

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2018

Název příspěvkové organizace: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov

IČ: 18383696

Číslo organizace: 2060

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2018
- 2) rozvaha k 31.12.2018
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018
- 4) příloha k 31.12.2018
- 5) finanční hospodaření k 31.12.2018
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2018
- 7) rezervní fond k 31.12.2018
- 8) fond investic k 31.12.2018
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2018
- 10) inventarizační zpráva za r. 2018

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 1. 4. 2019

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová



**AUDIT & CONSULTING,
spol. s r.o.**

Klatovská 371, 261 01 Příbram V
Česká republika
tel. +420 607 943 233
zapsaná Městským soudem v Praze oddíl
C, vložka 9669
DIČ: CZ 45149241
www.auditac.cz

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Zřizovateli příspěvkové organizace:

Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace
IČ: 18383696

Zpráva o auditu účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2018 a přílohy této účetní závěrky. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

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

Odpovědnost statutárního zástupce Organizace

Statutární zástupce Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

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

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

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

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

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol vedením Organizace.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti vedení Organizace uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

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

V Příbrami dne 17.3.2019



Auditorská společnost:
AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
oprávnění KAČR č. 346

Auditor:
Jana Rosenbaumová
oprávnění KAČR č. 2081

Příloha: Roční účetní závěrka 2018

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **18383696**

Název: **Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Pražská 702/10**
obec **Chomutov**
PSČ, pošta **430 01**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo

18383696

právní forma

příspěvková organizace

zřizovatel

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Předmět podnikání

hlavní činnost

Výchova a vzdělávání žáků

vedlejší činnost

Výnosy ze svářčeské školy a prodej zboží

CZ-NACE

853220

Kontaktní údaje

telefon

474 611 231

fax

474 611 231

e-mail

tgacv@tgacv.cz

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Simetová Michaela

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Jiří Mladý

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **05.02.2019, 8h44m 6s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto			Netto
AKTIVA CELKEM						
			669 447 971,28	251 910 303,09	417 537 668,19	426 365 679,34
A. Stálá aktiva			649 405 811,06	251 910 303,09	397 495 507,97	406 828 284,65
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			3 051 936,55	2 918 544,55	133 392,00	171 504,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		012				
2. Software		013	228 690,00	95 298,00	133 392,00	171 504,00
3. Ocenitelná práva		014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity		015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		018				
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		019	2 823 246,55	2 823 246,55		
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji		035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			646 353 874,51	248 991 758,54	397 362 115,97	406 656 780,65
1. Pozemky		031	19 900 547,97		19 900 547,97	20 456 626,67
2. Kulturní předměty		032				
3. Stavby		021	481 459 326,53	147 822 955,00	333 636 371,53	340 363 949,73
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		022	102 901 979,98	60 857 124,51	42 044 855,47	43 375 178,25
5. Pěstičské celky trvalých porostů		025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	40 311 679,03	40 311 679,03		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042	580 195,00		580 195,00	1 260 880,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		036	1 200 146,00		1 200 146,00	1 200 146,00
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. Terminované 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		Netto
B.	Oběžná aktiva		20 042 160,22	20 042 160,22	19 537 394,69
I.	Zásoby		861 133,48	861 133,48	930 628,63
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	791 392,89	791 392,89	863 113,30
	3. Materiál na cestě	119			
	4. Nedokončená výroba	121	10 483,14	10 483,14	2 286,13
	5. Polotovary vlastní výroby	122			
	6. Výrobky	123	29 000,00	29 000,00	14 300,00
	7. Pořízení zboží	131			
	8. Zboží na skladě	132	23 057,45	23 057,45	43 729,20
	9. Zboží na cestě	138			
	10. Ostatní zásoby	139	7 200,00	7 200,00	7 200,00
II.	Krátkodobé pohledávky		4 001 368,18	4 001 368,18	3 590 070,32
	1. Odběratelé	311	384 578,08	384 578,08	341 444,27
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 513 460,00	2 513 460,00	2 850 145,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	70 350,00	70 350,00	70 350,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335			
	10. Sociální zabezpečení	336			
	11. Zdravotní pojištění	337			
	12. Důchodové spoření	338			
	13. Daň z příjmů	341			
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		18 888,00	
	15. Daň z přidané hodnoty	343	18 888,00	18 888,00	
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	138 378,00	138 378,00	233 727,00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
	30. Náklady příštích období	381	143 289,36	143 289,36	
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388	645 790,00	645 790,00	71 096,60
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	86 634,74	86 634,74	23 307,45
III.	Krátkodobý finanční majetek		15 179 658,56	15 179 658,56	15 016 695,74
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
	3. Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	13 676 157,51		13 676 157,51	13 443 949,55
10.	Běžný účet FKSP	243	1 253 250,05		1 253 250,05	1 300 623,19
15.	Ceniny	263	20 967,00		20 967,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	229 284,00		229 284,00	272 123,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			417 537 668,19	426 365 679,34
C.	Vlastní kapitál		400 772 862,80	409 433 212,77
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		397 170 022,97	406 828 284,65
1.	Jmění účetní jednotky	401	329 473 602,42	336 770 371,67
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	67 696 420,55	70 057 912,98
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		3 602 839,83	2 604 928,12
1.	Fond odměn	411	74 174,96	74 174,96
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 450 641,77	1 417 920,41
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	91 574,34	93 374,34
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 986 448,76	1 019 458,41
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
D.	Cizí zdroje		16 764 805,39	16 932 466,57
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		16 764 805,39	16 932 466,57
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 461 989,63	797 779,55
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	529 072,00	490 895,12
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	6 463 358,00	6 953 288,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	47 167,00	44 399,00
12.	Sociální zabezpečení	336	2 662 030,00	2 867 868,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 141 517,00	1 229 396,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 073 217,00	1 174 028,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		73 888,00
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	640 519,20	22 424,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	6 791,82	47 235,50
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 720 343,74	3 217 565,40
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	18 800,00	13 700,00
* Konec sestavy *				

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 18383696

Název: Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Pražská 702/10
obec Chomutov
PSČ, pošta 430 01

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 18383696
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Předmět podnikání

hlavní činnost Výchova a vzdělávání žáků
vedlejší činnost Výnosy ze svářčeské školy a prodej zboží
CZ-NACE 853220

Kontaktní údaje

telefon 474 611 231
fax 474 611 231
e-mail tgacv@tgacv.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Simetová Michaela

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Jiří Mladý

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2019, 8h46m19s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			169 888 587,65	1 365 227,21	160 860 869,14	1 337 670,80
I. Náklady z činnosti			169 882 723,01	1 365 227,21	160 851 079,47	1 337 670,80
1.	Spotřeba materiálu	501	9 429 502,49	197 492,63	10 004 765,10	240 235,48
2.	Spotřeba energie	502	6 941 573,25	186 413,60	8 002 126,44	66 980,41
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	691 325,73	12 402,88	482 217,10	6 132,20
4.	Prodané zboží	504	1 549 176,24	306 584,62	2 018 857,64	290 323,53
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	1 958,96-			
6.	Aktivace oběžného majetku	507	2 387 406,03-		2 503 737,03-	
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	1 873 835,19	2 286,13	1 975 658,06	35 154,80
8.	Opravy a udržování	511	1 617 733,33	12 172,87	2 173 766,86	7 240,98
9.	Cestovné	512	178 069,00		124 938,73	
10.	Náklady na reprezentaci	513	32 956,37		30 325,22	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	143 787,00-		264 518,04-	
12.	Ostatní služby	518	5 966 322,53	233 691,59	4 872 787,42	351 827,56
13.	Mzdové náklady	521	91 836 622,00	292 798,00	85 235 547,00	222 946,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	30 546 202,88	94 040,12	28 383 747,32	67 936,68
15.	Jiné sociální pojištění	525	378 213,00	1 162,00	347 355,00	832,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	2 329 567,01	5 351,96	2 087 330,05	3 641,00
17.	Jiné sociální náklady	528	324 836,45		313 897,05	
18.	Daň silniční	531	9 725,00	2 550,00	6 650,00	1 800,00
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	31 590,00		11 517,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	1 800,00		23 705,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	374 288,90		26 104,44	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	12 913 519,78		12 796 088,64	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 423 124,62		966 893,54	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 965 891,23	18 280,81	3 735 056,93	42 620,16
II.	Finanční náklady		5 864,64		9 789,67	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	5 864,64		9 789,67	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	Výnosy celkem		169 505 232,28	1 748 582,58	160 337 092,84	1 861 447,10
I.	Výnosy z činnosti		12 959 570,76	1 748 582,58	12 388 534,70	1 861 447,10
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	2 575 032,00	86 534,50	2 675 993,00	313 223,90
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	6 798 541,08	1 179 072,94	6 062 479,41	1 175 161,34
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 345 793,80		806 460,48	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	1 657 255,00	367 979,71	2 157 082,00	350 867,27
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		6 476,49		
10.	Jiné pokuty a penále	642		497,20		
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	192 265,43		235 692,12	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	383 709,76	114 995,43	450 827,69	22 194,59
II.	Finanční výnosy		7 063,59		162,86	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4

3. Kurzové zisky
 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
 6. Ostatní finanční výnosy

162,86

7 063,59

663

664

669

IV. Výnosy z transferů

147 948 395,28

156 538 597,93

1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů

671

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

672

147 948 395,28

C. Výsledek hospodaření

523 776,30

383 355,37-

383 355,37

523 776,30-

1. Výsledek hospodaření před zdaněním

383 355,37-

383 355,37-

383 355,37

523 776,30-

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

383 355,37-

383 355,37-

383 355,37

523 776,30-

* Konec sestavy *

523 776,30

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **18383696**

Název: **Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání

ulice, č.p. **Pražská 702/10**
obec **Chomutov**
PSČ, pošta **430 01**

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

Předmět podnikání

identifikační číslo **18383696**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem**

hlavní činnost **Výchova a vzdělávání žáků**
vedlejší činnost **Výnosy ze svářčeské školy a prodej zboží**
CZ-NACE **853220**

Kontaktní údaje

Razítko účetní jednotky

telefon **474 611 231**
fax **474 611 231**
e-mail **tgacv@tgacv.cz**
WWW stránky

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Simetová Michaela

Ing. Jiří Mladý

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2019, 8h48m 7s

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetřetího trvání účetní jednotky.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Vyhláška č. 403/2011 Sb. ČUS 701 - 710

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:

- a) způsob odpisování DHM i DNM - rovnoměrný - účetní odpisy měsíční
 - b) opravné položky k pohledávkám - UJ vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a z vůle zřizovatele netvoří opravné položky k pohledávkám v HČ
- Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., a z ČUS č. 701 - 710
- Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku účet 968 ve výši 44 501 596,43 Kč z toho: 310 905,13 Kč (22 360,85 Kč - lednice FV 1200 ev.č.1802305744, 18 655,28 Kč - lednice 650 Water ev.č. 1802305851- COCA-COLA HBC ČR, Praha, 49 920,- Kč - digitální terminál - Cernat, Praha, 88 200,- Kč - profesionální pokladní systém AWIS, AWIS Holding, Praha, 131 769,- Kč
- Datový digitalizační terminál (DDT) - 3 ks tiskárna+3 ks skener, +3 ks PC, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, Praha 7), 34 496 400,62 Kč projekt ROP - dokončení modernizace vybavení centra ve strojírenských oborech - smlouva o výpůjčce ze dne 3.10.2017- Krajský úřad, Ústí nad Labem, 9 694 290,68 Kč projekt ROP - posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří - smlouva o výpůjčce ze dne 17. 12. 2015 - Krajský úřad, Ústí nad Labem

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 a závazky účetní jednotky		52 103 835,86	20 051 272,65
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	47 546,60	47 546,60
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	14 693 230,81	14 838 720,07
3.	Výřazené pohledávky	905	3 918 281,27	3 917 707,35
4.	Výřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	33 444 777,18	1 247 298,63
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné pohledávky 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 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			
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 pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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
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		44 501 596,43	44 369 827,43
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.	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	44 501 596,43	44 369 827,43

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 práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. 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 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	7 602 239,43	24 318 554,78-

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

ÚJ není zapsána v žádném spolkovém nebo nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, rejstříku společenství vlastníků jednotek, obchodním rejstříku a rejstříku obecně prospěšných společností.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které nebyly zachyceny v závěre a přitom by měly významný vliv na finanční situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		529 937,74
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	2 361 492,43	2 356 378,68

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

498.00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²**D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**

498.00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

3051.00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

9.88

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

P. Účetní jednotka není povinna sestavit tento výkaz.

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

Doplnění

Částka

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Poáteční stav fondu k 1.1.		1 417 920,41
A.II.	Tvorba fondu		
	1. Základní příděl		
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pořízenému z fondu		1 801 378,72
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		1 801 378,72
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		1 768 657,36
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		318 430,00
	3. Rekreace		8 700,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		308 227,36
	5. Sociální výpomoci a půjčky		10 000,00
	6. Poskytnuté peněžní dary		56 500,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		554 800,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		512 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu		1 450 641,77

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		93 374,34
D.II.	Tvorba fondu		
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		1 800,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		1 800,00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		91 574,34

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo		Název	Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.				1 019 458,41
F.II.	Tvorba fondu				14 310 027,35
	1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu			10 552 027,35
	2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele			3 758 000,00
	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				13 343 037,00
	1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku			4 967 571,57
	2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček			8 185 000,00
	3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele			190 465,43
	4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost			
F.IV.	Konečný stav fondu				1 986 448,76

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	Stavby	481 459 326,53	147 822 955,00	333 636 371,53	340 363 949,73
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	15 695 492,98	2 970 938,00	12 724 554,98	12 924 162,98
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	227 416 957,29	78 599 873,00	148 817 084,29	150 384 498,12
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	209 093 964,56	56 805 328,00	152 288 636,56	156 860 236,93
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	4 038 449,00	1 222 528,00	2 815 921,00	2 879 977,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	2 288 355,50	1 227 483,00	1 060 872,50	1 104 168,50
G.6.	Ostatní stavby	22 926 107,20	6 996 805,00	15 929 302,20	16 210 906,20

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
H.	Pozemky	19 900 547,97		19 900 547,97	20 456 626,67
H.1.	Stavební pozemky				3 051,00
H.2.	Lesní pozemky	3 051,00		3 051,00	4 247 257,57
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	4 216 622,37		4 216 622,37	10 056 405,98
H.4.	Zastavěná plocha	9 995 020,98		9 995 020,98	6 149 912,12
H.5.	Ostatní pozemky	5 685 853,62		5 685 853,62	

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

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *

Organizace: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov
IČ: 18383696
DIČ: CZ18383696

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2018

Datum zpracování: 25. 1. 2019

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a příkazu ředitele k inventarizaci 2018 EU-1/2018 a dodatku k příkazu ředitele k inventarizaci 2018 EU-1/2018-1.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

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

U dílčí inventarizační komise č. 8, 9 byl zastoupen 1. člen inventarizační komise z důvodu dlouhodobé nemoci. Činnost dílčí inventarizační komise č. 10 byla ukončena z důvodu převodu materiálu ze skladu materiálu Ctiborova ul. na sklad hutního materiálu. Fyzickou inventuru a Inventarizační zápis dílní inventarizační komise zajistila dílčí inventarizační komise č. 9.

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

1.2. Jmenování pracovníci dílčích inventarizačních komisí zkontrolovali řádné označení DHM, DDHM, POE2 správnými inventárnými čísly.

Místní seznamy byly vyvěšeny ve všech místnostech podléhajících inventarizaci.

Dokladová inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2018. Byly zkontrolovány soupisy pohledávek a závazků, jejich rozlišení na a do lhůty splatnosti a po lhůtě splatnosti.

Poskytnuté zálohy zaměstnancům byly vráceny a vyúčtovány.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

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

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

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

1.4. Zjištěné inventarizační rozdíly

112 0403 – materiál na skladě V Alejích – dílčí inventarizační komise č. 15

a) skutečný stav podle inventarizace	218 771,04 Kč
b) stav podle účetnictví	218 771,08 Kč
c) rozdíl: manko (-)	- 0,04 Kč
přebytek (+)	

Manko do normy zaúčtováno UD 1/801

123 0304 – výrobky prodejna Václavská – dílčí inventarizační komise č. 35

a) skutečný stav podle inventarizace	0,00 Kč
b) stav podle účetnictví	-2 123,17 Kč
c) rozdíl: manko (-)	
přebytek (+)	2 123,17 Kč

Přebytek zaúčtován UD 1/831

132 0101 – zboží na skladě prodejna Pražská – dílčí inventarizační komise č. 16
Ukončena činnost k 30. 6. 2018

132 0101 – zboží na skladě prodejna Pražská – dílčí inventarizační komise č. 17
Ukončena činnost k 30. 6. 2018

132 0103 – zboží na skladě prodejna Údlice – dílčí inventarizační komise č. 29

a) skutečný stav podle inventarizace	2 112,50 Kč
b) stav podle účetnictví	1 437,28 Kč
c) rozdíl: manko (-)	0,-
přebytek (+)	675,22 Kč

Přebytek zaúčtován UD 1/825

132 0104 – zboží na skladě prodejna Jirkov – dílčí inventarizační komise č. 48
Ukončena činnost k 30. 6. 2018

132 0105 – zboží na skladě Amosenka I – dílčí inventarizační komise č. 60

a) skutečný stav podle inventarizace	17 576,51 Kč
b) stav podle účetnictví	17 524,65 Kč
c) rozdíl: manko (-)	0,-
přebytek (+)	51,86 Kč

Přebytek zaúčtován UD 1/812

132 0106 – zboží na skladě Amosenka II – dílčí inventarizační komise č. 61
Ukončena činnost k 30. 6. 2018

132 0110 – zboží na skladě prodejna Václavka – dílčí inventarizační komise č. 37

a) skutečný stav podle inventarizace	967,09 Kč
b) stav podle účetnictví	-136,67 Kč
c) rozdíl: manko (-)	0,-
přebytek (+)	1 103,76 Kč

Přebytek zaúčtován UD 1/830

Závěr HIK:

Inventarizační rozdíly byly vypořádány do data vyhotovení inventarizační zprávy.

Za HIK:

Předseda: Ing. Milan Janoušek

podpis

Člen: Ing. Jitka Písaříková

podpis

Člen: Michaela Simetová

podpis


.....
Ing. Jiří Mladý, ředitel

Organizace : **Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov**
 Číslo org. **2060**
 IČ : **18383696**

Inventurní soupis ke dni 31.12.2018

Číslo SÚ celkem (dle směrné účtové osnovy)	Slovní označení (dle směrné účtové osnovy)	skutečný stav	účetní stav	rozdíl	poznámka
013 0101	Software nakoupený	228 690,00	228 690,00	0,00	
013	Software	228 690,00	228 690,00	0,00	
018 0101	Software	2 823 246,55	2 823 246,55	0,00	
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 823 246,55	2 823 246,55	0,00	
021 0101	Bytové domy a bytové jednotky	15 695 492,98	15 695 492,98	0,00	
021 0201	Budovy pro služby obyvatelstvu	227 416 957,29	227 416 957,29	0,00	
021 0301	Jiné nebyt. domy a nebyt. prostory	209 093 964,56	209 093 964,56	0,00	
021 0401	Komunikace a veřejné osvětlení	4 038 449,00	4 038 449,00	0,00	
021 0501	Inženýrská díla	2 288 355,50	2 288 355,50	0,00	
021 0601	Ostatní stavby	22 926 107,20	22 926 107,20	0,00	
021	Stavby	481 459 326,53	481 459 326,53	0,00	
022 0100	Svěřený majetek	343 910,00	343 910,00	0,00	
022 0101	Dopravní prostředky	12 178 008,00	12 178 008,00	0,00	
022 0201	Stroje, přístroje a zařízení	53 090 773,82	53 090 773,82	0,00	
022 0401	Výpočetní a kancelářská technika	3 985 260,35	3 985 260,35	0,00	
022 0601	Učební pomůcky	476 988,00	476 988,00	0,00	
022 0801	Inventář	7 882 186,65	7 882 186,65	0,00	
022 0901	Ostatní SHMV a soubory HMV	24 944 853,16	24 944 853,16	0,00	
022	Samostatné movité věci a soubory MV	102 901 979,98	102 901 979,98	0,00	
028 0100	Svěřený majetek	480 665,00	480 665,00	0,00	
028 0201	Stroje, přístroje a zařízení	12 742 764,76	12 742 764,76	0,00	
028 0401	Výpočetní a kancelářská technika	9 884 874,71	9 884 874,71	0,00	
028 0601	Učební pomůcky	1 141 918,58	1 141 918,58	0,00	
028 0801	Inventář	14 550 386,07	14 550 386,07	0,00	
028 0901	Ostatní DDHM	1 511 069,91	1 511 069,91	0,00	
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 311 679,03	40 311 679,03	0,00	
031 0201	Lesní pozemky	3 051,00	3 051,00	0,00	
031 0301	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	4 216 622,37	4 216 622,37	0,00	
031 0401	Zastavěná plocha	9 995 020,98	9 995 020,98	0,00	
031 0501	Ostatní pozemky	5 685 853,62	5 685 853,62	0,00	
031	Pozemky	19 900 547,97	19 900 547,97	0,00	
036 0001	DHM určený k prodeji	845 625,00	845 625,00	0,00	
036 0002	DHM určený k prodeji - pozemky	354 521,00	354 521,00	0,00	
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	1 200 146,00	1 200 146,00	0,00	
042 0034	Nedokončený DHM - projektová dokumentace	151 855,00	151 855,00	0,00	
042 0221	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	
042 0222	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	
042 0291	Jiný nedokončený DHM	428 340,00	428 340,00	0,00	
042	Nedokončený dlouhod.hmotný majetek	580 195,00	580 195,00	0,00	
073 0101	Oprávky software	-95 298,00	-95 298,00	0,00	
073	Oprávky k software	-95 298,00	-95 298,00	0,00	
078 0101	Oprávky k software	-2 823 246,55	-2 823 246,55	0,00	
078	Oprávky k drob.dlouhodob.nehm.mat.	-2 823 246,55	-2 823 246,55	0,00	
081 0101	Bytové domy a bytové jednotky	-2 970 938,00	-2 970 938,00	0,00	
081 0201	Budovy pro služby obyvatelstvu	-78 599 873,00	-78 599 873,00	0,00	
081 0301	Jiné nebyt. domy a nebyt. jednotky	-56 805 328,00	-56 805 328,00	0,00	

081 0401	Komunikace a veřejné osvětlení	-1 222 528,00	-1 222 528,00	0,00	
081 0501	Inženýrská díla	-1 227 483,00	-1 227 483,00	0,00	
081 0801	Ostatní stavby	-6 996 805,00	-6 996 805,00	0,00	
081	Oprávky ke stavbám	-147 822 955,00	-147 822 955,00	0,00	
082 0100	Svěřený majetek	-343 910,00	-343 910,00	0,00	
082 0101	Dopravní prostředky	-9 112 014,70	-9 112 014,70	0,00	
082 0201	Stroje, přístroje a zařízení	-26 659 990,19	-26 659 990,19	0,00	
082 0401	Výpočetní a kancelářská technika	-3 254 871,32	-3 254 871,32	0,00	
082 0601	Učební pomůcky	-466 784,00	-466 784,00	0,00	
082 0801	Inventář	-5 431 474,65	-5 431 474,65	0,00	
082 0901	Ostatní SMV a soubory MV	-15 588 079,65	-15 588 079,65	0,00	
082	Oprávky k samost.movl.věcem a soub.	-60 857 124,51	-60 857 124,51	0,00	
088 0100	Svěřený majetek	-480 665,00	-480 665,00	0,00	
088 0201	Stroje, přístroje a zařízení	-12 742 764,76	-12 742 764,76	0,00	
088 0401	Výpočetní a kancelářská technika	-9 884 874,71	-9 884 874,71	0,00	
088 0601	Učební pomůcky	-1 141 918,58	-1 141 918,58	0,00	
088 0801	Inventář	-14 550 386,07	-14 550 386,07	0,00	
088 0901	Ostatní DDHM	-1 511 069,91	-1 511 069,91	0,00	
088	Oprávky k drob.dlouhodob.hmot.majetku	-40 311 679,03	-40 311 679,03	0,00	
0	Dlouhodobý majetek	397 495 507,97	397 495 507,97	0,00	
111 0401	Materiál-sklad Chomutov	0,00	0,00	0,00	
111 0403	Materiál na skladě V Alejích	0,00	0,00	0,00	
111 0404	Materiál-kadeřnice	0,00	0,00	0,00	
111 0406	Materiál-zahrada Jirkov	0,00	0,00	0,00	
111 0409	Materiál kovo Kadaň	0,00	0,00	0,00	
111 0410	Materiál - ostatní Kadaň	0,00	0,00	0,00	
111 0601	Potraviny-ŠJ Údlice	0,00	0,00	0,00	
111 0602	Potraviny-ŠJ Jirkov	0,00	0,00	0,00	
111 0603	Potraviny-Václavská	0,00	0,00	0,00	
111 0604	Potraviny-ŠJ Kadaň	0,00	0,00	0,00	
111 0605	Potraviny-ŠJ provozovna Václavská	0,00	0,00	0,00	
111	Pořízení materiálu	0,00	0,00	0,00	
112 0301	Učebnice a školní pomůcky	67 604,87	67 604,87	0,00	
112 0401	Materiál na skladě Chomutov	160 867,59	160 867,59	0,00	
112 0402	Obaly	1 223,64	1 223,64	0,00	
112 0403	Náhradní díly - oprava aut	218 771,04	218 771,04	-0,04	zaúčtováno UD 1/801
112 0404	Materiál-kadeřnice	7 102,00	7 102,00	0,00	
112 0406	Materiál-zahrada Jirkov	7 674,20	7 674,20	0,00	
112 0409	Materiál - kovo Kadaň	23 412,07	23 412,07	0,00	
112 0410	Materiál - ostatní Kadaň	1 256,91	1 256,91	0,00	
112 0601	Potraviny-ŠJ Údlice	54 925,84	54 925,84	0,00	
112 0602	Potraviny-ŠJ Jirkov	20 100,17	20 100,17	0,00	
112 0603	Potraviny Václavská	37 991,65	37 991,65	0,00	
112 0604	Potraviny ŠJ Kadaň	129 434,04	129 434,04	0,00	
112 0605	Potraviny-ŠJ provozovna Václavská	10 524,50	10 524,50	0,00	
112 0651	PHM nafta Chomutov	7 770,62	7 770,62	0,00	
112 0652	PHM benzín Chomutov	3 467,73	3 467,73	0,00	
112 0653	PHM nafta Údlice	1 652,61	1 652,61	0,00	
112 0654	PHM benzín Údlice	1 144,00	1 144,00	0,00	
112 0655	PHM nafta Jirkov	1 079,69	1 079,69	0,00	
112 0657	PHM nafta Autoškola	15 093,71	15 093,71	0,00	
112 0658	PHM benzín Autoškola	2 820,75	2 820,75	0,00	
112 0659	PHM nafta Kadaň	1 710,28	1 710,28	0,00	
112 0660	PHM benzín Kadaň	2 764,98	2 764,98	0,00	
112 0701	Čipy Údlice	1 500,00	1 500,00	0,00	
112 0702	Čipy Jirkov	4 800,00	4 800,00	0,00	
112 0703	Čipy Kadaň	6 700,00	6 700,00	0,00	
112	Materiál na skladě	791 392,89	791 392,89	-0,04	zaúčt. k 31.12.2018

121 0201	Nedokončená výroba	0,00	0,00	0,00	
121 0202	Nedokončená výroba-Kovo	5 793,02	5 793,02	0,00	
121 0203	Nedokončená výroba -ostatní Kadaň	4 690,12	4 690,12	0,00	
121	Nedokončená výroba	10 483,14	10 483,14	0,00	
123 0301	Výrobky-mošťárna	29 000,00	29 000,00	0,00	
123 0303	Výrobky-Václavská	0,00	0,00	0,00	
123 0304	Výrobky-prodejna Václavka	0,00	0,00	2 123,17	zaúčtováno UD 1/831
123 0305	Výrobky - kuchař-číšník	0,00	0,00	0,00	
123	Výrobky	29 000,00	29 000,00	2 123,17	zaúčt. k 31.12.2018
131 0101	Pořízení zboží prodejna Pražská	0,00	0,00	0,00	
131 0102	Pořízení obalů prodejna Pražská	0,00	0,00	0,00	
131 0103	Pořízení zboží prodejna Údlice	0,00	0,00	0,00	
131 0104	Pořízení zboží prodejna Jirkov	0,00	0,00	0,00	
131 0105	Pořízení zboží prodejna Amosenka I	0,00	0,00	0,00	
131 0106	Pořízení zboží prodejna Amosenka II	0,00	0,00	0,00	
131 0108	Pořízení zboží provozovna Václavská	0,00	0,00	0,00	
131	Pořízení zboží	0,00	0,00	0,00	
132 0101	Zboží na skladě prodejna Pražská	0,00	0,00	0,00	
132 0102	Obaly na skladě prodejna Pražská	0,00	0,00	0,00	
132 0103	Zboží na skladě prodejna Údlice	2 112,50	2 112,50	675,22	zaúčtováno UD 1/825
132 0104	Zboží na skladě prodejna Jirkov	0,00	0,00	0,00	
132 0105	Zboží na skladě Amosenka I	17 576,51	17 576,51	51,86	zaúčtováno UD 1/812
132 0106	Zboží na skladě Amosenka II	0,00	0,00	0,00	
132 0108	Zboží na skladě provozovna Václavská	2 401,35	2 401,35	0,00	
132 0110	Zboží na skladě prodejna Václavská	967,09	967,09	1 103,76	zaúčtováno UD 1/830
132	Zboží na skladě	23 057,45	23 057,45	1 830,84	zaúčt. k 31.12.2018
139 0031	Včelstvo	7 200,00	7 200,00	0,00	
139	Ostatní zásoby	7 200,00	7 200,00	0,00	
I	Zásoby a opravné položky	861 133,48	861 133,48	3 953,97	zaúčt. k 31.12.2018
241 0101	BÚ CZK	11 357 646,04	11 357 646,04	0,00	
241 0501	BÚ-RF z ostatních titulů	91 574,34	91 574,34	0,00	
241 0601	BÚ-Fond reprodukce majetku	1 986 448,76	1 986 448,76	0,00	
241 0701	BÚ-Fond odměn	74 174,96	74 174,96	0,00	
241 0801	BÚ-v cizí měně	166 313,41	166 313,41	0,00	
241 0901	BÚ-dotace přímé	0,00	0,00	0,00	
241	Běžný účet	13 676 157,51	13 676 157,51	0,00	
243 0101	Běžný účet FKSP	1 253 250,05	1 253 250,05	0,00	
243	Běžný účet FKSP	1 253 250,05	1 253 250,05	0,00	
261 0101	Pokladna Chomutov	102 436,00	102 436,00	0,00	
261 0102	Pokladna Údlice	16 322,00	16 322,00	0,00	
261 0103	Pokladna Václavská	19 699,00	19 699,00	0,00	
261 0104	Pokladna Jirkov	0,00	0,00	0,00	
261 0105	Pokladna Kadaň	90 827,00	90 827,00	0,00	
261	Pokladna	229 284,00	229 284,00	0,00	
262 0101	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	
263 0403	Stravenky - Václavská	20 967,00	20 967,00	0,00	
263 0701	Fokus Pass	0,00	0,00	0,00	
263	Ceniny	20 967,00	20 967,00	0,00	
2	Finanční majetek	15 179 658,56	15 179 658,56	0,00	
311 0101	Odběratelé	363 014,26	363 014,26	0,00	
311 0201	Ota Bokroš	21 563,82	21 563,82	0,00	
311	Odběratelé	384 578,08	384 578,08	0,00	
314 0101	Poskytnuté zálohy-vodné,stočné	987 070,00	987 070,00	0,00	
314 0102	Poskytnuté zálohy-teplo	205 837,00	205 837,00	0,00	
314 0103	Poskytnuté zálohy-plyn	965 860,00	965 860,00	0,00	
314 0104	Poskytnuté zálohy-elektrina	345 160,00	345 160,00	0,00	
314 0801	Poskytnuté zálohy-ostatní	7 949,00	7 949,00	0,00	

314 0802	Poskytnuté zálohy-předplatné	1 584,00	1 584,00	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy	2 513 460,00	2 513 460,00	0,00
315 0301	Jiné pohledávky z HČ - stravné	0,00	0,00	0,00
315 0302	Jiné pohledávky z HČ-ubytování	0,00	0,00	0,00
315 0303	Jiné pohledávky z HČ-ubytování	0,00	0,00	0,00
315 0601	Položky k přeúčtování	0,00	0,00	0,00
315 0602	Ondřej Tírpák - nájemné Údlička	70 350,00	70 350,00	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	70 350,00	70 350,00	0,00
321 0001	Dodavatelé	-1 461 989,63	-1 461 989,63	0,00
321	Dodavatelé	-1 461 989,63	-1 461 989,63	0,00
324 0101	Krátkodobé přijaté zálohy - energie	-29 440,00	-29 440,00	0,00
324 0201	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné Údlice	-94 597,00	-94 597,00	0,00
324 0202	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné Jirkov	-89 142,00	-89 142,00	0,00
324 0203	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné Kadaň	-198 618,00	-198 618,00	0,00
324 0204	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné prov. Václavská	-25 875,00	-25 875,00	0,00
324 0401	Krátkodobé přijaté zálohy-čipy Údlice	-25 000,00	-25 000,00	0,00
324 0402	Krátkodobé přijaté zálohy-čipy Jirkov	-15 400,00	-15 400,00	0,00
325 0403	Krátkodobé přijaté zálohy-čipy Kadaň	-41 000,00	-41 000,00	0,00
324 0701	Krátkodobé přijaté zálohy-slужебní byt Kadaň	0,00	0,00	0,00
324 0901	Krátkodobé přijaté zálohy - ostatní	-10 000,00	-10 000,00	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	-529 072,00	-529 072,00	0,00
331 0101	Zúčtování mezd	-29 829,00	-29 829,00	0,00
331 0102	Mimořádné zálohy na mzdy	0,00	0,00	0,00
331 0103	Doplatek-mzdy na účet	-6 359 565,00	-6 359 565,00	0,00
331 0104	Odbory	-13 917,00	-13 917,00	0,00
331 0105	Žáci - odměny ppž	-60 047,00	-60 047,00	0,00
331	Zaměstnanci	-6 463 358,00	-6 463 358,00	0,00
333 0101	Zadržení mzdy podle exekučních výměrů	-47 167,00	-47 167,00	0,00
333	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	-47 167,00	-47 167,00	0,00
335 0151	Zálohy na nákup v hotovosti	0,00	0,00	0,00
335 0501	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
335 0503	Pohledávky za zaměstnanci-stravné	0,00	0,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
336 0101	Závazky za soc.zabezpečení	-2 112 617,00	-2 112 617,00	0,00
336 0201	Závazky za soc.zabezpečení	-549 413,00	-549 413,00	0,00
336	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	-2 662 030,00	-2 662 030,00	0,00
337 0101	Závazky ze zdr.pojištění-organizace	-760 558,00	-760 558,00	0,00
337 0201	Závazky ze zdr.pojištění-zaměstnanci	-380 959,00	-380 959,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	-1 141 517,00	-1 141 517,00	0,00
342 0001	Silniční daň	-2 825,00	-2 825,00	0,00
342 0361	Daň ze závislé činnosti-zálohová	-1 070 371,00	-1 070 371,00	0,00
342 0481	Daň ze závislé činnosti-srážková	-21,00	-21,00	0,00
342	Ostatní přímé daně	-1 073 217,00	-1 073 217,00	0,00
343 0020	DPH na výstupu-DČ	-303 936,63	-303 936,63	0,00
343 0025	DPH na výstupu-HČ	-367 590,91	-367 590,91	0,00
343 0030	DPH na vstupu-plný nárok-DČ	78 456,76	78 456,76	0,00
343 0036	DPH na vstupu-krácený nárok-DČ	332 802,35	332 802,35	0,00

343 0040	Zaúčtování k FÚ	279 162,00	279 162,00	0,00
343 0049	Zaúčtování nebo vypořádání DPH	-5,57	-5,57	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	18 888,00	18 888,00	0,00
346 0103	VPP-pom.prac.sadů a školek	51 170,00	51 170,00	0,00
346 0106	VPP-CVA-V-101/2017	87 208,00	87 208,00	0,00
346	Pohl. Za vybranými ústředními vládními inst.	138 378,00	138 378,00	0,00
348 0043	Pojistná událost	0,00	0,00	0,00
348 0101	Pohledávky za VMVI - neinvestiční	0,00	0,00	0,00
348 0501	Pohledávky za VMVI - investiční	0,00	0,00	0,00
348	Pohledávky za rozpočtem ÚSC	0,00	0,00	0,00
349 0101	Závazky za VMVI-neinvestiční	0,00	0,00	0,00
349	Závazky k rozpočtům ÚSC	0,00	0,00	0,00
374 0101	Přijaté zálohy na transfery-neinvestiční	0,00	0,00	0,00
374 0102	Navýšení příspěvku na provoz	0,00	0,00	0,00
374 0104	UZ 00215 - Řidič silniční dopravy	0,00	0,00	0,00
374 0105	Podpora romských žáků UZ 33160	0,00	0,00	0,00
374 0106	UZ 33073 Zvýšení platů NPq	0,00	0,00	0,00
374 0107	Stipendium UZ 00038	0,00	0,00	0,00
374 0108	Dojíždění UZ 00039	0,00	0,00	0,00
374 0109	Podpora odb.vzdělávání UZ 33049	0,00	0,00	0,00
374 0110	Dotace-město Kadaň	0,00	0,00	0,00
374 0112	Podpora v zemědělských oborech UZ 00209	0,00	0,00	0,00
374 0402	UZ 33063 - Šablony	-640 519,20	-640 519,20	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	-640 519,20	-640 519,20	0,00
377 0001	Ostatní krátkodobé pohledávky - FKSP	85 320,00	85 320,00	0,00
377 0201	Ostatní krátkodobé pohledávky	1 314,74	1 314,74	0,00
377	Ostatní krátkodobé závazky	86 634,74	86 634,74	0,00
378 0901	Ostatní krátkodobé závazky	-18 800,00	-18 800,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	-18 800,00	-18 800,00	0,00
381 0102	Pojištění motorových vozidel	143 289,36	143 289,36	0,00
381	Náklady příštích období	143 289,36	143 289,36	0,00
384 0601	Výnosy příštích období	-6 791,82	-6 791,82	0,00
384	Výnosy příštích období	-6 791,82	-6 791,82	0,00
388 0033	Motivační program stipendium	0,00	0,00	0,00
388 0034	Motivační program dojíždění	0,00	0,00	0,00
388 0038	Podpora romských žáků UZ 33160	0,00	0,00	0,00
388 0043	Podpora odbor.vzdělávání UZ 33049	0,00	0,00	0,00
388 0101	Dohadné účty aktivní-dotace	0,00	0,00	0,00
388 0102	Navýšení příspěvku na provoz	0,00	0,00	0,00
388 0104	UZ 00215 - Řidič silniční dopravy	0,00	0,00	0,00
388 0110	Dotace-město Kadaň	0,00	0,00	0,00
388 0112	UZ 00209 - Podpora v zem. Oborech	0,00	0,00	0,00
388 0402	UZ 33063 - Šablony	645 790,00	645 790,00	0,00
388 0501	Dohadné účty aktivní-ostatní	0,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	645 790,00	645 790,00	0,00
389 0101	Dohadné účty-elektřina	-64 720,00	-64 720,00	0,00
389 0102	Dohadné účty-elektřina	-150 170,00	-150 170,00	0,00
389 0103	Dohadné účty-elektřina Kadaň	-130 270,00	-130 270,00	0,00
389 0201	Dohadné účty -voda Chomutov	-146 450,00	-146 450,00	0,00
389 0202	Dohadné účty -voda Údlice,Jirkov	-727 100,00	-727 100,00	0,00
389 0203	Dohadné účty -voda Kadaň	-113 520,00	-113 520,00	0,00
389 0401	Dohadné účty -plyn Chomutov	-254 000,00	-254 000,00	0,00
389 0402	Dohadné účty -plyn Údlice,Jirkov	-675 900,00	-675 900,00	0,00
389 0403	Dohadné účty -plyn Kadaň	-35 960,00	-35 960,00	0,00
389 0601	Dohadné účty - teplo Chomutov	-205 837,00	-205 837,00	0,00
389 0901	Dohadné účty -ostatní	-216 416,74	-216 416,74	0,00
389 0902	Dohadné účty-zboží a potraviny	0,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	-2 720 343,74	-2 720 343,74	0,00

3	Zúčtovací vztahy	-12 763 437,21	-12 763 437,21	0,00	
401 0200	Svěřený majetek	-64 522 250,35	-64 522 250,35	0,00	
401 0201	ROP Kadaň	-410 398,30	-410 398,30	0,00	
401 0400	Investiční transfery	-2 995 982,19	-2 995 982,19	0,00	
401 0401	Rekonstrukce Kadaň	-1 292 745,00	-1 292 745,00	0,00	
401 0402	PTV ÚK - investice	-51 156,00	-51 156,00	0,00	
401 0403	Investice-Moštáma	-1 459 450,76	-1 459 450,76	0,00	
401 0601	Ostatní	-109 695,00	-109 695,00	0,00	
401 0901	převod SU 901 z roku 2009	-258 546 924,82	-258 546 924,82	0,00	
401 0902	Převod SU 902 z roku 2009	-85 000,00	-85 000,00	0,00	
401	Jmění účetní jednotky	-329 473 602,42	-329 473 602,42	0,00	
403 0101	ROP Kadaň	-642 208,20	-642 208,20	0,00	
403 0301	Investiční transfery	-76 649 937,74	-76 649 937,74	0,00	
403 0501	Snížení inv.transfery - budovy	9 539 767,55	9 539 767,55	0,00	
403 0502	Snížení investičního transferu	55 957,84	55 957,84	0,00	
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	-67 696 420,55	-67 696 420,55	0,00	
411 0300	Počáteční stav	-74 174,96	-74 174,96	0,00	
411 0401	Použití FO-překročení limitu	0,00	0,00	0,00	
411	Fond odměn	-74 174,96	-74 174,96	0,00	
412 0100	Počáteční stav	-1 417 920,41	-1 417 920,41	0,00	
412 0110	Základní přiděl	-1 786 783,76	-1 786 783,76	0,00	
412 0114	Základní přiděl-Šablony "Uč se a uč"	-3 856,00	-3 856,00	0,00	
412 0115	Základní přiděl -JZ+FO	-5 387,00	-5 387,00	0,00	
412 0116	Základní přiděl -DČ	-5 351,96	-5 351,96	0,00	
412 0220	Stravování	318 430,00	318 430,00	0,00	
412 0230	Rekrace a zájezdy zaměstnanců	8 700,00	8 700,00	0,00	
412 0240	Kultura	305 627,36	305 627,36	0,00	
412 0241	Tělovýchova a sport	2 600,00	2 600,00	0,00	
412 0250	Sociální výpomoc a půjčky	10 000,00	10 000,00	0,00	
412 0260	Poskytnuté peněžní dary	56 500,00	56 500,00	0,00	
412 0271	Úhrada příspěvku na penzijné připojištění	554 800,00	554 800,00	0,00	
412 0290	Ostatní použití fondu	512 000,00	512 000,00	0,00	
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	-1 450 641,77	-1 450 641,77	0,00	
414 0500	Počáteční stav	-93 374,34	-93 374,34	0,00	
414 0621	Úhrada sankce za porušení rozpočtové kázně	1 800,00	1 800,00	0,00	
414	Rezervní fond z ostatních titulů	-91 574,34	-91 574,34	0,00	
416 0300	počáteční stav	-1 019 458,41	-1 019 458,41	0,00	
416 0310	Ve výši odpisů DNM a DHM	-10 552 027,35	-10 552 027,35	0,00	
416 0320	Tvorba fondu -invest.příspěvek zřizovatele	-3 758 000,00	-3 758 000,00	0,00	
416 0401	Zdroje krytí ke zmařeně investici	-362 900,00	-362 900,00	0,00	
416 0411	Financování investičních potřeb	5 330 471,57	5 330 471,57	0,00	
416 0470	Financování oprav a udržování	190 465,43	190 465,43	0,00	
416 0491	Odvod do rozpočtu zřizovatele	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	
416 0492	Mimořádný odvod	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
416	Fond reprodukce majetku, investiční fond	-1 986 448,76	-1 986 448,76	0,00	
431 0017	Výsledek hospodaření Hosp.činnost	0,00	0,00	0,00	
431 0317	Výsledek hospodaření Hlav.činnost	0,00	0,00	0,00	
431	Výsledek hospodaření ve schval.fizení	0,00	0,00	0,00	
4	Jmění,fondy,výsl.hospodaření ...	-400 772 862,80	-400 772 862,80		
734 0010	Základ daně pro daňové přiznání	37 138,00	37 138,00	0,00	
734 0099	Analýtika pro vyrovnání účtu 734	-37 138,00	-37 138,00	0,00	
7		0,00	0,00	0,00	

493	Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,00 Kč
432	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	0,00 Kč
Výsledek hospodaření		0,00 Kč

Organizace : **Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov**Číslo org. **2060**IČ : **18383696****Inventurní soupis ke dni 31.12.2018**

Číslo SU celkem (dle směrné účtové)	Slovní označení (dle směrné účtové osnovy)	skutečný stav	účetní stav	rozíl	poznámka
901 0301	DDNM do 7 tis.Kč	43 820,60	43 820,60	0,00	
901 0812	UP-DDNM od 1-7000 Kč	3 726,00	3 726,00	0,00	
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	47 546,60	47 546,60	0,00	
902 0100	Operativní evidence - svěřený majetek	275 889,00	275 889,00	0,00	
902 0301	Operativní evidence-majetek	13 786 514,77	13 786 514,77	0,00	
902 0302	Jiný DDHM OP VK reg. 34.0162	151 482,32	151 482,32	0,00	
902 0303	Jiný DDHM OP VK reg. 34.0309	300 873,76	300 873,76	0,00	
902 0305	Diamanty	34 036,80	34 036,80	0,00	
902 0306	Učebnice oceněné	14 050,00	14 050,00	0,00	
902 0307	Knihovna	47 730,00	47 730,00	0,00	
902 0309	Operativní evidence - PTV ÚK	54 341,10	54 341,10	0,00	
902 0901	UP-DDHM od 500 - 3000 Kč	28 313,06	28 313,06	0,00	
902	Jiný drobný dlouhodobý majetek	14 693 230,81	14 693 230,81	0,00	
905 0001	Odpis pohledávek z DČ do 1.1.93-31.12.94	132 504,00	132 504,00	0,00	
905 0002	Odpis pohledávek z DČ	518 612,66	518 612,66	0,00	
905 0301	Odpis pohledávek z HČ od 18.3.93-14.7.98	220 123,88	220 123,88	0,00	
905 0302	Odpis pohledávek z HČ od 16.7.91-8.6.02	114 390,69	114 390,69	0,00	
905 0303	Odepsané pohledávky Údlice, Jirkov	1 661 826,89	1 661 826,89	0,00	
905 0304	Odpis pohledávek - HČ	1 270 823,15	1 270 823,15	0,00	
905	Vyřazené pohledávky	3 918 281,27	3 918 281,27	0,00	
909 0501	Realizace přeložky distr.zařízení	0,00	0,00	0,00	
909 0502	Dokončení centra výuky gastro oborů	29 923 236,03	29 923 236,03	0,00	
909 0503	Revitalizace areálu pro výuku zem.oborů	234 740,00	234 740,00	0,00	
909 0503	Zateplení a výměna oken na DM	3 286 801,15	3 286 801,15	0,00	
909	Ostatní majetek	33 444 777,18	33 444 777,18	0,00	
968 0301	Cizí majetek	-310 905,13	-310 905,13	0,00	
968 0302	Cizí majetek - ROP dokon. modernizace vybavení	-34 496 400,62	-34 496 400,62	0,00	
968 0303	Cizí majetek -ROP	-9 694 290,68	-9 694 290,68	0,00	
968	DPZ z důvodu užív.ciz.maj nebo jeho převz.z j.důvodů	-44 501 596,43	-44 501 596,43	0,00	
999 0901	Vyrovnávací účet k SU 901	-47 546,60	-47 546,60	0,00	
999 0902	Vyrovnávací účet k SU 902	-14 693 230,81	-14 693 230,81	0,00	
999 0905	Vyrovnávací účet k SU 905	-3 918 281,27	-3 918 281,27	0,00	
999 0909	Vyrovnávací účet k SU 909	-33 444 777,18	-33 444 777,18	0,00	
999 0968	Vyrovnávací účet k SU 968	44 501 596,43	44 501 596,43	0,00	
999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-7 602 239,43	-7 602 239,43	0,00	
9	Podrozvahové účty	0,00	0,00	0,00	

Hlavní inventarizační komise:

Předseda: Ing. Milan Janoušek

Člen: Ing. Jitka Pisáříková

Člen: Michaela Simetová

Ředitel: Ing. Jiří Mladý

The image shows three handwritten signatures in blue ink on a set of horizontal lines. The top signature is the most prominent and appears to be 'Ing. Milan Janoušek'. Below it are two smaller, less legible signatures, likely belonging to the other members of the commission.

Rozbor všech bankovních účtů

k datu 31.12.2018

Průběhová organizace	Číslo účtu	Kredit účtů peněžních fondů	Stav bank. účtu 241	Pokladna účet 261	Pohledávky de splatnosti účet 313-315	Kreditované poskytnuté zálohy účet 314	Účtová skupina 335-34377	Dodavatelé účet 321	Zaměstnanci účet 331	Osazení závozy účet 338	Zúčtování s Institucemi SZ a ZP účet 336	Účtová skupina 34378	Dohadná účty účet 389	Výsledek hospodaření účet 488	Neuskutečněné převody na účet FKSP	Součet
Střední škola technická, gastronomická	2080	241 0101-běžný účet	11 357 846,04	228 284,00	304 766,16	2 513 460,00	243 900,74	1 461 989,63	6 463 358,00	47 167,00	2 662 030,00	1 092 017,00	2 720 343,74	0,00	168 633,72	31 489,85
Čiliam příslušný organizace		341 0801-EUR	168 313,41													168 313,41
			11 523 959,45	228 284,00	304 766,16	2 513 460,00	243 900,74	1 461 989,63	6 463 358,00	47 167,00	2 662 030,00	1 092 017,00	2 720 343,74	0,00	168 633,72	199 809,26

Zpracováno: 25.1.2019

Zpracoval: Simona Michalová
vedoucí ekonomického úseku

Schválil: Ing. Jitka Mladý
ředitel

AGT STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ
A GASTRONOMICKÁ A AUTOMOBILNÍ
CHOMUTOV
Střední škola technická, gastronomická
a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace
Právo 702/1D, 430/61 Smlouva
IČ: 18083536, DIČ: CZ18083536



Chomutov
Mánesova 16
430 29 Chomutov
tel.: 955574111
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 5638441/0100
IBAN: CZ080100000000005638441
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 15.01.2019
Číslo výpisu: 1
Strana: 81/82
Zaslání: pošta
Frekvence: měsíční
Za období: 15.12.2018 - 15.01.2019

1034-14

DK190115 DC5-0000058-13 ID: 0108720245

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, GASTRONOMICKÁ A
CHOMUTOV
PRAŽSKÁ 702
430 01 CHOMUTOV



Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
15.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 259-15012019 16020009NKN07	RENOMETEL S.R.O. 115-580610277/0100	184012 308	-17 545,00
15.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 259-15012019 16020009NKN02	234019556/0300	19100446 8	-18 874,00
15.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 259-15012019 16020009NKN04	GRAPE SC, A.S. 22000247/0100	19005125 8	-22 990,00
15.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 259-15012019 16020009NKN06	6075572/0800	2018010530 308	-28 566,01
15.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 259-15012019 16020009NIPX1	ČEZ TEPLÁRENSKÁ, A.S. 35-6887240247/0100	6800070000 308	-124 600,00
15.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 259-15012019 16020009NIPX0	ACTHERM, SPOL. S R.O. 2110240207/0100	2019100287 308	-136 603,00
15.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA 259-15012019 16020009NIPX3	SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE, A. S. 3507501/0100	1000004388 308	-138 770,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				7 122 245,56

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	394	685
Obraty na účtu	2 788 871,49	-10 713 400,98
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
15.12.2018	15 046 775,05	27.12.2018	13 471 803,45	07.01.2019	15 003 460,88
17.12.2018	15 236 431,84	28.12.2018	13 498 808,10	08.01.2019	14 684 768,40
18.12.2018	15 143 137,84	31.12.2018	13 509 844,10	09.01.2019	14 711 090,40
19.12.2018	14 433 935,00	01.01.2019	13 512 844,10	10.01.2019	14 325 397,28
20.12.2018	14 401 863,00	02.01.2019	13 525 219,10	11.01.2019	7 996 791,66
21.12.2018	13 418 792,85	03.01.2019	13 556 381,60	14.01.2019	7 768 576,80
25.12.2018	13 419 392,85	04.01.2019	13 564 281,70	15.01.2019	7 122 245,56



Chomutov
Mánesova 16
430 29 Chomutov
tel.: 955574111
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 107-2949850297/0100
IBAN: CZ9101000001072949850297
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: EUR

Datum výpisu: 11.01.2019
Číslo výpisu: 1
Strana: 1/1
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 13.12.2018 - 11.01.2019

DN190111_966/1050392-1 ID: 0105720245

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, GASTRONOMICKÁ A
PRAŽSKÁ 702
430 01 CHOMUTOV

Počáteční zůstatek 6 467,38
Konečný zůstatek 6 465,05

Vážení klienti,
rádi bychom Vás informovali o změnách ve smluvních podmínkách a Sazebníku KB, které budou účinné od 1. 4. 2019.
Se všemi navrhovanými změnami se prosím seznámte na www.kb.cz nebo v našich pobočkách.
Vaše Komerční banka

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				6 467,38
Datum zúčtování	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
31.12.2018	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU 060-060-002-500394			-2,33
KONEČNÝ ZŮSTATEK				6 465,05

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	0	1
Obraty na účtu	0,00	-2,33
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data			
13.12.2018	6 467,38	31.12.2018	6 465,05

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich webových stránkách www.kb.cz/pojistenivkladu.

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.

Česká národní banka

CNB > Finanční trhy > Devizový trh > Kurzy devizového trhu > Kurzy devizového trhu

Kurzy devizového trhu

Platnost pro 31.12.2018 Pořadí: 250

země	měna	množství	kód	kurz
Austrálie	dolar	1	AUD	15,860
Brazílie	real	1	BRL	5,790
Bulharsko	lev	1	BGN	13,153
Čína	žen-min-pi	1	CNY	3,268
Dánsko	koruna	1	DKK	3,445
EMU	euro	1	EUR	25,725
Filipíny	peso	100	PHP	42,793
Hongkong	dolar	1	HKD	2,869
Chorvatsko	kuna	1	HRK	3,471
Indie	rupie	100	INR	32,198
Indonésie	rupie	1000	IDR	1,562
Island	koruna	100	ISK	19,313
Izrael	nový šekel	1	ILS	5,987
Japonsko	jen	100	JPY	20,447
Jižní Afrika	rand	1	ZAR	1,562
Kanada	dolar	1	CAD	16,484
Korejská republika	won	100	KRW	2,013
Maďarsko	forint	100	HUF	8,015
Malajsie	ringgit	1	MYR	5,436
Mexiko	peso	1	MXN	1,144
MMF	ZPČ	1	XDR	31,246
Norsko	koruna	1	NOK	2,586
Nový Zéland	dolar	1	NZD	15,082
Polsko	zlotý	1	PLN	5,980
Rumunsko	leu	1	RON	5,516
Rusko	rubl	100	RUB	32,271
Singapur	dolar	1	SGD	16,498
Švédsko	koruna	1	SEK	2,508
Švýcarsko	frank	1	CHF	22,827
Thajsko	baht	100	THB	69,426
Turecko	lira	1	TRY	4,247
USA	dolar	1	USD	22,466
Velká Británie	libra	1	GBP	28,762



Chomutov
Mánesova 16
430 29 Chomutov
tel.: 955574111
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 107-5638441/0100
IBAN: CZ6701000001070005638441
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 15.01.2019
Číslo výpisu: 1
Strana: 3/3
Zaslání: pošta
Frekvence: měsíční
Za období: 15.12.2018 - 15.01.2019

1034-14
DK180115 DCB-0000837-2 ID: 0108720245

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, GASTRONOMICKÁ A
PRAŽSKÁ 702
430 01 CHOMUTOV

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	1	29
Obraty na účtu	800,00	-158 725,00
Úroky od začátku roku	0,00	
Snářžková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
15.12.2018	1 353 375,05	21.12.2018	1 253 507,05	08.01.2019	1 243 750,05
20.12.2018	1 354 146,05	31.12.2018	1 253 250,05	14.01.2019	1 195 450,05

Rozpis poplatků za položky						
Druh platby	Položek do limitu	Cena / položka do limitu	Limit	Položek nad limit	Cena / položka nad limit	Cena celkem
Platby přes Internetové bankovníctví Profibanka / Přímý kanál	25	6,00				150,00 CZK
Příchozí úhrady mimo Inkas.pl.	2	6,00				12,00 CZK
Celkem odepsáno dne 31.12.2018 z účtu 107-5638441/0100						162,00 CZK
Rozpis poplatků obsahuje poplatky za položky uskutečněné v průběhu kalendářního měsíce.						

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich webových stránkách www.kb.cz/pojistenivkladu.

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.