

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2013

Název příspěvkové organizace: Střední škola stavební a technická,
Ústí nad Labem

IČ: 18385061

Číslo organizace: 7100

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) schvalovaná účetní závěrka
- 2) inventarizační zpráva
- 3) finanční hospodaření k 31.12.2013
- 4) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2013
- 5) rezervní fond k 31.12.2013
- 6) investiční fond k 31.12.2013
- 7) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2013

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 23.4.2014

Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta

Rozvaha

příspěvkové organizace

Střední škola stavební a technická
Čelakovského 5, 400 07, Ústí nad Labem
IČ: 18385061

příspěvková organizace
výchova a vzdělávání

sestavená k 2013-12-31
(v Kč)

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM		198 106 994,57	69 650 995,59	128 455 998,98	122 210 399,54
A.	Stálá aktiva		174 428 427,51	69 639 995,59	104 788 431,92	105 849 575,92
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		425 460,35	425 460,35		
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	425 460,35	425 460,35		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouh. nehm. majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		174 002 967,16	69 214 535,24	104 788 431,92	105 849 575,92
1.	Pozemky	031	18 393 208,51		18 393 208,51	18 393 208,51
2.	Kulturní předměty	032	32 000,00		32 000,00	32 000,00
3.	Stavby	021	108 588 104,91	29 903 549,00	78 684 555,91	79 733 979,91
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	18 471 580,50	10 792 913,00	7 678 667,50	7 690 387,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	28 518 073,24	28 518 073,24		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouh. hm. majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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				
6.	Termínové vklady dlouhodobé	068				
7.	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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		23 678 567,06	11 000,00	23 667 567,06	16 360 823,62
I.	Zásoby		77 421,25		77 421,25	63 944,30
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	77 421,25		77 421,25	63 944,30
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		13 670 284,55	11 000,00	13 659 284,55	7 160 355,86
1.	Odběratelé	311	353 938,00	X 11 000,00	342 938,00	X 140 387,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 804 970,00		2 804 970,00	2 665 889,20
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 193,00		9 193,00	8 150,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				971,00
11.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	113 267,00		113 267,00	121 101,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	10 388 916,55		10 388 916,55	4 223 857,66
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 930 861,26		9 930 861,26	9 136 523,46
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	9 819 432,55		9 819 432,55	8 977 815,22
10.	Běžný účet FKSP	243	69 021,71		69 021,71	104 631,24
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	42 407,00		42 407,00	54 077,00

Číslo polo-žky	Název položky	Synt. účet	Období	
			Běžné	Minulé
a	b	c	1	2
	PASIVA CELKEM		128 455 998,98	122 210 399,54
C.	Vlastní kapitál		109 230 445,45	108 825 886,76
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		105 152 459,54	106 223 419,54
1.	Jmění účetní jednotky	401	105 472 697,54	106 533 841,54
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	76 942,00	86 758,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-397 180,00	-397 180,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		3 065 032,54	1 934 498,91
1.	Fond odměn	411	371 304,01	271 304,01
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	84 138,64	128 673,56
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 424 677,37	856 709,06
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 068 565,90	646 834,66
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	116 346,62	30 977,62
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		1 012 953,37	667 968,31
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 012 953,37	667 968,31
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		19 225 553,53	13 384 512,78
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		10 388 916,55	4 223 857,66
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	10 388 916,55	4 223 857,66

III.	Krátkodobé závazky		8 836 636,98	9 160 655,12
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	349 878,14	532 163,49
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	95 237,00	89 777,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	2 646 559,00	2 638 830,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		403 739,00
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	1 529 414,00	1 557 027,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	418 964,00	374 983,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	118 116,00	49 420,00
19.	Jiné daně a poplatky	344	503,00	
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		223 126,00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	33 450,00	29 700,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	3 580 252,84	3 203 961,63
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	64 263,00	57 928,00

Okamžik sestavení 20.01.2014 07:43:58

Za sestavení odpovídá Jaroslava Weinertová

e-mail weinertova@stsul.cz

Telefon 477753802

Podpisový záznam

Střední škola stavební a technická
Ústí nad Labem, Čelakovského 5
příspěvková organizace

Výkaz zisku a ztráty

příspěvkové organizace

Střední škola stavební a technická
Čelakovského 5, 400 07, Ústí nad Labem
IČ: 18385061

příspěvková organizace
výchova a vzdělávání

sestavený k 2013-12-31
(v Kč)

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
a	b	c	1	2	3	4
A.	NÁKLADY CELKEM		75 154 245,15	882 953,84	69 366 451,24	844 573,58
I.	Náklady z činnosti		75 154 245,15	882 953,84	69 366 451,24	844 573,58
1.	Spotřeba materiálu	501	4 614 319,17	210 356,94	4 105 845,86	241 580,73
2.	Spotřeba energie	502	6 397 555,82	220 661,75	5 629 230,22	201 678,90
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	654 955,66	19 364,00	1 126 865,63	17 822,05
9.	Cestovné	512	43 387,00		54 260,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	16 571,30		7 942,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	3 132 634,97	294 523,55	3 190 722,27	144 218,50
13.	Mzdové náklady	521	40 929 901,00	101 473,00	37 340 678,00	185 874,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13 486 568,00	20 271,00	12 321 137,00	51 296,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	166 437,00	177,00	146 450,00	307,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	404 655,00	412,00	348 931,00	783,00
17.	Jiné sociální náklady	528	1 309,28		8 500,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 000,00		1 410,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 663 838,00		1 687 814,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556		11 000,00		
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 105 594,65	3 951,00	2 522 128,68	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	532 518,30	763,60	874 536,58	1 013,40
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				

3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				

III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daně z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		75 804 133,51	1 246 018,85	69 516 499,44	1 362 493,69
I.	Výnosy z činnosti		4 351 186,89	1 246 018,85	4 039 476,90	1 362 493,69
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 355 908,14	1 238 755,96	2 936 354,31	1 356 223,80
3.	Výnosy z pronájmu	603	879 873,58		916 939,95	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	12 090,00			
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643	5 163,00		14 000,00	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	32 689,00		118 849,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	65 463,17	7 262,89	53 333,64	6 269,89
II.	Finanční výnosy		24 035,97		46 296,71	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	24 035,97		46 296,71	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		71 428 910,65		65 430 725,83	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	71 428 910,65		65 430 725,83	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		649 888,36	363 065,01	150 048,20	517 920,11
4.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		649 888,36	363 065,01	150 048,20	517 920,11

Okamžik sestavení 20.01.2014 07:43:58
 Za sestavení odpovídá Jaroslava Weinertová,
 e-mail weinertova@stsul.cz
 Telefon 477753802

Podpisový záznam

Střední škola stavební a technická
 Ústí nad Labem, Čelakovského 5
 příspěvková organizace

Příloha základní

Střední škola stavební a technická
Čelakovského 5, 400 07, Ústí nad Labem
IČ: 18385061

příspěvková organizace
výchova a vzdělávání

sestavená k 2013-12-31
(v Kč)

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

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Období	
			Běžné	Minulé
a	b	c	1	2
P.I.	Majetek účetní jednotky		13 555 674,28	8 258 599,68
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	231 312,10	229 601,10
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 989 582,18	4 038 998,58
3.	Ostatní majetek	903	9 334 780,00	3 990 000,00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		450 702,40	455 865,40
1.	Vyřazené pohledávky	911	450 702,40	455 865,40
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného 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 a ostatní podmíněná aktiva			
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 spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných 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		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		

P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	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		
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		
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva			
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 nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII.	Vyrovnávací účty			
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	14 006 376,68	8 714 465,08
			14 006 376,68	8 714 465,08

Okamžik sestavení 20.01.2014 07:43:58
 Za sestavení odpovídá Jaroslava Weinertová,
 e-mail weinertova@stsul.cz
 Telefon 477753802

Podpisový záznam

Střední škola stavební a technická
 Ústí nad Labem, Čelakovského 5
 příspěvková organizace

Příloha

základní

Střední škola stavební a technická
Čelakovského 5, 400 07, Ústí nad Labem
IČ: 18385061

příspěvková organizace
výchova a vzdělávání

sestavená k 2013-12-31
(v Kč)

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

Číslo položky	Položka	Číslo	Účetní období	
			běžné	minulé
a	b	c	1	2
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1.	1 070 341,00	1 089 795,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	2.	459 073,00	467 232,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	3.	537 583,00	424 403,00

Okamžik sestavení 20.01.2014 07:43:58
Za sestavení odpovídá Jaroslava Weinertová,
e-mail weinertova@stsul.cz
Telefon 477753802

Podpisový záznam

Střední škola stavební a technická
Ústí nad Labem, Čelakovského 5
příspěvková organizace
-1-

Příloha **základní**

Střední škola stavební a technická
Čelakovského 5, 400 07, Ústí nad Labem
IČ: 18385061

příspěvková organizace
výchova a vzdělávání

sestavená k 2013-12-31
(v Kč)

C. Doplnující informace k položkám rozvahy

"C.I.1. Jména účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Položka	Účetní období	
		běžné	minulé
a	b	1	2
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		3 210,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	9 816,00	9 816,00

Okamžik sestavení 20.01.2014 07:43:58

Za sestavení odpovídá Jaroslava Weinertová

e-mail weinertova@stsul.cz

Telefon 477753802

Podpisový záznam

Střední škola stavební a technická
 Ústí nad Labem, Čelakovského 5
 příspěvková organizace

Příloha**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Střední škola stavební a technická
Čelakovského 5, 400 07, Ústí nad Labem
IČ: 18385061

příspěvková organizace
výchova a vzdělávání

sestavená k 2013-12-31
(v Kč)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Položka	Běžné účetní období
a	b	1
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	128 673,56
A.II.	Tvorba fondu	386 938,00
1.	Základní přiděl	386 938,00
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	431 472,92
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	142 062,92
3.	Rekreace	177 500,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	69 043,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	39 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	3 867,00
A.IV.	Konečný stav fondu	84 138,64

Okamžik sestavení 20.01.2014 07:43:58
Za sestavení odpovídá Jaroslava Weinertová,
e-mail weinertova@stsul.cz
Telefon 477753802

Podpisový záznam

Střední škola stavební a technická
Ústí nad Labem, Čelakovského 5
příspěvková organizace

Příloha**Rezervní fond příspěvkové organizace zřizované územně samosprávnými celky a svazky obcí**

Střední škola stavební a technická
Čelakovského 5, 400 07, Ústí nad Labem
IČ: 18385061

příspěvková organizace
výchova a vzdělávání

sestavená k 2013-12-31
(v Kč)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Položka	Běžné účetní období
a	b	1
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 503 543,72
D.II.	Tvorba fondu	1 655 572,21
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	567 968,31
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	937 603,90
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	150 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	665 872,66
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	665 872,66
D.IV.	Konečný stav fondu	2 493 243,27

Okamžik sestavení 20.01.2014 07:43:58
 Za sestavení odpovídá Jaroslava Weinertová,
 e-mail weinertova@stsul.cz
 Telefon 477753802

Podpisový záznam

Střední škola stavební a technická
 Ústí nad Labem, Čelakovského 5
 příspěvková organizace

Příloha**Investiční fond příspěvkové organizace zřizované územně samosprávnými celky a svazky obcí**

Střední škola stavební a technická
Čelakovského 5, 400 07, Ústí nad Labem
IČ: 18385061

příspěvková organizace
výchova a vzdělávání

sestavená k 2013-12-31
(v Kč)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo položky	Položka	Běžné účetní období
a	b	1
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	30 977,52 ✓
F.II.	Tvorba fondu	1 663 838,00 ✓
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 663 838,00
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	1 578 469,00 ✓
1.	Financování investičních výdajů	529 469,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 049 000,00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	116 346,62 ✓

Okamžik sestavení 20.01.2014 07:43:58
 Za sestavení odpovídá Jaroslava Weinertová,
 e-mail weinertova@stsul.cz
 Telefon 477753802

Podpisový záznam

Střední škola stavební a technická
 Ústí nad Labem, Čelakovského 5
 příspěvková organizace

Příloha**Stavby**

Střední škola stavební a technická
Čelakovského 5, 400 07, Ústí nad Labem
IČ: 18385061

příspěvková organizace
výchova a vzdělávání

sestavená k 2013-12-31
(v Kč)

Číslo položky	Název položky	Účetní období			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
a	b	1	2	3	4
G.	Stavby	108 588 104,91	29 903 549,00	78 684 555,91	79 733 979,91
1.	Bytové domy a bytové jednotky				
2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	88 474 513,40	23 523 447,00	64 951 066,40	65 802 766,40
4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 795 003,00	738 446,00	1 056 557,00	1 074 497,00
5.	Jiné inženýrské sítě	6 352 149,94	2 786 114,00	3 566 035,94	3 628 783,94
6.	Ostatní stavby	11 966 438,57	2 855 542,00	9 110 896,57	9 227 932,57

Okamžik sestavení 20.01.2014 07:43:58
 Za sestavení odpovídá Jaroslava Weinertová
 e-mail weinertova@stsul.cz
 Telefon 477753802

Podpisový záznam

Střední škola stavební a technická
 Ústí nad Labem, Čelakovského 5
 příspěvková organizace
 -1-

Příloha**Pozemky**

Střední škola stavební a technická
Čelakovského 5, 400 07, Ústí nad Labem
IČ: 18385061

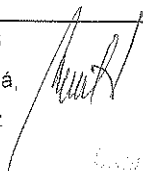
příspěvková organizace
výchova a vzdělávání

sestavená k 2013-12-31
(v Kč)

Číslo položky	Název položky	Účetní období			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
a	b	1	2	3	4
H.	Pozemky	18 393 208,51		18 393 208,51	18 393 208,51
1.	Stavební pozemky				
2.	Lesní pozemky				
3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
4.	Zastavěná plocha	4 282 379,67		4 282 379,67	4 282 379,67
5.	Ostatní pozemky	14 110 828,84		14 110 828,84	14 110 828,84

Okamžik sestavení 20.01.2014 07:43:58
 Za sestavení odpovídá Jaroslava Weinertová,
 e-mail weinertova@stsul.cz
 Telefon 477753802

Podpisový záznam



 Střední škola stavební a technická
 Ústí nad Labem, Čelakovského 5
 příspěvková organizace
 -1-



Závěrečná zpráva o provedení inventarizace k 31.12.2013

Ke dni 31. 12. 2013 byla provedena řádná fyzická inventarizace zásob, movitého a nemovitého majetku a dokladová inventarizace. Inventarizace byla provedena na základě Rozhodnutí ředitele č.17/2013 k provádění inventarizace majetku, závazků a pohledávek.

Inventarizace majetku byla zahájena 8. 10. 2013 a ukončena 31. 12. 2013 inventarizací skladových zásob v souladu s harmonogramem prací přílohy č. 1 k Rozhodnutí č.15/2012. Dokladová inventarizace všech závazků a pohledávek na syntetických a analytických účtech byla zahájena 31. 12. 2013 a ukončena 15. 1. 2014.

Jednotlivé inventarizace byly prováděny DIK jmenované dle přílohy č. 1 k Rozhodnutí č.17/2013.

Výsledky provedené inventarizace:

Zásoby na skladě

Inventarizace materiálu na skladě byla provedena od 20. 12. 2013 do 31. 12. 2013 za přítomnosti odpovědné pracovnice Havránkové Jitky a inventarizaci provedla Jana Valášková a Jiřina Stejskalová. Fyzickou inventarizací nebyly zjištěny žádné rozdíly. Zjištěný stav ve skladě souhlasil s účetní evidencí. Bylo shledáno, že sklad je řádně a přehledně veden.

Inventarizace potravin na skladě byla provedena ve stravovně od 27. 12. 2013 do 31. 12. 2013. Inventarizaci provedla Stakičová Iveta a Havránková Jitka, za přítomnosti odpovědné pracovnice p. Hanzlové. Fyzickou inventarizací nebyly zjištěny žádné rozdíly. Zjištěný stav ve skladě souhlasil s účetní evidencí. Bylo shledáno, že sklad je řádně a přehledně veden.

Nemovitý majetek

Inventarizace nemovitého majetku byla provedena porovnáním evidence s výpisy z katastru nemovitostí LV č. 707 za katastrální území Krásné Březno, LV č. 1490 za katastrální území Klíše a LV č. 496 za katastrální území Neštédice.

Nebyly shledány žádné rozdíly.

Movitý majetek

Byla provedena řádná fyzická inventarizace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a majetku vedeného v podrozvahové evidenci.

Inventarizace probíhala dle harmonogramu prací. Inventarizace prováděla DIK vždy za přítomnosti

odpovědného pracovníka za svěřené předměty, který potvrdil zjištěnou skutečnost na inventárním soupise, jehož kopii obdržel. Inventarizací nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečností a účetním stavem. Byl zjištěn majetek, který je do značné míry opotřebován a neodpovídá současným požadavkům, nebo je poškozený a opravy by byly nerentabilní. Pracovnice odpovědná za evidenci majetku vyhotoví soupis tohoto majetku a vypracuje návrhy na vyřazení z evidence a zajistí jeho likvidaci.

Dokladová inventarizace

Dokladová inventarizace byla provedena po zaúčtování veškerých účetních operací k 31. 12. 2013. Inventarizace byla provedena na všech rozvahových a podrozvahových účtech. Ke každému účtu je vyhotoven inventarizační soupis, který kromě ostatních předepsaných náležitostí obsahuje položkový rozpis účtu.

U účtu 311 – Odběratelé evidujeme pohledávky po splatnosti ve výši 83 679,- Kč. Z toho 11 000,- je neuhrazená faktura od p. Miloše Sýkory za svářecí kurz v doplňkové činnosti, faktura byla splatná 4. 4. 2011. Na p. Sýkoru byla podána žaloba k Okresnímu soudu v Ústí nad Labem dne 15. 2. 2012 (spis. značka 15c 24/2012. Na tuto pohledávku byla vytvořena k 31. 12. 2013 opravná položka a pohledávka bude v roce 2014 odepsána, protože splňuje podmínky pokynů zřizovatele. Ostatní pohledávky po splatnosti ve výši 72 679,- Kč jsou po splatnosti do 90 dnů a předpokládáme jejich úhradu v lednu 2014. Ostatní pohledávky jsou ve lhůtě splatnosti.

Inventarizace hotovostí jsou prováděny pravidelně vždy k poslednímu dni ve čtvrtletí.

Závěr

Porovnáním skutečných stavů a účetních stavů majetku, pohledávek a závazků nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Inventarizace byla provedena v souladu s Rozhodnutím ředitele č.17/2013 o provádění inventarizací a v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/91 Sb. v platném znění a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

Tato zpráva je doložena inventurními soupisy majetku a rekapitulací hodnot inventarizace k 31. 12. 2013 a porovnání s účetní evidencí.

Za HIK :

Předseda : Jaroslava Weinertová

Členové : PaedDr. Alena Porádová

Ing. Patrick Gurský

Za organizaci:

Ředitel : PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.


Ústí nad Labem, Čelakovského 5
právní ústředí a technická
právní organizace
1.

V Ústí nad Labem dne: 20. 1. 2014