

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2020

Název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Teplice,
Chelčického 4

IČ: 46071172

Číslo organizace: 6080

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2020
- 2) rozvaha k 31.12.2020
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020
- 4) příloha k 31.12.2020
- 5) finanční hospodaření k 31.12.2020
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2020
- 7) rezervní fond k 31.12.2020
- 8) fond investic k 31.12.2020
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2020
- 10) inventarizační zpráva za r. 2020

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 12.4.2021

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová



Z p r á v a

nezávislého auditora

k ověření účetní závěrky za rok 2020

určená pro zřizovatele příspěvkové organizace

**Základní umělecká škola Teplice,
Chelčického 4, příspěvková
organizace**

se sídlem

Chelčického 345/4, Teplice

PSČ: 41501

IČ: 46071172

PKM AUDIT Consulting s.r.o.

Auditorské oprávnění č. 454

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C
vložka 109482, se sídlem Národní třída 43/365, 110 00 Praha 1

Odpovědný auditor Ing. Luboš Marek

zapsaný v seznamu auditorů

Komory auditorů České republiky pod číslem audit. oprávnění 469
za společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o.

O b s a h

Zpráva auditora

Údaje o zpracovateli

Přílohy:

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Přílohá k účetní závěrce

Zpráva k účetní závěrce sestavené dle českých účetních předpisů

Auditor Ing. Luboš Marek, bytem Rennerova 2510 Rakovník, oprávněný k auditorské činnosti podle zákona 93/2009 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, číslo auditorského oprávnění 469, v rámci činnosti auditorské organizace PKM AUDIT Consulting s.r.o. ověřil účetní závěrku

název: **Základní umělecká škola Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace**
sídlo: **Chelčického 345/4, Teplice**
PSČ: **41501**
IČ: **46071172**

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Základní umělecká škola Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace** sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty od 1.1.2020 do 31.12.2020, a přílohy této účetní závěrky, souhrnu podstatných účetních pravidel a dalších vysvětlujících informací. Údaje o organizace **Základní umělecká škola Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace** jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán organizace **Základní umělecká škola Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace** je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

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

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

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

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace **Základní umělecká škola Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace** k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Výrok zní

BEZ VÝHRAD

Obchodní firma: **PKM AUDIT Consulting s.r.o.**
Sídlo: **Národní 43/365, Praha 1, PSČ 11000**

Číslo audit. oprávnění o zápisu do seznamu auditorských společností: **č. 454**

Jméno a příjmení auditora, který jménem organizace vypracoval zprávu:

Ing. Luboš Marek
odpovědný auditor
Číslo audit. oprávnění o zápisu do seznamu auditorů: **č. 469**

Datum vypracování: 15.4.2021

Podpis auditora:

Razítko:





Údaje o zpracovateli

Zpracoval:

Ing. Luboš Marek - odpovědný auditor zapsaný v seznamu auditorů Komory auditorů České republiky pod číslem audit. oprávnění 469 za společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 109482, se sídlem Národní třída 43/365, PSČ 110 00 Praha 1.

Rozdělovník

- 2x příjemce **organizace** **Základní umělecká škola Teplice, Chelčického 4, příspěvková**
- 1x zpracovatel auditor – PKM AUDIT Consulting s.r.o.

Zpráva auditora byla předána organizaci **Základní umělecká škola Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace** a byla projednána za účasti

Ředitele organizace

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IC
000000	46071172

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Základní umělecká škola

Teplice, Chelčického 4,

příspěvková organizace

Chelčického

415 01

Základní umělecká škola

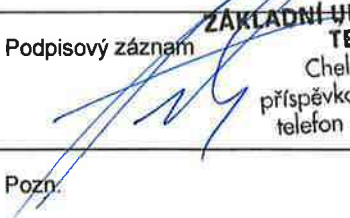

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			18 631 755.28	9 183 386.82	9 448 368.46	8 189 065.25
A. Stálá aktiva			13 174 423.42	9 183 386.82	3 991 036.60	4 133 334.60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			63 763.60	63 763.60		
1.	Nehmotné 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	63 763.60	63 763.60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			13 109 074.82	9 119 623.22	3 989 451.60	4 131 349.60
1.	Pozemky	031	1 074 075.16		1 074 075.16	1 074 075.16
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 753 207.24	1 056 784.20	2 696 423.04	2 768 041.04
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 198 538.00	1 123 008.60	75 529.40	143 913.40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 932 246.42	6 932 246.42		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	151 008.00	7 584.00	143 424.00	145 320.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky			1 585.00		1 585.00	1 985.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	1 585.00		1 585.00	1 985.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			5 457 331.86		5 457 331.86	4 055 730.65
i. Zásoby			32 400.00		32 400.00	34 500.00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	32 400.00		32 400.00	34 500.00
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	39				



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BEZNE			NETTO	
BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ				
II.	Krátkodobé pohledávky		176 106.32		176 106.32	38 817.74	
1.	Odběratelé	311				1 721.00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59 639.00		59 639.00	14 063.00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315					
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	16 438.00		16 438.00	3 273.74	
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					
15.	Daň z přidané hodnoty	343					
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344					
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346					
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348					
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373					
30.	Náklady příštích období	381	26 789.32		26 789.32		
31.	Příjmy příštích období	385					
32.	Dohadné účty aktivní	388					
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	73 240.00		73 240.00	19 760.00	
			5 248 825.54		5 248 825.54	3 982 412.91	
III.	Krátkodobý finanční majetek						
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	4 827 821.97		4 827 821.97	3 731 197.24	
10.	Běžný účet FKSP	243	385 459.57		385 459.57	246 270.67	
15.	Ceniny	263	520.00		520.00	114.00	
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	35 024.00		35 024.00	4 831.00	



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			1	2
			BEŽNE	MINULE
PASIVA			9 448 368.46	8 189 065.25
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		6 010 428.17	6 026 708.10
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 989 451.60	4 131 349.60
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 989 451.60	4 131 349.60
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
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		1 722 833.06	1 895 358.50
1.	Fond odměn	411	99 813.00	99 813.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	442 200.31	271 602.95
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	608 710.47	608 710.47
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	424 412.98	834 433.78
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	147 696.30	80 798.30
III.	Výsledek hospodaření		298 143.51	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		298 143.51	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 437 940.29	2 162 357.15
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		3 437 940.29	2 162 357.15
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	71 974.29	9 443.15
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	13 500.00	31 400.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 649 068.00	1 054 455.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	714 762.00	427 000.00
13.	Zdravotní pojištění	337	308 297.00	185 634.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	373 516.00	190 265.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	258 690.00	256 410.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	46 200.00	7 450.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 933.00	300.00

Sestaveno dne: 20.01.2021 23:15:20	Podpisový záznam  ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, TEPLICE, Chelčického 4, příspěvková organizace telefon 417 539 074 ①
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn. 

BRNO, 15. 12. 2011
Ing. Luboš Marek
auditor
auditorské oprávnění číslo 488



Výkaz zisku a ztráty příspěvkové
organizace

sestavený k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEC	IČ
000000	46071172

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Základní umělecká škola

Teplice, Chelčického 4,
příspěvková organizace

Chelčického



415 01

Základní umělecká škola

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BEŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost				
A.	NAKLADY CELKEM		27 056 580.24		24 582 347.97					
I.	Náklady z činnosti		27 056 580.24		24 582 347.97					
1.	Spotřeba materiálu	501	499 335.72		663 293.82					
2.	Spotřeba energie	502	214 010.07		201 269.95					
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	7 993.55		8 525.94					
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	364 508.22		1 689 947.88					
9.	Cestovné	512	3 506.00		15 567.00					
10.	Náklady na reprezentaci	513								
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516								
12.	Ostatní služby	518	974 548.17		1 227 398.33					
13.	Mzdové náklady	521	17 913 068.00		14 596 429.00					
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 991 612.00		4 898 388.00					
15.	Jiné sociální pojištění	525	66 324.28		56 575.44					
16.	Zákonné sociální náklady	527	424 391.76		376 080.58					
17.	Jiné sociální náklady	528								
18.	Daň silniční	531								
19.	Daň z nemovitostí	532								
20.	Jiné daně a poplatky	538								
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541								
23.	Jiné pokuty a penále	542								
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543								
25.	Prodaný materiál	544								
26.	Manka a škody	547								
27.	Tvorba fondů	548								
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	141 898.00		154 980.00					
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								
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557								
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	437 037.04		682 662.01					
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	18 347.43		11 230.02					
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.	Daň z příjmů									
1.	Daň z příjmů	591								
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595								



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		27 354 723.75				24 582 347.97			
I.	Výnosy z činnosti		2 587 859.95				3 201 563.63			
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601								
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 458 520.00				2 389 230.00			
3.	Výnosy z pronájmu	603	84 080.00				98 470.00			
4.	Výnosy z prodaného zboží	604								
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609								
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641								
10.	Jiné pokuty a penále	642								
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643								
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644								
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					704 318.63			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	45 259.95				9 545.00			
II.	Finanční výnosy						13.12			
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661								
2.	Úroky	662								
3.	Kurzové zisky	663					13.12			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664								
6.	Ostatní finanční výnosy	669								
IV.	Výnosy z transferů		24 766 863.80				21 380 771.22			
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671								
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	24 766 863.80				21 380 771.22			
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		298 143.51							
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		298 143.51							

Sestaveno dne: 23.01.2021 23:16:19	Podpisový záznam 	ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, TEPLICE, Chelčického 4, příspěvková organizace telefon 417 539 074 ①
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.	

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

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Základní umělecká škola

Teplice, Chelčického 4,

příspěvková organizace

Chelčického

415 01

Základní umělecká škola

sestavená k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IC
000000	46071172

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		1 273 813.12	1 152 654.73
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	4 839.00	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 268 974.12	1 152 654.73
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911		
2.	Kr. podm. závazky z předf. transf.	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transf.	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	Dl.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dl.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	Dl. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	Dl. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Dl. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	Dl. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	Dl. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953		
4.	Dl. podm. závazky ze zahr. transferů	954		
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955		
6.	Ost. dl. podm. závazky z transferů	956		
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		217 358.00	24 200.00
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dl.podm.závazky z operativního leasingu	962		
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	Dl.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966		



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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	217 358.00	24 200.00
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dl. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	981		
10.	Dl.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	983		
12.	Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	984		
13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	985		
14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	986		
P.VIII.	Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1 056 455.12	1 128 454.73



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.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sniž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.		



Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	271 602.95
A.II.	Tvorba fondu	350 092.36
1.	Základní příspěvek	350 092.36
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	179 495.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	9 856.00
3.	Rekreace	67 500.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	4 600.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	12 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	73 800.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	11 739.00
A.IV.	Konečný stav fondu	442 200.31



Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 443 144.25
D.II.	Tvorba fondu	
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	410 020.80
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	410 020.80
D.IV.	Konečný stav fondu	1 033 123.45



Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Císlo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	80 798.30
F.II.	Tvorba fondu	141 898.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	141 898.00
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	
3.	Inv. dotace ze st. fondů aj. veř. rozp.	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subj.	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Cerpání fondu	75 000.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	75 000.00
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	147 696.30



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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BEŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	3 753 207.24	1 056 784.20	2 696 423.04	2 768 041.04
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	3 460 832.40	1 056 784.20	2 404 048.20	2 475 666.20
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	292 374.84		292 374.84	292 374.84



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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BEŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	1 074 075.16		1 074 075.16	1 074 075.16
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	1 074 075.16		1 074 075.16	1 074 075.16
H.5.	Ostatní pozemky				



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


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

Jméno a příjmení: Ing. Luboš Marek
 Adresa: ...
 IČO: ...
 DIČ: ...



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

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

Sestaveno dne: 20.01.2021 23:17:32	Podpisový záznam	 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, TEPLICE, Chelčického 4, příspěvková organizace telefon 417 539 074 ①
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.	



PŘEDÁVACÍ A AKCEPTAČNÍ PROTOKOL

Přebírající strana (objednatel):

Klient: Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace

Adresa-sídlo: 415 01 Teplice, Chelčického 345/4

IČ: 46071172

Předávající strana:

PKM AUDIT Consulting s.r.o.

Národní třída 43, 110 00 Praha 1

IČ: 27377555

DIČ: CZ27377555

Objednatel potvrzuje svým podpisem a razítkem přijetí a akceptaci díla **Ověření účetní závěrky** za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020


S výslednou zprávou byl statutární orgán organizace seznámen ústně dne 15.4.2021 Dílo bylo následně předáno v níže uvedeném rozsahu:

- Dopis managementu (1 výtisk)
- Zpráva nezávislého auditora k ověření účetní závěrky (3 výtisky)

Po projednání vzal statutární orgán organizace tuto zprávu na vědomí a přijal opatření k rozpracování návrhů auditora.

V Praze dne: 15.4.2021

Předávající strana:


.....
Ing. Luboš Marek
odpovědný auditor

Přebírající strana (objednatel):


.....
Mgr. Aleš Hajtálek

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	46071172

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Základní umělecká škola

Teplice, Chelčického 4,
příspěvková organizace

Chelčického

415 01

Základní umělecká škola

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BEŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			18 631 755.28	9 183 386.82	9 448 368.46	8 189 065.25
A. Stálá aktiva			13 174 423.42	9 183 386.82	3 991 036.60	4 133 334.60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			63 763.60	63 763.60		
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	63 763.60	63 763.60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			13 109 074.82	9 119 623.22	3 989 451.60	4 131 349.60
1.	Pozemky	031	1 074 075.16		1 074 075.16	1 074 075.16
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 753 207.24	1 056 784.20	2 696 423.04	2 768 041.04
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 198 538.00	1 123 008.60	75 529.40	143 913.40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 932 246.42	6 932 246.42		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	151 008.00	7 584.00	143 424.00	145 320.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky			1 585.00		1 585.00	1 985.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	1 585.00		1 585.00	1 985.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			5 457 331.86		5 457 331.86	4 055 730.65
I. Zásoby			32 400.00		32 400.00	34 500.00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	32 400.00		32 400.00	34 500.00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
II.	Krátkodobé pohledávky		176 106.32		176 106.32	38 817.74
1.	Odběratelé	311				1 721.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59 639.00		59 639.00	14 063.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	16 438.00		16 438.00	3 273.74
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				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	26 789.32		26 789.32	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	73 240.00		73 240.00	19 760.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 248 825.54		5 248 825.54	3 982 412.91
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	4 827 821.97		4 827 821.97	3 731 197.24
10.	Běžný účet FKSP	243	385 459.57		385 459.57	246 270.67
15.	Ceniny	263	520.00		520.00	114.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	35 024.00		35 024.00	4 831.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			9 448 368.46	8 189 065.25
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		6 010 428.17	6 026 708.10
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 989 451.60	4 131 349.60
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 989 451.60	4 131 349.60
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
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		1 722 833.06	1 895 358.50
1.	Fond odměn	411	99 813.00	99 813.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	442 200.31	271 602.95
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	608 710.47	608 710.47
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	424 412.98	834 433.78
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	147 696.30	80 798.30
III.	Výsledek hospodaření		298 143.51	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		298 143.51	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 437 940.29	2 162 357.15
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		3 437 940.29	2 162 357.15
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	71 974.29	9 443.15
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	13 500.00	31 400.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 649 068.00	1 054 455.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	714 762.00	427 000.00
13.	Zdravotní pojištění	337	308 297.00	185 634.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	373 516.00	190 265.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	258 690.00	256 410.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	46 200.00	7 450.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 933.00	300.00

Sestaveno dne: 20.01.2021 23:15:20	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	46071172

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Základní umělecká škola

**Teplice, Chelčického 4,
příspěvková organizace**

Chelčického

415 01

Základní umělecká škola

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		27 056 580.24				24 582 347.97			
I.	Náklady z činnosti		27 056 580.24				24 582 347.97			
1.	Spotřeba materiálu	501	499 335.72				663 293.82			
2.	Spotřeba energie	502	214 010.07				201 269.95			
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	7 993.55				8 525.94			
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	364 508.22				1 689 947.88			
9.	Cestovné	512	3 506.00				15 567.00			
10.	Náklady na reprezentaci	513								
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516								
12.	Ostatní služby	518	974 548.17				1 227 398.33			
13.	Mzdové náklady	521	17 913 068.00				14 596 429.00			
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 991 612.00				4 898 388.00			
15.	Jiné sociální pojištění	525	66 324.28				56 575.44			
16.	Zákonné sociální náklady	527	424 391.76				376 080.58			
17.	Jiné sociální náklady	528								
18.	Daň silniční	531								
19.	Daň z nemovitostí	532								
20.	Jiné daně a poplatky	538								
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541								
23.	Jiné pokuty a penále	542								
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543								
25.	Prodaný materiál	544								
26.	Manka a škody	547								
27.	Tvorba fondů	548								
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	141 898.00				154 980.00			
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								
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557								
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	437 037.04				682 662.01			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	18 347.43				11 230.02			
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.	Daň z příjmů									
1.	Daň z příjmů	591								
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595								

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		27 354 723.75		24 582 347.97	
I.	Výnosy z činnosti		2 587 859.95		3 201 563.63	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 458 520.00		2 389 230.00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	84 080.00		98 470.00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
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			704 318.63	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	45 259.95		9 545.00	
II.	Finanční výnosy				13.12	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663			13.12	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		24 766 863.80		21 380 771.22	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	24 766 863.80		21 380 771.22	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		298 143.51			
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		298 143.51			

Sestaveno dne:

23.01.2021 23:16:19

Podpisový záznam

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.

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

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Základní umělecká škola
.....
Teplice, Chelčického 4,
.....
příspěvková organizace
.....

Chelčického
.....

415 01
.....

Základní umělecká škola
.....

sestavená k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	46071172

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		1 273 813.12	1 152 654.73
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	4 839.00	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 268 974.12	1 152 654.73
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911		
2.	Kr. podm. závazky z předf. transf.	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transf.	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	Dl.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dl.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	Dl. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	DI. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	DI. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	DI. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	DI. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953		
4.	DI. podm. závazky ze zahr. transferů	954		
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955		
6.	Ost. dl. podm. závazky z transferů	956		
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		217 358.00	24 200.00
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dl.podm.závazky z operativního leasingu	962		
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	Dl.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966		

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
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	217 358.00	24 200.00
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dl. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	981		
10.	Dl.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	983		
12.	Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	984		
13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	985		
14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	986		
P.VIII.	Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1 056 455.12	1 128 454.73

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.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sniž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.		

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ
Číslo	Název	OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	271 602.95
A.II.	Tvorba fondu	350 092.36
1.	Základní příděl	350 092.36
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	179 495.00
1.	Půjčky na bytové účely	9 856.00
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	442 200.31

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 443 144.25
D.II.	Tvorba fondu	
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	410 020.80
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	410 020.80
D.IV.	Konečný stav fondu	1 033 123.45

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	80 798.30
F.II.	Tvorba fondu	141 898.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	141 898.00
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	
3.	Inv. dotace ze st. fondů aj.veř. rozp.	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subj.	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	75 000.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	75 000.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	147 696.30

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNE			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	3 753 207.24	1 056 784.20	2 696 423.04	2 768 041.04
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	3 460 832.40	1 056 784.20	2 404 048.20	2 475 666.20
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	292 374.84		292 374.84	292 374.84

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	1 074 075.16		1 074 075.16	1 074 075.16
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	1 074 075.16		1 074 075.16	1 074 075.16
H.5.	Ostatní pozemky				

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

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

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

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

Sestaveno dne: 20.01.2021 23:17:32	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TEPLICE, CHELČICKÉHO 4

Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace

Závěrečný inventarizační zápis - zpráva

o provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2020

Hlavní inventarizační komise určena příkazem ředitele školy ze dne 26. 10. 2020 ve složení:

Předseda: Vrbová Michaela, účetní
Členové: Moučková Pavla, Mgr. Aleš Hajíček

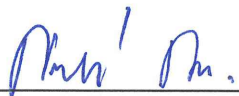
1. Předseda HIK provedl dne 02. 11. 2020 školení členů dílčích inventarizačních komisí – dle prezenční listiny.
2. Po provedené kontrole inventarizačních záznamů připravených dílčími komisemi a jejich porovnáním se stavem účtů konečného účtu rozvázného hlavní inventarizační komise konstatuje, že inventarizace majetku a závazků školy byla provedena určenými dílčími inventarizačními komisemi ve stanoveném rozsahu.
3. Z provedených inventarizací jsou pořízené záznamy dílčích inventarizačních komisí, které jsou doložené inventurními soupisy, podepsané členy dílčích inventurních komisí a odpovědnými osobami. Ze zápisů je patrné, že inventury proběhly za účasti odpovědných osob.
4. Stav majetku byly zjišťované podle druhu majetku fyzickou nebo dokladovou inventurou.
5. Výsledky inventarizace:
inventurní rozdíly nebyly zjištěné – přehled výsledků podle jednotlivých analytických účtů je přílohou této zprávy – celkem 4 listy – Soupis používaných účtů v účetním období 2020.
6. Výsledky inventur jsou k rozvahovému dni řádně zaúčtované vnitřním dokladem.
7. Návrhy na opatření k inventarizovanému majetku, k odpovědnosti, ochraně majetku, bezpečnostním předpisům, údržbě, fyzickému stavu, přebytečnosti, neupotřebitelnosti, nebyly dílčími inventarizačními komisemi zaznamenány.
8. Nedílnou součástí tohoto zápisu jsou přílohy:
 - Příkaz ředitele k provedení inventarizace z dne 26. 10. 2020, vč. plánu inventur
 - Soupis používaných účtů v účetním období 2020
 - Inventarizační zápisy dílčích inventarizačních komisí k jednotlivým účtům dle seznamu účtů


V Teplících dne 20. ledna 2021


Předseda: Vrbová Michaela

Členové: Moučková Pavla

Mgr. Aleš Hajíček







Zprávu hlavní inventarizační komise vzal na vědomí:


Mgr. Aleš Hajíček

ředitel

PŘÍKAZ ŘEDITELE ŠKOLY

k provedení řádné inventarizace majetku a závazků v roce 2020

1) Úvodní ustanovení

Na základě ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nařizuji provést řádnou inventarizaci majetku a závazků k okamžiku sestavení řádné účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2020.

Stav majetku bude zjištěn fyzickou nebo dokladovou inventurou nebo v kombinaci obou způsobů v závislosti podle jednotlivých druhů majetku a závazků tak, aby byla možnost zjištěné stavy porovnat se stavy v účetnictví.

Za organizaci, řízení a provádění inventarizace majetku, včetně dodržení výše uvedených předpisů a ustanovení tohoto příkazu odpovídá hlavní inventarizační komise (dále jen HIK). HIK předloží řediteli organizace závěrečnou zprávu, včetně návrhu na vypořádání inventarizačních rozdílů do úterý 15. 1. 2020. Za zpracování závěrečné zprávy odpovídá předseda HIK.

Termín zahájení inventarizace:	16. 11. 2020
Termín ukončení inventarizace:	31. 12. 2020
Termín předložení závěrečné zprávy o průběhu a výsledku inventarizace:	do 15. 1. 2020
Termín proškolení členů inventarizačních komisí:	2. 11. 2020
Termín provedení fyzických inventur:	16. 11. – 25. 11. 2020
Termín provedení dokladových inventur:	2. – 13. 1. 2020

2) Pro provedení řádné inventarizace v roce 2020 jmenuji:

Hlavní inventarizační komisi ve složení:

Předseda: Vrbová Michaela – účetní

Členové: Moučková Pavla – personalistka, Hajíček Aleš – ředitel školy

Dílčí inventarizační komisi č. 1 ve složení:

(fyzická inventura; Chelčického ul., Českobratrská ul.)

Předseda: Čajka Lukáš – zástupce ředitele

Členové: Rusniok Daniel – školník, Vrbová Michaela – účetní

Dílčí inventarizační komisi č. 2 ve složení:

(fyzická inventura; Kapelní ul., Poštovní ul.)

Předseda: Linhartová Milada – vedoucí odloučeného pracoviště

Členové: Müllerová Radka, Kiršnerová Renata - učitelky

Dílčí inventarizační komisi č. 3 ve složení:

(dokladová inventura)

Předseda: Vrbová Michaela – účetní

Členka: Moučková Pavla – personalistka

Likvidační a škodní komise ve složení:

Předseda: Čajka Lukáš – zástupce ředitele

Členové: Rusniok Daniel – školník, Linhartová Milada – učitelka

Teplice, 26. 10. 2020

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
TEPLICE,
Chelčického 4,
příspěvková organizace
telefon 417 539 074

Mgr. Aleš Hajíček
ředitel školy

PROŠKOLENÍ ČLENŮ INVENTARIZAČNÍCH KOMISÍ

Proškolení zaměstnanců proběhlo dne 2. 11. 2020. Proškolení je doloženo níže uvedenou prezenční listinou. Součástí proškolení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

Seznam členů inventarizačních komisí:

Aleš Hajíček, ředitel školy

podpis: 

Lukáš Čajka, zástupce ředitele

podpis: 

Michaela Vrbová, účetní

podpis: 

Pavla Moučková, personalistka

podpis: 

Daniel Rusniok, školník

podpis: 

Milada Linhartová, učitelka

podpis: 

Radka Müllerová, učitelka

podpis: 

Renata Kiršnerová, učitelka

podpis: 

Teplice, 2. 11. 2020


Mgr. Aleš Hajíček
ředitel školy

OZNÁMENÍ – INVENTURY 2020

V níže uvedených termínech budou
v době od 10.30 do 12.00 hodin
provedeny fyzické inventury majetku.


Všichni kmenoví učitelé obdrželi do svých tříd inventurní seznamy, které samostatně zkontrolují a nechají i s případnými poznámkami na psacím stole učebny.

Termín: nejpozději do níže uvedeného data inventarizace třídy.

PONDĚLÍ	16. 11.	PŘÍZEMÍ	Vrbová, Čajka, Rusniok
STŘEDA	18. 11.	I. POSCHODÍ	Vrbová, Čajka, Rusniok
ČTVRTEK	19. 11.	II. POSCHODÍ	Vrbová, Čajka, Rusniok
PÁTEK	20. 11.	III. POSCHODÍ + PŮDA	Vrbová, Čajka, Rusniok

PONDĚLÍ	23. 11.	KAPELNÍ UL.	Linhartová, Müllerová, Vrbová
PONDĚLÍ	23. 11.	POŠTOVNÍ UL.	Kiršnerová, Vrbová
ÚTERÝ	24. 11.	KONZERVATOŘ	Vrbová, Čajka, Rusniok
STŘEDA	25. 11.	Sál, kotelna	Vrbová, Čajka, Rusniok

Teplice, 26. 10. 2020


**ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
TEPLICE,
Chelčického 4,
ředitelství organizace
telefon 417 539 074** ①
Mgr. Aleš Hajíček
ředitel školy

SU	AU	Název účtu	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
018	00	Software	63 763,60	63 763,60	0,00
021	210	Budovy pro služby obyvatelstvu	3 460 832,40	3 460 832,40	0,00
021	800	Ostatní stavby	292 374,84	292 374,84	0,00
022	200	Stroje, přístroje a zařízení	390 809,00	390 809,00	0,00
022	400	Výpočetní a kancelářská technika	64 009,00	64 009,00	0,00
022	600	Učební pomůcky	93 062,00	93 062,00	0,00
022	700	Hudební nástroje	650 658,00	650 658,00	0,00
028	200	Stroje, přístroje a zařízení	168 971,67	168 971,67	0,00
028	400	Výpočetní a kancelářská technika	326 206,92	326 206,92	0,00
028	600	Učební pomůcky	1 185 859,50	1 185 859,50	0,00
028	700	Hudební nástroje	3 443 102,48	3 443 102,48	0,00
028	800	Inventář	1 694 335,85	1 694 335,85	0,00
028	900	Ostatní DDHM z FKSP	113 770,00	113 770,00	0,00
029	100	<i>TZ budovy Poštovní - taneční sál</i>	151 008,00	151 008,00	0,00
031	100	Pozemky	1 074 075,16	1 074 075,16	0,00
901	100	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	4 839,00	4 839,00	0,00
902	000	Učební pomůcky do 3.000,- Kč	659 302,13	659 302,13	0,00
902	100	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	241 704,05	241 704,05	0,00
902	200	Notový archiv	355 480,93	355 480,93	0,00
902	300	Jiný DDHM z FKSP	12 487,01	12 487,01	0,00
078	100	Oprávky k softwaru	-63 763,60	-63 763,60	0,00
081	210	Oprávky k budově pro služby obyvatelstvu	-1 045 537,20	-1 045 537,20	0,00
081	800	Oprávky k ostatním stavbám	-11 247,00	-11 247,00	0,00
082	200	Oprávky ke strojům, přístrojům a zařízením	-391 476,00	-391 476,00	0,00
082	400	Oprávky k výpočetní a kancelářské technice	-33 350,00	-33 350,00	0,00
082	600	Oprávky k učebním pomůckám	-59 246,00	-59 246,00	0,00
082	700	Oprávky k hudebním nástrojům	-638 936,60	-638 936,60	0,00
088	200	Oprávky ke strojům, přístrojům a zařízením	-172 020,67	-172 020,67	0,00
088	400	Oprávky k výpočetní a kancelářské technice	-326 206,92	-326 206,92	0,00
088	600	Oprávky k učebním pomůckám	-1 185 859,50	-1 185 859,50	0,00
088	700	Oprávky k hudebním nástrojům	-3 443 102,48	-3 443 102,48	0,00
088	800	Oprávky k inventáři	-1 694 335,85	-1 694 335,85	0,00
088	900	Oprávky k jinému majetku z FKSP	-110 721,00	-110 721,00	0,00
089	100	Oprávky k TZ - taneční sál	-7 584,00	-7 584,00	0,00
968	100	Dlouhodobý pronájem - nápojový automat	-24 200,00	-24 200,00	0,00
968	200	Dlouh. pod.záv. z důvodu úpl.už.maj.jinou os.-majetek VOŠZ a SŠZ Ústí	-193 158,00	-193 158,00	0,00
999	000	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	-1 056 455,12	-1 056 455,12	0,00
112	600	Čipy mezi žáky - záloha 100,-	13 500,00	13 500,00	0,00
112	700	Čipy v trezoru	18 900,00	18 900,00	0,00

241	010	Běžný účet 2635501/0100 KB	3 547 189,22	3 547 189,22	0,00
241	063	BÚ Šablony	424 412,98	424 412,98	0,00
241	410	RF ze zlepšeného VH	608 710,47	608 710,47	0,00
241	610	Investiční fond	147 696,30	147 696,30	0,00
241	710	Fond odměn	99 813,00	99 813,00	0,00
243	010	Běžný účet FKSP 107-2635501/ 0100 KB	385 459,57	385 459,57	0,00
261	110	Pokladna	35 024,00	35 024,00	0,00
262	110	Peníze na cestě - pokladna - BÚ	0,00	0,00	0,00
262	910	Peníze na cestě - BÚ - BÚ	0,00	0,00	0,00
263	000	Poštovní známky	520,00	520,00	0,00
311	100	Odběratelé	0,00	0,00	0,00
314	010	Poskytnuté provozní zálohy - elektřina Chelčického 4	0,00	0,00	0,00
314	110	Poskytnuté provozní zálohy - plyn	0,00	0,00	0,00
314	151	Záloha vodné Chelčického 4	8 940,00	8 940,00	0,00
314	153	Záloha srážková voda Chelčického 4	0,00	0,00	0,00
314	154	Záloha - VO; Záloha - VO; Záloha - VOŠ, ZŠ SZŠ	37 260,00	37 260,00	0,00
314	200	Krátkodobé poskytnuté zálohy - předplatné	995,00	995,00	0,00
314	810	Záloha na nákup majetku	12 444,00	12 444,00	0,00
314	830	Záloha ostatní	0,00	0,00	0,00
314	840	Záloha - Barel voda Rosana	0,00	0,00	0,00
315	000	Školné - předpis	0,00	0,00	0,00
315	001	Půjčovní - předpis	0,00	0,00	0,00
321	010	Dodavatelé-neinvestiční	-71 974,29	-71 974,29	0,00
321	843	Dodavatelé FKSP	0,00	0,00	0,00
324	200	Krátkodobé přijaté zálohy - čipy	-13 500,00	-13 500,00	0,00
331	000	Zaměstnanci - mzdy	0,00	0,00	0,00
331	200	Zaměstnanci - bezhotovostní výplaty	-1 649 068,00	-1 649 068,00	0,00
331	200	Zaměstnanci - výplata v hotovosti	0,00	0,00	0,00
335	120	Pohledávky za zaměstnanci - telefony	6 238,00	6 238,00	0,00
335	513	Pohledávky za zaměstnanci - stravné	0,00	0,00	0,00
335	900	Pohledávky za zaměstnanci - půjčky z FKSP	10 200,00	10 200,00	0,00
335	901	Pohledávky za zaměstnanci - ostatní	0,00	0,00	0,00
335	941	Pohledávky za zaměstnanci - s rekreací spoluúčast	0,00	0,00	0,00
336	100	Zúčtování se správou sociálního zabezpečení	-714 762,00	-714 762,00	0,00
337	100	Zúčtování se zdravotními pojišťovnami	-308 297,00	-308 297,00	0,00
342	100	Daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků	-372 914,00	-372 914,00	0,00
342	300	Daň vybíraná srážkou	-602,00	-602,00	0,00
348	000	Příspěvek na provoz	0,00	0,00	0,00
374	320	KPZ na transfery - UZ 33353	0,00	0,00	0,00
374	330	KPZ na transfery - UZ 33063	0,00	0,00	0,00
374	450	UZ 00 054 - velká údržba	0,00	0,00	0,00

377	200	Ostatní krátkodobé pohledávky	73 240,00	73 240,00	0,00
377	210	Ostatní krátkodobé pohledávky akce hradí žáci	0,00	0,00	0,00
378	043	Penzijní připojištění zaměstnanci z FKSP	0,00	0,00	0,00
378	900	Ostatní krátkodobé závazky	-1 933,00	-1 933,00	0,00
381	100	Náklady příštích období	26 789,32	26 789,32	0,00
384	600	VPO - školné	-249 000,00	-249 000,00	0,00
384	601	VPO školné - 2. pololetí	-1 200,00	-1 200,00	0,00
384	700	VPO - půjčovné	-8 490,00	-8 490,00	0,00
388		KPZ na transfery	0,00	0,00	0,00
389	154	Dohadné úč Dohadné úč Dohadné účty - VOŠ, ZŠ SZŠ	-37 260,00	-37 260,00	0,00
389	250	Dohadné účty vodné Chelčického	-4 560,00	-4 560,00	0,00
389	260	Dohadné účty stočné Chelčického	-4 380,00	-4 380,00	0,00
389	270	Dohadné účty srážková voda Chelčického	0,00	0,00	0,00
389	400	Dohadné účty plyn Chelčického	0,00	0,00	0,00
395	100	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00
401	200	Fond dlouhodobého majetku	-3 989 451,60	-3 989 451,60	0,00
411	300	Fond odměn	-99 813,00	-99 813,00	0,00
412		Fond kulturních a sociálních potřeb	-442 200,31	-442 200,31	0,00
413		RF ze zlepšeného VH	-608 710,47	-608 710,47	0,00
414		RF - z ostatních titulů	-424 412,98	-424 412,98	0,00
416		Fond investic	-147 696,30	-147 696,30	0,00
465	001	Dlouhodobé poskytnuté zálohy za čipy pro učitele	1 585,00	1 585,00	0,00
465	002	Dlouhodobé poskytnuté zálohy za Věstník MŠMT	0,00	0,00	0,00
			298 143,51	298 143,51	0,00

Ing. Suchomelová



Teplice
U Divadla 25
415 01 Teplice
tel.: 955572331
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 107-2635501/0100
IBAN: CZ5701000001070002635501
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2020
Číslo výpisu: 13
Strana: 1/3
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.12. - 31.12.2020

DN201231_SC6-0092902-3 ID: 0110202041

**ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, TEPLICE
CHELČICKÉHO 345/4
415 01 TEPLICE**

Počáteční zůstatek 342 833,03
Konečný zůstatek 385 459,57

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				342 833,03
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
03.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0003W6ZEZ 01 001-03122020 1602 602028 709201 Popis pro mě: Obědy zaměstnanci	HOTELOVÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A STŘE 831420217/0100	2020498 308	-364,00
07.12.2020	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA YU0003WCSFZ 01 001-07122020 1602 602022 978091 Zpráva pro příjemce: ZUS Teplice	ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, TEPLICE 2635501/0100	91241 168	1 700,00
09.12.2020	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA YU0003WJZSB 01 001-09122020 1602 602020 269001 Zpráva pro příjemce: ZUS Teplice	ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, TEPLICE 2635501/0100	46071172 558	48 892,54
21.12.2020	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA YU0003XEXYL 01 001-21122020 1602 602034 564401	ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, TEPLICE 2635501/0100	122020	51 667,00
21.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0003XERSM 01 001-21122020 1602 602018 387011 Popis pro mě: mylná platba internet 2020, převod na BU	ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, TEPLICE 2635501/0100	200707858	-2 299,00
21.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0003XENZ1 01 001-21122020 1602 602020 255311 Popis pro mě: Mylná platba FD 139 20.4.2020 - převod na BU	ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, TEPLICE 2635501/0100	243 308	-49 368,00
22.12.2020	DAVIDOVA IVA 005-005-001-459430	5005004433/0800	48998528 3552 6759110446	-300,00
22.12.2020	HORKA MARTA 005-005-001-459440	7142110004/2700	46071172 3552 5661041463	-300,00
22.12.2020	CHALOUPKA PREMYSL 005-005-001-459450	1071001005/5500	3815734917 3552 73013326	-300,00

Pokračování na další straně



Teplice
U Divadla 25
415 01 Teplice
tel.: 955572331
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 2635501/0100
IBAN: CZ950100000000002635501
typ: Profi účet Gold
měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2020
Číslo výpisu: 13
Strana: 1/16
Zaslání: elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.12. - 31.12.2020

DN201231_SC6-0092900-9 ID: 0110202041

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, TEPLICE
CHELČICKÉHO 345/4
415 01 TEPLICE

Počáteční zůstatek **8 580 277,92**
Konečný zůstatek **4 827 821,97**

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK				8 580 277,92
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
01.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0003W3R31 01 001-01122020 1602 602030 517041	488392/0800	103700 308	-144,84
01.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0003W3UF6 01 001-01122020 1602 602026 581381 Popis pro mě: internet	NW GROUP S.R.O. 115-2769960237/0100	20180733 308	-726,00
01.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0003W3OHU 01 001-01122020 1602 602027 517011 Popis pro mě: hygienické potřeby	2201200438/2010	10152071 308	-1 428,43
01.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0003W3OBZ 01 001-01122020 1602 602026 517001 Popis pro mě: Materiál pro výuku	COUFAL ROSTISLAV 35-7957720217/0100	502020 308	-1 470,00
01.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0003W3QVZ 01 001-01122020 1602 602029 517031 Popis pro mě: potřeby pro výuku	488392/0800	103690 308	-2 724,08
01.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0003W3RN7 01 001-01122020 1602 602033 517071 Popis pro mě: čištění projektoru	GRAPHTECH SPOL. S R.O. 8057070217/0100	40202870 308	-3 267,00
01.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0003W3R6G 01 001-01122020 1602 602031 517051 Popis pro mě: nájemné	HOTELOVÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A STŘE 831420217/0100	2020487 308	-4 900,00
01.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA YU0003W3OLH 01 001-01122020 1602 602028 517021 Popis pro mě: Potřeby pro výuku	262756094/0300	4320582 308	-6 300,00

Pokračování na další straně

Rozbor bankovních účtů:

a	+241	4 827 821,97
Okamžik,	-241/411	-99 813,00
c	-241/413	-608 710,47
d	-241/414	-424 412,98
e	-241/416	-147 696,30
f	-321	-71 974,29
g	-331	-1 649 068,00
h	-336	-714 762,00
i	-337	-308 297,00
j	-34	-373 516,00
k	-374	0,00
l	-378	-1 933,00
n	-389	-46 200,00
o	-výsledek hospodaření	-296 143,51
p	-převody FKSP	-56 740,74
xy	=Výsledek testu /součet řádků a) až n)/	28 554,68
r	+261	35 024,00
s	+31100	0,00
t	+314	59 639,00
u	+335	6 238,00
v	+34	0,00
z	+377	73 240,00
Y	=Modifikovaný výsledek testu /součet řádků p) až y)/ tj. zohlednění splatných pohledávek	174 141,00

Zpracoval: Ing. Zdeňka Suchomelová

V Teplicích dne 20. ledna 2021

Vzal na vědomí:

Mgr. Aleš Hajíček
ředitel

Vrbová Michaela

Moučková Pavla

Mgr. Hajíček Aleš

20.1.2021