

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2022

Název příspěvkové organizace: Střední škola obchodu, řemesel, služeb a
Základní škola, Ústí nad Labem

IČ: 00082627

Číslo organizace: 7020

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31. 12. 2022
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2022
- 3) příloha k 31. 12. 2022
- 4) finanční hospodaření k 31. 12. 2022
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2022
- 6) rezervní fond k 31. 12. 2022
- 7) fond investic k 31. 12. 2022
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2022
- 9) inventarizační zpráva za r. 2022

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 20. 3. 2023

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

příloha č. 1 - ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, 400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno, IČ: 00082627
sestaveno k 31.12.2022

(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		170 970 231.49	56 659 681.49	114 310 550.00	111 739 226.66
A.	Stálá aktiva		148 948 813.13	56 659 681.49	92 289 131.64	93 508 158.73
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		615 011.27	536 940.44	78 070.83	0.00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.2.	Software	013	156 571.83	78 501.00	78 070.83	0.00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	458 439.44	458 439.44	0.00	0.00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		148 281 333.86	56 122 741.05	92 158 592.81	93 455 690.73
A.II.1.	Pozemky	031	3 137 412.00	0.00	3 137 412.00	3 137 412.00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.3.	Stavby	021	113 770 566.62	25 729 784.44	88 040 782.18	89 315 621.62
A.II.4.	Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 010 493.14	6 030 094.51	980 398.63	1 002 657.11
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	24 362 862.10	24 362 862.10	0.00	0.00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		52 468.00	0.00	52 468.00	52 468.00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	52 468.00	0.00	52 468.00	52 468.00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Oběžná aktiva		22 021 418.36	0.00	22 021 418.36	18 231 067.93
B.I.	Zásoby		349 515.80	0.00	349 515.80	238 370.15
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	349 515.80	0.00	349 515.80	238 370.15
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.7.	Pořízené zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.II.	Krátkodobé pohledávky		7 454 150.14	0.00	7 454 150.14	5 817 936.82
B.II.1.	Odběratelé	311	235 692.90	0.00	235 692.90	225 694.44
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	853 986.00	0.00	853 986.00	356 900.00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 000.00	0.00	1 000.00	3 500.00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	210 254.69	0.00	210 254.69	162 918.79
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	64 000.00	0.00	64 000.00	0.00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	5 571 191.90	0.00	5 571 191.90	5 065 103.59
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	518 024.65	0.00	518 024.65	3 820.00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		14 217 752.42	0.00	14 217 752.42	12 174 760.96
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.9.	Běžný účet	241	13 164 601.78	0.00	13 164 601.78	10 725 165.65
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	877 345.55	0.00	877 345.55	1 327 663.13
B.III.15.	Ceniny	263	40 480.00	0.00	40 480.00	24 420.00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.17.	Pokladna	261	135 325.09	0.00	135 325.09	97 512.18

Číslo položky	Název položky (PASIVA)	Synt. účet	5	6
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		114 310 550.00	111 739 226.66
C.	Vlastní kapitál		97 834 437.91	98 085 728.74
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		92 408 368.64	93 627 395.73
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	85 280 146.37	86 400 154.02
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 031 633.37	8 130 652.81
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	- 903 411.10	- 903 411.10
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
C.II.	Fondy účetní jednotky		5 426 069.27	4 458 333.01
C.II.1.	Fond odměn	411	76 775.71	76 775.71
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 222 531.31	1 689 720.03
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	82 709.01	82 709.01
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 826 035.70	2 336 118.37
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	218 017.54	273 009.89
C.III.	Výsledek hospodaření		0.00	0.00
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0.00	0.00
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		16 476 112.09	13 653 497.92
D.I.	Rezervy		0.00	0.00
D.I.1.	Rezervy	441	0.00	0.00
D.II.	Dlouhodobé závazky		5 275 361.90	5 033 674.59
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	5 275 361.90	5 033 674.59
D.III.	Krátkodobé závazky		11 200 750.19	8 619 823.33
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
D.III.5.	Dodavatelé	321	273 302.95	158 331.65
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky (PASIVA)	Synt. účet	5	6
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.10.	Zaměstnanci	331	5 761 117.00	4 972 009.00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	14 871.00	0.00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	2 119 737.00	1 818 724.00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	914 478.00	788 601.00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	586 881.00	480 354.00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	953 722.40	2 104.00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	5 756.46	10 960.68
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	551 171.38	374 678.00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	19 713.00	14 061.00

Okamžik sestavení: 15.02.2023 12:52:32

Podpisový záznam:

Příkazce operace:	Správce rozpočtu:	Hlavní účetní:	Vyhotovil/Zaúčtoval(a): Renata Šimonová	Dne:
-------------------	-------------------	----------------	--	------

příloha č. 2 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Keplerova 315/7, 400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno, IČ: 00082627
sestaveno k 31.12.2022

(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		104 534 620.84	77 197.43	101 996 424.69	2 004.23
A.I.	Náklady z činnosti		104 455 381.77	77 197.43	101 885 301.08	2 004.23
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	3 336 782.44	41 206.82	2 400 313.34	778.83
A.I.2.	Spotřeba energie	502	3 354 689.89	1 498.28	3 236 622.71	191.45
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	113 511.44	416.98	105 826.71	11.38
A.I.4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	894 742.27	0.88	1 173 679.30	7.94
A.I.9.	Cestovné	512	45 295.30	0.00	29 022.40	0.00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	25 777.24	0.00	9 031.09	0.00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.12.	Ostatní služby	518	3 261 154.33	244.59	2 918 870.09	87.89
A.I.13.	Mzdové náklady	521	66 743 026.00	33 755.00	66 240 726.00	631.00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	21 468 673.00	52.00	21 862 843.76	213.24
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	266 711.00	0.00	268 240.00	0.00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	1 880 044.41	5.16	1 964 230.38	22.53
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.19.	Daň z nemovitosti	532	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	4 700.00	0.00	2 760.00	0.00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 476 113. 19	16. 25	1 248 702. 02	53. 89
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 483 906. 02	0. 00	337 162. 06	6. 08
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	100 255. 24	1. 47	87 271. 22	0. 00
A.II.	Finanční náklady		79 239. 07	0. 00	111 123. 61	0. 00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.II.2.	Úroky	562	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	79 239. 07	0. 00	111 123. 61	0. 00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.III.	Náklady na transfery		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.V.	Daň z příjmů		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.V.1.	Daň z příjmů	590	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		104 517 463.80	94 354.47	101 996 192.06	2 236.86
B.I.	Výnosy z činnosti		2 880 224.42	94 354.47	2 178 356.35	2 236.86
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	534 369.00	53 724.00	258 699.00	0.00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 086 885.75	40 630.47	1 050 268.17	2 236.86
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	136 756.58	0.00	109 356.06	0.00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	25 470.00	0.00	249 013.87	0.00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	96 743.09	0.00	511 019.25	0.00
B.II.	Finanční výnosy		51 082.00	0.00	82.75	0.00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.2.	Úroky	662	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	51 082.00	0.00	82.75	0.00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.	Výnosy z transferů		101 586 157.38	0.00	99 817 752.96	0.00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	101 586 157.38	0.00	99 817 752.96	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0.00	0.00	0.00	0.00
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		- 17 157.04	17 157.04	- 232.63	232.63
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		- 17 157.04	17 157.04	- 232.63	232.63

Okamžik sestavení: 15.02.2023 12:52:32

Podpisový záznam:

Příkazce operace:	Správce rozpočtu:	Hlavní účetní:	Vyhotovil/Zaúčtoval(a): Renata Šimonová	Dne:
-------------------	-------------------	----------------	--	------

ZÁKLADNÍ

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, Ústí nad Labem - Krásné Březno, IČ=

00082627, sestavená k 31.12.2022

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Předpokládá se, že organizace bude nadále fungovat.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Beze změn.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Tvorba opravných položek.

ZÁKLADNÍ

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Keplerova 315/7, Ústí nad Labem - Krásné Březno, IČ=

00082627, sestavená k 31.12.2022

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P. I.	Majetek a závazky účetní jednotky (součet P.I.1. až P.I.5.)	19 117 235.78	3 125 563.86
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	109 109.50	114 515.40
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 309 631.76	3 011 048.46
3.	Vyřazené pohledávky	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	15 698 494.52	0.00
P. II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů (součet P.II.1 až P.II.6)	0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P. III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou (součet P.III.1 až P.III.6)	0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	0.00	0.00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky (součet P.IV.1. až P.IV.12)	0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů (P.V.1.-P.V.6.)	0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku (součet P.VI.1. až P.VI.8.)	224 203.00	673 531.85
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	63 923.00	63 923.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	160 280.00	609 608.85
P.VII.	Další podmíněné závazky (součet P.VII.1. až P.VII.14.)	0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty (součet P.VIII.1 až P.VIII.4)	0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0.00	0.00
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům (=P.VIII.5.)	18 893 032.78	2 452 032.01

Okamžik sestavení: 15.02.2023 13:04:41

Podpisový záznam:

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona - obsahuje informace o zápisu do veřejného rejstříku (TEXT)

ZÁKLADNÍ

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, Ústí nad Labem - Krásné Březno, IČ=

00082627, sestavená k 31.12.2022

Položka			Obd. minulé	Obd. běžné
Číslo	Název položky	Účet		
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0.00	0.00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0.00	0.00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0.00	0.00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0.00	0.00

Položka			Obd. minulé	Obd. běžné
Číslo	Název položky			
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		8 130 652.81	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		0.00	99 019.44

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

**Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, Ústí nad Labem -
Krásné Březno, IČ= 00082627, sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

POLOŽKA		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
A. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 689 720.03
A. II.	Tvorba fondu	1 284 568.74
1.	Základní přiděl	1 284 568.74
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A. III.	Čerpání fondu	1 751 757.46
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	323 040.00
3.	Rekreace	1 288 516.46
4.	Kultura, tělovýchova a sport	76 177.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	60 500.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	3 524.00
A. IV.	Konečný stav fondu	1 222 531.31

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, Ústí nad Labem -
 Krásné Březno, IČ= 00082627, sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	POLOŽKA	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
D. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 418 827.38
D. II.	Tvorba fondu (součet D.II.1. až D.II.6.)	2 955 383.45
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	2 925 123.45
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	30 260.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D. III.	Čerpání fondu (součet D.III.1. až D.III.5.)	1 465 466.12
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	1 465 466.12
D. IV.	Konečný stav fondu	3 908 744.71

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, Ústí nad Labem -
Krásné Březno, IČ= 00082627, sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	POLOŽKA	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
F. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	273 009.89
F. II.	Tvorba fondu (součet F.II.1 až F.II.7)	1 377 110.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 377 110.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F. III.	Čerpání fondu (součet F.III.1 až F.III.4)	1 432 102.35
1.	Financování investičních výdajů	257 102.35
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 175 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F. IV.	Konečný stav fondu (F.I.+F.II.-F.III.)	218 017.54

Stavby

ZÁKLADNÍ

**Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, Ústí nad Labem -
Krásné Březno, IČ= 00082627, sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby (součet G.1. až G.6.)	113 770 566.62	25 729 784.44	88 040 782.18	89 315 621.62
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	113 713 610.62	25 698 035.44	88 015 575.18	89 289 826.62
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	56 956.00	31 749.00	25 207.00	25 795.00

Pozemky

ZÁKLADNÍ

**Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, Ústí nad Labem -
Krásné Březno, IČ= 00082627, sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky (součet H.1. až H.5.)	3 137 412.00	0.00	3 137 412.00	3 137 412.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	3 059 914.00	0.00	3 059 914.00	3 059 914.00
H.5.	Ostatní pozemky	77 498.00	0.00	77 498.00	77 498.00

Příloha č. 5 - Příloha		strana č.11
ZÁKLADNÍ		
Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7,		
Ústí nad Labem - Krásné Březno, IČ= 00082627, sestavená k 31.12.2022		

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

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

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

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

ZÁKLADNÍ

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,, Ústí nad Labem, příspěvková organiza», Keplerova 315/7, Ústí nad Labem - Krásné Březno,

IČ= 00082627, sestavená k 31.12.2022

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím (K.1. = "J" = *garance jednorázové*, K.2. = "O" = *garance ostatní*)

Typ ga- ran- ce: J/O	IČ účetní jednotky - věřitele:	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka:	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Mgr.
Pavel
Caitaml

Digitálně
podepsal Mgr.
Pavel Caitaml
Datum: 2023.02.16
07:22:09 +01'00'

Název účetní jednotky:	Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
sídlo účetní jednotky	Keplerova 315/7, 400 07 Ústí nad Labem
IČ:	00082627

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2022

Datum zpracování: 26. leden 2023

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

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

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

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 27.10.2022 v 8,00 hodin. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

1.4. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádání inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy.

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

Při inventarizaci majetku a závazků nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Inventarizace majetku, pokladních hotovostí, cenin, pohonných hmot, zásob a ochranných pomůcek, pohledávek a závazků, cizího majetku, budov a pozemků, bankovních účtů a fondů provedená podle stavu k 31.12.2022 potvrdila stavy na příslušných účtech.

Závěr hlavní inventarizační komise:

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 270/2010 Sb. a směrnicí školy k inventarizaci.

Přílohy závěrečné inventarizační zprávy:

č. 1 – Prezenční listina

č. 2 – Kopie všech bankovních účtů

č. 3 – Rozbor všech bankovních účtů

č. 4 – Seznam inventurních a dodatečných inventurních soupisů

č. 5 – Inventurní soupis rozvahových a podrozvahových účtů

V Ústí nad Labem dne: 26. ledna 2023

Hlavní inventarizační komise:

Ing. Šárka Patková, předseda:

Renata Šimonová, člen:.....

Ing. Martin Richter, člen:.....

Ředitel školy:

Mgr. Pavel Caitaml:.....

Název účetní jednotky:	Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
sídlo účetní jednotky	Keplerova 315/7, 400 07 Ústí nad Labem
IČ:	00082627

P R E Z E N Č N Í L I S T I N A

z proškolení členů hlavní inventarizační komise a předsedů a členů dílčích inventarizačních komisí ze dne **27.10.2022 v 8,00 hodin**.

Příkaz ředitele školy ze dne 17.10.2022 uložil provést inventarizaci majetku a závazků školy podle stavu k 31.12.2022.

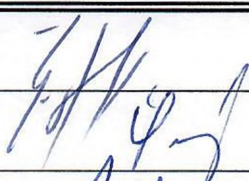
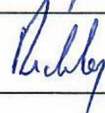
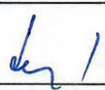
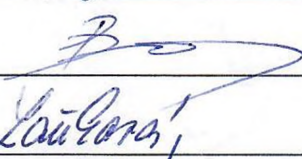
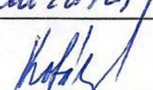
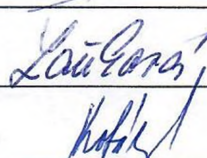
Dle bodu 3 tohoto příkazu provedla předseda hlavní inventarizační komise (HIK) proškolení členů hlavní inventarizační komise a předsedů a členů dílčích inventarizačních komisí.

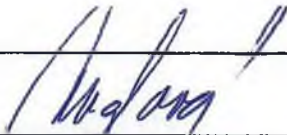
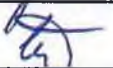
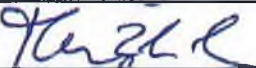
Obsahem proškolení bylo zejména:

- seznámení s Příkazem ředitele školy k provedení inventarizace
- seznámení s plánem inventur za období 31.10.2022 – 31.12.2022
- seznámení se způsobem vyplňování zápisů o provedení jednotlivých inventur
- povinnost všech, kteří provádějí fyzické nebo dokladové inventury **vykazovat pravdivé a úplné údaje, odpovědnost za vykázané skutečnosti**
- při fyzických inventurách povinnost pro všechny předsedy i členy inventarizačních komisí dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy

Po celou dobu inventarizace poskytuje předseda HIK metodickou pomoc při provádění dílčích inventur.

Členové inventarizační komise jsou povinni postupovat dle vyhlášky č. 270/2010 Sb.

jméno	Podpis (podpisový vzor)
Ing. Patková Šárka	
Renata Šimonová	
Ing. Martin Richter	
Lenka Kocumová	
Monika Březinová	
Ing. Laňková Klára	
Jaroslava Kotásková	

Zuzana Miglová	
Pavel Čapek	
Roman Hnízdl	
Antonín Duchoň	

Tato prezenční listina je vyhotovena ve 2 výtiscích:

1 x škola

1 x zřizovatel

Inventurní soupis rozvahových a podrozvahových účtů ke dni 31.12.2022

Syntetický účet	Analytický účet	Název účtu	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl
013	001	Software /nad 60.000,--/	156 571,83 Kč	156 571,83 Kč	0,00 Kč
013			156 571,83 Kč	156 571,83 Kč	0,00 Kč
018	001	DDNM /7.000,00 - 59.999,99/	458 439,44 Kč	458 439,44 Kč	0,00 Kč
018			458 439,44 Kč	458 439,44 Kč	0,00 Kč
021	201	Budovy pro služby obyvatelstvu	113 713 610,62 Kč	113 713 610,62 Kč	0,00 Kč
021	801	Ostatní stavby	56 956,00 Kč	56 956,00 Kč	0,00 Kč
021			113 770 566,62 Kč	113 770 566,62 Kč	0,00 Kč
022	001	Dopravní prostředky	2 936 989,10 Kč	2 936 989,10 Kč	0,00 Kč
022	201	Stroje, přístroje a zařízení	2 638 666,04 Kč	2 638 666,04 Kč	0,00 Kč
022	401	Výpočetní a kancelářská technika	875 108,00 Kč	875 108,00 Kč	0,00 Kč
022	601	Učební pomůcky	151 008,00 Kč	151 008,00 Kč	0,00 Kč
022	801	Inventář	408 722,00 Kč	408 722,00 Kč	0,00 Kč
022			7 010 493,14 Kč	7 010 493,14 Kč	0,00 Kč
028	201	Stroje, přístroje a zařízení	4 022 309,32 Kč	4 022 309,32 Kč	0,00 Kč
028	401	Výpočetní a kancelářská technika	6 422 992,21 Kč	6 422 992,21 Kč	0,00 Kč
028	601	Učební pomůcky	3 531 883,56 Kč	3 531 883,56 Kč	0,00 Kč
028	701	Hudební nástroje	175 547,49 Kč	175 547,49 Kč	0,00 Kč
028	801	Inventář	10 210 129,52 Kč	10 210 129,52 Kč	0,00 Kč
028			24 362 862,10 Kč	24 362 862,10 Kč	0,00 Kč
031	401	Zastavěná plocha	3 059 914,00 Kč	3 059 914,00 Kč	0,00 Kč
031	501	Ostatní pozemky	77 498,00 Kč	77 498,00 Kč	0,00 Kč
031			3 137 412,00 Kč	3 137 412,00 Kč	0,00 Kč
073	001	Oprávky k software /od 60.000,00/	-78 501,00 Kč	-78 501,00 Kč	0,00 Kč
073			-78 501,00 Kč	-78 501,00 Kč	0,00 Kč
078	001	Oprávky k DDNM /7000,00 - 59.999,99/	-458 439,44 Kč	-458 439,44 Kč	0,00 Kč
078			-458 439,44 Kč	-458 439,44 Kč	0,00 Kč
081	201	Budovy pro služby obyvatelstvu	-25 599 016,00 Kč	-25 599 016,00 Kč	0,00 Kč
081	801	Ostatní stavby	-31 749,00 Kč	-31 749,00 Kč	0,00 Kč
081			-25 630 765,00 Kč	-25 630 765,00 Kč	0,00 Kč
082	001	Dopravní prostředky	-2 645 094,10 Kč	-2 645 094,10 Kč	0,00 Kč
082	201	Stroje, přístroje a zařízení	-2 001 485,41 Kč	-2 001 485,41 Kč	0,00 Kč
082	401	Výpočetní a kancelářská technika	-854 942,00 Kč	-854 942,00 Kč	0,00 Kč
082	601	Učební pomůcky	-122 162,00 Kč	-122 162,00 Kč	0,00 Kč
082	801	Inventář	-406 411,00 Kč	-406 411,00 Kč	0,00 Kč
082			-6 030 094,51 Kč	-6 030 094,51 Kč	0,00 Kč
088	201	Stroje, přístroje a zařízení	-4 022 309,32 Kč	-4 022 309,32 Kč	0,00 Kč
088	401	Výpočetní a kancelářská technika	-6 422 992,21 Kč	-6 422 992,21 Kč	0,00 Kč
088	601	Učební pomůcky	-3 531 883,56 Kč	-3 531 883,56 Kč	0,00 Kč
088	701	Hudební nástroje	-175 547,49 Kč	-175 547,49 Kč	0,00 Kč
088	801	Inventář	-10 210 129,52 Kč	-10 210 129,52 Kč	0,00 Kč
088			-24 362 862,10 Kč	-24 362 862,10 Kč	0,00 Kč
111	002	Čistící prostředky TR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
111	020	Čistící prostředky KB	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
111	201	Prádlo, oděvy, obuv a OOPP TR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
111	220	Prádlo, oděvy, obuv a OOPP KB	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
111	502	Kancelářský materiál TR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
111	520	Kancelářský materiál KB	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
111	601	Potraviny ŠJ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
111			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
112	002	Čistící prostředky TR	17 872,76 Kč	17 872,76 Kč	0,00 Kč
112	020	Čistící prostředky KB	19 198,98 Kč	19 198,98 Kč	0,00 Kč
112	201	Prádlo, oděvy, obuv a OOPP TR	126 091,57 Kč	126 091,57 Kč	0,00 Kč
112	220	Prádlo, oděvy, obuv a OOPP KB	47 262,83 Kč	47 262,83 Kč	0,00 Kč
112	401	Obaly	169,40 Kč	169,40 Kč	0,00 Kč
112	502	Kancelářský materiál TR	35 018,09 Kč	35 018,09 Kč	0,00 Kč
112	520	Kancelářský materiál KB	44 458,78 Kč	44 458,78 Kč	0,00 Kč
112	601	Potraviny ŠJ	39 416,59 Kč	39 416,59 Kč	0,00 Kč
112	651	Pohonné hmoty	20 026,80 Kč	20 026,80 Kč	0,00 Kč
112			349 515,80 Kč	349 515,80 Kč	0,00 Kč
241	001	Běžný účet CZK - 35237411/0100	5 832 195,32 Kč	5 832 195,32 Kč	0,00 Kč
241	002	Běžný účet CZK - doplňková čin. FK	17 157,04 Kč	17 157,04 Kč	0,00 Kč
241	401	Rezervní fond - ze zl.výsl.hosp.FK /413/	82 709,01 Kč	82 709,01 Kč	0,00 Kč
241	501	Rezervní fond - z ost.zdrojů FK /414/	3 826 035,70 Kč	3 826 035,70 Kč	0,00 Kč
241	601	Fond reprodukce majetku -FI FK /416/	118 998,10 Kč	118 998,10 Kč	0,00 Kč
241	701	Fond odměn FK /411/	76 775,71 Kč	76 775,71 Kč	0,00 Kč
241	801	Běžné účty v EUR - 115-1826090297/0100	2 552 838,50 Kč	2 552 838,50 Kč	0,00 Kč
241	901	OBÚ - UZ 33160 - dotace R	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

241	902	OBÚ - DU - UZ330086	441 900,00 Kč	441 900,00 Kč	0,00 Kč
241	903	OBÚ - ST - UZ13014	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
241	904	OBÚ - IT - UZ33088	215 992,40 Kč	215 992,40 Kč	0,00 Kč
241	905	OBÚ - ES Erasmus19-22	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
241	906	OBÚ - EM Erasmus22-23	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
241	907	OBÚ - PA - UZ33093	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
241			13 164 601,78 Kč	13 164 601,78 Kč	0,00 Kč
243	001	Běžný účet FKSP - 107-35237411/0100	877 345,55 Kč	877 345,55 Kč	0,00 Kč
243			877 345,55 Kč	877 345,55 Kč	0,00 Kč
261	101	Pokladna CZK - hlavní čin. TR	59 666,00 Kč	59 666,00 Kč	0,00 Kč
261	102	Pokladna CZK - hlavní čin. KB	49 537,00 Kč	49 537,00 Kč	0,00 Kč
261	103	Pokladna CZK - hlavní čin. ZŠ	1 234,00 Kč	1 234,00 Kč	0,00 Kč
261	104	Pokladna CZK - hlavní čin. ŠJ	12 983,00 Kč	12 983,00 Kč	0,00 Kč
261	801	Pokladna valutová EUR	11 905,00 Kč	11 905,00 Kč	0,00 Kč
261			135 325,00 Kč	135 325,00 Kč	0,00 Kč
262	101	Peníze na cestě - hlavní činnost	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
262	601	Peníze na cestě - FKSP	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
262	801	Pokladna valut. EUR	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
262			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
263	402	Stravenky Dejeuner á 55,-- Kč	40 480,00 Kč	40 480,00 Kč	0,00 Kč
263			40 480,00 Kč	40 480,00 Kč	0,00 Kč
311	001	Odběratelé - hlavní činnost	233 462,90 Kč	233 462,90 Kč	0,00 Kč
311	2	Odběratelé - vedlejší činnost	2 230,00 Kč	2 230,00 Kč	0,00 Kč
311			235 692,90 Kč	235 692,90 Kč	0,00 Kč
314	010	Krát.posk.zál. - voda TR	266 060,00 Kč	266 060,00 Kč	0,00 Kč
314	011	Krát.posk.zál. - voda KB	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314	020	Krát.posk.zál. - teplo TR	243 200,00 Kč	243 200,00 Kč	0,00 Kč
314	021	Krát.posk.zál. - teplo KB	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314	030	Krát.posk.zál. - plyn TR	176 200,00 Kč	176 200,00 Kč	0,00 Kč
314	040	Krát.posk.zál. - el.en. TR	50 430,00 Kč	50 430,00 Kč	0,00 Kč
314	201	Krátk.posk.zálohy - dodavatel ZF /+net/	118 096,00 Kč	118 096,00 Kč	0,00 Kč
314	202	Krátk.posk.zálohy - dodavatel ZF - FKSP	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314	401	Krátké poskytnutí zálohy - záloha CCS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
314			853 986,00 Kč	853 986,00 Kč	0,00 Kč
321	001	Dodavatelé neinvestiční	-267 917,95 Kč	-267 917,95 Kč	0,00 Kč
321	101	Dodavatelé investiční	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
321	801	Dodavatelé FKSP	-5 385,00 Kč	-5 385,00 Kč	0,00 Kč
321			-273 302,95 Kč	-273 302,95 Kč	0,00 Kč
324	201	KPZ - ŠJ stravné žáci á 25,-- Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324	202	KPZ - ŠJ stravné cizí á 100,-- Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324	203	KPZ - ŠJ stravné důch.SŠ á 35,-- Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324	204	KPZ - ŠJ stravné zam.SŠ á 15,-- Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
324			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
326	000	Přijaté návratné finanční výpůjčky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
326			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
331	001	Zaměstnanci	-5 529 061,00 Kč	-5 529 061,00 Kč	0,00 Kč
331	002	Produktivní práce žáků	-232 056,00 Kč	-232 056,00 Kč	0,00 Kč
331			-5 761 117,00 Kč	-5 761 117,00 Kč	0,00 Kč
333	001	Jiné závazky vůči zam.-exekuce	-14 871,00 Kč	-14 871,00 Kč	0,00 Kč
333	002	Jiné záv. k zam. - zahr. cesty	0,00 Kč		
333			-14 871,00 Kč	-14 871,00 Kč	0,00 Kč
335	001	Pr.zál.zam. - cestovné	0,00 Kč		
335	151	Provozní zálohy zaměst. - zálohy na nákup	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335	309	Půjčky FKSP - Lázeňská Růžena	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
335	310	Půjčky FKSP - Nováková Petra	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335	501	Pohl.za zam. - FKSP rekreace	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335	504	Pohl.za zam. - stravné	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335	505	Pohl.za zam.-ostatní	0,00 Kč	0,00 Kč	
335			1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč
336	001	Závazky ze soc.zabezpečení - organizace	-1 679 479,00 Kč	-1 679 479,00 Kč	0,00 Kč
336	201	Závazky ze soc.zabezpečení - zaměstnanec	-440 258,00 Kč	-440 258,00 Kč	0,00 Kč
336			-2 119 737,00 Kč	-2 119 737,00 Kč	0,00 Kč
337	001	Závazky ze zdrav.pojištění - organizace	-609 238,00 Kč	-609 238,00 Kč	0,00 Kč
337	201	Závazky ze zdrav.pojištění - zaměstnanec	-305 240,00 Kč	-305 240,00 Kč	0,00 Kč
337			-914 478,00 Kč	-914 478,00 Kč	0,00 Kč
342	361	Daň ze závislé č. ve lh.splatn.-zálohová	-584 539,00 Kč	-584 539,00 Kč	0,00 Kč
342	481	Daň ze závislé č. ve lh.splatn.-srážková	-2 342,00 Kč	-2 342,00 Kč	0,00 Kč
342			-586 881,00 Kč	-586 881,00 Kč	0,00 Kč
346	000	Pohl.za vybr.ústř.vlád.inst.-/ÚR/ neinvestiční	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
346			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
348	001	P.za.místní vl. instit.-neinv. /provoz/	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
348			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
349	300	Z.k míst.vl.inst. -odv.z prov.a odpisů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
349			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

374	001	KPřZ na tr.-neinv.dot. P UZ 33353	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374	002		-441 900,00 Kč	-441 900,00 Kč	0,00 Kč
374	014	KPřZ na tr.-neinv.dot. Y ÚP ÚL přísp.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374	015	KPřZ na tr.-neinv.dot. EJ M Trmice	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374	017	KPřZ tr.-SD UZ33063	-295 830,00 Kč	-295 830,00 Kč	0,00 Kč
374	020	KPřZ tr.-IT UZ33088	-215 992,40 Kč	-215 992,40 Kč	0,00 Kč
374			-953 722,40 Kč	-441 900,00 Kč	0,00 Kč
377	001	Ost.krátkodobé pohledávky - FKSP	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377	201	Ost.krátk.pohl. - akce žáků/exk.,učebn./	11 350,00 Kč	11 350,00 Kč	0,00 Kč
377	203	OKP-refundace mezd	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377	204	OKP-návštěva SK-Erasmus	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377	205	OKP - ostatní	506 674,65 Kč	506 674,65 Kč	0,00 Kč
377			518 024,65 Kč	11 350,00 Kč	0,00 Kč
378	901	Ostatní krátkodobé závazky	-19 713,00 Kč	-19 713,00 Kč	0,00 Kč
378	903	Ostatní krátk. Záv. - LV, exkurze	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
378			-19 713,00 Kč	-19 713,00 Kč	0,00 Kč
381	001	Náklady příštích období - hlavní čin.	210 254,69 Kč	210 254,69 Kč	0,00 Kč
381			210 254,69 Kč	210 254,69 Kč	0,00 Kč
384	601	Výnosy příštích období - hlavní čin.	-5 756,46 Kč	-5 756,46 Kč	0,00 Kč
384			-5 756,46 Kč	-5 756,46 Kč	0,00 Kč
385	001	Příjmy příštích období - hlavní čin.	64 000,00 Kč	64 000,00 Kč	0,00 Kč
385			64 000,00 Kč	64 000,00 Kč	0,00 Kč
388	001	Doh.účty akt. - dotace P UZ 33353	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388	002	Doh.ú.ak-DU UZ33086 dotace	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388	010	Doh.účty akt. - dotace ST UZ13014	573 515,25 Kč	573 515,25 Kč	0,00 Kč
388	014	Doh.účty akt. - dotace Y ÚP ÚL přísp.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388	016	Doh.účty akt. - dotace SA UZ33063	368 799,00 Kč	368 799,00 Kč	0,00 Kč
388	017	Doh.ú.ak-SD UZ33063 dotace	295 830,00 Kč	295 830,00 Kč	0,00 Kč
388	019	Doh.účty akt. - dotace SC UZ 33063	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388	020	Doh.ú.akt-IT UZ33088 dotace	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388	022	Doh.účty akt. - ER20-23 dotace	1 179 723,25 Kč	1 179 723,25 Kč	0,00 Kč
388	023	Doh.účty akt. - dotace ES Erasmus+ 19-22	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388	024	Doh.ú.akt-EM22-23 dotace	1 653 324,40 Kč	1 653 324,40 Kč	0,00 Kč
388	025	Doh.účty akt. - dotace N poj.pln. Z KÚ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388	026	Doh.ú.ak.-PA22-25	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	0,00 Kč
388			5 571 191,90 Kč	2 417 867,50 Kč	0,00 Kč
389	001	Doh.účty pas. - El.energie TR	-47 102,00 Kč	-47 102,00 Kč	0,00 Kč
389	201	Doh.účty pas. - Vodné TR	-98 131,00 Kč	-98 131,00 Kč	0,00 Kč
389	202	Doh.účty pas. - Stočné TR	-87 219,00 Kč	-87 219,00 Kč	0,00 Kč
389	203	Doh.účty pas. - Sr.voda TR	-118 525,00 Kč	-118 525,00 Kč	0,00 Kč
389	211	Doh.účty pas. - Vodné KB	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
389	212	Doh.účty pas. - Stočné KB	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
389	213	Doh.účty pas. - Sr.voda KB	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
389	401	Dohadné účty pasivní - Plyn TR	-100 317,00 Kč	-100 317,00 Kč	0,00 Kč
389	601	Doh.ú.pas-TR Teplo	-198 896,82 Kč	-198 896,82 Kč	0,00 Kč
389	611	Doh.účty pas. - Teplo KB	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
389			-650 190,82 Kč	-650 190,82 Kč	0,00 Kč
395	000	Vnitřní zúčtování	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
395			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
401	201	Svěření majetku příspěvkové organizace	-86 485 551,37 Kč	-86 485 551,37 Kč	0,00 Kč
401	202	Svěření maj.př.org.-čerp.na odp.DHM,DNM	1 278 090,56 Kč	1 278 090,56 Kč	0,00 Kč
401	902	Fond oběžných aktiv (bývalý SU 902)	-171 705,00 Kč	-171 705,00 Kč	0,00 Kč
401			-85 379 165,81 Kč	-85 379 165,81 Kč	0,00 Kč
403	300	Transf. Na DM invest.transf.	-8 130 652,81 Kč	-8 130 652,81 Kč	0,00 Kč
403	500	Transf.na DM-sníž.čas.souv.	99 019,44 Kč	99 019,44 Kč	0,00 Kč
403			-8 031 633,37 Kč	-8 031 633,37 Kč	0,00 Kč
406	301	Odpisy	903 411,10 Kč	903 411,10 Kč	0,00 Kč
406			903 411,10 Kč	903 411,10 Kč	0,00 Kč
411	300	Počáteční stav - Fond odměn	-76 775,71 Kč	-76 775,71 Kč	0,00 Kč
411			-76 775,71 Kč	-76 775,71 Kč	0,00 Kč
412	100	Počáteční stav FKSP	-1 689 720,03 Kč	-1 689 720,03 Kč	0,00 Kč
412	110	Tvorba - zákl.příděl FKSP - P+N	-1 271 746,10 Kč	-1 271 746,10 Kč	0,00 Kč
412	111	Tvorba - zákl.příděl FKSP - UZ 33063 SC	-1 860,00 Kč	-1 860,00 Kč	0,00 Kč
412	112	FKSP-Tv.-ST UZ 13014	-240,00 Kč	-240,00 Kč	0,00 Kč
412	114	Tvorba - zákl.příděl FKSP - host.čin.ŠJ	-3,04 Kč	-3,04 Kč	0,00 Kč
412	115	FKSP-Tv.-ES 2019-22	-430,00 Kč	-430,00 Kč	0,00 Kč
412	116	Tvorba - zákl.příděl FKSP - ÚP ÚL - Y	-4 744,54 Kč	-4 744,54 Kč	0,00 Kč
412	118	FKSP-Tv.-SD UZ33063	-430,00 Kč	-430,00 Kč	0,00 Kč
412	119	FKSP-Tv.-PA UZ33093	-5 115,06 Kč	-5 115,06 Kč	0,00 Kč
412	220	Čerpání fondu - stravování	323 040,00 Kč	323 040,00 Kč	0,00 Kč
412	230	Čerpání fondu - rekreace	1 288 516,46 Kč	1 288 516,46 Kč	0,00 Kč
412	240	Čerpání- kultura, tělovýchova a sport	76 177,00 Kč	76 177,00 Kč	0,00 Kč
412	260	Čerpání- poskytnuté peněžní dary	60 500,00 Kč	60 500,00 Kč	0,00 Kč
412	290	Čerpání fondu - ostatní užití fondu	3 524,00 Kč	3 524,00 Kč	0,00 Kč

412			-1 222 531,31 Kč	-1 222 531,31 Kč	0,00 Kč
413	500	Počáteční stav fondu	-82 709,01 Kč	-82 709,01 Kč	0,00 Kč
413			-82 709,01 Kč	-82 709,01 Kč	0,00 Kč
414	500	Počáteční stav fondu	-2 336 118,37 Kč	-2 336 118,37 Kč	0,00 Kč
414	520	Tvorba - nespotřebované dotace z Eu	-2 925 123,45 Kč	-2 925 123,45 Kč	0,00 Kč
414	540	RF-Tv.-pen.dary účelové	-28 260,00 Kč	-28 260,00 Kč	0,00 Kč
414	650	Ostatní čerpání	1 463 466,12 Kč	1 463 466,12 Kč	0,00 Kč
414			-3 826 035,70 Kč	-3 826 035,70 Kč	0,00 Kč
416	300	Počáteční stav fondu	-273 009,89 Kč	-273 009,89 Kč	0,00 Kč
416	310	Tvorba - pen.pr.ve výši odpisů DHM a DNM	-1 278 090,56 Kč	-1 278 090,56 Kč	0,00 Kč
416	400	FI-Čerp-pořiz.a TzH DHM a DNM	257 102,35 Kč	257 102,35 Kč	0,00 Kč
416	490	Čerpání- odvody do rozpočtu zřizovatele	1 175 000,00 Kč	1 175 000,00 Kč	0,00 Kč
416			-118 998,10 Kč	-118 998,10 Kč	0,00 Kč
465	400	Dlouhodobé posk.zálohy - záloha CCS	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč
465	401	Dlouhodobé posk.zálohy - záloha Jedn.OBU	2 468,00 Kč	2 468,00 Kč	0,00 Kč
465			52 468,00 Kč	52 468,00 Kč	0,00 Kč
472	001	DPřZ na transfer - neinv.dotace - ER	-1 179 723,25 Kč	-1 179 723,25 Kč	0,00 Kč
472	002	DPřZ na transfer - neinv.dotace - ES	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
472	003	DPřZ na transfer - neinv.dotace - SA	-368 799,00 Kč	-368 799,00 Kč	0,00 Kč
472	005	DPřZ na transfer - neinv.dotace - SC	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
472	007	DPřZ na transfer - neinv.dotace - ST	-573 515,25 Kč	-573 515,25 Kč	0,00 Kč
472	008	DPřZ na tr.-EM neinv.dot.	-1 653 324,40 Kč	-1 653 324,40 Kč	0,00 Kč
472	009	DPřZ na tr.-PA neinv.dot.	-1 500 000,00 Kč	-1 500 000,00 Kč	0,00 Kč
472			-5 275 361,90 Kč	-1 548 522,25 Kč	0,00 Kč
901	001	Jiný dr.dl.neh.m. SW /500-6.999,99/	109 109,50 Kč	109 109,50 Kč	0,00 Kč
901			109 109,50 Kč	109 109,50 Kč	0,00 Kč
902	001	Jiný drobný DHM /500-2.999,99/	3 309 631,76 Kč	3 309 631,76 Kč	0,00 Kč
902			3 309 631,76 Kč	3 309 631,76 Kč	0,00 Kč
909	501	Ostatní majetek Tz budovy KB	15 698 494,52 Kč	15 698 494,52 Kč	0,00 Kč
909			15 698 494,52 Kč	15 698 494,52 Kč	0,00 Kč
966	301	DPZ uživ.c.majetku-Vířič Cormifell HČ	-20 000,00 Kč	-20 000,00 Kč	0,00 Kč
966	302	DPZ už.ciz.maj.-DDT pracoviště HČ	-43 923,00 Kč	-43 923,00 Kč	0,00 Kč
966			-63 923,00 Kč	-63 923,00 Kč	0,00 Kč
968	303	DPZ už.ciz.maj.-Automaty HČ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
968	304	DPZ už.ciz.maj.-Kontejnery HČ	-84 821,00 Kč	-84 821,00 Kč	0,00 Kč
968	305	DPZ už.ciz.maj.-Kopírky Aficio HČ	-65 340,00 Kč	-65 340,00 Kč	0,00 Kč
968	306	DPZ už.c.m.-Rohože Lindstrom-hl.č.	-10 119,00 Kč	-10 119,00 Kč	0,00 Kč
968			-160 280,00 Kč	-160 280,00 Kč	0,00 Kč
999	901	Vyrovnávací účet k podrozv. Účtům	-109 109,50 Kč	-109 109,50 Kč	0,00 Kč
999	902	Vyrovnávací účet k podrozv. Účtům	-3 309 631,76 Kč	-3 309 631,76 Kč	0,00 Kč
999	909	Vyrovnávací účet k podrozv. Účtům	-15 698 494,52 Kč	-15 698 494,52 Kč	0,00 Kč
999	966	Vyrovnávací účet k podrozv. Účtům	63 923,00 Kč	63 923,00 Kč	0,00 Kč
999	968	Vyrovnávací účet k podrozv. Účtům	160 280,00 Kč	160 280,00 Kč	0,00 Kč
999			-18 893 032,78 Kč	-18 893 032,78 Kč	0,00 Kč

Zpracoval: Ing. Martin Richter
Dne: 26.1.2023



**Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,
Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Keplerova 7, 400 07 Ústí nad Labem**

Rozpis účtu 241 k 31. 12. 2022

241 - běžný účet (VÚ č. 216 v Kč + VÚ č. 9 v EUR) 13.164.601,78

Z toho: 241 001 – běžný účet hl. čin. 5.832.195,32

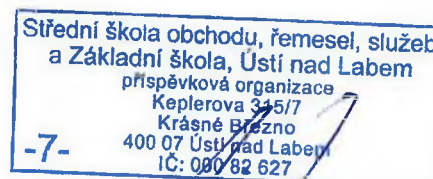
- účet 243	- 345.185,76
- účet 321	- 273.302,95
- účet 331	- 5.761.117,00
- účet 333	- 14.871,00
- účet 336	- 2.119.737,00
- účet 337	- 914.478,00
- účet 342	- 586.881,00
- účet 378	- 19.713,00
- účet 389	- 650.190,82
- účet 493 – výsledek hospodaření Hl.Č.	+ 17.157,04
- účet 112	+ 349.515,80
- účet 261	+ 135.325,09
- účet 311	+ 235.692,90
- účet 314	+ 853.986,00
- účet 335	+ 1.000,00
- účet 377	+ 518.024,65
- účet 381	+ 210.254,69
- neproučtovaný Erasmus+ (241 801 na 414)	+ 2.552.838,50

241 002 – výsledek hospodaření DČ	17.157,04
241 401 – rezervní fond – účet 413	82.709,01
241 501 – rezervní fond – účet 414	3.826.035,70
241 601 – investiční fond - účet 416	118.998,10
241 701 – fond odměn - účet 411	76.775,71
241 801 - projekt Erasmus	2.552.838,50
241 902 – projekt Doučování vratka	441.900,00
241 904 – projekt Prevence dig.propasti vratka	215.992,40

Celkem 20.513,46 Kč

Dne: 26.1.2023

Předseda komise: Lenka Kocumová
Člen komise: Renata Šimonová
Odpovědná osoba: Ing. Šárka Patková



Schválil: Mgr. Pavel Caitaml, ředitel



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS	
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU	
k účtu:	35237411
IBAN:	CZ51 0100 0000 0000 3523 7411
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

Číslo výpisu: 216
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 31.12.2022

Předchozí výpis ze dne: 30.12.2022
Počáteční zůstatek: 10 614 009,28
Konečný zůstatek: 10 611 763,28
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 2 246,00
Počet transakcí: 2

STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU,
ŘEMESEL, SLUŽEB A
KEPLEROVA 7
400 07 ÚSTÍ NAD LABEM

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2022		0	-812,00
	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	
	000-31122022 060-060-001018487	0	
31.12.2022		0	-1 434,00
	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	
	000-31122022 060-060-001018488	0	

SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,

**STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU, ŘEMESEL, SLUŽEB
A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ÚSTÍ NAD LABEM, p.o.**

Keplerova 315/7 Krásné Březno
400 07, ÚSTÍ NAD LABEM

Rozpis účtu 243 k 31.12.2022

Stav k 1.1.2022	1 327 663,13
Doplatek přidělu za 2021	388 610,90
příděl 4 Q 2021, 1+2 Q 2022	893 171,98
příděl 8/22 ES	430,00
Splátky půjček	12 500,00
Zdroje	2 622 376,01

Přísp. na stravu zaměstnanců	316 264,00
Půjčky	10 000,00
Přísp. na rekr. a zájezdy	1 294 537,46
Dary, důchody, výročí	56 000,00
Poplatek KB	2 262,00
Převod popl. z účtu SŠ	- 2 358,00
jiné - vyhl. 114/2002 § 14a (s.věvec-s.kytice)	3 524,00
Kulturní akce zaměstnanců	64 801,00
Čerpání	1 745 030,46

Zůstatek na účtu 243

877 345,55

Předseda komise: Lenka Kocumová

Člen komise: Renata Šimonová

Odpovědná osoba: Ing. Šárka Patková

Schválil: Mgr. Pavel Caitani, ředitel

Střední škola obchodu, řemesel, služeb
a Základní škola, Ústí nad Labem
příspěvková organizace
Keplerova 315/7
Krásné Březno
400 07 Ústí nad Labem
IČ: 000 82 627

-7-



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS	
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU	
k účtu:	107-35237411
IBAN:	CZ13 0100 0001 0700 3523 7411
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 138
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 31.12.2022

Předchozí výpis ze dne: 23.12.2022
Počáteční zůstatek: 877 519,55
Konečný zůstatek: 877 345,55
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 174,00
Počet transakcí: 2

STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU,
ŘEMESEL, SLUŽEB A
KEPLEROVA 7
400 07 ÚSTÍ NAD LABEM

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2022	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	-60,00
	000-31122022 060-060-001695290	0	
31.12.2022	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	-114,00
	000-31122022 060-060-001695291	0	

SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem

Keplerova 7, příspěvková organizace

Stav BÚ Erasmus č. 115-1826090297 EUR, účet 241 801 k 31.12.2022

Stav účtu k 31.12.2022 /24,86 Kč/ 105.861,02 EUR

tj. 2.631.704,96 Kč

Kurz k 31.12.2022 /24.115 Kč/ 2.552.838,50 Kč

Rozdíl – kurzový zisk činí 78.866,46 Kč

V Ústí nad Labem 31.12.2022

Renata Šimonová, finanční účetní





Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS	
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU	
k účtu:	115-1826090297
IBAN:	CZ08 0100 0001 1518 2609 0297
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	EUR

číslo výpisu: 9
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 28.11.2022

Předchozí výpis ze dne: 03.08.2022
Počáteční zůstatek: 94 365,67
Konečný zůstatek: 105 861,02
Připsáno: 11 495,60
Odepsáno: 0,25
Počet transakcí: 2

STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU,
ŘEMESEL, SLUŽEB A
KEPLEROVA 7
400 07 ÚSTÍ NAD LABEM

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
28.11.2022	Příchozí úhrada	0	11 495,60
	CZ2007100345340009334031	6020000000	
	2643903912602	2643903912	
	rfJUHv2200845476		
	CNBACZPPXXX SLV		
	2019-1-CZ01-KA116-060444, doplatel		
	IU000EP7FCF		
	Dum zahraniční spolupráce		
	001-28112022 1602 602017 110721		
28.11.2022	Platba na vrub vašeho účtu	51930	-0,25
	POPLATEK ZAHR. PŘÍCHOZÍ ÚHRADA	6022030100	
	IU000EP7OJ7	2643903912	
	001-28112022 1602 602017 111091		

SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,