 Kč	162 508,99 Kč	0,00 Kč
028	801	Inventář	10 581 130,08 Kč	10 581 130,08 Kč	0,00 Kč
028			23 536 169,90 Kč	23 536 169,90 Kč	0,00 Kč
031	401	Zastavěná plocha	3 059 914,00 Kč	3 059 914,00 Kč	0,00 Kč
031	501	Ostatní pozemky	77 498,00 Kč	77 498,00 Kč	0,00 Kč
031			3 137 412,00 Kč	3 137 412,00 Kč	0,00 Kč
042	217	Nedokončený DHM	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
042			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
073	001	Oprávky k software /od 60 000,-/-	-78 064,00 Kč	-78 064,00 Kč	0,00 Kč
073			-78 064,00 Kč	-78 064,00 Kč	0,00 Kč
078	001	Oprávky k DDNM /7 000-59 999,99/	-1 019 526,46 Kč	-1 019 526,46 Kč	0,00 Kč
078			-1 019 526,46 Kč	-1 019 526,46 Kč	0,00 Kč
081	201	Budovy pro služby obyvatelstvu	-22 453 792,00 Kč	-22 453 792,00 Kč	0,00 Kč
081	801	Ostatní stavby	-29 397,00 Kč	-29 397,00 Kč	0,00 Kč
081			-22 483 777,00 Kč	-22 483 777,00 Kč	0,00 Kč
082	001	Dopravní prostředky	-2 829 313,10 Kč	-2 829 313,10 Kč	0,00 Kč
082	201	Stroje, přístroje a zařízení	-2 240 412,90 Kč	-2 240 412,90 Kč	0,00 Kč
082	401	Výpočetní a kancelářská technika	-1 501 325,00 Kč	-1 501 325,00 Kč	0,00 Kč
082	601	Učební pomůcky	-78 650,00 Kč	-78 650,00 Kč	0,00 Kč
082	801	Inventář	-444 797,00 Kč	-444 797,00 Kč	0,00 Kč
082			-7 094 498,00 Kč	-7 094 498,00 Kč	0,00 Kč
088	201	Stroje, přístroje a zařízení	-3 935 620,17 Kč	-3 935 620,17 Kč	0,00 Kč
088	401	Výpočetní a kancelářská technika	-5 172 895,03 Kč	-5 172 895,03 Kč	0,00 Kč
088	601	Učební pomůcky	-3 684 015,63 Kč	-3 684 015,63 Kč	0,00 Kč
088	701	Hudební nástroje	-162 508,99 Kč	-162 508,99 Kč	0,00 Kč
088	801	Inventář	-10 581 130,08 Kč	-10 581 130,08 Kč	0,00 Kč
088			-23 536 169,90 Kč	-23 536 169,90 Kč	0,00 Kč
111	002	Čistící prostředky TR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
111	020	Čistící prostředky KB	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
111	201	Prádlo, oděvy, obuv a OOPP zam TR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
111	202	Prádlo, oděvy, obuv a OOPP žáci TR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
111	220	Prádlo, oděvy, obuv a OOPP zam KB	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
111	221	Prádlo, oděvy, obuv a OOPP žáci KB	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
111	401	Obaly ŠJ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
111	402	Potřeby pro žáky TR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
111	421	Potřeby pro žáky KB	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
111	502	Kancelářský materiál TR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
111	520	Kancelářský materiál KB	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
111	601	Potraviny ŠJ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
111	701	Mat zakázky a jakce TR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
111	721	Automat na TN KB	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
111			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
112	002	Čistící prostředky TR	23 063,79 Kč	23 063,79 Kč	0,00 Kč
112	020	Čistící prostředky KB	11 961,18 Kč	11 961,18 Kč	0,00 Kč
112	201	Prádlo, oděvy, obuv a OOPP zam. TR	72 454,52 Kč	72 454,52 Kč	0,00 Kč
112	220	Prádlo, oděvy, obuv a OOPP zam. KB	43 828,92 Kč	43 828,92 Kč	0,00 Kč
112	401	Obaly ŠJ	854,16 Kč	854,16 Kč	0,00 Kč
112	502	Kancelářský materiál TR	48 974,45 Kč	48 974,45 Kč	0,00 Kč
112	520	Kancelářský materiál KB	61 609,13 Kč	61 609,13 Kč	0,00 Kč
112	601	Potraviny ŠJ	31 250,34 Kč	31 250,34 Kč	0,00 Kč
112	651	Pohonné hmoty	20 859,04 Kč	20 859,04 Kč	0,00 Kč

112	721	Automat na TN KB	4 486,39 Kč	4 486,39 Kč	0,00 Kč
112			319 341,92 Kč	319 341,92 Kč	0,00 Kč
241	001	Běžný účet CZK - 35237411/0100	6 369 809,00 Kč	6 369 809,00 Kč	0,00 Kč
241	002	Běžný účet CZK - doplňková čin. FK	43 052,61 Kč	43 052,61 Kč	0,00 Kč
241	401	Rezervní fond - ze zl.výsl.hosp.FK /413/	1 494 632,47 Kč	1 494 632,47 Kč	0,00 Kč
241	501	Rezervní fond - z ost.zdrojů FK /414/	3 084 557,15 Kč	3 084 557,15 Kč	0,00 Kč
241	601	Fond reprodukce majetku -IF FK /416/	1 167 831,25 Kč	1 167 831,25 Kč	0,00 Kč
241	701	Fond odměn FK /411/	36 775,71 Kč	36 775,71 Kč	0,00 Kč
241	801	Běžné účty v EUR - 107-5133050207/0100	1 603 928,24 Kč	1 603 928,24 Kč	0,00 Kč
241			13 800 586,43 Kč	13 800 586,43 Kč	0,00 Kč
243	001	Běžný účet FKSP - 107-35237411/0100	1 119 738,14 Kč	1 119 738,14 Kč	0,00 Kč
243			1 119 738,14 Kč	1 119 738,14 Kč	0,00 Kč
261	101	Pokladna CZK - hlavní čin. TR	45 795,00 Kč	45 795,00 Kč	0,00 Kč
261	102	Pokladna CZK - hlavní čin. KB	31 762,00 Kč	31 762,00 Kč	0,00 Kč
261	103	Pokladna CZK - hlavní čin. ZŠ	1 745,00 Kč	1 745,00 Kč	0,00 Kč
261	104	Pokladna CZK - hlavní čin. ŠJ	11 821,00 Kč	11 821,00 Kč	0,00 Kč
261	801	Pokladna valutová EUR	3 039,54 Kč	3 039,54 Kč	0,00 Kč
261			94 162,54 Kč	94 162,54 Kč	0,00 Kč
262	101	Peníze na cestě - hlavní činnost	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
262	601	Peníze na cestě - FKSP	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
262	801	Peníze na cestě - valutové oprave	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
262			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
263	402	Ceniny	9 020,00 Kč	9 020,00 Kč	0,00 Kč
263			9 020,00 Kč	9 020,00 Kč	0,00 Kč
311	001	Odběratelé - hlavní činnost	143 554,13 Kč	143 554,13 Kč	0,00 Kč
311	002	Odběratelé - vedlejší činnost	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
311			153 554,13 Kč	153 554,13 Kč	0,00 Kč
314	010	Krát posk.zál. - voda TR	263 200,00 Kč	263 200,00 Kč	0,00 Kč
314	011	Krát posk.zál. - voda KB	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314	020	Krát posk.zál. - teplo TR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314	021	Krát posk.zál. - teplo KB	818 400,00 Kč	818 400,00 Kč	0,00 Kč
314	030	Krát posk.zál. - plyn TR	101 800,00 Kč	101 800,00 Kč	0,00 Kč
314	040	Krát posk.zál. - el.en. TR	17 440,00 Kč	17 440,00 Kč	0,00 Kč
314	041	Krát posk.zál. - el.en. KB	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314	201	Krátk.posk.zálohy - dodavatel ZF	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314	202	Krátkodobé poskytnuté zálohy - dodavatel ZA	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314	203	Krátkodobé poskytnuté zálohy - dodavatel ZF FKSP	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314	401	Krátkodobé poskytnuté zálohy záloha CCS	52 468,00 Kč	52 468,00 Kč	0,00 Kč
314	803	KPZ - silniční daň	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314			1 253 308,00 Kč	1 253 308,00 Kč	0,00 Kč
315	301	Jiné pohledávky z HČ	320,00 Kč	320,00 Kč	0,00 Kč
315			320,00 Kč	320,00 Kč	0,00 Kč
321	001	Dodavatelé neinvestiční	-393 091,61 Kč	-393 091,61 Kč	0,00 Kč
321	101	Dodavatelé investiční	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
321	801	Dodavatelé FKSP	-6 000,00 Kč	-6 000,00 Kč	0,00 Kč
321			-399 091,61 Kč	-399 091,61 Kč	0,00 Kč
324	201	KPZ - ŠJ stravné žáci 33,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324	202	KPZ - ŠJ stravné cizí á 90,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324	203	KPZ - ŠJ stravné důci SŠ á 40,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324	601	KPZ - akce a kurzy od žáků	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324	602	KPZ - SK Erasmus návštěva ze SR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324	603	KPZ - úhrada od žáků učeb.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324	604	KPZ - exkurze EN stř.19	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324	605	KPZ - vodácký kurz	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324	606	KPZ - exkurze EJ stř.18	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
331	001	Zaměstnanci	-4 000 098,00 Kč	-4 000 098,00 Kč	0,00 Kč
331	002	Produktivní práce žáků	-49 258,00 Kč	-49 258,00 Kč	0,00 Kč
331			-4 049 356,00 Kč	-4 049 356,00 Kč	0,00 Kč
333	001	Jiné závazky vůči zam.-exekuce	-41 034,00 Kč	-41 034,00 Kč	0,00 Kč
333	002	Jiné závazky vůči zam.-zahr.cest	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
333			-41 034,00 Kč	-41 034,00 Kč	0,00 Kč
335	001	Provozní zálohy zaměst.- cestovné	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335	151	Provozní zálohy zaměst.- nákup	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335	301	Půjčky FKSP - Ptáčková	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335	302	Půjčky FKSP - Manhartová	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335	303	Půjčky FKSP - Levníčková	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
335	305	Půjčky FKSP - Anderla Martin	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
335	306	Půjčky FKSP - Himlová	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335	308	Půjčky FKSP - Sakajtová	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335	309	Půjčky FKSP - Lázová	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335	311	Půjčky FKSP - Knoblochová	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč
335	501	Pohl.za zam. - FKSP rekreace	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335	503	Pohl.za zam. - FKSP kultura	1 896,00 Kč	1 896,00 Kč	0,00 Kč

335	504	Pohl.za zam - stravné	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335			6 896,00 Kč	6 896,00 Kč	0,00 Kč
336	001	Závazky ze soc.zabezpečení - organizace	-1 303 120,00 Kč	-1 303 120,00 Kč	0,00 Kč
336	201	Závazky ze soc.zabezpečení - zaměstnanec	-341 618,00 Kč	-341 618,00 Kč	0,00 Kč
336			-1 644 738,00 Kč	-1 644 738,00 Kč	0,00 Kč
337	001	Závazky ze zdrav.pojištění - organizace	-472 714,00 Kč	-472 714,00 Kč	0,00 Kč
337	201	Závazky ze zdrav.pojištění - zaměstnanec	-236 417,00 Kč	-236 417,00 Kč	0,00 Kč
337			-709 131,00 Kč	-709 131,00 Kč	0,00 Kč
342	361	Daň ze závislé č. ve lh.splatn.-zálohová	-698 632,00 Kč	-698 632,00 Kč	0,00 Kč
342	481	Daň ze závislé č. ve lh.splatn.-srážková	-337,00 Kč	-337,00 Kč	0,00 Kč
342			-698 969,00 Kč	-698 969,00 Kč	0,00 Kč
348	001	P.za.místní vl.instit.-neinv./provoz/	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
348			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
349	300	Z.k.míst.vl.instit. - odv.z prov. odpisů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
349			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374	001	KPrZ na tr.-neinv.dot. P.UZ 33353	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374	003	KPrZ na tr.-neinv.dot. B.UZ 00038	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374	004	KPrZ na tr.-neinv.dot. C.UZ 00039	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374	005	KPrZ na tr.-neinv.dot. R.UZ 33160	-8 113,00 Kč	-8 113,00 Kč	0,00 Kč
374	006	KPrZ na tr.-neinv.dot. D.UZ 33163	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374	007	KPrZ na tr.-neinv.dot. D.UZ 33038	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374	008	KPrZ na tr.-neinv.dot. PS.UZ 00092	-7 000,00 Kč	-7 000,00 Kč	0,00 Kč
374	013	KPrZ na tr.-neinv.dot. ZP.UZ 33070	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374	014	KPrZ na tr.-neinv.dot. Y.ÚP.ÚL.přísp.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374	015	KPrZ na tr.-neinv.dot. EJ.M.TR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374	17	KPrZ na tr.-neinv.dot. PF.UZ 33077	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374			-15 113,00 Kč	-15 113,00 Kč	0,00 Kč
377	001	Ost.krátkodobé pohledávky - FKSP	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377	201	Ost. Krátk. Pohl.-exkurze	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378	901	Ostatní krátkodobé závazky	-22 567,00 Kč	-22 567,00 Kč	0,00 Kč
378			-22 567,00 Kč	-22 567,00 Kč	0,00 Kč
381	001	Náklady příštích období	312 627,21 Kč	312 627,21 Kč	0,00 Kč
381			312 627,21 Kč	312 627,21 Kč	0,00 Kč
383	001	Vydaje příštích období	-3 025,00 Kč	-3 025,00 Kč	0,00 Kč
383			-3 025,00 Kč	-3 025,00 Kč	0,00 Kč
384	001	Výnosy příštích období	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
384	601	Výnosy příštích období - hlavní činnost	-1 900,00 Kč		
384			-1 900,00 Kč	-1 900,00 Kč	0,00 Kč
385	001	Příjmy příštích období	30 170,00 Kč	30 170,00 Kč	0,00 Kč
385			30 170,00 Kč	30 170,00 Kč	0,00 Kč
388	001	Doh.úcty akt. - dotace P.UZ 33353	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388	003	Doh.úcty akt. - dotace B.UZ 00038	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388	004	Doh.úcty akt. - dotace C.UZ 00039	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388	005	Doh.úcty akt. - dotace R.UZ 33160	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388	006	Doh.úcty akt. - dotace D.UZ 33163	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388	007	Doh.úcty akt. - dotace SS.UZ 33038	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388	008	Doh.úcty akt. - dotace PS.UZ 00092	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388	013	Doh.úcty akt. - dotace ZP.UZ 33070	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388	014	Doh.úcty akt. - dotace Y.ÚP.ÚL.přísp.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388	015	Doh.úcty akt. - dotace EJ.M.TR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388	016	Doh.úcty akt. - dotace SA.UZ 33063	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388	017	Doh.úcty akt. - dotace PF.UZ 33077	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388	018	Doh.úcty akt. - dotace SB.UZ 33063	901 608,00 Kč	901 608,00 Kč	0,00 Kč
388	019	Doh.úcty akt. - dotace SC.UZ 33063	1 997 774,00 Kč	1 997 774,00 Kč	0,00 Kč
388	022	Doh.úcty akt. - dotace ER.Erasmus 2018	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388	023	Doh.úcty akt. - dotace ER.Erasmus 2017	1 309 978,74 Kč	1 309 978,74 Kč	0,00 Kč
388			4 209 360,74 Kč	4 209 360,74 Kč	0,00 Kč
389	001	Doh.úcty pas. - El energie TR	-26 904,14 Kč	-26 904,14 Kč	0,00 Kč
389	201	Doh.úcty pas. - Vodné TR	-82 974,87 Kč	-82 974,87 Kč	0,00 Kč
389	202	Doh.úcty pas. - Stočné TR	-79 193,63 Kč	-79 193,63 Kč	0,00 Kč
389	203	Doh.úcty pas. - Sr.voda TR	-115 945,10 Kč	-115 945,10 Kč	0,00 Kč
389	211	Doh.úcty pas. - Vodné KB	-2 797,00 Kč	-2 797,00 Kč	0,00 Kč
389	212	Doh.úcty pas. - Stočné KB	-2 678,25 Kč	-2 678,25 Kč	0,00 Kč
389	213	Doh.úcty pas. - Sr.voda KB	-3 519,00 Kč	-3 519,00 Kč	0,00 Kč
389	401	Dohadné úcty pasivní - Plyn TR	-97 609,24 Kč	-97 609,24 Kč	0,00 Kč
389	611	Doh.úcty pas. - Teplo KB	-626 279,29 Kč	-626 279,29 Kč	0,00 Kč
389			-1 037 900,52 Kč	-1 037 900,52 Kč	0,00 Kč
401	201	Svěření majetku příspěvkové organizace	-75 824 731,59 Kč	-75 824 731,59 Kč	0,00 Kč
401	202	Svěření maj.př.org.-čerp.na odp.DHM.DNM	10 503 620,50 Kč	10 503 620,50 Kč	0,00 Kč
401	902	Fond oběžných aktiv (byvalý SU 902)	-171 705,00 Kč	-171 705,00 Kč	0,00 Kč
401			-65 492 816,09 Kč	-65 492 816,09 Kč	0,00 Kč
406	301	Oceňov.rozdíly při prv.použ.metody	903 411,10 Kč	903 411,10 Kč	0,00 Kč
406			903 411,10 Kč	903 411,10 Kč	0,00 Kč

411	300	Počáteční stav - Fond odměn	-36 775,71 Kč	-36 775,71 Kč	0,00 Kč
411			-36 775,71 Kč	-36 775,71 Kč	0,00 Kč
412	100	Počáteční stav FKSP	-960 088,67 Kč	-960 088,67 Kč	0,00 Kč
412	110	Tvorba - základní příděl FKSP UZ P+N	-1 067 786,66 Kč	-1 067 786,66 Kč	0,00 Kč
412	111	Tvorba - základní příděl FKSP Erasmus+ER	-1 709,66 Kč	-1 709,66 Kč	0,00 Kč
412	112	Tvorba - základní příděl FKSP - UZ 33077	-2 733,00 Kč	-2 733,00 Kč	0,00 Kč
412	114	Tvorba - základní příděl FKSP - host.čin.ŠJ	-30,50 Kč	-30,50 Kč	0,00 Kč
412	116	Tvorba - základní příděl FKSP - Úřad práce	-4 259,50 Kč	-4 259,50 Kč	0,00 Kč
412	117	Tvorba - zákl. příděl FKSP - UZ 33063 SB	-25,00 Kč	-25,00 Kč	0,00 Kč
412	118	Tvorba - základní příděl FKSP UZ 33063 SA	-3 716,52 Kč	-3 716,52 Kč	0,00 Kč
412	119	Tvorba - základní příděl FKSP UZ 33038 SS	-127,00 Kč	-127,00 Kč	0,00 Kč
412	220	Čerpání fondu - stravování	208 785,00 Kč	208 785,00 Kč	0,00 Kč
412	230	Čerpání fondu - rekreace	482 817,00 Kč	482 817,00 Kč	0,00 Kč
412	240	Čerpání- kultura, tělovýchova a sport	66 837,80 Kč	66 837,80 Kč	0,00 Kč
412	260	Čerpání- poskytnuté peněžní dary	52 500,00 Kč	52 500,00 Kč	0,00 Kč
412	290	Čerpání fondu - ostatní užití fondu	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč
412			-1 159 536,71 Kč	-1 159 536,71 Kč	0,00 Kč
413	500	Počáteční stav fondu	-1 494 632,47 Kč	-1 494 632,47 Kč	0,00 Kč
413			-1 494 632,47 Kč	-1 494 632,47 Kč	0,00 Kč
414	500	Počáteční stav fondu	-1 679 935,40 Kč	-1 679 935,40 Kč	0,00 Kč
414	520	Tvorba - nespotr. dotace z EU	-2 557 540,15 Kč	-2 557 540,15 Kč	0,00 Kč
414	540	Tvorba - peněžní dary účelové	-74 716,00 Kč	-74 716,00 Kč	0,00 Kč
414	650	Ostatní čerpání	1 227 634,40 Kč	1 227 634,40 Kč	0,00 Kč
414			-3 084 557,15 Kč	-3 084 557,15 Kč	0,00 Kč
416	300	Počáteční stav fondu	-1 082 877,13 Kč	-1 082 877,13 Kč	0,00 Kč
416	310	Tvorba - ve výši odpisů DNHM a DHM	-1 262 949,00 Kč	-1 262 949,00 Kč	0,00 Kč
416	400	Čerpání-požiz. a TzH DHM a DNM	193 994,88 Kč	193 994,88 Kč	0,00 Kč
416	490	Čerpání- odvody do rozpočtu zřizovatele	984 000,00 Kč	984 000,00 Kč	0,00 Kč
416			-1 167 831,25 Kč	-1 167 831,25 Kč	0,00 Kč
431	001	Výst.hospod.ve schv.fiz.-hospodářská č.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
431	301	Výst.hospod.ve schv.fiz.-hlavní činnost	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
431			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
472	001	DPřZ na transfery - neinv. Dotace ER	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
472	002	DPřZ na transfery - neinv. Dotace ES	-1 309 978,74 Kč	-1 309 978,74 Kč	0,00 Kč
472	003	DPřZ na transfery - neinv. Dotace SA	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
472	004	DPřZ na transfery - neinv. Dotace SB	901 608,00 Kč	-901 608,00 Kč	0,00 Kč
472	005	DPřZ na transfer Neinv.dotace - SC	-1 997 774,00 Kč	-1 997 774,00 Kč	0,00 Kč
472			-4 209 360,74 Kč	-4 209 360,74 Kč	0,00 Kč
901	001	Jiný dr.dl.neh.m. SW /500-6.999,99/	259 121,08 Kč	259 121,08 Kč	0,00 Kč
901			259 121,08 Kč	259 121,08 Kč	0,00 Kč
902	001	Jiný drobný DHM /500-2.999,99/	2 931 204,14 Kč	2 931 204,14 Kč	0,00 Kč
902			2 931 204,14 Kč	2 931 204,14 Kč	0,00 Kč
909	501	Ostatní majetek Tz budovy KB	491 000,00 Kč	491 000,00 Kč	0,00 Kč
909			491 000,00 Kč	491 000,00 Kč	0,00 Kč
966	301	DPZ uživ.c.majetku-Vlířč Cormifeli HČ	-20 000,00 Kč	-20 000,00 Kč	0,00 Kč
966	302	DPZ už.ciz.maj.-DDT pracoviště HČ	-43 923,00 Kč	-43 923,00 Kč	0,00 Kč
966			-63 923,00 Kč	-63 923,00 Kč	0,00 Kč
968	301	DPZ už.ciz.maj.-Jednotka Premid - HČ	-2 468,00 Kč	-2 468,00 Kč	0,00 Kč
968	303	DPZ už.ciz.maj.-Automaty HČ	-389 209,85 Kč	-389 209,85 Kč	0,00 Kč
968	304	DPZ už.ciz.maj.-Kontejnery HČ	-84 821,00 Kč	-84 821,00 Kč	0,00 Kč
968	305	DPZ už.ciz.maj.-Kopírky Aficio HČ	-67 760,00 Kč	-67 760,00 Kč	0,00 Kč
968			-544 258,85 Kč	-544 258,85 Kč	0,00 Kč
999	901	Vyrovnávací účet k podrozv. Účtům	-259 121,08 Kč	-259 121,08 Kč	0,00 Kč
999	902	Vyrovnávací účet k podrozv. Účtům	-2 931 204,14 Kč	-2 931 204,14 Kč	0,00 Kč
999	909	Vyrovnávací účet k podrozv. Účtům	-491 000,00 Kč	-491 000,00 Kč	0,00 Kč
999	966	Vyrovnávací účet k podrozv. Účtům	63 923,00 Kč	63 923,00 Kč	0,00 Kč
999	968	Vyrovnávací účet k podrozv. Účtům	544 258,85 Kč	544 258,85 Kč	0,00 Kč
999			-3 073 143,37 Kč	-3 073 143,37 Kč	0,00 Kč

Zpracovala: Ing. Martin Richter
Dne: 23.1.2019





Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU

k účtu: 35237411
IBAN: CZ51 0100 0000 0000 3523 7411
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 208
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 31.12.2019

Předchozí výpis ze dne: 30.12.2019
Počáteční zůstatek: 12 141 581,19
Konečný zůstatek: 12 196 658,19
Připsáno: 57 245,00
Odepsáno: 2 168,00
Počet transakcí: 4

STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU,
ŘEMESEL, SLUŽEB A
KEPLEROVA 7
400 07 ÚSTÍ NAD LABEM

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2019	Příchozí úhrada	2019147	165,00
	DD Ústí n/L Špálova	0	
		0	
	SŠ Keplerova fa 597/2019		
	DD Ústí n/L Špálova		
	2136411/0710		
	120-20191231 19C30D0004006		
31.12.2019	Příchozí úhrada	2019138	57 080,00
	MAKRO C&C CZ APCZ	0	
	4 191230	0	
	STREDNI SKOLA OBCHODU,REMESEL CZ		
	2019138		
	MAKRO CASH & CARRY		
	2048930118/0300		
	120-20191230 TBS2001022717		
31.12.2019	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	-812,00
		0	
		0	
	000-31122019 060-060-001023435		
31.12.2019	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	-1 356,00
		0	
		0	
	000-31122019 060-060-001023436		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU
k účtu: 115-1826090297
IBAN: CZ08 0100 0001 1518 2609 0297
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: EUR

číslo výpisu: 13
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 30.11.2019

Předchozí výpis ze dne: 20.11.2019
Počáteční zůstatek: 63 122,17
Konečný zůstatek: 63 121,93
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 0,24
Počet transakcí: 1

STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU,
ŘEMESEL, SLUŽEB A
KEPLEROVA 7
400 07 ÚSTÍ NAD LABEM

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
30.11.2019		0	-0,24
	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	
		0	
	000-30112019 060-060-002313062		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem

Keplerova 7, příspěvková organizace

Stav BÚ Erasmus č. 115-1826090297 EUR, účet 241 801 k 31.12.2019

Stav účtu k 31.12.2019 /25,725 Kč/ 63.121,93 EUR

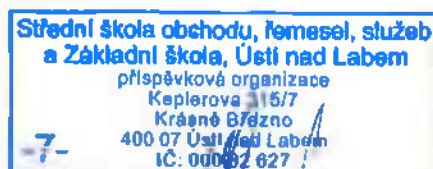
tj. 1.623.811,69 Kč

Kurz k 31.12.2019 /25,41 Kč/ 1.603.928,24 Kč

Rozdíl – kurzová ztráta činí 19.883,45 Kč

V Ústí nad Labem 31.12.2019

Renata Šimonová, finanční účetní



**Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,
Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Keplerova 7, 400 07 Ústí nad Labem**

Rozpis účtu 241 k 31. 12. 2019

241 - běžný účet (VÚ č. 208 v Kč + VÚ č. 13 v EUR) 13.800.586,43

Z toho: 241 001 – běžný účet hl. čin. 6.369.809,00

- účet 243	- 38.680,57
- účet 321	- 405.391,61
- účet 331	- 4.049.356,00
- účet 333	- 41.034,00
- účet 336	- 1.644.738,00
- účet 337	- 709.131,00
- účet 342	- 698.969,00
- účet 378	- 22.567,00
- účet 389	- 1.037.900,52
- účet 493 – výsledek hospodaření HČ	- 1.312.188,34
- účet 261	+ 94.162,54
- účet 311	+ 153.554,13
- účet 314	+ 1.253.308,00
- účet 381	+ 312.627,21
- účet 383	+ 3.025,00
- účet 384	+ 1.900,00
- účet 385	+ 30.170,00
- neproúčtovaný Erasmus+ (241 801)	+ 1.603.928,24

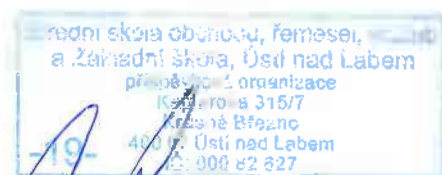
241 002 – výsledek hospodaření DČ	43.052,61
241 401 – rezervní fond – účet 413	1.494.632,47
241 501 – rezervní fond – účet 414	3.084.557,15
241 601 – investiční fond – účet 416	1.167.831,25
241 701 – fond odměn – účet 411	36.775,71
241 801 – projekt Erasmus	1.603.928,24

Celkem 137.471,92 Kč

Dne: 16.1.2020

Předseda komise: Hana Emingerová
Člen komise: Renata Šimonová
Odpovědná osoba: Ing. Jana Sobotová

Schválil: Mgr. Pavel Caitaml, ředitel





Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU
k účtu: 107-35237411
IBAN: CZ13 0100 0001 0700 3523 7411
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 94
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 31.12.2019

Předchozí výpis ze dne: 20.12.2019
Počáteční zůstatek: 1 119 960,14
Konečný zůstatek: 1 119 738,14
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 222,00
Počet transakcí: 2

**STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU,
ŘEMESEL, SLUŽEB A
KEPLEROVA 7
400 07 ÚSTÍ NAD LABEM**

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2019	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALIČKU	0	-60,00
		0	
		0	
	000-31122019 060-060-002211926		
31.12.2019	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	-162,00
		0	
		0	
	000-31122019 060-060-002211927		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,

STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU, ŘEMESEL, SLUŽEB A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ÚSTÍ NAD LABEM, p.o.

Keplerova 315/7 Krásné Březno
400 07, ÚSTÍ NAD LABEM

Rozpis účtu 243 k 31.12.2019

Stav k 1.1.2019	827 184,93
Doplatek přidělu za 2018	142 117,74
příděl 5x záloha	1 000 000,00
Splátky půjček	50 000,00
příděl 1-6/19 VČ	17,27
příděl 1-6/19 ÚP	3 811,08
příděl 1-8/19 Šablony SŠ - SA	4 093,12
příděl 1-6/19 Šablony ZŠ - SB	25,00
příděl 6/19 Excellence - SS	127,00
příděl 10-11/19 Šablony SŠ - SC	823,20
příděl 10-12/19 Podp.fin.ped.	2 733,00
dávka: doč.prac.neschopnost	2 337,60

Zdroje **2 033 269,94**

Přísp. na stravu zaměstnanců	207 433,00
Půjčky	40 000,00
Sociální výpomoc - nenávratná	-
Přísp. na rekr. a zájezdy	482 817,00
Dary, důchody, výročí	50 500,00
Poplatek KB	1 938,00
Převod popl. z účtu SŠ	1 890,00
Kulturní akce	62 733,80
Rehabilitace, masáže	70 000,00
Sportovní akce	-
OOPP	-
Vitamíny	-
Školení	-

Čerpání **913 531,80**

Zůstatek na účtu 243 **1 119 738,14**

Předseda komise: Hana Emingerová

Člen komise: Renata Šimonová

Odpovědná osoba: Ing. Jana Sobotová

Schválil: Mgr. Pavel Caitaml, ředitel

