

## SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2020

Název příspěvkové organizace: Gymnázium a Střední průmyslová škola,  
Duchcov

IČ: 61515477

Číslo organizace: 6140

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

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

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 12.4.2021

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

## Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	61515477

Název, sídlo, právní forma a předmět  
činnosti účetní jednotky

Gymnázium a Střední průmyslová  
škola Duchcov, příspěvková  
organizace

Masarykova 909/12

Duchcov


419 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>67 562 365.09</b>	<b>23 476 589.92</b>	<b>44 085 775.17</b>	<b>43 905 735.63</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>60 736 155.95</b>	<b>23 476 589.92</b>	<b>37 259 566.03</b>	<b>37 749 526.13</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>163 668.75</b>	<b>163 668.75</b>		
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	163 668.75	163 668.75		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>60 572 487.20</b>	<b>23 312 921.17</b>	<b>37 259 566.03</b>	<b>37 749 526.13</b>
1.	Pozemky	031	661 929.00		661 929.00	661 929.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	48 355 546.47	11 992 731.00	36 362 815.47	36 846 370.47
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 694 737.66	2 459 916.10	234 821.56	241 226.66
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 860 274.07	8 860 274.07		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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				
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>6 826 209.14</b>		<b>6 826 209.14</b>	<b>6 156 209.50</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>142 117.06</b>		<b>142 117.06</b>	<b>117 133.60</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	141 110.89		141 110.89	116 935.10
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	1 006.17		1 006.17	198.50
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 469 447.40</b>		<b>1 469 447.40</b>	<b>243 282.92</b>	
1.	Odběratelé	311	230.00		230.00	15 420.00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	113 164.00		113 164.00	162 851.00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	55 151.40		55 151.40		
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	44 155.00		44 155.00	10 500.00	
10.	Sociální zabezpečení	336					
11.	Zdravotní pojištění	337					
12.	Důchodové spoření	338					
13.	Daň z příjmů	341				25 300.00	
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	27 742.00		27 742.00	29 211.92	
31.	Příjmy příštích období	385					
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 229 005.00		1 229 005.00		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377					
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>5 214 644.68</b>		<b>5 214 644.68</b>	<b>5 795 792.98</b>	
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	4 766 302.85		4 766 302.85	5 344 077.97	
10.	Běžný účet FKSP	243	423 121.83		423 121.83	377 736.01	
15.	Ceniny	263					
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	25 220.00		25 220.00	73 979.00	




Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA</b>			<b>44 085 775.17</b>	<b>43 905 735.63</b>
<b>CELKEM</b>				
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>39 620 625.30</b>	<b>40 378 960.70</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>37 259 566.03</b>	<b>37 749 526.13</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	37 259 566.03	37 749 526.13
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>2 230 805.92</b>	<b>2 499 181.22</b>
1.	Fond odměn	411	99 792.13	199 792.13
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	498 342.59	411 174.69
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	947 100.27	1 687 901.76
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	648 298.19	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	37 272.74	200 312.64
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>130 253.35</b>	<b>130 253.35</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	130 253.35	130 253.35
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>4 465 149.87</b>	<b>3 526 774.93</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 229 005.00</b>	
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	1 229 005.00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>3 236 144.87</b>	<b>3 526 774.93</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	155 528.13	206 519.94
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	36 665.10	321 426.45
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 443 657.00	1 420 886.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	584 680.00	563 783.00
13.	Zdravotní pojištění	337	252 729.00	240 703.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	271 722.00	269 411.00
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	384 000.00	368 000.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	78 558.70	114 612.12
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	28 604.94	21 433.42

Sestaveno dne: <b>21.01.2021 12:28:32</b>	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky <b>Příspěvková organizace</b>	Pozn.





Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>29 242 188.24</b>	<b>688 425.00</b>	<b>25 124 675.62</b>	<b>721 576.00</b>
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>1 108 118.15</b>	<b>688 425.00</b>	<b>1 633 116.49</b>	<b>721 576.00</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	115 450.00	592 210.00	206 055.00	456 119.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	22 650.00		61 025.00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		96 215.00		265 457.00
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	949 920.21		1 358 556.94	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	20 097.94		7 479.55	
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>28 134 070.09</b>		<b>23 491 559.13</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	28 134 070.09		23 491 559.13	
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-406 168.50	406 168.50	-240 920.89	249 280.89
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-406 168.50	406 168.50	-249 280.89	249 280.89

Sestaveno dne: <b>21.01.2021 12:28:59</b>	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky <b>Příspěvková organizace</b>	Pozn.



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

sestavená k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	61515477

Název, sídlo, právní forma a předmět  
činnosti účetní jednotky

Gymnázium a Střední průmyslová  
škola Duchcov, příspěvková  
organizace

Masarykova 909/12

Duchcov

419 01

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

Účetní jednotka použila ve sledovaném účetním období účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Účetní jednotce není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala pokračovat ve své činnosti.

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

Ve sledovaném období účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani způsoby oceňování.

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

Účetní jednotka používá účetní metody a postupy v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláškou 410/2009 Sb. a účetními standardy 701-710.

Dlouhodobý majetek je oceňován v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a související náklady (zejména doprava). Dlouhodobý majetek je odepisován rovnoměrně dle odpisového plánu maximálně do výše jeho ocenění, odpisy se účtují měsíčně od měsíce následujícího po měsíci zařazení dlouhodobého majetku do užívání, doba odepisování je stanovena na základě předpokládané životnosti dlouhodobého majetku.

Zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a související náklady (zejména doprava, balné). Účtování o pořízení zásob potravin se provádí způsobem A, při výdeji jsou zásoby potravin oceňovány v průměrných cenách, spotřeba potravin je účtována měsíčně. Ostatní materiál (čistící prostředky, PHM, údržbářský materiál a ostatní materiál) je účtován při pořízení přímo do nákladů na analytické účty k syntetickému účtu 501 (tento materiál je nakupován v takovém množství, aby byla pokryta aktuální potřeba a nebyly tvořeny významné zásoby)

Pohledávky jsou oceněny při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění pohledávek po splatnosti se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů a to ve výši dle Vyhlášky 410/2009 Sb.

Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené do období, se kterým věcně a časově souvisejí.

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku. K rozvahovému dni byly aktiva a pasiva vedené v cizích měnách přepočteny kurzem platným k 31. 12. 2017 vyhlášeným Českou národní bankou. Případné kurzové rozdíly jsou účtovány výsledkově.



**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
<b>P.I.</b>	<b>Majetek účetní jednotky</b>		<b>3 249 386.55</b>	<b>3 409 169.42</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	28 593.42	285 545.17
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 220 793.13	3 123 624.25
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
<b>P.II.</b>	<b>Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů</b>			
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		
<b>P.III.</b>	<b>Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.</b>			
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		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>			
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		
<b>P.V.</b>	<b>Dl. podm. pohledávky a závazky z transferů</b>			
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		
<b>P.VI.</b>	<b>Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.</b>		<b>198 923.00</b>	<b>469 379.76</b>
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	43 923.00	43 923.00
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	155 000.00	425 456.76
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>			
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		
<b>P.VIII.</b>	<b>Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. účty</b>			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		

**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
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	3 050 463.55	2 939 789.66

**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.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.		



E.2. K položce výsledovky	Doplňující informace	Částka
A.I.13.		0.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>411 174.69</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>370 376.90</b>
1.	Základní příděl	370 376.90
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	
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>283 209.00</b>
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	18 759.00
3.	Rekreace	107 072.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	68 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	42 158.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	47 220.00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>498 342.59</b>

**Rezervní fond**

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>1 687 901.76</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>757 416.91</b>
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	617 505.91
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	90 000.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	49 911.00
6.	Ostatní tvorba	
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>849 920.21</b>
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	849 920.21
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>1 595 398.46</b>



## Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>200 312.64</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>537 501.00</b>
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	537 501.00
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	
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>700 540.90</b>
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	47 540.90
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	653 000.00
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>37 272.74</b>

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy</b>	<b>48 355 546.47</b>	<b>11 992 731.00</b>	<b>36 362 815.47</b>	<b>36 846 370.47</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	48 355 546.47	11 992 731.00	36 362 815.47	36 846 370.47
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy</b>	<b>661 929.00</b>		<b>661 929.00</b>	<b>661 929.00</b>
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	661 929.00		661 929.00	661 929.00
H.5.	Ostatní pozemky				




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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>		
I.1.	Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod.		
I.2.	Ost.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.	Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Sestaveno dne: 21.01.2021 12:29:23	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

## **Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2020**

Datum zpracování: 22. 1. 2021

1. Inventarizace majetku a závazků byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 270/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Českými účetními standardy č. 701 až 710 pro vybrané účetní jednotky a vnitřní směrnici školy k inventarizaci.

### **Inventarizační činnosti:**

#### **1.1 Plán inventur**

Plán inventur na období od 20. 11. 2020 do 18. 1. 2021 byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s výše uvedenou vyhláškou a vnitřní směrnici k inventarizaci. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory (v plánu inventur) a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Termíny inventur byly dodrženy.

#### **1.2 Proškolení členů inventarizačních komisí**

Členové inventarizačních komisí byli před zahájením prací na inventurách proškoleni. Proškolení proběhlo dne 9. 11. 2020. Seznámení s uvedenými předpisy je doloženo podpisy jednotlivých členů komisí na podpisovém vzoru. Současně byli všichni seznámeni i s dodržováním bezpečnosti práce.

#### **1.3 Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců**

Osoby pověřené odpovědností za provedení inventarizace a osoby určené ke zjištění skutečnosti byly ke stanoveným úkolům odborně i jinak způsobilé. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Majetek, jehož skutečnost byla ověřena fyzickým způsobem byl k inventuře řádně připraven. V případě pohledávek, závazků a majetku nehmotného byl skutečný stav zjišťován dokladovou inventurou.

### **2. Průběh inventur**

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. 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 inventur. Inventarizace zjistila, že nedošlo k přechodnému ani trvalému snížení hodnoty majetku vlivem jeho nesprávného používání, umístění nebo uložení.



Během inventarizace nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Přílohou inventarizační zprávy je rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů v tabulkové podobě s uvedením čísla a názvu účtu a účetního stavu k 31. 12. 2020.

Za hlavní inventarizační komisi:

Předseda: Mgr. Hana Kutáková, MBA

Členové: Alena Bárová

Mgr. Dana Zlatníková

Jana Blahníková



Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov,  
příspěvková organizace  
419 01 Duchcov, Masarykova 12  
IČO: 615 15 477



Mgr. Hana Kutáková, MBA

ředitelka školy

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

### VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 812750237/0100  
 IBAN: CZ6101000000000812750237  
 typ: PROFI ÚČET  
 měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2020  
 Číslo výpisu: 12  
 Strana: 1/13  
 Zaslání: elektronicky  
 Frekvence: měsíční  
 Za období: 01.12. - 31.12.2020

DN201231\_SC6-0077747-9 ID: 0108720667

**GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, DU  
 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
 MASARYKOVA 909/12  
 419 01 DUCHCOV**

**Počáteční zůstatek 8 320 983,55**  
**Konečný zůstatek 4 766 302,85**

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK					8 320 983,55
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	<b>INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0001070013721501 297-01122020 1086033014543</b>	6002130110419999/0100	898		-132,00
01.12.2020	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> Platba FP c.dok. FP20200308 264-01122020 16020003W2UXO Zpráva pro příjemce: Platba FP c.dok. FP20200308	2901137468/2010	3082020 308		-600,00
01.12.2020	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> Platba FP c.dok. FP20200306 264-01122020 16020003W2UXP Zpráva pro příjemce: Platba FP c.dok. FP20200306	2984672/0800	120013048 8		-1 440,00
01.12.2020	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> Platba FP c.dok. ZF2020023 264-01122020 16020003W2UXQ Zpráva pro příjemce: Platba FP c.dok. ZF2020023	1002052335/2700	1088414633 308 1785497		-1 800,00
01.12.2020	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> Platba FP c.dok. FP20200307 264-01122020 16020003W2UXR Zpráva pro příjemce: Platba FP c.dok. FP20200307	DECE COMPUTERS S.R.O. 461345431/0100	200002497 308		-2 038,85
01.12.2020	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> Platba FP c.dok. FP20200309 264-01122020 16020003W3HD2 Zpráva pro příjemce: Platba FP c.dok. FP20200309	4829057277/5500	20200289 308		-2 904,00
03.12.2020	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> Platba FP c.dok. FP20200312 264-03122020 16020003W7Z24 Zpráva pro příjemce: Platba FP c.dok. FP20200312	1939178359/0800	250123004 308		-605,00
03.12.2020	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> Platba FP c.dok. FP20200310 264-03122020 16020003W7Z25 Zpráva pro příjemce: Platba FP c.dok. FP20200310	2732384133/0800	2020059 308		-4 900,00

Pokračování na další straně

Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov,  
 příspěvková organizace  
 419 01 Duchcov, Masarykova 12  
 IČO: 615 15 477

-1-







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

### VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 107-13721501/0100  
IBAN: CZ7501000001070013721501  
typ: BĚŽNÉ ÚČTY  
měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2020  
Číslo výpisu: 12  
Strana: 1/4  
Zaslání: elektronicky  
Frekvence: měsíční  
Za období: 01.12. - 31.12.2020

DN201231\_SC6-0077746-4 ID: 0108720667

**GYMNÁZIUM STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, DUCHCOV**  
**PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**  
**MASARYKOVA 909/12**  
**419 01 DUCHCOV**

Počáteční zůstatek 421 601,67  
Konečný zůstatek 423 121,83

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK					421 601,67
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	
04.12.2020	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000DAL5I2 01 001-04122020 1602 602006 843101 Popis pro mě: životní výročí Josefusová Zpráva pro příjemce: životní výročí Josefusová	GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, DU 812750237/0100	1234	-5 000,00	
07.12.2020	<b>PŘÍCHOZÍ ÚHRADA</b> YU0003WE70P 01 001-07122020 1602 602036 352783 Zpráva pro příjemce: Odvod na FKSP	GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, DU 812750237/0100	61515477 558	38 896,16	
07.12.2020	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> IU000DAS6XO 01 001-07122020 1602 602003 359221 Popis pro mě: příspěvek na stravování listopad 2020 Zpráva pro příjemce: příspěvek na stravování listopad 20 20	GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, DU 812750237/0100	1234	-1 326,00	
14.12.2020	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> Platba FP c.dok. FP20200326 264-14122020 16020003WXKEG Zpráva pro příjemce: Platba FP c.dok. FP20200326	293551462/0300	20200173 308	-5 500,00	
15.12.2020	<b>CHAROVA, G A SPS DUCHCOV</b> 005-005-001-508120	7142110004/2700	61515477 558 6152011591	-100,00	
15.12.2020	<b>ZLATNIKOVA, G A SPS DUCHCOV</b> 005-005-001-508170	77777555/2700	530001695 558 333	-100,00	
15.12.2020	<b>ABRHAMOVA, G A SPS DUCHCOV</b> 005-005-001-508180	7142110004/2700	7261152800 558 61515477	-100,00	
15.12.2020	<b>POLAKOVA, G A SPS DUCHCOV</b> 005-005-001-508190	5005004433/0800	9352814 3558	-100,00	

Pokračování na další straně

Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov,  
příspěvková organizace  
419 01 Duchcov, Masarykova 12  
IČO: 615 15 477

-1-



# Gymnázium a Střední průmyslová škola Duchcov

## Rozbor všech bankovních účtů k 31. 12. 2020

241000	Běžný účet	<b>3 033 839,52 Kč</b>
241400	Běžný účet - RF - ze zlepšeného výsledku hospodaření	947 100,27 Kč
241500	Běžný účet - RF - z ostatních zdrojů	648 298,19 Kč
241600	Běžný účet - fond investic	37 272,74 Kč
241700	Běžný účet - fond odměn	99 792,13 Kč
<b>241</b>	<b>Běžný účet CELKEM</b>	<b>4 766 302,85 Kč</b>
411...	Fond odměn	-99 792,13 Kč
413...	Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření	-947 100,27 Kč
414...	Rezervní fond z ostatních titulů	-648 298,19 Kč
416...	Fond investic	-37 272,74 Kč
		<b>3 033 839,52 Kč</b>
321...	Dodavatelé	-155 528,13 Kč
331...	Zaměstnanci	-1 443 657,00 Kč
336...	Sociální zabezpečení	-584 680,00 Kč
337...	Zdravotní pojištění	-252 729,00 Kč
341...	Daň z příjmu	0,00 Kč
342...	Ostatní daně	-271 722,00 Kč
346...	Pohledávky za ÚP	0,00 Kč
378...	Ostatní krátkodobé závazky	-23 674,94 Kč
389...	Dohadné účty pasivní	-78 558,70 Kč
		<b>223 289,75 Kč</b>
	Výsledek hospodaření - hlavní činnost	-406 168,50 Kč
	Výsledek hospodaření - hospodářská činnost	406 168,50 Kč
	Neuskutečněné převody na účet FKSP	-37 945,76 Kč
		<b>185 343,99 Kč</b>

Za:

Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov,  
příspěvková organizace  
419 01 Duchcov, Masarykova 12  
IČO: 615 15 477  
-1-

  
Mgr. Hana Kutáková, MBA  
ředitelka školy

Zpracovala: P. Fišerová, ekonomka školy  
tel: 417 835 248



## Seznam inventarizovaných účtů

01.2020 - 12.2020

Číslo účtu	Název účtu	Stav		Stav k 01.01.20	Období 01.20 - 12.20		Účetní stav k 31.12.20	Inventurní stav k 31.12.20	Rozdíl k 31.12.20
		k 01.01.20	0,00		Obrat MD	Obrat DAL			
018101	DDNM - software	37 910,00	0,00	37 910,00	0,00	1 985,00	35 925,00	35 925,00	
018201	DDNM - software - učební pomůcka	0,00	0,00	0,00	39 350,00	0,00	39 350,00	39 350,00	
018202	DDNM - software - učební pomůcka	155 149,00	0,00	155 149,00	0,00	155 149,00	0,00	0,00	
018205	DDNM - software - učební pomůcka	14 735,00	0,00	14 735,00	0,00	0,00	14 735,00	14 735,00	
018400	DDNM - licence	0,00	0,00	0,00	73 658,75	0,00	73 658,75	73 658,75	
<b>018</b>	<b>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>207 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 794,00</b>	<b>113 008,75</b>	<b>157 134,00</b>	<b>163 668,75</b>	<b>163 668,75</b>	<b>0,00</b>
021300	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	47 310 035,37	0,00	47 310 035,37	0,00	0,00	47 310 035,37	47 310 035,37	
021301	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	1 045 511,10	0,00	1 045 511,10	0,00	0,00	1 045 511,10	1 045 511,10	
<b>021</b>	<b>Stavby</b>	<b>48 355 546,47</b>	<b>0,00</b>	<b>48 355 546,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 355 546,47</b>	<b>48 355 546,47</b>	<b>0,00</b>
022206	Stroje, přístroje a zařízení	31 490,00	0,00	31 490,00	0,00	0,00	31 490,00	31 490,00	
022208	Stroje, přístroje a zařízení	49 776,00	0,00	49 776,00	0,00	0,00	49 776,00	49 776,00	
022209	Stroje, přístroje a zařízení	7 912,00	0,00	7 912,00	0,00	0,00	7 912,00	7 912,00	
022400	Výpočetní a kancelářská technika	126 789,36	0,00	126 789,36	47 540,90	0,00	174 330,26	174 330,26	
022401	Výpočetní a kancelářská technika	240 043,00	0,00	240 043,00	0,00	0,00	240 043,00	240 043,00	
022402	Výpočetní a kancelářská technika	598 179,00	0,00	598 179,00	0,00	0,00	598 179,00	598 179,00	
022600	Učební pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022603	Učební pomůcky	1 277 432,00	0,00	1 277 432,00	0,00	0,00	1 277 432,00	1 277 432,00	
022604	Učební pomůcky	98 132,00	0,00	98 132,00	0,00	98 132,00	0,00	0,00	
022605	Učební pomůcky	121 065,30	0,00	121 065,30	0,00	0,00	121 065,30	121 065,30	
022607	Učební pomůcky	67 497,00	0,00	67 497,00	0,00	0,00	67 497,00	67 497,00	
022611	Učební pomůcky	64 460,00	0,00	64 460,00	0,00	0,00	64 460,00	64 460,00	
022612	Učební pomůcky	24 034,00	0,00	24 034,00	0,00	0,00	24 034,00	24 034,00	
022810	Inventář	38 519,10	0,00	38 519,10	0,00	0,00	38 519,10	38 519,10	
<b>022</b>	<b>Samostatné hm. movité věci a soubory movitých věcí</b>	<b>2 745 328,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 745 328,76</b>	<b>47 540,90</b>	<b>98 132,00</b>	<b>2 694 737,66</b>	<b>2 694 737,66</b>	<b>0,00</b>
028200	DDHM - Stroje, přístroje a zařízení	157 372,65	0,00	157 372,65	44 469,00	58 891,00	142 950,65	142 950,65	
028201	DDHM - Stroje, přístroje a zařízení	21 285,00	0,00	21 285,00	0,00	21 285,00	0,00	0,00	
028400	DDHM - Výpočetní a kancelářská technika	2 388 250,19	0,00	2 388 250,19	1 411 234,68	113 570,50	3 685 914,37	3 685 914,37	
028401	DDHM - Výpočetní a kancelářská technika	437 312,90	0,00	437 312,90	0,00	437 312,90	0,00	0,00	
028600	DDHM - Učební pomůcky	1 871 420,91	0,00	1 871 420,91	253 185,80	22 340,00	2 102 266,71	2 102 266,71	
028601	DDHM - Učební pomůcky	57 363,20	0,00	57 363,20	0,00	57 363,20	0,00	0,00	
028800	DDHM - Inventář	599 256,37	0,00	599 256,37	2 705 066,57	378 679,60	2 925 643,34	2 925 643,34	
028801	DDHM - Inventář	2 386 513,05	0,00	2 386 513,05	0,00	2 386 513,05	0,00	0,00	
028901	DDHM - Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	21 238,04	0,00	21 238,04	0,00	17 739,04	3 499,00	3 499,00	
<b>028</b>	<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>7 940 012,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7 940 012,31</b>	<b>4 413 956,05</b>	<b>3 493 694,29</b>	<b>8 860 274,07</b>	<b>8 860 274,07</b>	<b>0,00</b>
031400	Pozemky - zastavěná plocha	661 929,00	0,00	661 929,00	0,00	0,00	661 929,00	661 929,00	
<b>031</b>	<b>Pozemky</b>	<b>661 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 929,00</b>	<b>661 929,00</b>	<b>0,00</b>



042224	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - VT	0,00	0,00	47 540,90	47 540,90	0,00	0,00	47 540,90	0,00	0,00
<b>042</b>	<b>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 540,90</b>	<b>47 540,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 540,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
078101	Oprávký k drobnému DNM - software	-37 910,00	-37 910,00	1 985,00	0,00	0,00	-35 925,00	0,00	-35 925,00	0,00
078201	Oprávký k drobnému DNM - software - učební pomůcka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 350,00	39 350,00	-39 350,00	0,00
078202	Oprávký k drobnému DNM	-155 149,00	-155 149,00	155 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078205	Oprávký k drobnému DNM	-14 735,00	-14 735,00	0,00	0,00	0,00	-14 735,00	0,00	-14 735,00	0,00
078400	Oprávký k licencím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 658,75	73 658,75	-73 658,75	0,00
<b>078</b>	<b>Oprávký k drobnému DNM</b>	<b>-207 794,00</b>	<b>-207 794,00</b>	<b>157 134,00</b>	<b>113 008,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-163 668,75</b>	<b>113 008,75</b>	<b>-163 668,75</b>	<b>0,00</b>
081300	Oprávký ke stavbám	-11 269 177,00	-11 269 177,00	0,00	0,00	0,00	-11 742 277,00	473 100,00	-11 742 277,00	0,00
081301	Oprávký ke stavbám	-239 999,00	-239 999,00	0,00	0,00	0,00	-250 454,00	10 455,00	-250 454,00	0,00
<b>081</b>	<b>Oprávký ke stavbám</b>	<b>-11 509 176,00</b>	<b>-11 509 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 992 731,00</b>	<b>483 555,00</b>	<b>-11 992 731,00</b>	<b>0,00</b>
082206	Oprávký k SHMV	-31 490,00	-31 490,00	0,00	0,00	0,00	-31 490,00	0,00	-31 490,00	0,00
082208	Oprávký k SHMV	-49 776,00	-49 776,00	0,00	0,00	0,00	-49 776,00	0,00	-49 776,00	0,00
082209	Oprávký k SHMV	-7 912,00	-7 912,00	0,00	0,00	0,00	-7 912,00	0,00	-7 912,00	0,00
082400	Oprávký k SHMV	-38 036,00	-38 036,00	0,00	0,00	0,00	-70 525,00	32 489,00	-70 525,00	0,00
082401	Oprávký k SHMV	-232 404,00	-232 404,00	0,00	0,00	0,00	-233 933,00	1 529,00	-233 933,00	0,00
082402	Oprávký k SHMV	-598 179,00	-598 179,00	0,00	0,00	0,00	-598 179,00	0,00	-598 179,00	0,00
082600	Oprávký k SHMV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082603	Oprávký k SHMV	-1 182 886,00	-1 182 886,00	0,00	0,00	0,00	-1 196 181,00	13 295,00	-1 196 181,00	0,00
082604	Oprávký k SHMV	-98 132,00	-98 132,00	98 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082605	Oprávký k SHMV	-75 397,00	-75 397,00	0,00	0,00	0,00	-80 875,00	5 478,00	-80 875,00	0,00
082607	Oprávký k SHMV	-64 797,00	-64 797,00	0,00	0,00	0,00	-65 472,00	675,00	-65 472,00	0,00
082611	Oprávký k SHMV	-62 540,00	-62 540,00	0,00	0,00	0,00	-63 020,00	480,00	-63 020,00	0,00
082612	Oprávký k SHMV	-24 034,00	-24 034,00	0,00	0,00	0,00	-24 034,00	0,00	-24 034,00	0,00
082810	Oprávký k SHMV	-38 519,10	-38 519,10	0,00	0,00	0,00	-38 519,10	0,00	-38 519,10	0,00
<b>082</b>	<b>Oprávký k SHMV</b>	<b>-2 504 102,10</b>	<b>-2 504 102,10</b>	<b>98 132,00</b>	<b>53 946,00</b>	<b>-2 459 916,10</b>	<b>-2 459 916,10</b>	<b>-2 459 916,10</b>	<b>-2 459 916,10</b>	<b>0,00</b>
088200	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-157 372,65	-157 372,65	58 891,00	23 184,00	0,00	-121 665,65	0,00	-121 665,65	0,00
088201	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-21 285,00	-21 285,00	0,00	0,00	0,00	-21 285,00	0,00	-21 285,00	0,00
088400	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 388 250,19	-2 388 250,19	113 570,50	973 921,78	0,00	-3 248 601,47	0,00	-3 248 601,47	0,00
088401	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-437 312,90	-437 312,90	0,00	0,00	0,00	-437 312,90	0,00	-437 312,90	0,00
088600	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 871 420,91	-1 871 420,91	22 340,00	195 822,60	0,00	-2 044 903,51	0,00	-2 044 903,51	0,00
088601	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-57 363,20	-57 363,20	0,00	0,00	0,00	-57 363,20	0,00	-57 363,20	0,00
088800	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-599 256,37	-599 256,37	378 679,60	300 814,48	0,00	-521 391,25	0,00	-521 391,25	0,00



088801	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 386 513,05	-2 386 513,05	0,00	0,00	0,00	-2 386 513,05	-2 386 513,05	
088901	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-21 238,04	-21 238,04	0,00	0,00	0,00	-21 238,04	-21 238,04	
088	<b>Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku</b>	<b>-7 940 012,31</b>	<b>-7 940 012,31</b>	<b>0,00</b>	<b>573 481,10</b>	<b>1 493 742,86</b>	<b>-8 860 274,07</b>	<b>-8 860 274,07</b>	<b>-8 860 274,07</b>
111000	Pořízení materiálu - čisticí prostředky	0,00	0,00	0,00	29 877,65	29 877,65	0,00	0,00	
111200	Pořízení materiálu - ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	19 968,90	19 968,90	0,00	0,00	
111300	Pořízení materiálu - učebnice	0,00	0,00	0,00	13 773,00	13 773,00	0,00	0,00	
111302	Pořízení materiálu - odborná literatura	0,00	0,00	0,00	1 647,25	1 647,25	0,00	0,00	
111501	Pořízení materiálu - tonery	0,00	0,00	0,00	84 470,67	84 470,67	0,00	0,00	
111502	Pořízení materiálu - tiskopisy	0,00	0,00	0,00	2 509,00	2 509,00	0,00	0,00	
111	<b>Pořízení materiálu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 246,47</b>	<b>152 246,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
112000	Čisticí prostředky	5 677,87	5 677,87	0,00	29 877,65	19 361,17	16 194,35	16 194,35	
112200	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	19 968,90	19 968,90	0,00	0,00	
112300	Učebnice a školní pomůcky	69 248,65	69 248,65	0,00	13 773,00	0,00	83 021,65	83 021,65	
112301	Učební pomůcky	1 774,30	1 774,30	0,00	0,00	1 028,00	746,30	746,30	
112302	Odborná literatura	5 818,02	5 818,02	0,00	1 647,25	0,00	7 465,27	7 465,27	
112501	Tonery	22 281,79	22 281,79	0,00	84 470,67	79 481,79	27 270,67	27 270,67	
112502	Kancelářský materiál - tiskopisy	12 134,47	12 134,47	0,00	2 509,00	8 230,82	6 412,65	6 412,65	
112	<b>Materiál na skladě</b>	<b>116 935,10</b>	<b>116 935,10</b>	<b>198,50</b>	<b>152 246,47</b>	<b>128 070,68</b>	<b>141 110,89</b>	<b>141 110,89</b>	<b>0,00</b>
132091	Zboží na skladě - kantýna	198,50	198,50	0,00	1 006,17	198,50	1 006,17	1 006,17	
132	<b>Zboží na skladě</b>	<b>198,50</b>	<b>198,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006,17</b>	<b>198,50</b>	<b>1 006,17</b>	<b>1 006,17</b>	<b>0,00</b>
241000	Běžný účet	3 256 071,44	3 256 071,44	30 912 592,11	30 912 592,11	31 134 824,03	3 033 839,52	3 033 839,52	
241400	Běžný účet - rezervní fond - ze zlepšeného výsled.	1 687 901,76	1 687 901,76	0,00	0,00	740 801,49	947 100,27	947 100,27	
241500	Běžný účet - rezervní fond - z ostatních zdrojů	0,00	0,00	0,00	757 416,91	109 118,72	648 298,19	648 298,19	
241600	Běžný účet - fond investic	200 312,64	200 312,64	0,00	54 501,00	217 540,90	37 272,74	37 272,74	
241700	Běžný účet - fond odměn	199 792,13	199 792,13	0,00	0,00	100 000,00	99 792,13	99 792,13	
241	<b>Běžný účet</b>	<b>5 344 077,97</b>	<b>5 344 077,97</b>	<b>31 724 510,02</b>	<b>31 724 510,02</b>	<b>32 302 285,14</b>	<b>4 766 302,85</b>	<b>4 766 302,85</b>	<b>0,00</b>
243000	Běžný účet FKSP	377 736,01	377 736,01	491 585,74	491 585,74	446 199,92	423 121,83	423 121,83	
243	<b>Běžný účet FKSP</b>	<b>377 736,01</b>	<b>377 736,01</b>	<b>491 585,74</b>	<b>491 585,74</b>	<b>446 199,92</b>	<b>423 121,83</b>	<b>423 121,83</b>	<b>0,00</b>
261000	Pokladna CZK - hospodářská činnost	9 599,00	9 599,00	0,00	96 215,00	98 572,00	7 242,00	7 242,00	
261100	Pokladna	64 380,00	64 380,00	0,00	291 465,00	337 867,00	17 978,00	17 978,00	
261	<b>Pokladna</b>	<b>73 979,00</b>	<b>73 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 680,00</b>	<b>436 439,00</b>	<b>25 220,00</b>	<b>25 220,00</b>	<b>0,00</b>
262000	Peníze na cestě - hospodářská činnost	0,00	0,00	0,00	75 480,00	75 480,00	0,00	0,00	
262100	Peníze na cestě - hlavní činnost	0,00	0,00	0,00	655 376,82	655 376,82	0,00	0,00	
262600	Peníze na cestě - FKSP	0,00	0,00	0,00	100 665,00	100 665,00	0,00	0,00	
262	<b>Peníze na cestě</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831 521,82</b>	<b>831 521,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311000	Odběratelé	15 420,00	15 420,00	0,00	719 180,00	734 370,00	230,00	230,00	
311	<b>Odběratelé</b>	<b>15 420,00</b>	<b>15 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719 180,00</b>	<b>734 370,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>
314010	Krátkodobé poskytnuté zálohy - elektrřina	2 450,00	2 450,00	170,00	0,00	0,00	2 620,00	2 620,00	



314011	Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn	46 030,00	46 030,00	-9 430,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	36 600,00
314012	Krátkodobé poskytnuté zálohy - voda	80 720,00	80 720,00	-6 420,00	3 100,00	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	0,00	71 200,00
314800	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní	3 951,00	3 951,00	-1 207,00	0,00	2 744,00	2 744,00	0,00	2 744,00	0,00	2 744,00
314801	Krátkodobé poskytnuté zálohy - akce děti - LV,...	29 700,00	29 700,00	11 400,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>314</b>	<b>Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>	<b>162 851,00</b>	<b>162 851,00</b>	<b>-5 487,00</b>	<b>44 200,00</b>	<b>113 164,00</b>	<b>113 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 164,00</b>
315600	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - učebnice, ...	0,00	0,00	160 160,05	105 008,65	55 151,40	55 151,40	0,00	55 151,40	0,00	55 151,40
315601	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ISIC karty	0,00	0,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315602	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - od dětí ostat.	0,00	0,00	5 573,75	5 573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315603	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - SRGD	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315656	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - LV 2020	0,00	0,00	244 626,35	244 626,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>315</b>	<b>Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447 160,15</b>	<b>392 008,75</b>	<b>55 151,40</b>	<b>55 151,40</b>	<b>0,00</b>	<b>55 151,40</b>	<b>0,00</b>	<b>55 151,40</b>
321000	Dodavatelé - hlavní činnost	-198 059,94	-198 059,94	3 490 494,95	3 447 963,14	-155 528,13	-155 528,13	0,00	-155 528,13	0,00	-155 528,13
321090	Dodavatelé - hospodářská činnost	-8 460,00	-8 460,00	65 645,90	57 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321800	Dodavatelé - FKSP	0,00	0,00	263 171,92	263 171,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>321</b>	<b>Dodavatelé</b>	<b>-206 519,94</b>	<b>-206 519,94</b>	<b>3 819 312,77</b>	<b>3 768 320,96</b>	<b>-155 528,13</b>	<b>-155 528,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-155 528,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-155 528,13</b>
324600	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324654	Krátkodobé přijaté zálohy - adaptační kurzy 2020	0,00	0,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324655	Krátkodobé přijaté zálohy - přípravné kurzy 2020	-2 500,00	-2 500,00	37 100,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324656	Krátkodobé přijaté zálohy - lyžařský kurz 2020	-298 000,00	-298 000,00	295 126,35	13 300,00	-16 173,65	-16 173,65	0,00	-16 173,65	0,00	-16 173,65
324657	Krátkodobé přijaté zálohy - výtvarný kurz 6/19	-725,00	-725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324660	Krátkodobé přijaté zálohy - lyžařský výcvik 1/2019	-10 891,00	-10 891,00	0,00	0,00	-10 891,00	-10 891,00	0,00	-10 891,00	0,00	-10 891,00
324661	Krátkodobé přijaté zálohy - Oleška 9/2019	-9 310,45	-9 310,45	0,00	0,00	-9 310,45	-9 310,45	0,00	-9 310,45	0,00	-9 310,45
324663	Krátkodobé přijaté zálohy - turistický kurz 2020	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324677	Krátkodobé přijaté zálohy - Kurz Geotechniky 2019/20	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324678	Krátkodobé přijaté zálohy - Kurz Geotechniky 2020/21	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324902	Krátkodobé přijaté zálohy - ISIC karty	0,00	0,00	24 070,00	24 360,00	-290,00	-290,00	0,00	-290,00	0,00	-290,00
<b>324</b>	<b>Krátkodobé přijaté zálohy</b>	<b>-321 426,45</b>	<b>-321 426,45</b>	<b>1 496 821,35</b>	<b>1 212 060,00</b>	<b>-36 665,10</b>	<b>-36 665,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-36 665,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-36 665,10</b>
331000	Zaměstnanci	0,00	0,00	19 012 606,00	19 012 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Zaměstnanci	-1 420 886,00	-1 420 886,00	14 441 300,00	14 464 071,00	-1 443 657,00	-1 443 657,00	0,00	-1 443 657,00	0,00	-1 443 657,00
<b>331</b>	<b>Zaměstnanci</b>	<b>-1 420 886,00</b>	<b>-1 420 886,00</b>	<b>33 453 906,00</b>	<b>33 476 677,00</b>	<b>-1 443 657,00</b>	<b>-1 443 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 443 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 443 657,00</b>
335150	Provozní zálohy zaměstnancům - zálohy na nákup	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335300	Půjčky z FKSP	10 500,00	10 500,00	0,00	6 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
335301	Zápůjčka z FKSP - Fišerová	0,00	0,00	43 135,00	4 000,00	39 135,00	39 135,00	0,00	39 135,00	0,00	39 135,00
335500	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335600	Pohledávky za zaměstnanci - rekreace	0,00	0,00	94 176,92	93 656,92	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00



335601	Pohledávky za zaměstnanci - obědy	0,00	7 272,25	7 272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335602	Pohledávky za zaměstnanci - telefony	0,00	87,31	87,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335603	Pohledávky za zaměstnanci - ostatní (FKSP)	0,00	14 203,00	14 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	<b>Pohledávky za zaměstnanci</b>	<b>10 500,00</b>	<b>179 124,48</b>	<b>145 469,48</b>	<b>10 500,00</b>	<b>44 155,00</b>	<b>44 155,00</b>	<b>44 155,00</b>	<b>44 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
336000	Sociální zabezpečení	-446 687,00	4 555 334,00	4 571 889,00	-446 687,00	-463 242,00	-463 242,00	-463 242,00	-463 242,00	0,00	0,00
336200	Sociální zabezpečení	-117 096,00	1 194 209,00	1 198 551,00	-117 096,00	-121 438,00	-121 438,00	-121 438,00	-121 438,00	0,00	0,00
336	<b>Sociální zabezpečení</b>	<b>-563 783,00</b>	<b>5 749 543,00</b>	<b>5 770 440,00</b>	<b>-563 783,00</b>	<b>-584 680,00</b>	<b>-584 680,00</b>	<b>-584 680,00</b>	<b>-584 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
337000	Zdravotní pojištění	-162 102,00	1 656 210,00	1 662 219,00	-162 102,00	-168 111,00	-168 111,00	-168 111,00	-168 111,00	0,00	0,00
337200	Zdravotní pojištění	-78 601,00	827 033,00	833 050,00	-78 601,00	-84 618,00	-84 618,00	-84 618,00	-84 618,00	0,00	0,00
337	<b>Zdravotní pojištění</b>	<b>-240 703,00</b>	<b>2 483 243,00</b>	<b>2 495 269,00</b>	<b>-240 703,00</b>	<b>-252 729,00</b>	<b>-252 729,00</b>	<b>-252 729,00</b>	<b>-252 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341300	Daň z příjmů	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	<b>Daň z příjmů</b>	<b>25 300,00</b>	<b>25 300,00</b>	<b>25 300,00</b>	<b>25 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
342000	Silniční daň ve lhůtě splatnosti	-200,00	375,00	175,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342360	Daň ze závislé činnosti ve lhůtě splat. - zálohová	-265 015,00	2 465 567,00	2 466 468,00	-265 015,00	-265 916,00	-265 916,00	-265 916,00	-265 916,00	0,00	0,00
342480	Daň ze závislé činnosti ve lhůtě splat. - srážková	-4 196,00	30 304,00	31 914,00	-4 196,00	-5 806,00	-5 806,00	-5 806,00	-5 806,00	0,00	0,00
342	<b>Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá pl.</b>	<b>-269 411,00</b>	<b>2 496 246,00</b>	<b>2 498 557,00</b>	<b>-269 411,00</b>	<b>-271 722,00</b>	<b>-271 722,00</b>	<b>-271 722,00</b>	<b>-271 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
348000	Pohledávky za vybranými místními vládními inst.	0,00	2 028 545,00	2 028 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	<b>Pohledávky za vybranými místními vládními inst.</b>	<b>0,00</b>	<b>2 028 545,00</b>	<b>2 028 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
349500	Závazky k vybraným místním vládním inst.	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	<b>Závazky k vybraným místním vládním inst.</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
374000	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ÚZ 33353	0,00	25 294 026,00	25 294 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374209	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - KÚ - účelově určený příspěvek	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	<b>Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>25 494 026,00</b>	<b>25 494 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
377401	Ostatní krátkodobé pohledávky - za učebnice, sešity	0,00	4 424,00	4 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377402	Ostatní krátkodobé pohledávky - ISIC karty, SCIO.	0,00	28 780,00	28 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	<b>Ostatní krátkodobé pohledávky</b>	<b>0,00</b>	<b>33 204,00</b>	<b>33 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
378001	Ostatní krátkodobé závazky - příspěvek na PP	-1 500,00	38 728,00	42 158,00	-1 500,00	-4 930,00	-4 930,00	-4 930,00	-4 930,00	0,00	0,00
378901	Ostatní krátkodobé závazky - odbory	-864,00	12 451,00	12 522,00	-864,00	-935,00	-935,00	-935,00	-935,00	0,00	0,00
378920	Ostatní krátkodobé závazky - Kooperativa	-19 069,42	73 731,95	77 402,47	-19 069,42	-22 739,94	-22 739,94	-22 739,94	-22 739,94	0,00	0,00
378	<b>Ostatní krátkodobé závazky</b>	<b>-21 433,42</b>	<b>124 910,95</b>	<b>132 082,47</b>	<b>-21 433,42</b>	<b>-28 604,94</b>	<b>-28 604,94</b>	<b>-28 604,94</b>	<b>-28 604,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
381020	Náklady příštích období - 2020	29 211,92	0,00	29 211,92	29 211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381021	Náklady příštích období - 2021	0,00	27 742,00	0,00	0,00	27 742,00	27 742,00	27 742,00	27 742,00	0,00	0,00
381	<b>Náklady příštích období</b>	<b>29 211,92</b>	<b>27 742,00</b>	<b>29 211,92</b>	<b>29 211,92</b>	<b>27 742,00</b>	<b>27 742,00</b>	<b>27 742,00</b>	<b>27 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
384680	Výnosy příštích období - kurz Geotechniky	-368 000,00	368 000,00	384 000,00	-368 000,00	-384 000,00	-384 000,00	-384 000,00	-384 000,00	0,00	0,00
384	<b>Výnosy příštích období</b>	<b>-368 000,00</b>	<b>368 000,00</b>	<b>384 000,00</b>	<b>-368 000,00</b>	<b>-384 000,00</b>	<b>-384 000,00</b>	<b>-384 000,00</b>	<b>-384 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



388000	Dohadné účty aktivní - dotace	0,00	0,00	25 294 026,00	0,00	25 294 026,00	0,00	0,00	0,00
388003	Dohadné účty aktivní - dotace - ÚZ 33063	0,00	0,00	1 229 005,00	0,00	1 229 005,00	1 229 005,00	1 229 005,00	0,00
388005	Dohadné účty aktivní - účelově určený příspěvek	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
388	<i>Dohadné účty aktivní</i>	0,00	0,00	26 723 031,00	0,00	25 494 026,00	1 229 005,00	1 229 005,00	0,00
389000	Dohadné účty pasivní - Elektrická energie	-2 450,00	-2 450,00	4 270,00	4 440,00	4 440,00	-2 620,00	-2 620,00	
389200	Dohadné účty pasivní - Vodné a stočné	-66 132,12	-66 132,12	178 312,12	151 518,70	151 518,70	-39 338,70	-39 338,70	
389400	Dohadné účty pasivní - Plyn	-46 030,00	-46 030,00	0,00	0,00	-9 430,00	-36 600,00	-36 600,00	
389	<i>Dohadné účty pasivní</i>	-114 612,12	-114 612,12	182 582,12	146 528,70	146 528,70	-78 558,70	-78 558,70	0,00
401200	Jmění účetní jednotky	-37 749 526,13	-37 749 526,13	707 501,00	217 540,90	217 540,90	-37 259 566,03	-37 259 566,03	0,00
401	<i>Jmění účetní jednotky</i>	-37 749 526,13	-37 749 526,13	707 501,00	217 540,90	217 540,90	-37 259 566,03	-37 259 566,03	0,00
411300	Fond odměn - počáteční stav fondu k 1.1.	-199 792,13	-199 792,13	0,00	0,00	0,00	-199 792,13	-199 792,13	
411401	Použití - fond odměn	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
411	<i>Fond odměn</i>	-199 792,13	-199 792,13	100 000,00	0,00	0,00	-99 792,13	-99 792,13	0,00
412100	Fond kulturních a sociálních potřeb - počáteční st	-411 174,69	-411 174,69	0,00	0,00	0,00	-411 174,69	-411 174,69	
412110	Tvorba fondu - základní příděl do FKSP	0,00	0,00	0,00	370 376,90	370 376,90	-370 376,90	-370 376,90	
412220	Čerpání fondu - stravování	0,00	0,00	18 759,00	0,00	18 759,00	18 759,00	18 759,00	
412230	Čerpání fondu - rekreace	0,00	0,00	107 072,00	0,00	107 072,00	107 072,00	107 072,00	
412260	Čerpání fondu - poskytnuté peněžní dary	0,00	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	
412270	Čerpání fondu - úhrada příspěvku na penzijní pojís	0,00	0,00	42 158,00	0,00	42 158,00	42 158,00	42 158,00	
412291	Čerpání fondu - dioptrické brýle	0,00	0,00	36 980,00	0,00	36 980,00	36 980,00	36 980,00	
412292	Čerpání fondu - vitamínové přípravky	0,00	0,00	10 240,00	0,00	10 240,00	10 240,00	10 240,00	
412	<i>Fond kulturních a sociálních potřeb</i>	-411 174,69	-411 174,69	283 209,00	370 376,90	370 376,90	-498 342,59	-498 342,59	0,00
413500	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hospodař.	-1 687 901,76	-1 687 901,76	0,00	0,00	0,00	-1 687 901,76	-1 687 901,76	
413650	RF - ostatní čerpání	0,00	0,00	740 801,49	0,00	740 801,49	740 801,49	740 801,49	
413	<i>Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hospodař.</i>	-1 687 901,76	-1 687 901,76	740 801,49	0,00	0,00	-947 100,27	-947 100,27	0,00
414520	Tvorba fondu - nespotřebované dotace z rozpočtu EU	0,00	0,00	0,00	617 505,91	617 505,91	-617 505,91	-617 505,91	
414540	Tvorba fondu - peněžní dary účelové	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	
414550	Tvorba fondu - peněžní dary neúčelové	0,00	0,00	0,00	49 911,00	49 911,00	-49 911,00	-49 911,00	
414650	Ostatní čerpání	0,00	0,00	109 118,72	0,00	109 118,72	109 118,72	109 118,72	
414	<i>Rezervní fond z ostatních titulů</i>	0,00	0,00	109 118,72	757 416,91	757 416,91	-648 298,19	-648 298,19	0,00
416300	Fond reprodukce majetku, fond investic	-200 312,64	-200 312,64	0,00	0,00	0,00	-200 312,64	-200 312,64	
416310	Tvorba fondu - peněžní prostředky ve výši odpisů	0,00	0,00	0,00	537 501,00	537 501,00	-537 501,00	-537 501,00	
416400	Čerpání fondu - pořízení a tech.zhod.HDM a NDM	0,00	0,00	47 540,90	0,00	47 540,90	47 540,90	47 540,90	
416490	Čerpání fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00	0,00	653 000,00	0,00	653 000,00	653 000,00	653 000,00	



416	Fond reprodukce majetku, fond investic	-200 312,64	700 540,90	537 501,00	-37 272,74	-37 272,74	0,00
432304	Výsledek hospodaření předcházejících účet. obd.	-130 253,35	0,00	0,00	-130 253,35	-130 253,35	0,00
432	Výsledek hospodaření předcházejících účet. obd.	-130 253,35	0,00	0,00	-130 253,35	-130 253,35	0,00
472017	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ÚZ 33063	0,00	0,00	1 229 005,00	-1 229 005,00	-1 229 005,00	0,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	1 229 005,00	-1 229 005,00	-1 229 005,00	0,00
901000	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	33 557,42	4 964,00	28 593,42	28 593,42	0,00
901901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	81 122,00	0,00	81 122,00	0,00	0,00	0,00
901902	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek - hardware	56 823,00	0,00	56 823,00	0,00	0,00	0,00
901903	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	57 340,00	0,00	57 340,00	0,00	0,00	0,00
901904	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek - licence	90 260,17	0,00	90 260,17	0,00	0,00	0,00
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	285 545,17	33 557,42	290 509,17	28 593,42	28 593,42	0,00
902000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 263 430,01	177 451,70	95 257,82	1 345 623,89	1 345 623,89	0,00
902201	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 820 997,06	0,00	0,00	1 820 997,06	1 820 997,06	0,00
902300	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	28 348,00	0,00	0,00	28 348,00	28 348,00	0,00
902400	Jiný DDHM - Maják	0,00	14 975,00	0,00	14 975,00	14 975,00	0,00
902450	Jiný DDHM - učebnice	2 552,00	0,00	0,00	2 552,00	2 552,00	0,00
902700	Jiný DDHM - odborné publikace	4 869,00	0,00	0,00	4 869,00	4 869,00	0,00
902904	Jiný DDHM - dárky k objednávkám ZDARMA	3 428,18	0,00	0,00	3 428,18	3 428,18	0,00
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 123 624,25	192 426,70	95 257,82	3 220 793,13	3 220 793,13	0,00
966301	Dlouh. pod.záv. z důvodu úpl.uz.maj.jinou os.-výp.	-43 923,00	0,00	0,00	-43 923,00	-43 923,00	0,00
966	Dlouh. pod.záv. z důvodu úpl.uz.maj.jinou os.-výp.	-43 923,00	0,00	0,00	-43 923,00	-43 923,00	0,00
968300	Dlouh. pod.záv. z důvodu úpl.uz.maj.jinou os.-dův.	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00
968301	Dlouh. pod.záv. z důvodu úpl.uz.maj.jinou os.-dův.-Maják	-270 456,76	270 456,76	0,00	0,00	0,00	0,00
968912	Dlouh. pod.záv. z důvodu úpl.uz.maj.jinou os.-dův.	-130 000,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00
968	Dlouh. pod.záv. z důvodu úpl.uz.maj.jinou os.-dův.	-425 456,76	270 456,76	0,00	-155 000,00	-155 000,00	0,00
999901	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-285 545,17	256 951,75	0,00	-28 593,42	-28 593,42	0,00
999902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-3 123 624,25	95 257,82	192 426,70	-3 220 793,13	-3 220 793,13	0,00
999966	vyrovnávací účet podrozvahovým účtům - výpůjčka	43 923,00	0,00	0,00	43 923,00	43 923,00	0,00
999968	vyrovnávací účet podrozvahovým účtům	425 456,76	0,00	270 456,76	155 000,00	155 000,00	0,00
999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-2 939 789,66	352 209,57	462 883,46	-3 050 463,55	-3 050 463,55	0,00