

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2015

Název příspěvkové organizace: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620

IČ: 61342751

Číslo organizace: 2160

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2015
- 2) rozvaha k 31.12.2015
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015
- 4) příloha k 31.12.2015
- 5) finanční hospodaření k 31.12.2015
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2015
- 7) rezervní fond k 31.12.2015
- 8) fond investic k 31.12.2015
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2015
- 10) inventarizační zpráva za r. 2015

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 8.4.2016

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Příjemce: zřizovatel organizace Gymnázium, Kadaň, 5.května 620, příspěvková organizace se sídlem 5.května 620, 432 01 Kadaň

Zpráva o účetní závěrce

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Gymnázium, Kadaň, 5.května 620, příspěvková organizace, která se skládá z rozvahy k 31.12.2015, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2015, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o organizaci Gymnázium, Kadaň, 5.května 620, příspěvková organizace, jsou uvedeny v příloze účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán organizace Gymnázium, Kadaň, 5.května 620, příspěvková organizace, je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

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

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

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

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka s uvedením skutečností v příloze podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Gymnázium, Kadaň, 5.května 620, příspěvková organizace, k 31.12.2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2015 v souladu s českými účetními předpisy.

Praha 5 Zličín dne 15.3.2016

Ověření provedl auditor Ing. František MEIERL, Lačnovská 377/8, 155 21 Praha 5 Zličín, zapsaný v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod poř. č. 1160.


Ing. František MEIERL
auditor
číslo oprávnění 1160

KRAJSKÝ ÚŘAD Ústeckého kraje
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Valová Věra
Velká Hradební 3118/48
400 02 ÚSTÍ NAD LABEM

27.1.2016

16636/2016/KUJI



VÁŠ DOPIS ZNAČKA / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ

GYMK 0074/2016

VYŘIZUJE

Hutníková Ladislava
474 342718

DNE

2016 - 01 - 26

Věc **Uzávěrka ke dni 31. 12. 2015**

V příloze dopisu Vám zasíláme uzávěrku ke dni 31. 12. 2015 :

-  Rozvaha
-  Výkaz zisku a ztráty
-  Příloha účetní závěrky

GYMNÁZIUM, KADAŇ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
5. května 620
432 01 Kadaň

Ladislava Hutníková
ekonomka

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 26.1.2016 9:56:30

Název účetní jednotky: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace

Sídlo: 5. května 620

432 01 Kadaň

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 61342751

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		Systémový účet	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM					
A.	Stálá aktiva	57 809 691,16	14 573 314,23	43 236 376,93	43 817 255,65
		55 270 063,25	14 573 314,23	40 696 749,02	41 288 180,22
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	245 548,90	245 548,90		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
2.	Software	013			
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	245 548,90	245 548,90	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			

		OBDOBÍ				
		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syste- tický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1.	Pozemky	031	55 024 514,35	14 327 765,33	40 696 749,02	41 288 180,22
2.	Kulturní předměty	032	1 250 550,12		1 250 550,12	1 250 550,12
3.	Stavby	021	46 329 771,60	7 362 081,30	38 967 690,30	39 470 649,30
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 426 635,80	948 127,20	478 508,60	566 980,80
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 017 556,83	6 017 556,83		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	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				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		Systémový účet	BĚŽNÉ	MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

B. Oběžná aktiva

2 539 627,91

2 539 627,91

2 529 075,43

I. Zásoby

1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				

II. Krátkodobé pohledávky

208 197,00

208 197,00

281 936,02

1. Odebíratelé	311	69 993,00		69 993,00	85 920,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59 100,00		59 100,00	113 980,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 104,00		1 104,00	2 250,02
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vládní institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vládní institucemi	348				

FENIX, Výkaznictví 7.70.013

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		Syste- tický účet	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE		
II. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery					
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
28.	Zprostedkování krátkodobých transferů	375			
29.	Náklady příštích období	381			
30.	Příjmy příštích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388			
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	78 000,00	78 000,00	47 067,00 17 539,00 15 180,00
III. Krátkodobý finanční majetek					
		2 331 430,91		2 331 430,91	2 247 139,41
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	2 205 680,33	2 205 680,33	2 163 204,83
10.	Běžný účet FKSP	243	106 139,58	106 139,58	80 380,58
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	19 611,00	19 611,00	3 554,00

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		40 993 865,12	41 676 474,64
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		40 669 659,02	41 282 463,22
1.	Jmění účetní jednotky	401	40 269 328,62	40 860 759,82
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	400 330,40	421 703,40
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		324 206,10	387 394,06
1.	Fond odměn	411	27 486,00	27 486,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	107 350,58	91 632,58
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	28 990,40	45 847,04
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	80 189,90	162 884,01
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	80 189,22	59 544,43
III.	Výsledek hospodaření			6 617,36
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		6 617,36
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		2 242 511,81	2 140 781,01
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Strana 5

FENIX, Výkaznictví 7.70.013

IČO: 61342751
Gymnázium, Kadaň, 5.května 620

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2015

Číslo položky		Název položky	Synte tický / účet	OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
II. Dlouhodobé závazky					125 852,50
1.	Dlouhodobé úvěry		451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy		455		125 852,50
7.	Ostatní dlouhodobé závazky		459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů		475		
III. Krátkodobé závazky				2 242 511,81	2 014 928,51
1.	Krátkodobé úvěry		281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky		289		
5.	Dodavatelé		321	236 679,38	254 884,06
7.	Krátkodobé přijaté zálohy		324	114 540,00	32 120,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326		
10.	Zaměstnanci		331	982 408,00	895 615,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům		333	6 900,00	
12.	Sociální zabezpečení		336	395 646,00	363 535,00
13.	Zdravotní pojištění		337	169 571,00	155 808,00
14.	Důchodové spoření		338		
15.	Daň z příjmů		341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění		342	183 772,00	150 982,00
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		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů		375		
34.	Výdaje příštích období		383	53 384,58	69 482,45
35.	Výnosy příštích období		384		8 076,00
36.	Dohadné účty pasivní		389	83 763,85	73 030,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky		378	15 847,00	11 396,00

FENIX, Výkaznictví 7.70.013

Strana 6

IČO: 61342751

Gymnázium, Kadaň, 5.května 620

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2015

		1	2
Číslo položky	Název položky	Synte tický účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ

Podpisový záznam:

Gymnázium
Příspěvková organizace
5. května 620,
Kadaň
IČO 61342751

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2016 9:56:30

Název účetní jednotky: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620
Sídlo: 5.května 620
432 01 Kadaň
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 61342751

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
A. NÁKLADY CELKEM					
I. Náklady z činnosti					
		18 197 371,91	51 611,00	17 370 896,53	
1.	Spotřeba materiálu	501			
2.	Spotřeba energie	502	330 443,89	2 136,00	506 387,47
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	553 832,75		647 194,81
4.	Prodané zboží	504	21 730,33		
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506			
6.	Aktivace oběžného majetku	507			
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508			
8.	Opravy a udržování	509			
9.	Cestovné	511	619 057,74		437 057,22
10.	Náklady na reprezentaci	512	203 637,00		81 321,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	513			
12.	Ostatní služby	516			
13.	Mzdové náklady	518	1 391 870,65	49 475,00	921 539,20
14.	Zákonné sociální pojištění	521	10 265 702,00		9 828 653,00
15.	Jiné sociální pojištění	524	3 388 411,00		3 242 032,00
16.	Zákonné sociální náklady	525	41 855,00		40 045,00
17.	Jiné sociální náklady	527	122 322,00		95 733,00
18.	Daň silniční	528			
		531			

		1				2		3		4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ									
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ						
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost					
19.	Daň z nemovitostí	532									
20.	Jiné daně a poplatky	538									
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541									
23.	Jiné pokuty a penále	542									
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543									
25.	Prodáváný materiál	544									
26.	Manka a škody	547									
27.	Tvorba fondů	548									
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551									
29.	Prodáváný dlouhodobý nehmotný majetek	552	591 431,20		559 867,20						
30.	Prodáváný dlouhodobý hmotný majetek	553									
31.	Prodávané pozemky	554									
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555									
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556									
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	4 050,00								
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	594 647,35		950 195,10						
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	68 381,00		60 490,00						
II. Finanční náklady			381,53								
1.	Prodávané cenné papíry a podíly	561									
2.	Úroky	562									
3.	Kurzové ztráty	563									
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			381,53						
5.	Ostatní finanční náklady	569									
III. Náklady na transfery											
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571									
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572									

ENIX, Výkaznictví 7.70.013

Strana 2

IČO: 61342751
Gymnázium, Kadaň, 5.května 620

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavený k 31.12.2015

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synte tický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
V. Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591			
2.	Dodatečné odvozy daně z příjmů	595			

IČO: 61342751
Gymnázium, Kadaň, 5.května 620

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavený k 31.12.2015

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Systém účtů	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		18 181 422,91	67 560,00	17 372 513,89	5 000,00
I. Výnosy z činnosti		1 088 677,91	67 560,00	859 393,29	5 000,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		67 560,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	146 743,00		187 960,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604			
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	800,00		1 500,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			
10.	Jiné pokuty a penále	642			
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644			
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645			
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			
16.	Čerpání fondů	648	236 654,52		364 880,61
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	704 480,39		305 052,68
II. Finanční výnosy			5 976,00		6 060,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
2.	Úroky	662	5 976,00		
3.	Kurzové zisky	663			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
6.	Ostatní finanční výnosy	669			6 060,00

IČO: 61342751
Gymnázium, Kadaň, 5.května 620

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavený k 31.12.2015

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Synte tický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
IV. Výnosy z transferů			17 086 769,00	16 507 060,60	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671			
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	17 086 769,00	16 507 060,60	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-15 949,00	15 949,00	1 617,36
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-15 949,00	15 949,00	1 617,36

Podpisový záznam:

GYMNÁZIUM KADAŇ, 5. KVĚTNA 620,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
5. května 620, Kadaň
IČO 61342751

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2016 9:56:34

Název účetní jednotky: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace
Sídlo: 5.května 620
432 01 Kadaň
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61342751

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			8 310 907,41	3 294 725,94
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	166 325,00	98 179,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 793 818,50	2 825 651,46
3.	Vyřazené pohledávky	905	12 085,20	8 035,20
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	5 338 678,71	362 860,28
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. 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 ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	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 pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2016 9:56:34

Název účetní jednotky: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace
Sídlo: 5.května 620
432 01 Kadaň
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61342751

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. 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 transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			425 824,00	374 144,00
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.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968	425 824,00	374 144,00
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.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
6.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řiz.	985		
12.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řiz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná 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	7 885 083,41	2 920 581,94

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.1.2016 9:56:34

Název účetní jednotky: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace

Sídlo: 5.května 620

432 01 Kadaň

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61342751

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2016 9:56:34

Název účetní jednotky: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace
Sídlo: 5.května 620
432 01 Kadaň
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61342751

A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		363 535,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		155 808,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2016 9:56:34

Název účetní jednotky: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace
Sídlo: 5.května 620
432 01 Kadaň
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61342751

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2016 9:56:34

Název účetní jednotky: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace

Sídlo: 5.května 620

432 01 Kadaň

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61342751

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		427 420,40
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodob.majetku ve věcné a časové souvislosti	21 373,00	5 717,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2016 9:56:34

Název účetní jednotky: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace
Sídlo: 5.května 620
432 01 Kadaň
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61342751

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	91 632,58
A.II.	Tvorba fondu	98 164,00
1.	Základní přiděl	98 164,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	82 446,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	21 105,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	17 111,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	23 280,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	20 950,00
A.IV.	Konečný stav fondu	107 350,58

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2016 9:56:34

Název účetní jednotky: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace
Sídlo: 5.května 620
432 01 Kadaň
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61342751

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	208 731,05
D.II.	Tvorba fondu	68 317,36
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	6 617,36
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	28 900,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	32 800,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	167 868,11
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 činnost	167 868,11
D.IV.	Konečný stav fondu	109 180,30

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2016 9:56:34

Název účetní jednotky: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace
Sídlo: 5.května 620
432 01 Kadaň
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61342751

Investiční fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	59 544,43
F.II.	Tvorba fondu	591 431,20
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	591 431,20
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	570 786,41
1.	Financování investičních výdajů	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	502 000,00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	68 786,41
F.IV.	Konečný stav fondu	80 189,22

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2016 9:56:34

Název účetní jednotky: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace
Sídlo: 5.května 620
432 01 Kadaň
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61342751

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	46 329 771,60	7 362 081,30	38 967 690,30	39 470 649,30
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				39 470 649,30
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	46 329 771,60	7 362 081,30	38 967 690,30	
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2016 9:56:34

Název účetní jednotky: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace
Sídlo: 5.května 620
432 01 Kadaň
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61342751

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 250 550,12		1 250 550,12	1 250 550,12
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	698 250,97		698 250,97	698 250,97
H.5.	Ostatní pozemky	552 299,15		552 299,15	552 299,15

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2016 9:56:34

Název účetní jednotky: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace
Sídlo: 5.května 620
432 01 Kadaň
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61342751

I. Doplnující 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. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2016 9:56:34

Název účetní jednotky: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace

Sídlo: 5.května 620

432 01 Kadaň

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61342751

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2016 9:56:34

Název účetní jednotky: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace
Sídlo: 5.května 620
432 01 Kadaň
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61342751

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele						
1	2						
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele						
1	2						
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
3	4	5	6	7	8	9	10

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2016 9:56:34

Název účetní jednotky: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace
Sídlo: 5.května 620
432 01 Kadaň
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61342751

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

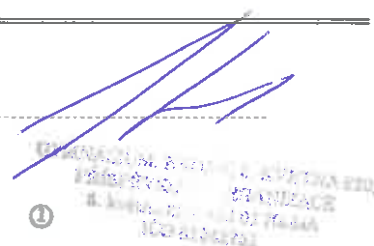
Základní údaje						
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel Obchodní firma	IČ	Stavební fáze Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4	5	6	7

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené t-4	na pořízení majetku t-3	t-2	t-1	Celkem
1	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost								
Projekt	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Platby za dostupnost				Další platby a pinění zadavatele				
Projekt	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:


Gymnázium Kadaň, příspěvková organizace
IČO: 61342751

ZÁPIS

o ukončení řádné Inventarizace v zařízení Gymnázia, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace ze dne 31. 12. 2015 řízeném hmotně odpovědným pracovníkem Mgr. Tomášem Oršulákem, Ph.D., ředitelem školy.

Řádná Inventarizace zahájena dne 22. 9. 2015 a skončena dne 15. 1. 2016

za přítomnosti předsedy inventarizační komise: PhDr. Radka Vaňasová

a členů komise:

Inventarizační

Ing. Willy De Bolle, Mgr. Eva Bylinová, Mgr. Martina Truhlářová, Ladislava Hutníková, Hana Brotánková, Mgr. Lenka Stratínská, Mgr. František Kovalčík, Mgr. Jan Peštuka

Likvidační

Mgr. Tomáš Řehák, Mgr. Martin Zárybnický, Mgr. Dagmar Mertlová

Po zahájení byly prověřeny všechny inventarizační doklady, inventarizační prostředky, předměty a učiněna opatření bránící manipulovat s těmito předměty za přítomnosti hmotně odpovědného pracovníka. Fyzické soupisy byly provedeny za přítomnosti hmotně odpovědného pracovníka a skládají se ze 169 listů.

Každý soupisový list je podepsán inventarizační komisí a odpovědným pracovníkem. Předměty byly rozděleny podle členění v analytické evidenci na DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (DHM) - rozdělen do tříd: 022, 023, 024, 031, OPE - DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (DDHM) - od 500,00 Kč do 2 999,99 Kč - I. skupina, DDHM od 3 000,00 Kč do 40 000,00 Kč - II. skupina, DDHM nad 40 000,00 Kč - III. skupina, OPE - DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (DDNM) od 500,00 Kč do 6 999,99 Kč - I. skupina, DDNM od 7 000,00 Kč do 60 000,00 Kč - II. skupina SOFTWARE - PC programy, odděleně budou inventovány zapůjčené předměty, cizí věci v opatrování, věci poškozené a neschopné dalšího užívání a věci nabízené k převodu jiným organizacím.

SU / AU	ORG	Druh majetku	Účetní stav k 31. 12. 2015	skutečně zjištěny stav inventurou k 31. 12. 2015	Rozdíl
018 / 0210		DDNM: Software (UP) - II. skupina (7.000,00 - 60.000,00) - DOTACE	127 896,20 Kč	127 896,20 Kč	0,00 Kč
018 / 0211		DDNM: Software (UP) - II. skupina (7.000,00 - 60.000,00) - DAR	89 443,00 Kč	89 443,00 Kč	0,00 Kč
018 / 0610		DDNM: Licence (UP) - II. skupina (7.000,00 - 60.000,00) - DOTACE	28 209,70 Kč	28 209,70 Kč	0,00 Kč
018		Celkem	245 548,90 Kč	245 548,90 Kč	0,00 Kč
078 / 0200		Oprávk k SÚ 018 / 0210, 0211	-217 339,20 Kč	-217 339,20 Kč	0,00 Kč
078 / 0600		Oprávk k SÚ 018 / 0610, 0611	-28 209,70 Kč	-28 209,70 Kč	0,00 Kč
078		Celkem	-245 548,90 Kč	-245 548,90 Kč	0,00 Kč
021 / 0310		Stavby - hlavní budova č.p. 620	43 166 138,90 Kč	43 166 138,90 Kč	0,00 Kč
021 / 0320		Stavby - garáž	20 947,50 Kč	20 947,50 Kč	0,00 Kč
021 / 0330		Stavby - tělocvična	3 142 685,20 Kč	3 142 685,20 Kč	0,00 Kč
021		Celkem	46 329 771,60 Kč	46 329 771,60 Kč	0,00 Kč
081 / 0300		Oprávk k SÚ 021	-7 362 081,30 Kč	-7 362 081,30 Kč	0,00 Kč
081		Celkem	-7 362 081,30 Kč	-7 362 081,30 Kč	0,00 Kč
022 / 0410		DHM: výpočetní a kancelářská technika - III. skupina (nad 40.000,00) - DOTACE	459 608,50 Kč	459 608,50 Kč	0,00 Kč
022 / 0610	221	DHM: Ivt - učební pomůcky - III. skupina (nad 40.000,00) - DOTACE	374 641,20 Kč	374 641,20 Kč	0,00 Kč
022 / 0611	221	DHM: Ivt - učební pomůcky - III. skupina (nad 40.000,00) - DAR	65 600,70 Kč	65 600,70 Kč	0,00 Kč
022 / 0810		DHM: Inventář (zařízení) - III. skupina (nad 40.000,00) - DOTACE	99 365,00 Kč	99 365,00 Kč	0,00 Kč
022 / 0815		DHM: Inventář (zařízení) investiční transfer - III. skupina (nad 40.000,00)	427 420,40 Kč	427 420,40 Kč	0,00 Kč
022		Celkem	1 426 635,80 Kč	1 426 635,80 Kč	0,00 Kč
082 / 0400		Oprávk k SÚ 022 / 0410, 0411	-601 231,00 Kč	-601 231,00 Kč	0,00 Kč
082 / 0600		Oprávk k SÚ 022 / 0610, 0611	-241 619,20 Kč	-241 619,20 Kč	0,00 Kč
082 / 0800		Oprávk k SÚ 022 / 0810, 0811	-78 187,00 Kč	-78 187,00 Kč	0,00 Kč
082 / 0815		Oprávk k SÚ 022 - INVESTIČNÍ TRANSFER	-27 090,00 Kč	-27 090,00 Kč	0,00 Kč
082		Celkem	-948 127,20 Kč	-948 127,20 Kč	0,00 Kč
028 / 0203	234	DDHM: Stroje, přístroje a zařízení - provozní - II. skupina (3.000,00 - 40.000,00) - DOTACE	28 621,20 Kč	28 621,20 Kč	0,00 Kč
028 / 0203	240	DDHM: Stroje, přístroje a zařízení - provozní - II. skupina (3.000,00 - 40.000,00) - DAR	6 338,00 Kč	6 338,00 Kč	0,00 Kč
028 / 0233	240	DDHM: Stroje, přístroje a zařízení - dílna - II. skupina (3.000,00 - 40.000,00) - DAR	105 843,00 Kč	105 843,00 Kč	0,00 Kč
028 / 0403	221	DDHM: Výpočetní a kancelářská technika Ivt - II. skupina (3.000,00 - 40.000,00) - DOTACE	408 372,46 Kč	408 372,46 Kč	0,00 Kč
028 / 0403	227	DDHM: Výpočetní a kancelářská technika - II. skupina (3.000,00 - 40.000,00) - DOTACE	44 472,10 Kč	44 472,10 Kč	0,00 Kč
028 / 0433	227	DDHM: Výpočetní a kancelářská technika - II. skupina (3.000,00 - 40.000,00) - DAR	48 476,50 Kč	48 476,50 Kč	0,00 Kč
028 / 0460	221	DDHM: Výpočetní a kancelářská technika Ivt - II. skupina (3.000,00 - 40.000,00) - COMENIUS	16 088,00 Kč	16 088,00 Kč	0,00 Kč
028 / 0466	221	DDHM: Výpočetní a kancelářská technika - II. skupina (3.000,00 - 40.000,00) - EU	438 637,10 Kč	438 637,10 Kč	0,00 Kč
028 / 0603	221	DDHM: Ivt - učební pomůcky - II. skupina (3.000,00 - 40.000,00) - DOTACE	691 924,41 Kč	691 924,41 Kč	0,00 Kč
028 / 0603	222	DDHM: Ma - učební pomůcky - II. skupina (3.000,00 - 40.000,00) - DOTACE	22 892,00 Kč	22 892,00 Kč	0,00 Kč
028 / 0603	223	DDHM: Fy - učební pomůcky - II. skupina (3.000,00 - 40.000,00) - DOTACE	192 233,20 Kč	192 233,20 Kč	0,00 Kč
028 / 0603	224	DDHM: Čj - učební pomůcky - II. skupina (3.000,00 - 40.000,00) - DOTACE	49 553,40 Kč	49 553,40 Kč	0,00 Kč
028 / 0603	225	DDHM: Tv - učební pomůcky - II. skupina (3.000,00 - 40.000,00) - DOTACE	112 372,00 Kč	112 372,00 Kč	0,00 Kč
028 / 0603	226	DDHM: Bi - učební pomůcky - II. skupina (3.000,00 - 40.000,00) - DOTACE	194 021,55 Kč	194 021,55 Kč	0,00 Kč
028 / 0603	228	DDHM: Che - učební pomůcky - II. skupina (3.000,00 - 40.000,00) - DOTACE	40 343,46 Kč	40 343,46 Kč	0,00 Kč
028 / 0603	229	DDHM: Dě - učební pomůcky - II. skupina (3.000,00 - 40.000,00) - DOTACE	25 345,00 Kč	25 345,00 Kč	0,00 Kč
028 / 3603	230	DDHM: Ze - učební pomůcky - II. skupina (3.000,00 - 40.000,00) - DOTACE	56 043,00 Kč	56 043,00 Kč	0,00 Kč

SÚ / AÚ	ORG	Druh majetku	Účetní stav k 31. 12. 2015	Skutečný zjištěný stav inventurou k 31. 12. 2015	Rozdíl
028 / 0603	231	DDHM: Hv - učební pomůcky - II. skupina (3.000,00 - 40.000,00) - DOTACE	26 590,00 Kč	26 590,00 Kč	0,00 Kč
028 / 0603	232	DDHM: On - učební pomůcky - II. skupina (3.000,00 - 40.000,00) - DOTACE	17 342,00 Kč	17 342,00 Kč	0,00 Kč
028 / 0603	233	DDHM: Vv - učební pomůcky - II. skupina (3.000,00 - 40.000,00) - DOTACE	10 870,00 Kč	10 870,00 Kč	0,00 Kč
028 / 0603	235	DDHM: Aj - učební pomůcky - II. skupina (3.000,00 - 40.000,00) - DOTACE	21 983,00 Kč	21 983,00 Kč	0,00 Kč
028 / 0603	238	DDHM: Fj - učební pomůcky - II. skupina (3.000,00 - 40.000,00) - DOTACE	10 199,00 Kč	10 199,00 Kč	0,00 Kč
028 / 0633	221	DDHM: Ivt - učební pomůcky - II. skupina (3.000,00 - 40.000,00) - DAR	466 689,99 Kč	466 689,99 Kč	0,00 Kč
028 / 0633	223	DDHM: Fy - učební pomůcky - II. skupina (3.000 - 40.000,00) - DAR	48 629,90 Kč	48 629,90 Kč	0,00 Kč
028 / 0633	225	DDHM: Tv - učební pomůcky - II. skupina (3.000 - 40.000,00) - DAR	178 637,60 Kč	178 637,60 Kč	0,00 Kč
028 / 0633	226	DDHM: Bi - učební pomůcky - II. skupina (3.000 - 40.000,00) - DAR	37 642,00 Kč	37 642,00 Kč	0,00 Kč
028 / 0633	228	DDHM: Che - učební pomůcky - II. skupina (3.000 - 40.000,00) - DAR	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
028 / 0633	230	DDHM: Ze - učební pomůcky - II. skupina (3.000,00 - 40.000,00) - DAR	23 990,00 Kč	23 990,00 Kč	0,00 Kč
028 / 0633	231	DDHM: Hv - učební pomůcky - II. skupina (3.000,00 - 40.000,00) - DAR	15 440,00 Kč	15 440,00 Kč	0,00 Kč
028 / 0633	235	DDHM: Aj - učební pomůcky - II. skupina (3.000 - 40.000,00) - DAR	76 962,30 Kč	76 962,30 Kč	0,00 Kč
028 / 0633	236	DDHM: Nj - učební pomůcky - II. skupina (3.000 - 40.000,00) - DAR	13 980,00 Kč	13 980,00 Kč	0,00 Kč
028 / 0633	237	DDHM: Rj - učební pomůcky - II. skupina (3.000 - 40.000,00) - DAR	42 224,00 Kč	42 224,00 Kč	0,00 Kč
028 / 0633	238	DDHM: Fj - učební pomůcky - II. skupina (3.000 - 40.000,00) - DAR	17 590,00 Kč	17 590,00 Kč	0,00 Kč
028 / 0633	239	DDHM: Ekol - učební pomůcky - II. skupina (3.000 - 40.000,00) - DAR	28 698,30 Kč	28 698,30 Kč	0,00 Kč
028 / 0666	223	DDHM: Fy - učební pomůcky - II. skupina (3.000,00 - 40.000,00) - projekt EU	45 534,60 Kč	45 534,60 Kč	0,00 Kč
028 / 0810		DDHM: Zařízení - II. skupina (3.000,00 - 40.000,00) - DOTACE	1 460 199,44 Kč	1 460 199,44 Kč	0,00 Kč
028 / 0811		DDHM: Zařízení - II. skupina (3.000,00 - 40.000,00) - DAR	912 296,00 Kč	912 296,00 Kč	0,00 Kč
028 / 0820		DDHM: Zařízení FKSP - II. skupina (3.000,00 - 40.000,00)	23 800,00 Kč	23 800,00 Kč	0,00 Kč
028 / 0860		DDHM: Zařízení - II. skupina (3.000,00 - 40.000,00) - grant COMENIUS	8 335,00 Kč	8 335,00 Kč	0,00 Kč
028 / 0866	221	DDHM: Ivt - učební pomůcky - II. skupina (3.000,00 - 40.000,00) - projekt EU	38 347,32 Kč	38 347,32 Kč	0,00 Kč
028		Celkem	6 017 556,83 Kč	6 017 556,83 Kč	0,00 Kč
088 / 0200		Oprávk k SÚ 028 / 02..	-140 802,20 Kč	-140 802,20 Kč	0,00 Kč
088 / 0400		Oprávk k SÚ 028 / 04..	-956 046,16 Kč	-956 046,16 Kč	0,00 Kč
088 / 0600		Oprávk k SÚ 028 / 06..	-2 477 730,71 Kč	-2 477 730,71 Kč	0,00 Kč
088 / 0800		Oprávk k SÚ 028 / 08..	-2 442 977,76 Kč	-2 442 977,76 Kč	0,00 Kč
088		Celkem	-6 017 556,83 Kč	-6 017 556,83 Kč	0,00 Kč
031 / 0400		Pozemky, trvalé porosty - zastavěná plocha	698 250,97 Kč	698 250,97 Kč	0,00 Kč
031 / 0500		Pozemky, trvalé porosty - ostatní pozemky	327 817,95 Kč	327 817,95 Kč	0,00 Kč
031 / 0550		Pozemky, trvalé porosty - ostatní pozemky - rostliny	224 481,20 Kč	224 481,20 Kč	0,00 Kč
031		Celkem	1 250 550,12 Kč	1 250 550,12 Kč	0,00 Kč
241 / 0010		Běžný účet - výdajový účet	1 847 344,58 Kč	1 847 344,58 Kč	0,00 Kč
242 / 0020		Běžný účet - pronájem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
241 / 0030		Běžný účet - doplňková činnost	15 949,00 Kč	15 949,00 Kč	0,00 Kč
241 / 0400		Běžný účet - rezervní fond (z kladného Hv)	28 990,40 Kč	28 990,40 Kč	0,00 Kč
241 / 0500		Běžný účet - rezervní fond (sponzorské dary)	138 424,13 Kč	138 424,13 Kč	0,00 Kč
242 / 0500	30	Běžný účet - rezervní fond (finanční dar - The Duke of Edinburghs)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
241 / 0600		Běžný účet - investiční fond	53 099,22 Kč	53 099,22 Kč	0,00 Kč
241 / 0700		Běžný účet - fond odměn	27 486,00 Kč	27 486,00 Kč	0,00 Kč
241 / 0900		Běžný účet - dotace z ÚP (uklizečka)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
241 / 0910		Běžný účet - dotace z ÚP (pomocný dělník)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
241 / 0920		Běžný účet - projekt "Dotyková zařízení"	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
241 / 0930		Běžný účet - dotace z ÚP (uklizečka)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
241 / 0938		Běžný účet - účelová dotace UZ 33038 (Excellence)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
241 / 0950		Běžný účet - grant Comenius	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
241 / 0960		Běžný účet - účelová dotace UZ 33052 (Zvýšení platů pracovníků RgŠ)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
241 / 0970		Běžný účet - účelová dotace UZ 33056 (učebnice)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
241 / 0980		Běžný účet - OPVK - výzva č. 56	23 302,00 Kč	23 302,00 Kč	0,00 Kč
241 / 0990		Běžný účet - dotace Město Kadaň	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
241 / 0982		Běžný účet - účelová dotace UZ 33061 (odměňování pracovníků školství)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
241 / 0981		Běžný účet - OPVK - výzva č. 57	71 085,00 Kč	71 085,00 Kč	0,00 Kč
241		Celkem	2 205 680,33 Kč	2 205 680,33 Kč	0,00 Kč
243 / 0100		Běžný účet - fond kulturních a sociálních potřeb	106 139,58 Kč	106 139,58 Kč	0,00 Kč
243		Celkem	106 139,58 Kč	106 139,58 Kč	0,00 Kč
261 / 0100		Pokladna	19 611,00	19 611,00	0,00 Kč
261		Celkem	19 611,00 Kč	19 611,00 Kč	0,00 Kč
262 / 0100		Peníze na cestě - výdajový účet	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
262 / 0600		Peníze na cestě - fond kulturních a sociálních potřeb	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
262		Celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311 / 0200		Odběratelé - výdajový účet	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
311 / 0200		Odběratelé - pronájem nebytových prostor (tělocvična, učebna)	69 993,00 Kč	69 993,00 Kč	0,00 Kč
311		Celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314 / 0100		Poskytnuté provozní zálohy - energie	59 100,00 Kč	59 100,00 Kč	0,00 Kč
314 / 0200		Poskytnuté provozní zálohy - předplatné	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314 / 0300		Poskytnuté provozní zálohy - vzdělávací zájezd Francie	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314 / 0800		Poskytnuté provozní zálohy - ostatní	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

SÚ / AÚ	ORG	Druh majetku	Účetní stav k 31.12.2015	Skutečné zjištěný stav inventurou k 31.12.2015	Rozdíl
314 / 0877		Poskytnuté provozní zálohy - lyžařský kurz	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314		Celkem	59 100,00 Kč	59 100,00 Kč	0,00 Kč
321 / 0010		Dodavatelé - běžný účet	-228 633,38 Kč	-228 633,38 Kč	0,00 Kč
321 / 0800		Dodavatelé - fond kulturních a sociálních potřeb	-8 046,00 Kč	-8 046,00 Kč	0,00 Kč
321		Celkem	-236 679,38 Kč	-236 679,38 Kč	0,00 Kč
324 / 0400		Krátkodobé přijaté zálohy - čipy (docházkový systém)	-22 940,00 Kč	-22 940,00 Kč	0,00 Kč
324 / 0655		Krátkodobé přijaté zálohy - turistický kurz	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324 / 0666		Krátkodobé přijaté zálohy - seznamovací kurz	-86 400,00 Kč	-86 400,00 Kč	0,00 Kč
324 / 0677		Krátkodobé přijaté zálohy - lyžařský kurz	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324 / 0800		Krátkodobé přijaté zálohy - projekt "Dotyková zařízení"	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324 / 0900		Krátkodobé přijaté zálohy - jistota (pronájem)	-5 200,00 Kč	-5 200,00 Kč	0,00 Kč
324		Celkem	-114 540,00 Kč	-114 540,00 Kč	0,00 Kč
331 / 0010		Zaměstnanci	-982 408,00 Kč	-982 408,00 Kč	0,00 Kč
331		Celkem	-982 408,00 Kč	-982 408,00 Kč	0,00 Kč
333 / 0010		Jiné závazky vůči zaměstnancům - příspěvek z fondu kulturních a soci. potřeb	-6 900,00 Kč	-6 900,00 Kč	0,00 Kč
333		Celkem	-6 900,00 Kč	-6 900,00 Kč	0,00 Kč
335 / 0500		Pohledávky za zaměstnance - paušál mobil	1 104,00 Kč	1 104,00 Kč	0,00 Kč
335 / 0600		Pohledávky za zaměstnance - jídelní kupóny	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335		Celkem	1 104,00 Kč	1 104,00 Kč	0,00 Kč
336 / 0100		Zúčtování s institucemi sociálního pojištění za organizaci	-313 990,00 Kč	-313 990,00 Kč	0,00 Kč
336 / 0200		Zúčtování s institucemi sociálního pojištění za pracovníka	-81 656,00 Kč	-81 656,00 Kč	0,00 Kč
336		Celkem	-395 646,00 Kč	-395 646,00 Kč	0,00 Kč
337 / 0110		Zdravotní pojištění za organizaci: VZP	-88 965,00 Kč	-88 965,00 Kč	0,00 Kč
337 / 0120		Zdravotní pojištění za organizaci: VoZP	-6 649,00 Kč	-6 649,00 Kč	0,00 Kč
337 / 0130		Zdravotní pojištění za organizaci: ČPZP	-10 138,00 Kč	-10 138,00 Kč	0,00 Kč
337 / 0140		Zdravotní pojištění za organizaci: ZPMV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
337 / 0150		Zdravotní pojištění za organizaci: OZP	-7 283,00 Kč	-7 283,00 Kč	0,00 Kč
337 / 0210		Zdravotní pojištění za pracovníka: VZP	-44 500,00 Kč	-44 500,00 Kč	0,00 Kč
337 / 0220		Zdravotní pojištění za pracovníka: VoZP	-3 325,00 Kč	-3 325,00 Kč	0,00 Kč
337 / 0230		Zdravotní pojištění za pracovníka: ČPZP	-5 069,00 Kč	-5 069,00 Kč	0,00 Kč
337 / 0240		Zdravotní pojištění za pracovníka: ZPMV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
337 / 0250		Zdravotní pojištění za pracovníka: OZP	-3 642,00 Kč	-3 642,00 Kč	0,00 Kč
337		Celkem	-169 571,00 Kč	-169 571,00 Kč	0,00 Kč
342 / 0380		Zálohová daň	-182 890,00 Kč	-182 890,00 Kč	0,00 Kč
342 / 0480		Srážková daň	-882,00 Kč	-882,00 Kč	0,00 Kč
342		Celkem	-183 772,00 Kč	-183 772,00 Kč	0,00 Kč
348 / 0010		Pohledávky za vybranými místními vlád. Inst. - dotace na provoz od zřizovatele	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
348 / 0100		Pohledávky za vybranými místními vlád. Inst. - pojistné plnění (budova)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
348		Celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
349 / 0100		Závazky k vybraným místním vládním institucím - odvod z IF do provozu	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
349		Celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374 / 0010		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - UZ 33353 (přímé náklady)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374 / 0011		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - UZ 33052 (Zvýšení platů pracovníků RgŠ)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374 / 0012		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - UZ 33038 (Excelence)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374 / 0013		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - UZ 33056 (učebnice)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374 / 0014		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - OPVK - výzva č. 56	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374 / 0015		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - OPVK - výzva č. 57	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374 / 0016		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - UZ 33061 (odměňování pracovníků školství)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374 / 0200		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - dotace Město Kadaň	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374 / 0300		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - dotace z ÚP (pomocný dělník)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374 / 0310		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - dotace z ÚP (úklizečka)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374 / 0320		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - dotace z ÚP (úklizečka)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374		Celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377 / 0100		Ostatní krátkodobé pohledávky - projekt "Dotyková zařízení"	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377 / 0200		Ostatní krátkodobé pohledávky - provoz	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377 / 0300		Ostatní krátkodobé pohledávky - studenti	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377 / 0400		Ostatní krátkodobé pohledávky - mylné platby	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377		Celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378 / 0010		Ostatní krátkodobé závazky - úroky a odměny z účtu FKSP	-264,00 Kč	-264,00 Kč	0,00 Kč
378 / 0500			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378 / 0510		Exekuce zaměstnanec	-2 524,00 Kč	-2 524,00 Kč	0,00 Kč
378 / 0900		Ostatní krátkodobé závazky - zákonné pojištění	-13 059,00 Kč	-13 059,00 Kč	0,00 Kč
378		Celkem	-15 847,00 Kč	-15 847,00 Kč	0,00 Kč
383 / 0010		Výdaje příštích období	-53 384,58 Kč	-53 384,58 Kč	0,00 Kč
383		Celkem	-53 384,58 Kč	-53 384,58 Kč	0,00 Kč
384 / 0600		Výnosy příštích období - pronájem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
384		Celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

SÚ / AÚ	ORG	Druh majetku	Účetní stav k 31. 12. 2015	Skutečně zjištěný stav inventurou k 31. 12. 2015	Rozdíl
385 / 0200		Příjmy příštích období - pronájmy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
385		Celkem	-28 906,00 Kč	-28 906,00 Kč	0,00 Kč
388 / 0010		Dohadné účty aktivní - UZ 33353 (přímé náklady)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388 / 0011		Dohadné účty aktivní - UZ 33052 (Zvýšení platů pracovníků RgŠ)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388 / 0012		Dohadné účty aktivní - UZ 33038 (Excelence)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388 / 0013		Dohadné účty aktivní - UZ 3056 (učebnice)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388 / 0014		Dohadné účty aktivní - UZ 33058 - výzva č. 56	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388 / 0015		Dohadné účty aktivní - UZ 33058 - výzva č. 57	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388 / 0016		Dohadné účty aktivní - UZ 33061 (odměňování pracovníků školství)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388 / 0200		Dohadné účty aktivní - dotace Město Kadaň	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388 / 0300		Dohadné účty aktivní - dotace od ÚZ (uklízečka)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388 / 0310		Dohadné účty aktivní - nezaslaná dotace z ÚP (pomocný dělník)	52 000,00 Kč	52 000,00 Kč	0,00 Kč
388 / 0320		Dohadné účty aktivní - nezaslaná dotace z ÚP (uklízečka)	26 000,00 Kč	26 000,00 Kč	0,00 Kč
388 / 0555		Dohadné účty aktivní - grant Comenius	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388 / 0900		Dohadné účty aktivní - projekt "Dotyková zařízení"	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388		Celkem	78 000,00 Kč	78 000,00 Kč	0,00 Kč
389 / 0100		Dohadné účty pasivní - elektřina	-24 663,85 Kč	-24 663,85 Kč	0,00 Kč
389 / 0200		Dohadné účty pasivní - vodné a stočné, srážková voda	-59 100,00 Kč	-59 100,00 Kč	0,00 Kč
389		Celkem	-83 763,85 Kč	-83 763,85 Kč	0,00 Kč
401 / 0400		Jmění účetní jednotky - hmotné movité věci (HIM) - odpisy z investičního transferu	27 090,00 Kč	27 090,00 Kč	0,00 Kč
401 / 0600		Jmění účetní jednotky - hmotné movité věci (HIM) - odpisy	-1 328 728,32 Kč	-1 328 728,32 Kč	0,00 Kč
401 / 0700		Jmění účetní jednotky - nehmotné movité věci (NHIM) - odpisy	-38 967 690,30 Kč	-38 967 690,30 Kč	0,00 Kč
401		Celkem	-40 269 328,62 Kč	-40 269 328,62 Kč	0,00 Kč
403 / 0020		Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: ČEZ, a.s.	-44 891,00 Kč	-44 891,00 Kč	0,00 Kč
403 / 0021		Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: Město Kadaň	-382 529,40 Kč	-382 529,40 Kč	
403 / 0060		Transfery: zdroj krytí dlouhodobého majetku - odpisy celkem	5 717,00 Kč	5 717,00 Kč	
403 / 0500		Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: odpisy z Města Kadaň	19 128,00 Kč	19 128,00 Kč	0,00 Kč
403 / 0510		Transfery: zdroj krytí dlouhodobého majetku - odpisy z ČEZ, a.s.	2 245,00 Kč	2 245,00 Kč	0,00 Kč
403		Celkem	-400 330,40 Kč	-400 330,40 Kč	0,00 Kč
411 / 0300		Fond odměn	-27 486,00 Kč	-27 486,00 Kč	0,00 Kč
411		Celkem	-27 486,00 Kč	-27 486,00 Kč	0,00 Kč
412 / 0100		Fond kulturních a sociálních potřeb - počáteční stav	-91 632,58 Kč	-91 632,58 Kč	0,00 Kč
412 / 0110		Fond kulturních a sociálních potřeb - přiděl do fondu	-98 164,00 Kč	-98 164,00 Kč	0,00 Kč
412 / 0220		Fond kulturních a sociálních potřeb - stravování	21 105,00 Kč	21 105,00 Kč	0,00 Kč
412 / 0240		Fond kulturních a sociálních potřeb - kultura, tělovýchova, sport	17 111,00 Kč	17 111,00 Kč	0,00 Kč
412 / 0270		Fond kulturních a sociálních potřeb - příspěvek na penzijní připojištění	23 280,00 Kč	23 280,00 Kč	0,00 Kč
412 / 0290		Fond kulturních a sociálních potřeb - nepeněžní dary	11 450,00 Kč	11 450,00 Kč	0,00 Kč
412 / 0291		Fond kulturních a sociálních potřeb - jednotné oblečení	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	
412 / 0295		Fond kulturních a sociálních potřeb - příspěvek odborům	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
412		Celkem	-107 350,58 Kč	-107 350,58 Kč	0,00 Kč
413 / 0500		Rezervní fond ze zlepšeného Hv - počáteční stav	-45 847,04 Kč	-45 847,04 Kč	0,00 Kč
413 / 0510		Rezervní fond ze zlepšeného Hv - přiděl do fondu z kladného Hv	-6 617,36 Kč	-6 617,36 Kč	
413 / 0650		Rezervní fond ze zlepšeného Hv - čerpání na opravy	23 474,00 Kč	23 474,00 Kč	0,00 Kč
413		Celkem	-28 990,40 Kč	-28 990,40 Kč	0,00 Kč
414 / 0500		Rezervní fond - finanční dary - počáteční stav	-162 884,01 Kč	-162 884,01 Kč	0,00 Kč
414 / 0540		Rezervní fond - tvorba: finanční dary účelové	-28 900,00 Kč	-28 900,00 Kč	0,00 Kč
414 / 0550		Rezervní fond - tvorba: finanční dary neúčelové	-32 800,00 Kč	-32 800,00 Kč	0,00 Kč
414 / 0650		Rezervní fond - finanční dary - čerpání: finanční dary účelové	28 900,00 Kč	28 900,00 Kč	0,00 Kč
414 / 0660		Rezervní fond - finanční dary - čerpání: finanční dary neúčelové	115 494,11 Kč	115 494,11 Kč	0,00 Kč
414		Celkem	-80 189,90 Kč	-80 189,90 Kč	0,00 Kč
416 / 0300		Investiční fond - počáteční stav	-59 544,43 Kč	-59 544,43 Kč	0,00 Kč
416 / 0310		Investiční fond - tvorba odpisů	-591 431,20 Kč	-591 431,20 Kč	0,00 Kč
416 / 0470		Investiční fond - čerpání na opravy	68 786,41 Kč	68 786,41 Kč	0,00 Kč
416 / 0490		Investiční fond - odvod z investičního fondu do rozpočtu	502 000,00 Kč	502 000,00 Kč	0,00 Kč
416		Celkem	-80 189,22 Kč	-80 189,22 Kč	0,00 Kč
901 / 0080		OPE - DDNM - software - I. skupina (500,00 - 7.0000) - DOTACE	50 639,00 Kč	50 639,00 Kč	0,00 Kč
901 / 0088		OPE - DDNM - software - I. skupina (500,00 - 7.0000) - DAR	6 540,00 Kč		
901 / 0090		OPE - DDNM - licence - I. skupina (500,00 - 7.0000) - DOTACE	109 146,00 Kč	109 146,00 Kč	0,00 Kč
901		Celkem	166 325,00 Kč	159 785,00 Kč	0,00 Kč
902 / 0050	221	OPE - DDHM: Ivt - učební pomůcky - I. skupina (500,00 - 3.0000) - DOTACE	100 812,80 Kč	100 812,80 Kč	0,00 Kč
902 / 0050	222	OPE - DDHM: Ma - učební pomůcky - I. skupina (500,00 - 3.0000) - DOTACE	15 568,50 Kč	15 568,50 Kč	0,00 Kč
902 / 0050	223	OPE - DDHM: Fy - učební pomůcky - I. skupina (500,00 - 3.0000) - DOTACE	180 838,66 Kč	180 838,66 Kč	0,00 Kč
902 / 0050	224	OPE - DDHM: Čj - učební pomůcky - I. skupina (500,00 - 3.0000) - DOTACE	9 375,61 Kč	9 375,61 Kč	0,00 Kč
902 / 0050	225	OPE - DDHM: Tv - učební pomůcky - I. skupina (500,00 - 3.0000) - DOTACE	99 838,00 Kč	99 838,00 Kč	0,00 Kč
902 / 0050	226	OPE - DDHM: Bi - učební pomůcky - I. skupina (500,00 - 3.0000) - DOTACE	100 135,80 Kč	100 135,80 Kč	0,00 Kč
902 / 0050	228	OPE - DDHM: Che - učební pomůcky - I. skupina (500,00 - 3.0000) - DOTACE	40 936,08 Kč	40 936,08 Kč	0,00 Kč
902 / 0050	229	OPE - DDHM: Dč - učební pomůcky - I. skupina (500,00 - 3.0000) - DOTACE	52 142,50 Kč	52 142,50 Kč	0,00 Kč

SÚ/AÚ	ORG	Druh majetku	Účetní stav k 31. 12. 2015	Inventurní k 31.12.2015	Rozdíl
902 / 0050	230	OPE - DDHM: Ze - učební pomůcky - I skupina	31 687,50 Kč	31 687,50 Kč	0,00 Kč
902 / 0050	231	OPE - DDHM: Hv - učební pomůcky - I skupina	33 591,50 Kč	33 591,50 Kč	0,00 Kč
902 / 0050	232	OPE - DDHM: Ov - učební pomůcky - I skupina	6 789,50 Kč	6 789,50 Kč	0,00 Kč
902 / 0050	233	OPE - DDHM: Vv - učební pomůcky - I skupina	18 874,00 Kč	18 874,00 Kč	0,00 Kč
902 / 0050	235	OPE - DDHM: Aj - učební pomůcky - I skupina	43 512,70 Kč	43 512,70 Kč	0,00 Kč
902 / 0050	236	OPE - DDHM: Nj - učební pomůcky - I skupina	30 101,60 Kč	30 101,60 Kč	0,00 Kč
902 / 0050	237	OPE - DDHM: Rj - učební pomůcky - I skupina	16 994,00 Kč	16 994,00 Kč	0,00 Kč
902 / 0050	238	OPE - DDHM: Fg - učební pomůcky - I skupina	13 080,50 Kč	13 080,50 Kč	0,00 Kč
902 / 0050	239	OPE - DDHM: Ekol - učební pomůcky - I skupina	23 211,10 Kč	23 211,10 Kč	0,00 Kč
902 / 0055	221	OPE - DDHM: Ivt - učební pomůcky - I skupina	39 611,10 Kč	39 611,10 Kč	0,00 Kč
902 / 0055	222	OPE - DDHM: Ma - učební pomůcky - I skupina	692,00 Kč	692,00 Kč	0,00 Kč
902 / 0055	223	OPE - DDHM: Fy - učební pomůcky - I skupina	69 056,70 Kč	69 056,70 Kč	0,00 Kč
902 / 0055	224	OPE - DDHM: Gj - učební pomůcky - I skupina	2 499,00 Kč	2 499,00 Kč	0,00 Kč
902 / 0055	225	OPE - DDHM: Tv - učební pomůcky - I skupina	25 989,00 Kč	25 989,00 Kč	0,00 Kč
902 / 0055	226	OPE - DDHM: Bi - učební pomůcky - I skupina	34 066,10 Kč	34 066,10 Kč	0,00 Kč
902 / 0055	228	OPE - DDHM: Che - učební pomůcky - I skupina	13 834,00 Kč	13 834,00 Kč	0,00 Kč
902 / 0055	229	OPE - DDHM: De - učební pomůcky - I skupina	19 508,20 Kč	19 508,20 Kč	0,00 Kč
902 / 0055	230	OPE - DDHM: Ze - učební pomůcky - I skupina	7 255,00 Kč	7 255,00 Kč	0,00 Kč
902 / 0055	231	OPE - DDHM: Hv - učební pomůcky - I skupina	2 559,00 Kč	2 559,00 Kč	0,00 Kč
902 / 0055	232	OPE - DDHM: Gn - učební pomůcky - I skupina	5 800,00 Kč	5 800,00 Kč	0,00 Kč
902 / 0055	233	OPE - DDHM: Aj - učební pomůcky - I skupina	10 259,60 Kč	10 259,60 Kč	0,00 Kč
902 / 0055	236	OPE - DDHM: Nj - učební pomůcky - I skupina	5 700,00 Kč	5 700,00 Kč	0,00 Kč
902 / 0055	237	OPE - DDHM: Rj - učební pomůcky - I skupina	688,20 Kč	688,20 Kč	0,00 Kč
902 / 0055	233	OPE - DDHM: Fij - učební pomůcky - I skupina	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč	0,00 Kč
902 / 0055	239	OPE - DDHM: Ekol - učební pomůcky - I skupina	37 651,60 Kč	37 651,60 Kč	0,00 Kč
902 / 0250	234	OPE - DDHM: Stroje, přístroje a zařízení - provozní - I skupina	7 150,00 Kč	7 150,00 Kč	0,00 Kč
902 / 0250	240	OPE - DDHM: Stroje, přístroje a zařízení - dílna - I skupina	17 115,00 Kč	17 115,00 Kč	0,00 Kč
902 / 0403	221	OPE - DDHM: kancelářská a výpočetní technika - Ivt - I skupina	3 343,80 Kč	3 343,80 Kč	0,00 Kč
902 / 0403	222	OPE - DDHM: kancelářská a výpočetní technika - Ivt - I skupina	29 706,00 Kč	29 706,00 Kč	0,00 Kč
902 / 0403	227	OPE - DDHM: kancelářská a výpočetní technika - kancelář - I skupina	3 661,90 Kč	3 661,90 Kč	0,00 Kč
902 / 0406	221	OPE - DDHM: kancelářská a výpočetní technika - kancelář - I skupina	4 667,80 Kč	4 667,80 Kč	0,00 Kč
902 / 0410		OPE - DDHM: Inventar (zařízení) - I skupina	1 560,90 Kč	1 560,90 Kč	0,00 Kč
902 / 0411		OPE - DDHM: Inventar (zařízení) - I skupina	1 174 137,75 Kč	1 174 137,75 Kč	0,00 Kč
902 / 0420		OPE - DDHM: Inventar (zařízení) FKSP - I skupina	445 114,50 Kč	445 114,50 Kč	0,00 Kč
902		CELKEM	15 351,00 Kč	15 351,00 Kč	0,00 Kč
905 / 0300		Vyřazené pohledávky rok 2012	2 793 818,50 Kč	2 793 818,50 Kč	0,00 Kč
905 / 0315		Vyřazené pohledávky rok 2015	8 015,20 Kč	8 015,20 Kč	0,00 Kč
905		CELKEM	4 050,00 Kč	4 050,00 Kč	0,00 Kč
909 / 0500		OPE - ostatní majetek: učebnice pro nižší ročníky VG	12 085,20 Kč	12 085,20 Kč	0,00 Kč
909 / 0800		OPE - ostatní majetek: zásoba 10% - učebnice pro vyšší ročníky VG a 4. letě r	305 101,18 Kč	305 101,18 Kč	0,00 Kč
909 / 0900		Ostatní majetek - neopracované technické zhotovení budov (část zdroje - KU)	53 564,70 Kč	53 564,70 Kč	0,00 Kč
909		CELKEM	4 980 012,83 Kč	4 980 012,83 Kč	0,00 Kč
968 / 0310		Cizí majetek - Mars	5 338 678,71 Kč	5 338 678,71 Kč	0,00 Kč
968 / 0320		Cizí majetek - Coca-Cola	-100 000,00 Kč	-100 000,00 Kč	0,00 Kč
968 / 0330		Cizí majetek - Delikrinat	-51 148,00 Kč	-51 148,00 Kč	0,00 Kč
968 / 0340		Cizí majetek - Leona Jirkovská	-91 696,00 Kč	-91 696,00 Kč	0,00 Kč
968 / 0420		Výpůjčka - Sdružení Tereza	-65 000,00 Kč	-65 000,00 Kč	0,00 Kč
968 / 0430		Výpůjčka - Canon CZ, a.s.	-11 500,00 Kč	-11 500,00 Kč	0,00 Kč
968		CELKEM	-106 480,00 Kč	-106 480,00 Kč	0,00 Kč
999 / 0901		Podrozvahový účet - software licence	-425 824,00 Kč	-425 824,00 Kč	0,00 Kč
999 / 0902		Podrozvahový účet - OPE - DDHM	-166 325,00 Kč	-166 325,00 Kč	0,00 Kč
999 / 0905		Podrozvahový účet - vyřazené pohledávky	-2 793 818,50 Kč	-2 793 818,50 Kč	0,00 Kč
999 / 0906		Podrozvahový účet - ostatní majetek	-12 085,20 Kč	-12 085,20 Kč	0,00 Kč
999 / 0908		Podrozvahový účet - výpůjčka	-5 338 678,71 Kč	-5 338 678,71 Kč	0,00 Kč
999		CELKEM	425 824,00 Kč	425 824,00 Kč	0,00 Kč
ROZDÍL + / -			-7 885 083,41 Kč	-7 885 083,41 Kč	0,00 Kč

V Kadaní dne 15. 1. 2016

INVENTARIZAČNÍ KOMISE:

PhDr. Radka VÁRISOVÁ - předseda

Mgr. Martina TRUHLÁŘOVÁ

Mgr. Eva BYLÍNOVÁ

ŘEDITEL - Mgr. Tamiáš ORŠULÁK, Ph.D.

Ing. Willy DE BOLLE

Mgr. Lenka STRATINSKÁ

Ladislava HUTNIKOVA

Mgr. Jan PESTUKA

Mgr. František KOVALČÍK

Hana BROTAŇKOVÁ

INVENTARIZACE
PŘÍLOHA
B. číslo: 100/14 Kadaní
100 0124721