

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2021

Název příspěvkové organizace: Hotelová škola, Obchodní akademie a
Střední průmyslová škola, Teplice,
Benešovo náměstí 1

IČ: 00555878

Číslo organizace: 6030

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2021
- 2) rozvaha k 31. 12. 2021
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021
- 4) příloha k 31. 12. 2021
- 5) finanční hospodaření k 31. 12. 2021
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2021
- 7) rezervní fond k 31. 12. 2021
- 8) fond investic k 31. 12. 2021
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2021
- 10) inventarizační zpráva za r. 2021

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 6. 4. 2022

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky
k 31. 12. 2021

účetní jednotky

**Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední
průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1,
příspěvkové organizace**

určena zřizovateli

**ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**

Výrok auditora

Na základě smlouvy mezi účetní jednotkou Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) a auditorskou společností ADaKa s. r. o. jsme provedli audit přiložené účetní závěrky organizace Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace, IČ 00 55 58 78 se sídlem Benešovo náměstí 604/1, 415 01 Teplice.

Tato účetní závěrka se skládá z rozvahy k 31. 12. 2021, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2021 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace, k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Jiné skutečnosti

Účetní závěrka k 31. prosinci 2020 byla ověřena jiným auditorem – panem Ing. Janem Černým s evidenčním číslem 2455, který ve své zprávě ze dne 29. března 2021 vydal k této účetní závěrce výrok bez výhrad.

Základ pro výrok

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

Odpovědnost vedení účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán účetní jednotky Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace, je odpovědný za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení

účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

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

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

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

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

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

Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

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

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

Auditorská společnost:
ADaKa s. r. o.
Veslavínova 10, Ústí n. L.
číslo osv. KAČR: 409



Odpovědný auditor:
Ing. Radka Maxová
číslo osv. KAČR: 1890

Radka Maxová



V Ústí nad Labem 28. 3 2022

Příloha: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2021

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

NACE	IC
85.32.2	00555878

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Hotelová škola, Obchodní
akademie a Střední průmyslová
škola, Teplice, Benešovo
náměstí 1, příspěvková

Benešovo náměstí

Teplice 1

415 01

Střední odborné vzdělávání na st

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			235 366 471.93	87 168 241.25	148 198 230.68	144 996 814.90
A.	Stálá aktiva		207 262 725.77	87 168 241.25	120 094 484.52	121 412 110.91
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 116 363.60	1 116 363.60		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	440 607.20	440 607.20		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	675 756.40	675 756.40		
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		206 146 362.17	86 051 877.65	120 094 484.52	121 412 110.91
1.	Pozemky	031	4 772 753.44		4 772 753.44	4 772 753.44
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	149 831 983.01	39 936 900.70	109 895 082.31	111 126 767.31
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	26 293 128.63	20 866 479.86	5 426 648.77	5 512 590.16
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	25 248 497.09	25 248 497.09		
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				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		28 103 746.16		28 103 746.16	23 584 703.99
I.	Zásoby		703 649.32		703 649.32	537 427.87
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	635 931.12		635 931.12	483 470.43
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	67 718.20		67 718.20	53 957.44
9.	Zboží na cestě	138				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBI			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		7 886 859.68		7 886 859.68	8 469 264.54
1.	Odběratelé	311	1 381 026.50		1 381 026.50	1 432 309.01
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	994 065.00		994 065.00	1 235 955.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	35 000.00		35 000.00	14 451.48
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	271 256.90		271 256.90	308 159.90
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 203 071.28		5 203 071.28	5 444 034.28
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 440.00		2 440.00	34 354.87
III.	Krátkodobý finanční majetek		19 513 237.16		19 513 237.16	14 578 011.58
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	1 638 281.71		1 638 281.71	1 639 212.62
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	17 548 322.55		17 548 322.55	12 652 526.94
10.	Běžný účet FKSP	243	218 817.90		218 817.90	216 249.02
15.	Ceniny	263	95.00		95.00	95.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	107 720.00		107 720.00	69 928.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			148 198 230.68	144 996 814.90
C.	Vlastní kapitál		129 827 142.52	128 177 062.00
I.	Jména účetní jednotky a upravující položky		120 094 484.52	121 412 110.91
1.	Jména účetní jednotky	401	118 871 582.52	120 064 852.91
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 222 902.00	1 347 258.00
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		7 657 579.15	6 764 951.09
1.	Fond odměn	411	427 581.00	427 581.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	366 055.60	319 985.98
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 966 737.83	1 966 737.83
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	4 539 558.22	3 656 231.17
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	357 646.50	394 415.11
III.	Výsledek hospodaření		2 075 078.85	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 075 078.85	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		18 371 088.16	16 819 752.90
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		18 371 088.16	16 819 752.90
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 507 212.99	1 160 670.29
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	643 218.10	685 610.10
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	5 972 989.00	4 890 341.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	2 185 169.00	1 945 734.00
13.	Zdravotní pojištění	337	947 309.00	840 069.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	637 791.00	885 656.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	22 451.00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	5 211 869.28	5 393 754.28
35.	Výdaje příštích období	383	798.10	1 837.80
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 076 715.56	866 578.26
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	165 565.13	149 502.17

Sestaveno dne: 26.01.2022 15:39:36	Podpisový záznam Mgr. Jiří Nekuda Digitálně podepsal Mgr. Jiří Nekuda Datum: 2022.02.02 09:31:41 +01'00'
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

**Výkaz zisku a ztráty příspěvkové
organizace**

sestavený k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

NACE	IČ
85.32.2	00555878

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Hotelová škola, Obchodní

akademie a Střední průmyslová

škola, Teplice, Benešovo

náměstí 1, příspěvková

Benešovo náměstí

Teplice 1

415 01

Střední odborné vzdělávání na st

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NAKLADY CELKEM		126 740 612.63	15 592 743.79	109 782 627.12	14 987 251.82
I.	Náklady z činnosti		126 673 678.31	15 592 743.79	109 728 458.12	14 987 251.82
1.	Spotřeba materiálu	501	5 813 891.48	6 810 929.70	4 041 660.06	6 424 118.55
2.	Spotřeba energie	502	3 010 148.84	788 762.17	3 087 755.96	975 659.65
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	139 944.31	71 122.48	104 568.38	78 758.72
4.	Prodané zboží	504		694 330.74		895 747.02
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	130.22	-14 298.71		-4 094.33
8.	Opravy a udržování	511	2 561 775.31	223 515.01	5 205 495.63	211 967.97
9.	Cestovné	512	100 179.10		10 422.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	63 822.84		32 494.11	1 128.91
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 645 571.05	401 108.38	2 783 373.95	380 536.83
13.	Mzdové náklady	521	79 760 675.31	4 852 479.69	66 271 568.99	4 553 399.01
14.	Zákonné sociální pojištění	524	26 145 903.94	1 297 463.06	21 721 340.73	1 230 550.27
15.	Jiné sociální pojištění	525	325 419.60	16 122.36	288 199.63	16 284.15
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 914 154.45	108 463.51	1 543 721.03	118 300.93
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531		7 512.00		7 800.00
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 000.00		1 500.00	
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				3 898.82
26.	Manka a škody	547				251.48
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 486 176.43	210 220.88	2 705 565.00	8 824.70
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	1 636 726.70	102 214.45	1 879 597.18	66 124.40
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	66 158.73	22 798.07	51 195.47	17 994.74
II.	Finanční náklady		66 934.32			
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	66 934.32			
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				54 169.00	
1.	Daň z příjmů	591			54 169.00	
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		126 913 602.45	17 494 832.82	109 634 033.88	15 135 845.06
I.	Výnosy z činnosti		5 046 659.74	17 494 832.82	5 268 420.01	15 135 845.06
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		1 914 324.58	187 126.00	357 455.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 560 318.47	14 512 862.88	2 052 552.11	12 585 108.68
3.	Výnosy z pronájmu	603	859 396.07	909.09	730 725.00	4 800.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		1 053 519.17		2 153 524.27
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			4 074.00	3 899.90
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	9 000.00		1 964 636.49	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	617 945.20	13 217.10	329 306.41	31 057.21
II.	Finanční výnosy		2 781.76		31 363.17	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	2 434.01		1 771.80	
3.	Kurzové zisky	663	347.75		29 591.37	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		121 864 160.95		104 334 250.70	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	121 864 160.95		104 334 250.70	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		172 989.82	1 902 089.03	-94 424.24	148 593.24
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		172 989.82	1 902 089.03	-148 593.24	148 593.24

Sestaveno dne: 26.01.2022 15:40:28	Podpisový záznam Mgr. Jiří Nekuda Digitálně podepsal Mgr. Jiří Nekuda Datum: 2022.02.02 09:32:18 +01'00'
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

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

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

NACE	IC
85.32.2	00555878

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Hotelová škola, Obchodní

akademie a Střední průmyslová

škola, Teplice, Benešovo

náměstí 1, příspěvková

Benešovo náměstí

Teplice 1

415 01

Střední odborné vzdělávání na st

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
P.I.	Majetek účetní jednotky		31 433 841.81	31 181 193.57
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	87 485.36	142 144.16
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	8 858 087.14	8 550 780.10
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	22 488 269.31	22 488 269.31
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů		153 780.00	153 780.00
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911	153 780.00	153 780.00
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 důvodu 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.		3 701 696.28	2 205 805.31
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNE	MINULE
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	1 932 184.02	477 988.70
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	1 769 512.26	1 727 816.61
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	27 885 925.53	29 129 168.26

C. Doplňující 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.	124 356.00	124 356.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Císlo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	319 985.98
A.II.	Tvorba fondu	1 619 769.62
1.	Základní přiděl	1 619 769.62
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.	Cerpání fondu	1 573 700.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	1 126 300.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	45 000.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	33 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	369 400.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	366 055.60

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	5 622 969.00
D.II.	Tvorba fondu	2 161 863.25
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	2 152 863.25
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	9 000.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	1 278 536.20
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	1 278 536.20
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	6 506 296.05

Fond investic

Položka		BÉŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Císlo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	394 415.11
F.II.	Tvorba fondu	3 210 002.31
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	2 572 041.31
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	637 961.00
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	3 246 770.92
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	1 378 770.92
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 868 000.00
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	357 646.50

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEŽNE			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	149 831 983.01	39 936 900.70	109 895 082.31	111 126 767.31
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	148 551 730.06	39 388 795.70	109 162 934.36	110 375 263.36
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	1 280 252.95	548 105.00	732 147.95	751 503.95

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEŽNE			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	4 772 753.44		4 772 753.44	4 772 753.44
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	4 005 147.17		4 005 147.17	4 005 147.17
H.5.	Ostatní pozemky	767 606.27		767 606.27	767 606.27

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEZNE	MINULE
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 položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNE	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: 26.01.2022 15:41:09	Podpisový záznam Mgr. Jiří Nekuda Digitálně podepsal Mgr. Jiří Nekuda Datum: 2022.02.02 09:32:55 +01'00'
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

NACE	IČ
85.32.2	00555878

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Hotelová škola, Obchodní
akademie a Střední průmyslová
škola, Teplice, Benešovo
náměstí 1, příspěvková

Benešovo náměstí
Teplice 1
415 01
Střední odborné vzdělávání na st

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			235 366 471.93	87 168 241.25	148 198 230.68	144 996 814.90
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		207 262 725.77	87 168 241.25	120 094 484.52	121 412 110.91
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 116 363.60	1 116 363.60		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	440 607.20	440 607.20		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	675 756.40	675 756.40		
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		206 146 362.17	86 051 877.65	120 094 484.52	121 412 110.91
1.	Pozemky	031	4 772 753.44		4 772 753.44	4 772 753.44
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	149 831 983.01	39 936 900.70	109 895 082.31	111 126 767.31
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	26 293 128.63	20 866 479.86	5 426 648.77	5 512 590.16
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	25 248 497.09	25 248 497.09		
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				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		28 103 746.16		28 103 746.16	23 584 703.99
I.	Zásoby		703 649.32		703 649.32	537 427.87
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	635 931.12		635 931.12	483 470.43
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	67 718.20		67 718.20	53 957.44
9.	Zboží na cestě	138				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBI			
			BEŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		7 886 859.68		7 886 859.68	8 469 264.54
1.	Odběratelé	311	1 381 026.50		1 381 026.50	1 432 309.01
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	994 065.00		994 065.00	1 235 955.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
	krátkodobé					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	35 000.00		35 000.00	14 451.48
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	271 256.90		271 256.90	308 159.90
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 203 071.28		5 203 071.28	5 444 034.28
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 440.00		2 440.00	34 354.87
III.	Krátkodobý finanční majetek		19 513 237.16		19 513 237.16	14 578 011.58
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	1 638 281.71		1 638 281.71	1 639 212.62
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	17 548 322.55		17 548 322.55	12 652 526.94
10.	Běžný účet FKSP	243	218 817.90		218 817.90	216 249.02
15.	Ceniny	263	95.00		95.00	95.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	107 720.00		107 720.00	69 928.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBI	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			148 198 230.68	144 996 814.90
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		129 827 142.52	128 177 062.00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		120 094 484.52	121 412 110.91
1.	Jmění účetní jednotky	401	118 871 582.52	120 064 852.91
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 222 902.00	1 347 258.00
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		7 657 579.15	6 764 951.09
1.	Fond odměn	411	427 581.00	427 581.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	366 055.60	319 985.98
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 966 737.83	1 966 737.83
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	4 539 558.22	3 656 231.17
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	357 646.50	394 415.11
III.	Výsledek hospodaření		2 075 078.85	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 075 078.85	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		18 371 088.16	16 819 752.90
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		18 371 088.16	16 819 752.90
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 507 212.99	1 160 670.29
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	643 218.10	685 610.10
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	5 972 989.00	4 890 341.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	2 185 169.00	1 945 734.00
13.	Zdravotní pojištění	337	947 309.00	840 069.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	637 791.00	885 656.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	22 451.00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	5 211 869.28	5 393 754.28
35.	Výdaje příštích období	383	798.10	1 837.80
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 076 715.56	866 578.26
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	165 565.13	149 502.17

Sestaveno dne: 26.01.2022 15:39:36	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

NACE	IČ
85.32.2	00555878

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková

Benešovo náměstí Teplice 1 415 01 Střední odborné vzdělávání na st

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NAKLADY CELKEM		126 740 612.63	15 592 743.79	109 782 627.12	14 987 251.82
I.	Náklady z činnosti		126 673 678.31	15 592 743.79	109 728 458.12	14 987 251.82
1.	Spotřeba materiálu	501	5 813 891.48	6 810 929.70	4 041 660.06	6 424 118.55
2.	Spotřeba energie	502	3 010 148.84	788 762.17	3 087 755.96	975 659.65
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	139 944.31	71 122.48	104 568.38	78 758.72
4.	Prodané zboží	504		694 330.74		895 747.02
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	130.22	-14 298.71		-4 094.33
8.	Opravy a udržování	511	2 561 775.31	223 515.01	5 205 495.63	211 967.97
9.	Cestovné	512	100 179.10		10 422.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	63 822.84		32 494.11	1 128.91
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 645 571.05	401 108.38	2 783 373.95	380 536.83
13.	Mzdové náklady	521	79 760 675.31	4 852 479.69	66 271 568.99	4 553 399.01
14.	Zákonné sociální pojištění	524	26 145 903.94	1 297 463.06	21 721 340.73	1 230 550.27
15.	Jiné sociální pojištění	525	325 419.60	16 122.36	288 199.63	16 284.15
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 914 154.45	108 463.51	1 543 721.03	118 300.93
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531		7 512.00		7 800.00
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 000.00		1 500.00	
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				3 898.82
26.	Manka a škody	547				251.48
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 486 176.43	210 220.88	2 705 565.00	8 824.70
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	1 636 726.70	102 214.45	1 879 597.18	66 124.40
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	66 158.73	22 798.07	51 195.47	17 994.74
II.	Finanční náklady		66 934.32			
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	66 934.32			
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				54 169.00	
1.	Daň z příjmů	591			54 169.00	
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		126 913 602.45	17 494 832.82	109 634 033.88	15 135 845.06
I.	Výnosy z činnosti		5 046 659.74	17 494 832.82	5 268 420.01	15 135 845.06
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		1 914 324.58	187 126.00	357 455.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 560 318.47	14 512 862.88	2 052 552.11	12 585 108.68
3.	Výnosy z pronájmu	603	859 396.07	909.09	730 725.00	4 800.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		1 053 519.17		2 153 524.27
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			4 074.00	3 899.90
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	9 000.00		1 964 636.49	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	617 945.20	13 217.10	329 306.41	31 057.21
II.	Finanční výnosy		2 781.76		31 363.17	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	2 434.01		1 771.80	
3.	Kurzové zisky	663	347.75		29 591.37	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		121 864 160.95		104 334 250.70	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	121 864 160.95		104 334 250.70	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		172 989.82	1 902 089.03	-94 424.24	148 593.24
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		172 989.82	1 902 089.03	-148 593.24	148 593.24

Sestaveno dne: 26.01.2022 15:40:28	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

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

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

NACE	IČ
85.32.2	00555878

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Hotelová škola, Obchodní
akademie a Střední průmyslová
škola, Teplice, Benešovo
náměstí 1, příspěvková

Benešovo náměstí
Teplice 1
415 01
Střední odborné vzdělávání na st

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNE	MINULE
P.I.	Majetek účetní jednotky		31 433 841.81	31 181 193.57
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	87 485.36	142 144.16
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	8 858 087.14	8 550 780.10
3.	Výřazené pohledávky	905		
4.	Výřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	22 488 269.31	22 488 269.31
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů		153 780.00	153 780.00
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911	153 780.00	153 780.00
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.		3 701 696.28	2 205 805.31
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		

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
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	1 932 184.02	477 988.70
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	1 769 512.26	1 727 816.61
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	27 885 925.53	29 129 168.26

C. Doplňující 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	
		BEŽNE	MINULE
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.	124 356.00	124 356.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	319 985.98
A.II.	Tvorba fondu	1 619 769.62
1.	Základní příděl	1 619 769.62
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	1 573 700.00
1.	Půjčky na bytové účely	1 126 300.00 45 000.00 33 000.00 369 400.00
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	366 055.60

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	5 622 969.00
D.II.	Tvorba fondu	2 161 863.25
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	2 152 863.25
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	9 000.00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	1 278 536.20
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	1 278 536.20
D.IV.	Konečný stav fondu	6 506 296.05

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	394 415.11
F.II.	Tvorba fondu	3 210 002.31
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	2 572 041.31
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	637 961.00
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	3 246 770.92
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	1 378 770.92
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 868 000.00
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	357 646.50

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEŽNE			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	149 831 983.01	39 936 900.70	109 895 082.31	111 126 767.31
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	148 551 730.06	39 388 795.70	109 162 934.36	110 375 263.36
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	1 280 252.95	548 105.00	732 147.95	751 503.95

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	4 772 753.44		4 772 753.44	4 772 753.44
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	4 005 147.17		4 005 147.17	4 005 147.17
H.5.	Ostatní pozemky	767 606.27		767 606.27	767 606.27

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	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	
		BEŽNÉ	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: 26.01.2022 15:41:09	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Okamžik sestavení: 30.01.2022

Příspěvková organizace[illegible]

Závěrečný inventarizační zápis - zpráva

o provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2021

Hlavní inventarizační komise určena Příkazem ředitele školy ze dne 7. 12. 2021 ve složení:

Předseda: Imrich Kovács

Členové: Ing. Zdeňka Suchomelová, Michaela Bílková, Ladislava Glossová

1. Předseda HKK provedl dne 10. 12. 2021 školení členů dílčích inventarizačních komisí – dle prezenční listiny.
2. Po provedené kontrole inventarizačních záznamů a soupisů připravených dílčími komisemi a jejich porovnáním se stavem účtů konečného účtu rozvážného hlavní inventarizační komise konstatuje, že inventarizace majetku a závazků školy byla provedena určenými dílčími inventarizačními komisemi ve stanoveném rozsahu.
3. Z provedených inventarizací jsou pořizené 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. Stavy majetku byly zjišťované podle druhu majetku fyzickou nebo dokladovou inventurou.
5. Výsledky inventarizace, inventurní rozdíly zjištěné – přehled výsledků jednotlivých AÚ je přílohou této zprávy, (celkem 4 listy) Soupis používaných účtů v účetním období 2021. inventurní rozdíl 13,- byl zaúčtován.
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, jsou dílčími inventarizačními komisemi uvedené v zápisech dílčích inventarizačních komisí.
8. Nedílnou součástí tohoto zápisu jsou přílohy:
 - Příkaz ředitele k provedení inventarizace z dne 7. prosince 2021, vč. plánu inventur
 - Soupis používaných účtů v účetním období 2021 – příloha k závěrečné inventarizační zprávě za rok 2021
 - Inventarizační zápisy dílčích inventarizačních komisí k jednotlivým účtům dle seznamu účtů

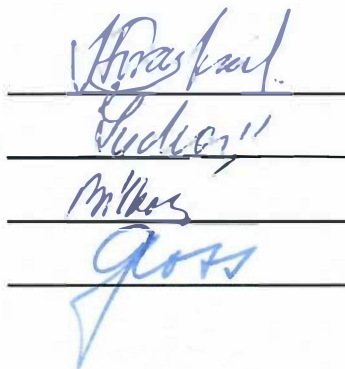
V Teplicích dne 31. ledna 2022

Předseda: Imrich Kovács

Členové: Ing. Zdeňka Suchomelová

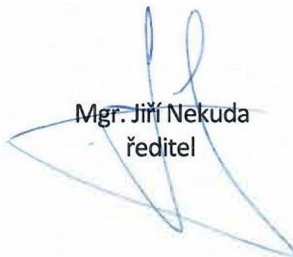
Michaela Bílková

Ladislava Glossová



Zprávu hlavní inventarizační komise vzal na vědomí:

Mgr. Jiří Nekuda
ředitel



Prohlášení odpovědného pracovníka

Já, níže podepsaná

Ing. Zdeňka Suchomelová,

hlavní účetní

Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice, Benešovo náměstí 1,
příspěvkové organizace

prohlašuji na svou čest, že jsem provedla v účetnictví období 2021, účetní jednotky Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace, IČ 555878 záznamy o všech změnách a pohybu majetku, jmění a závazků, vykazovaných v rozvaze i v podrozvahové evidenci k rozvahovému dni 31. 12. 2021, a to v souladu s právní úpravou účetnictví příspěvkových organizací územních samosprávních celků v České republice.

V Teplicích dne 28. ledna 2022



(podpis odpovědného pracovníka)

Příloha k závěrečné inventarizační zprávě za rok 2021

Číslo účtu	Název účtu	Stav - účetní k 31.12.21	Stav - skutečný k 31.12.21	Inventurní rozdíl
013000	Software	440 607,20	440 607,20	0,00
013	Software	440 607,20	440 607,20	0,00
018400	DDNM Licence	526 694,40	526 694,40	0,00
018600	DDNM Licence - učební pomůcky	149 062,00	149 062,00	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	675 756,40	675 756,40	0,00
021200	Budovy pro služby obyvatelstvu	148 551 730,06	148 551 730,06	0,00
021800	Ostatní stavby	1 280 252,95	1 280 252,95	0,00
021	Stavby	149 831 983,01	149 831 983,01	0,00
022000	Dopravní prostředky	1 918 048,00	1 918 048,00	0,00
022200	Stroje, přístroje a zařízení	10 699 652,98	10 699 652,98	0,00
022400	Výpočetní a kancelářská technika	2 006 317,54	2 006 317,54	0,00
022600	Učební pomůcky	3 339 436,90	3 339 436,90	0,00
022800	Inventář	165 182,50	165 182,50	0,00
022900	Ostatní samost.movité věci a soubory mov.věcí	8 164 490,71	8 164 490,71	0,00
022	Samostatné hm. movité věci a soubory movitých věc	26 293 128,63	26 293 128,63	0,00
028200	Stroje, přístroje a zařízení	4 251 059,16	4 251 059,16	0,00
028400	Výpočetní a kancelářská technika	8 713 400,65	8 713 400,65	0,00
028600	Učební pomůcky	4 263 838,44	4 263 838,44	0,00
028800	Inventář	6 384 109,33	6 384 109,33	0,00
028900	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek.	1 636 089,51	1 636 089,51	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 248 497,09	25 248 497,09	0,00
031400	Zastavěná plocha	4 005 147,17	4 005 147,17	0,00
031500	Ostatní pozemky	767 606,27	767 606,27	0,00
031	Pozemky	4 772 753,44	4 772 753,44	0,00
042217	TZDHM dle §14 odst.7 vyhl.č.410/2009Sb.	0,00	0,00	0,00
042221	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00
042222	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00
042224	Výpočetní a kancelářská technika	0,00	0,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
073000	Oprávk k software	-440 607,20	-440 607,20	0,00
073	Oprávk k software	-440 607,20	-440 607,20	0,00
078400	Oprávk k licencím	-526 694,40	-526 694,40	0,00
078600	Oprávk k licencím učební pomůcka	-149 062,00	-149 062,00	0,00
078	Oprávk k drobnému dlouhodobému nehmotn. maje	-675 756,40	-675 756,40	0,00
081200	Budovy pro službu obyvatelstvu	-39 388 795,70	-39 388 795,70	0,00
081800	Ostatní stavby	-548 105,00	-548 105,00	0,00
081	Oprávk ke stavbám	-39 936 900,70	-39 936 900,70	0,00
082000	Dopravní prostředky	-1 047 052,00	-1 047 052,00	0,00
082200	Stroje, přístroje a zařízení	-7 571 409,30	-7 571 409,30	0,00
082400	Výpočetní a kancelářská technika	-1 482 607,00	-1 482 607,00	0,00
082600	Učební pomůcky	-3 013 019,90	-3 013 019,90	0,00
082800	Inventář	-152 482,50	-152 482,50	0,00
082900	Ostatní samost.movité věci a soubory movitých věcí	-7 599 909,16	-7 599 909,16	0,00
082	Oprávk k SHMV	-20 866 479,86	-20 866 479,86	0,00
088200	Stroje, přístroje a zařízení	-4 251 059,16	-4 251 059,16	0,00
088400	Výpočetní a kancelářská technika	-8 713 400,65	-8 713 400,65	0,00
088600	Učební pomůcky	-4 263 838,44	-4 263 838,44	0,00
088800	Inventář	-6 384 109,33	-6 384 109,33	0,00
088900	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	-1 636 089,51	-1 636 089,51	0,00
088	Oprávk k drobnému dlouhodobému hmotnému ma	-25 248 497,09	-25 248 497,09	0,00
111000	Čistící prostředky	0,00	0,00	0,00
111400	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00
111410	Všeobecný materiál sklad Gastro	0,00	0,00	0,00
111500	Kancelářský materiál papír do tiskáren, kopírek	0,00	0,00	0,00
111510	Kancelářský materiál tonery do tiskáren	0,00	0,00	0,00
111630	Potraviný sklad Jídelna U Kantora	0,00	0,00	0,00

Příloha k závěrečné inventarizační zprávě za rok 2021

Číslo účtu	Název účtu	Stav - účetní k 31.12.21	Stav - skutečný k 31.12.21	Inventurní rozdíl
111640	Potraviny sklad Jídelna Čsl.Dobrovolců	0,00	0,00	0,00
111643	Potraviny sklad Konzervatoř	0,00	0,00	0,00
111740	Ostatní materiál čipy/el.karty/ ŠJ Čsl.Dobrovolců	0,00	0,00	0,00
111	Pořízení materiálu	0,00	0,00	0,00
112000	Materiál na skladě Čistící prostředky	22 911,09	22 911,09	0,00
112400	Všeobecný materiál	13 650,77	13 650,77	0,00
112410	Všeobecný materiál sklad Gastro	83 299,20	83 299,20	0,00
112500	Kancelářský materiál papír do tiskáren,kopírek	9 256,63	9 256,63	0,00
112510	Kancelářský materiál tonery do tiskáren	49 112,33	49 112,33	0,00
112520	Kniha Teplice z nebe	39 002,23	39 002,23	0,00
112630	Potraviny sklad Jídelna U Kantora	100 113,61	100 113,61	0,00
112631	Potraviny sklad Jídelna U Kantora-kuchyně	6 539,78	6 539,78	0,00
112632	Potraviny sklad Jídelna U Kantora-studená kuchyně	5 238,29	5 238,29	0,00
112633	Potraviny sklad Jídelna U Kantora- cukrárna	18 393,94	18 393,94	0,00
112640	Potraviny sklad Jídelna Čsl.Dobrovolců	268 018,07	268 018,07	0,00
112643	Potraviny sklad Konzervatoř	396,06	396,06	0,00
112650	Sklad PHM	10 856,90	10 856,90	0,00
112740	Ostatní materiál el.karty ŠJ Čsl.Dobrovolců	9 142,22	9 142,22	0,00
112741	Ostatní materiál el.karty Konzervatoř	0,00	0,00	0,00
112	Materiál na skladě	635 931,12	635 931,12	0,00
119000	Materiál na cestě	0,00	0,00	0,00
119	Materiál na cestě	0,00	0,00	0,00
123000	Hotové výrobky	0,00	0,00	0,00
123210	Hotové výrobky obědy	0,00	0,00	0,00
123211	Hotové výrobky snídaně,večeře	0,00	0,00	0,00
123240	Hotové výrobky mraž.jídla	0,00	0,00	0,00
123	Výrobky	0,00	0,00	0,00
131041	Pořízení zboží Kantýna Gymnazium	0,00	0,00	0,00
131042	Pořízení zboží Kantýna Lesní Brána	0,00	0,00	0,00
131630	Pořízení zboží ŠJUK	0,00	0,00	0,00
131	Pořízení zboží	0,00	0,00	0,00
132031	Zboží na skladě Restaurace Kantor	937,09	937,09	0,00
132032	Zboží na skladě Kantýna SPŠ	5 234,53	5 234,53	0,00
132033	Zboží na skladě HLA sklad UK	25 217,83	25 217,83	0,00
132034	Zboží na skladě Kantýna Toyota LSC	3 723,98	3 723,98	0,00
132035	Zboží na skladě Automaty Pepsi	2 939,83	2 939,83	0,00
132036	Zboží na skladě Kantýna Tivall	2 430,39	2 430,39	0,00
132037	Zboží na skladě Kantýna KONE	765,70	765,70	0,00
132039	Zboží na skladě Kantýna O-I	1 923,51	1 923,51	0,00
132041	Zboží na skladě Kantýna Gymnazium	6 660,21	6 660,21	0,00
132042	Zboží na skladě Kantýna Lesní Brána	17 885,13	17 885,13	0,00
132	Zboží na skladě	67 718,20	67 718,20	0,00
241100	Běžný účet 831420217 /0100	2 677 671,75	2 677 671,75	0,00
241130	Běžný účet výběru stravného 43-452260217/0100 ŠJ	181 064,14	181 064,14	0,00
241140	Běžný účet 237135624/0300 ČSOB	385,97	385,97	0,00
241150	Běžný účet výběru stravného 107-5445710227 ŠJ Čsl	322 035,54	322 035,54	0,00
241399	BÚ 107-483950237 KB	5 908 857,39	5 908 857,39	0,00
241413	BÚ Fond rezervní 413 107-483950237 KB	1 966 737,83	1 966 737,83	0,00
241514	BÚ Fond rezervní 414 107-483950237 KB	2 382 288,97	2 382 288,97	0,00
241515	BÚ Fond rezervní 414-Projekty 107-483950237/100	2 157 269,25	2 157 269,25	0,00
241616	BÚ Fond investiční 416 107-483950237 KB	357 646,50	357 646,50	0,00
241711	BÚ Fond odměn 107-483950237 KB	427 581,00	427 581,00	0,00
241800	Běžný účet 78-7324220247 /0100 EUR	1 166 784,21	1 166 784,21	0,00
241	Běžný účet	17 548 322,55	17 548 322,55	0,00
243100	Běžný účet 831910267 /0100 FKSP	218 817,90	218 817,90	0,00
243	Běžný účet FKSP	218 817,90	218 817,90	0,00

Příloha k závěrečné inventarizační zprávě za rok 2021

Číslo účtu	Název účtu	Stav - účetní k 31.12.21	Stav - skutečný k 31.12.21	Inventurní rozdíl
244000	Spořicí účet 237136176/0300 ČSOB	1 638 281,71	1 638 281,71	0,00
244100	Spořicí účet 107-483950237 KB nepoužívat	0,00	0,00	0,00
244	Termínované vklady krátkodobé	1 638 281,71	1 638 281,71	0,00
261032	Pokladna Kantýna SPŠ	1 000,00	1 000,00	0,00
261033	Pokladna Restaurace U Kantora	0,00	0,00	0,00
261034	Pokladna Toyota LSC	300,00	300,00	0,00
261035	Pokladna Automaty na nápoje	3 040,00	3 040,00	0,00
261036	Pokladna Kantýna Tivall	1 000,00	1 000,00	0,00
261037	Pokladna Kantýna KONE	1 000,00	1 000,00	0,00
261038	Pokladna Kantýna OA	1 000,00	1 000,00	0,00
261041	Pokladna kantýna Gymnázium	7 182,00	7 169,00	13,00
261042	Pokladna kantýna Lesní Brána	2 806,00	2 806,00	0,00
261043	Pokladna Jídelna Konzervatoř	0,00	0,00	0,00
261100	Hlavní pokladna	35 550,00	35 550,00	0,00
261103	Pokladna ŠJ U Kantora	12 115,00	12 115,00	0,00
261104	Pokladna ŠJ Dobrovolců	42 727,00	42 727,00	0,00
261120	Pokladna SPŠ	0,00	0,00	0,00
261600	Pokladna FKSP	0,00	0,00	0,00
261800	Pokladna EUR	0,00	0,00	0,00
261810	Pokladna GBP	0,00	0,00	0,00
261	Pokladna	107 720,00	107 720,00	0,00
262100	Peníze na cestě pokladna	0,00	0,00	0,00
262200	Peníze na cestě banka	0,00	0,00	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
263000	Ceniny-poštovní známky	95,00	95,00	0,00
263300	Ceniny-Unišecky Up ČR	0,00	0,00	0,00
263400	Ceniny-stravovací kupóny ŠJ U Kantora	0,00	0,00	0,00
263	Ceniny	95,00	95,00	0,00
311000	Odběratelé fakturace	1 359 015,92	1 359 015,92	0,00
311010	Odběratelé ostatní	2 247,00	2 247,00	0,00
311011	Odběratelé zahraniční	19 763,58	19 763,58	0,00
311	Odběratelé	1 381 026,50	1 381 026,50	0,00
314000	Zálohy el.energie HŠ+ŠJ U Kantora	0,00	0,00	0,00
314003	Zálohy el.energie OA	88 730,00	88 730,00	0,00
314004	Zálohy el.energie ŠJ Dobrovolců	0,00	0,00	0,00
314005	Zálohy el.energie SPŠ	0,00	0,00	0,00
314011	Zálohy plyn HŠ,OA a Kantor	384 700,00	384 700,00	0,00
314020	Zálohy voda HŠ	81 990,00	81 990,00	0,00
314022	Zálohy voda ŠJ U Kantora	121 660,00	121 660,00	0,00
314023	Zálohy voda Čsl.Dobrovolců	27 740,00	27 740,00	0,00
314024	Zálohy voda SPŠ	66 760,00	66 760,00	0,00
314025	Zálohy voda OA	26 060,00	26 060,00	0,00
314026	Zálohy TUV	95 700,00	95 700,00	0,00
314030	Zálohy teplo HŠ, ŠJ Dobrovolců	0,00	0,00	0,00
314032	Zálohy teplo SPŠ	0,00	0,00	0,00
314033	Zálohy energií Konzervatoř	99 500,00	99 500,00	0,00
314200	Krátkodobé poskytnuté zálohy přeplatné	1 225,00	1 225,00	0,00
314800	Krátkodobé poskytnuté zálohy ostatní	0,00	0,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	994 065,00	994 065,00	0,00
321000	Dodavatelé neinvestiční fakturace	-1 507 212,99	-1 507 212,99	0,00
321015	Dodavatelé ostatní	0,00	0,00	0,00
321050	Dodavatelé neinvestiční zálohy energií	0,00	0,00	0,00
321800	Dodavatelé FKSP	0,00	0,00	0,00
321	Dodavatelé	-1 507 212,99	-1 507 212,99	0,00
324203	Přijaté zálohy ŠJ U Kantora-stravné	-222 109,16	-222 109,16	0,00
324204	Přijaté zálohy ŠJ Dobrovolců	-172 283,00	-172 283,00	0,00

Příloha k závěrečné inventarizační zprávě za rok 2021

Číslo účtu	Název účtu	Stav - účetní k 31.12.21	Stav - skutečný k 31.12.21	Inventurní rozdíl
324205	Záloha na služby J. Horák	-2 400,00	-2 400,00	0,00
324401	Přijaté zálohy na stravné Konzervatoř	-113 957,94	-113 957,94	0,00
324403	Přijaté zálohy na elektronické karty ŠJK	0,00	0,00	0,00
324600	Přijaté zálohy za akce a jazykové kurzy	-76 888,00	-76 888,00	0,00
324610	Přijaté zálohy na výlety, učebnice hrazené žáky	0,00	0,00	0,00
324700	Přijaté zálohy - kauce na nájemné Boty Sochorová	-24 500,00	-24 500,00	0,00
324710	Přijaté zálohy - kauce na nájemné Halamová	-28 200,00	-28 200,00	0,00
324901	Krátkodobé přijaté zálohy ISIC karty	-2 880,00	-2 880,00	0,00
324903	Přijaté zálohy ŠJ U Kantora ostatní	0,00	0,00	0,00
324905	Přijaté zálohy na klíče od šatních skříněk SPŠ	0,00	0,00	0,00
324	Přijaté zálohy	-643 218,10	-643 218,10	0,00
331000	Zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
331001	Zaměstnanci výplaty pokladnou	-184 648,00	-184 648,00	0,00
331002	Zaměstnanci výplaty bankou	-5 788 341,00	-5 788 341,00	0,00
331003	Zaměstnanci mimořádné zálohy	0,00	0,00	0,00
331011	Zaměstnanci nevyzvednuté výplaty	0,00	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	-5 972 989,00	-5 972 989,00	0,00
333000	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0,00
333	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0,00
335000	Provozní zálohy zaměstnancům - cestovné	0,00	0,00	0,00
335150	Provozní zálohy zaměstnancům - zálohy na nákup	0,00	0,00	0,00
335250	Provozní zálohy - ostatní	0,00	0,00	0,00
335300	Půjčky z FKSP	35 000,00	35 000,00	0,00
335400	Náhrady za užívání majetku a náhrady škod	0,00	0,00	0,00
335500	Platby platební karty	0,00	0,00	0,00
335510	Kulturní představení, sport, akce plac FKSP	0,00	0,00	0,00
335520	Srážky ze mzdy - za hovorové	0,00	0,00	0,00
335521	Srážky ze mzdy PHM	0,00	0,00	0,00
335522	Srážky ze mzdy za stravenky	0,00	0,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	35 000,00	35 000,00	0,00
336000	Závazky ze sociálního zabezpečení - zaměstnavatel	-1 730 254,00	-1 730 254,00	0,00
336200	Závazky ze sociálního zabezpečení - zaměstnanec	-454 915,00	-454 915,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	-2 185 169,00	-2 185 169,00	0,00
337000	Závazky ze zdravotního pojištění - organizace	-629 772,00	-629 772,00	0,00
337200	Závazky ze zdravotního pojištění - zaměstnanec	-317 537,00	-317 537,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	-947 309,00	-947 309,00	0,00
341000	Daň z příjmů - pohledávky ve lhůtě splatnosti	0,00	0,00	0,00
341	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
342000	Daň ze závislé činn. ve lhůtě splatnosti - zálohová	-632 958,00	-632 958,00	0,00
342031	Daň silniční ve lhůtě splatnosti	-312,00	-312,00	0,00
342050	Daň ze závislé činn. ve lhůtě splatn. - zvl. sazbou	0,00	0,00	0,00
342100	Daňový bonus	0,00	0,00	0,00
342480	Daň z příjmů ze ZČ srážková - ve lhůtě splatnosti	-4 521,00	-4 521,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá pl.	-637 791,00	-637 791,00	0,00
343037	Daň z přidané hodnoty - vstup 15 %	0,00	0,00	0,00
343038	Daň z přidané hodnoty - vstup 21 %	0,00	0,00	0,00
343039	Daň z přidané hodnoty - výstup 10 %	0,00	0,00	0,00
343040	Daň z přidané hodnoty - výstup 15 %	0,00	0,00	0,00
343041	Daň z přidané hodnoty - výstup 21 %	0,00	0,00	0,00
343042	Daň z přidané hodnoty - platba	-22 451,00	-22 451,00	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	-22 451,00	-22 451,00	0,00
348000	Pohled. za vybr. místními vlád. inst. - neinvestičn	0,00	0,00	0,00
348080	Pohled. za vybr. místními vlád. inst. - pojistné udál.	0,00	0,00	0,00
348200	Pohled. za vybr. místními vlád. instituc. - ostatní	0,00	0,00	0,00
348	Nároky na dotace a ost. zúčt.	0,00	0,00	0,00
349300	Záv. k vybr. mís. vl. instit. - odvod z provozu a odpis	0,00	0,00	0,00

Příloha k závěrečné inventarizační zprávě za rok 2021

Číslo účtu	Název účtu	Stav - účetní k 31.12.21	Stav - skutečný k 31.12.21	Inventurní rozdíl
349	Závazky k ÚSC	0,00	0,00	0,00
374000	Krátk.zál.transf.-UZ33353-přímé náklady	-62,00	-62,00	0,00
374010	Krátk.zál.transf.-UZ33160-Romská podpora	-18 536,00	-18 536,00	0,00
374030	Krátk.zál.transf.-Šance	0,00	0,00	0,00
374040	Krátk.zál.transf.-Gastroden	0,00	0,00	0,00
374050	Krátk.zál.transf.-Oslavy výročí	0,00	0,00	0,00
374051	Krátk.zál.transf.-Mladý ekonom	0,00	0,00	0,00
374052	Krátk.zál.transf.- Fotoaréna	0,00	0,00	0,00
374120	Krátk.zál.transf-Moder.škola 21.stol.-Šablony II.	0,00	0,00	0,00
374130	Krátk.zál.transf-Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v I	-2 015 188,00	-2 015 188,00	0,00
374390	Krátk.zál.transf.-C Projekt Norsko	-1 246 800,00	-1 246 800,00	0,00
374391	Krátk.zál.transf.-C Projekt ERASMUS+1 Maďarsko	-985 549,28	-985 549,28	0,00
374392	Krátk.zál.transf.-C Projekt EHP-CZ-VETP-3-001	-347 214,00	-347 214,00	0,00
374393	Krátk.zál.transf.-C Projekt EHP-CZ-MOP-3-004	-598 520,00	-598 520,00	0,00
374950	Krátk.zál.transf-EU-ERASMUS+	0,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	-5 211 869,28	-5 211 869,28	0,00
377200	Ostatní krátkodobé pohledávky	2 440,00	2 440,00	0,00
377202	Pohledávky za stravovací kupony Up ČR	0,00	0,00	0,00
377203	Pohledávky za strav.kupony Edenred CZ	0,00	0,00	0,00
377204	Pohledávky za platbu kartou KA GY	0,00	0,00	0,00
377212	Pohledávka za Konzervatoř zprac.platu	0,00	0,00	0,00
377700	Pohledávky z kuponů předaných k zápočtu-Makro	0,00	0,00	0,00
377702	Pohledávka z chyby	0,00	0,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	2 440,00	2 440,00	0,00
378000	Ostatní krátkodobé závazky - FKSP	0,00	0,00	0,00
378900	Ostatní krátkodobé závazky	-106 320,13	-106 320,13	0,00
378910	Ostatní závazky srážky z mezd zaměst.	-28 945,00	-28 945,00	0,00
378920	Ostatní závazky penzijní pojištění	-30 300,00	-30 300,00	0,00
378930	Ostatní závazky cest.pojištění VZP	0,00	0,00	0,00
378940	Ostatní závazky čipy Jídelna U Kantora	0,00	0,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	-165 565,13	-165 565,13	0,00
381000	Náklady příštích období	21 989,17	21 989,17	0,00
381100	Náklady příštích období HŠ	174 636,12	174 636,12	0,00
381200	Náklady příštích období SPŠ	43 759,88	43 759,88	0,00
381300	Náklady příštích období OA	25 681,99	25 681,99	0,00
381400	Náklady příštích období Čipové karty	5 189,74	5 189,74	0,00
381	Náklady příštích období	271 256,90	271 256,90	0,00
383000	Výdaje příštích období	-798,10	-798,10	0,00
383	Výdaje příštích období	-798,10	-798,10	0,00
385000	Příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00
385	Příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00
388000	DÚA-UZ33353-dotace na přímé náklady	0,00	0,00	0,00
388010	DÚA-UZ33160-Romská podpora	0,00	0,00	0,00
388120	DÚA-UZ33063-Moderní škola 21.století-Šablony II.	0,00	0,00	0,00
388130	DÚA-UZ33063-Šablony III	2 015 188,00	2 015 188,00	0,00
388131	DÚAEHP-CZ-VETP-3-001- OA - NORSKO	347 214,00	347 214,00	0,00
388132	DÚA EHP-CZ-MOP-3-004 MOB - SČ	598 520,00	598 520,00	0,00
388390	DÚA- Projekt Norsko	1 246 800,00	1 246 800,00	0,00
388391	DÚA- Projekt ERASMUS+	985 549,28	985 549,28	0,00
388420	DÚP-Čerpání příspěvku Úřad práce ČR	0,00	0,00	0,00
388900	Dohadné účty aktivní ostatní	9 800,00	9 800,00	0,00
388950	DÚA-EU-ERASMUS+	0,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	5 203 071,28	5 203 071,28	0,00
389003	DÚP Elektřina ŠJ U Kantora	0,00	0,00	0,00
389004	DÚP Elektřina ŠJ Dobrovolců	0,00	0,00	0,00
389030	DÚP Elektřina ŠJ U Kantora HČ	0,00	0,00	0,00

Příloha k závěrečné inventarizační zprávě za rok 2021

Číslo účtu	Název účtu	Stav - účetní k 31.12.21	Stav - skutečný k 31.12.21	Inventurní rozdíl
389040	DÚP Elektřina ŠJ Dobrovolců HOČ	0,00	0,00	0,00
389071	DÚP -Elektrická energie HŠ	0,00	0,00	0,00
389072	DÚP -Elektrická energie SPŠ	0,00	0,00	0,00
389073	DÚP -Elektrická energie OA	-159 880,71	-159 880,71	0,00
389074	DÚP -Elektrická energie Konzervatoř	-42 000,00	-42 000,00	0,00
389203	DÚP Vodné ŠJ U Kantora	-16 015,00	-16 015,00	0,00
389204	DÚP Vodné ŠJ Dobrovolců	-14 638,00	-14 638,00	0,00
389230	DÚP Vodné U Kantora HOČ	-41 949,00	-41 949,00	0,00
389240	DÚP Vodné ŠJ Dobrovolců HOČ	-4 343,00	-4 343,00	0,00
389271	DÚP Vodné HŠ	-37 370,00	-37 370,00	0,00
389272	DÚP Vodné SPŠ	-33 821,00	-33 821,00	0,00
389273	DÚP Vodné OA	-12 959,00	-12 959,00	0,00
389274	DÚP Vodné Konzervatoř	-4 750,00	-4 750,00	0,00
389290	DÚP TUV voda	-13 120,00	-13 120,00	0,00
389303	DÚP Stočné ŠJ U Kantora	-15 190,00	-15 190,00	0,00
389304	DÚP Stočné ŠJ Dobrovolců	-23 481,00	-23 481,00	0,00
389330	DÚP Stočné ŠJ U Kantora HOČ	-39 788,00	-39 788,00	0,00
389340	DÚP Stočné ŠJ Dobrovolců HOČ	-6 966,00	-6 966,00	0,00
389371	DÚP Stočné HŠ	-35 445,00	-35 445,00	0,00
389372	DÚP Stočné SPŠ	-32 079,00	-32 079,00	0,00
389373	DÚP Stočné OA	-12 291,00	-12 291,00	0,00
389374	DÚP Stočné Konzervatoř	-4 750,00	-4 750,00	0,00
389380	DÚP srážk.voda HŠ	-28 075,00	-28 075,00	0,00
389381	DÚP srážk.voda ŠJ U Kantora	-5 261,00	-5 261,00	0,00
389382	DÚP srážk.voda ŠJ Dobrovolců	-2 673,00	-2 673,00	0,00
389383	DÚP srážk.voda SPŠ	-19 662,00	-19 662,00	0,00
389393	DÚP Srážková voda ŠJ U Kantora HOČ	-13 780,00	-13 780,00	0,00
389394	DÚP srážk.voda ŠJ Dobrovolců HOČ	-793,00	-793,00	0,00
389403	DÚP Plyn ŠJ U Kantora	-40 329,00	-40 329,00	0,00
389430	DÚP Plyn ŠJ U Kantora HOČ	-105 632,00	-105 632,00	0,00
389471	DÚP Plyn HŠ	-32 475,00	-32 475,00	0,00
389473	DÚP Plyn OA	-122 570,85	-122 570,85	0,00
389474	DÚP Plyn Konzervatoř	-48 000,00	-48 000,00	0,00
389600	DÚP TUV teplo	-54 238,00	-54 238,00	0,00
389640	DÚP TUV teplo HOČ	-16 091,00	-16 091,00	0,00
389930	DÚP služby	-36 300,00	-36 300,00	0,00
389935	DÚP ostatní	0,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	-1 076 715,56	-1 076 715,56	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00
401200	Svěření majetku příspěvkové organizace	-121 443 623,83	-121 443 623,83	0,00
401201	Jmění účetní jednotky odpisy	2 572 041,31	2 572 041,31	0,00
401	Jmění účetní jednotky	-118 871 582,52	-118 871 582,52	0,00
403300	Investiční transfery	-2 334 500,00	-2 334 500,00	0,00
403500	Snížení transferů na pořízení DM IPO odpisy	1 111 598,00	1 111 598,00	0,00
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	-1 222 902,00	-1 222 902,00	0,00
411300	Počáteční stav - Fond odměn	-427 581,00	-427 581,00	0,00
411	Fond odměn	-427 581,00	-427 581,00	0,00
412100	Počáteční stav na FKSP	-319 985,98	-319 985,98	0,00
412110	Tvorba fondu - základní přiděl do FKSP	-1 619 769,62	-1 619 769,62	0,00
412230	Čerpání fondu-rekreace	1 126 300,00	1 126 300,00	0,00
412240	Čerpání fondu-kultura,tělovýchova a sport	45 000,00	45 000,00	0,00
412260	Čerpání fondu-poskytnuté peněžní dary-jubilea	33 000,00	33 000,00	0,00
412270	Čerpání fondu-úhrada přís.na penzijní poj.vitamíny	369 400,00	369 400,00	0,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	-366 055,60	-366 055,60	0,00
413500	Počáteční stav fondu	-1 966 737,83	-1 966 737,83	0,00

Příloha k závěrečné inventarizační zprávě za rok 2021

Číslo účtu	Název účtu	Stav - účetní k 31.12.21	Stav - skutečný k 31.12.21	Inventurní rozdíl
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hospodař.	-1 966 737,83	-1 966 737,83	0,00
414500	Počáteční stav fondu	-3 656 231,17	-3 656 231,17	0,00
414520	Tvorba fondu - nespotřebované dotace z rozpočtu EL	-2 152 863,25	-2 152 863,25	0,00
414550	Tvorba fondu - peněžní dary neúčelové	-9 000,00	-9 000,00	0,00
414653	Použití RF- krytí výdajů projektu -ERASMUS+	69 896,90	69 896,90	0,00
414654	Použití RF- krytí výdajů projektu - Moderní škola II.	1 199 639,30	1 199 639,30	0,00
414680	Ostatní čerpání fondu Příloha č. 5 - část F.	9 000,00	9 000,00	0,00
414	Rezervní fond z ostatních titulů	-4 539 558,22	-4 539 558,22	0,00
416300	Počáteční stav fondu	-394 415,11	-394 415,11	0,00
416310	Tvorba fondu pen.prostř. ve výši odpisů DHM a DNM	-2 572 041,31	-2 572 041,31	0,00
416320	Tvorba fondu - invest.dotace z rozpočtu zřiz.	-637 961,00	-637 961,00	0,00
416400	Čerpání fondu - pořiz. a TZ DHM A DNM	1 378 770,92	1 378 770,92	0,00
416490	Čerp.fondu-odvod do rozpočtu zřizovatele	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00
416	Fond reprodukce majetku, fond investic	-357 646,50	-357 646,50	0,00
431	Výsledek hospod.ve schval.řízení- HOČ	0,00	0,00	0,00
431000	Výsledek hospod.ve schval.řízení- HOČ	0,00	0,00	0,00
431	Výsledek hospod.ve schval.řízení- HOČ	0,00	0,00	0,00
491	Počáteční účet rozvahový	0,00	0,00	0,00
901000	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	87 485,36	87 485,36	0,00
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	87 485,36	87 485,36	0,00
902000	Jiný DHM <500 - 3000 Kč>	8 439 708,79	8 439 708,79	0,00
902210	Jiný DHM do 499,-Kč	418 378,35	418 378,35	0,00
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 858 087,14	8 858 087,14	0,00
909500	Vyřazené závazky	22 488 269,31	22 488 269,31	0,00
909		22 488 269,31	22 488 269,31	0,00
911300	Vyřazené pohledávky	153 780,00	153 780,00	0,00
911	Krátkodobé podm. pohledávky z předf. transferů	153 780,00	153 780,00	0,00
966300	Najatý majetek Lesní brána	-237 299,13	-237 299,13	0,00
966310	Vitríny prosklené s osvětlením - SOMET CZ s.r.o.	-140 360,00	-140 360,00	0,00
966360	Najaté lahve ACE a TG	-29 422,36	-29 422,36	0,00
966370	HP ProBook 450GS - notebook	-100 551,00	-100 551,00	0,00
966380	3D tiskárna Finder	22 287,20	22 287,20	0,00
966390	Sada nožů a holdomat	-12,00	-12,00	0,00
966400	Svářecí stoly - Tesasing	-12 100,00	-12 100,00	0,00
966410	Svářečka ESAB Origo Mig 4004i - Prodeco	-195 551,73	-195 551,73	0,00
966420	Třísouřadnicový měřicí stroj CRT PM 443	-775 750,00	-775 750,00	0,00
966430	Profilprojektor PJ 3 000	-463 425,00	-463 425,00	0,00
966	Dlouh. pod.záv. z důvodu z důvodu užív.cizího maj	-1 932 184,02	-1 932 184,02	0,00
968020	Automat na cukrovinky	-139 150,00	-139 150,00	0,00
968100	Mrazicí box RIO - Algida 3 ks	-8 373,00	-8 373,00	0,00
968110	Automat na studené nápoje Pepsi 4ks	-416 297,96	-416 297,96	0,00
968120	Lednice COO Pepsi 8 ks	-90 134,02	-90 134,02	0,00
968300	Kopírovací stroj INEO+224 ECO	-59 900,00	-59 900,00	0,00
968305	Kopír.stroj Konica Minolta HŠaSPŠ sekret.,sbor.3	-195 382,00	-195 382,00	0,00
968306	Kopírovací stroj Toshiba MFP APPI CZ s.r.o.	-31 944,00	-31 944,00	0,00
968320	Najatý majetek Bakalář - modul suplování	-12 036,00	-12 036,00	0,00
968325	Najatý majetek ECOLAB - dávkovače	-84 000,00	-84 000,00	0,00
968340	Technický slovník anglicko-český	-15 000,00	-15 000,00	0,00
968350	Tiskárna Samsung SL ESF OA	-6 590,00	-6 590,00	0,00
968360	Výpůjčka Banner č.ev.014194	-1 000,00	-1 000,00	0,00
968370	Najatý majetek Asociace hotelů a restaurací	-93 987,00	-93 987,00	0,00
968380	Najatý majetek MM Profis Facility s.r.o.	-3,63	-3,63	0,00
968391	Najatý majetek Cermat HŠ-PC,tiskárna,monitor,scan	-43 923,00	-43 923,00	0,00
968392	Najatý majetek Cermat SPŠ PC,tiskárna,monitor,scar	-43 923,00	-43 923,00	0,00
968393	Najatý majetek Cermat OA PC,tiskárna,monitor,scan	-43 923,00	-43 923,00	0,00
968394	Najatý majetek SOMET.CZ	-15 445,65	-15 445,65	0,00

Příloha k závěrečné inventarizační zprávě za rok 2021

Číslo účtu	Název účtu	Stav - účetní k 31.12.21	Stav - skutečný k 31.12.21	Inventurní rozdíl
968400	Automat na teplé nápoje Bako	-266 000,00	-266 000,00	0,00
968410	Automat na balené potraviny Bako	-150 000,00	-150 000,00	0,00
968500	Najatý majetek Labe aréna z.s.-veslařský trenažér	-52 500,00	-52 500,00	0,00
968	Dlouh. pod.záv. z důvodu úpl.už.maj.jlnou os.-dáv.	-1 769 512,26	-1 769 512,26	0,00
999900	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	-27 885 925,53	-27 885 925,53	0,00
999		-27 885 925,53	-27 885 925,53	0,00

V Teplicích dne 28. ledna 2022

Předseda hlavní inventarizační komise: Imrich Kovács

Členové hlavní inventarizační komise: Ing. Zdeňka Suchomelová

Michaela Bílková

Ladislava Glossová

