

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2018

Název příspěvkové organizace: Střední odborná škola mediální grafiky
a polygrafie, Rumburk

IČ: 00497029

Číslo organizace: 1080

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2018
- 2) rozvaha k 31. 12. 2018
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018
- 4) příloha k 31. 12. 2018
- 5) finanční hospodaření k 31. 12. 2018
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2018
- 7) rezervní fond k 31. 12. 2018
- 8) fond investic k 31. 12. 2018
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2018
- 10) inventarizační zpráva za r. 2018

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 4. 4. 2019

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

Zpráva auditora o prověrce účetní závěrky za rok 2018

(dle Mezinárodního auditorského standardu ISRE 2400)

Provedl jsem prověrku účetní závěrky společnosti

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk

v rozsahu příložených dokumentů- Rozvaha k 31.12.2018, Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018,
a v rozsahu stanoveném zřizovatelem

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán účetní jednotky je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět v dané situaci přiměřené odhady.

Odpovědnost auditora

Odpovědností auditora je na základě provedené prověrky vydat zprávu k této účetní závěrce. Prověrku jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech, s Mezinárodními auditorskými standardy a aplikačními doložkami Komory auditorů ČR. Tyto standardy požadují, aby auditor dodržoval etické normy, naplánoval a prováděl prověrku tak, aby auditor získal přiměřenou úroveň jistoty o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Prověrka zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti, na analytické postupy provedené ve vztahu k účetním údajům a vyhodnocení shromážděných důkazních informací. Prověrka proto poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsem neprováděl a proto nevyjadřuji výrok auditora

Závěr

Na základě provedené prověrky účetní závěrky

jsem nezjistil žádné skutečnosti,

kteřé by mne vedli k domněnce, že příložená účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně nezobrazuje hodnoty Aktiv a Pasiv a finanční pozici prověřované účetní jednotky:

Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie, Rumburk – příspěvková organizace k 31.12.2018
v souladu s příslušnými předpisy České republiky.

Auditor: Ing. Jiří Hofrichtr
Evid.číslo oprávnění : 0513
Sídlo: Česká Lípa, Pod Špičákem 99, PSČ: 470 01

Datum vypracování : 28.02.2019

Podpis auditora



Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk**

Sídlo: Jiříkovská 840/4, Rumburk, 408 01, ČR

Právní forma: Příspěvková organizace

IČ: **00497029**

Předmět činnosti: Střední vzdělávání

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2019

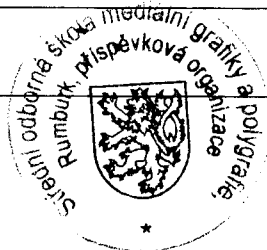
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		50 261 057,54	30 372 110,49	19 888 947,05	20 045 474,84
A.	Stálá aktiva		41 096 009,85	30 372 110,49	10 723 899,36	11 608 220,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 307 736,40	1 307 736,40		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	867 446,50	867 446,50		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	440 289,90	440 289,90		
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		39 788 273,45	29 064 374,09	10 723 899,36	11 608 220,00
1.	Pozemky	031	261 232,12		261 232,12	261 264,46
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	18 399 365,34	12 008 811,80	6 390 553,54	6 667 129,54
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022	12 664 756,70	8 592 643,00	4 072 113,70	4 679 826,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 462 919,29	8 462 919,29		
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		9 165 047,69		9 165 047,69	8 437 254,84
I.	Zásoby		148 034,24		148 034,24	168 159,24
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	148 034,24		148 034,24	168 159,24
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polctovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		680 696,02		680 696,02	728 116,02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
1.	Odběratelé	311	6 560,00		6 560,00	13 320,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	663 110,00		663 110,00	685 940,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 500,00		4 500,00	3 000,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	6 526,02		6 526,02	25 856,02
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 336 317,43		8 336 317,43	7 540 979,58
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	8 086 681,25		8 086 681,25	7 299 006,12
10.	Běžný účet FKSP	243	234 048,18		234 048,18	227 223,46
15.	Ceniny	263	771,00		771,00	445,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	14 817,00		14 817,00	14 305,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		19 888 947,05	20 045 474,84
C.	Vlastní kapitál		17 195 535,58	17 389 889,30
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		13 246 550,35	14 130 870,99
1.	Jmění účetní jednotky	401	13 246 550,35	14 130 870,99
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		3 752 196,79	3 053 663,12
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	223 462,36	238 572,18
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	818 212,79	712 857,60
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 710 521,64	2 102 233,34
III.	Výsledek hospodaření		196 788,44	205 355,19
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		196 788,44	205 355,19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 693 411,47	2 655 585,54
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		2 693 411,47	2 655 585,54
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	195 213,47	139 311,54
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	189 990,00	137 980,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	947 198,00	972 849,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	378 834,00	390 573,00
13.	Zdravotní pojištění	337	162 367,00	167 402,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	145 699,00	154 297,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	656 110,00	683 273,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	18 000,00	9 900,00

Podpisový záznam:

Mgr.Bc. UHER JIŘÍ



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk**
 Sídlo: Jiříkovská 840/4, Rumburk, 408 01, ČR
 Právní forma: Příspěvková organizace
 IČ: **00497029**
 Předmět činnosti: Střední vzdělávání

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

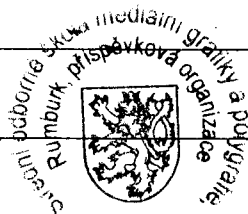
okamžik sestavení: 23.01.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		26 291 717,80		24 232 088,79	
I.	Náklady z činnosti		26 291 717,80		24 232 088,79	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 892 416,46		1 960 886,42	
2.	Spotřeba energie	502	837 855,22		981 486,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	69 212,00		74 229,00	
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	797 864,59		293 555,60	
9.	Cestovné	512	23 016,00		23 575,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 081 552,67		953 675,15	
13.	Mzdové náklady	521	14 144 209,00		13 066 286,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 734 661,00		4 356 126,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	58 436,00		52 368,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	321 143,74		284 352,72	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 900,00		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				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 123 832,00		1 140 870,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 164 739,94		1 000 822,17	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	40 879,18		42 356,73	
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		26 488 506,24		24 437 443,98	
I.	Výnosy z činnosti		3 082 345,24		2 959 968,98	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 669 190,00		1 605 935,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 308 250,00		1 247 690,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě po	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	100 000,00		95 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 905,24		11 343,98	
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		23 406 161,00		21 477 475,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	23 406 161,00		21 477 475,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	196 788,44		205 355,19	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	196 788,44		205 355,19	

Podpisový záznam:

Mgr.Bc. UHER JIŘÍ



Příloha - A.4.

ZÁKLADNÍ

Název: **Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk**
 Sídlo: Jiříkovská 840/4, Rumburk, 408 01, ČR
 Právní forma: Příspěvková organizace
 IČ: **00497029**
 Předmět činnosti: Střední vzdělávání

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2019

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvah. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		527 816,84	522 641,26
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	11 112,00	11 112,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	163 360,84	158 185,26
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	353 344,00	353 344,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		130 423,00	86 500,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	85 000,00	85 000,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	45 423,00	1 500,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		

Číslo položky	Název položky	Podrozvah. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkon	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkor	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		
			397 393,84	436 141,26

Podpisový záznam:

Mgr.Bc. UHER JIŘÍ



Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ - Příloha F.a.

Název: **Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk**
 Sídlo: Jiříkovská 840/4, Rumburk, 408 01, ČR
 Právní forma: Příspěvková organizace
 IČ: **00497029**
 Předmět činnosti: Střední vzdělávání

sestavená k 31.12.2018

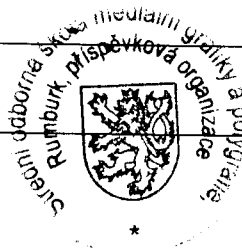
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2019

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	238 572,18
A.II.	Tvorba fondu	279 564,18
1.	Základní příděl	279 564,18
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	294 674,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	35 725,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	28 149,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	11 000,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	207 500,00
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	12 300,00
		223 462,36

Podpisový záznam:

Mgr.Bc. UHER JIŘÍ



Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ - Příloha F.d.

Název: **Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk**
Sídlo: Jiříkovská 840/4, Rumburk, 408 01, ČR
Právní forma: Příspěvková organizace
IČ: **00497029**
Předmět činnosti: Střední vzdělávání

sestavená k 31.12.2018

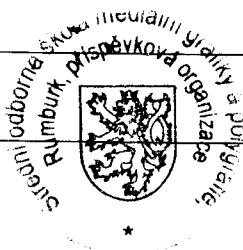
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2019

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	712 857,60
D.II.	Tvorba fondu	105 355,19
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	105 355,19
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	818 212,79

Podpisový záznam:

Mgr.Bc. UHER JIŘÍ



Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ - Příloha F.f.

Název: **Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk**
 Sídlo: Jiříkovská 840/4, Rumburk, 408 01, ČR
 Právní forma: Příspěvková organizace
 IČ: **00497029**
 Předmět činnosti: Střední vzdělávání

sestavená k 31.12.2018

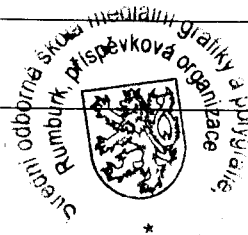
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2019

Položka		BĚŽNE ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 102 233,34
F.II.	Tvorba fondu	1 123 832,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schválených	1 123 832,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	515 543,70
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného	239 543,70
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá	276 000,00
F.IV.	Konečný stav fondu	2 710 521,64

Podpisový záznam:

Mgr.Bc. UHER JIŘÍ



Příloha - A.5.

ZÁKLADNÍ

Název: **Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk**
Sídlo: Jiříkovská 840/4, Rumburk, 408 01, ČR
Právní forma: Příspěvková organizace
IČ: **00497029**
Předmět činnosti: Střední vzdělávání

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

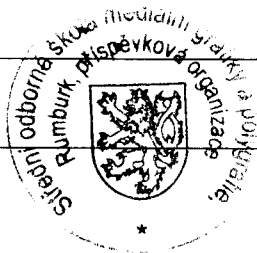
okamžik sestavení: 23.01.2019

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	378 834,00	390 573,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	162 367,00	167 402,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	145 699,00	154 297,00

Podpisový záznam:

Mgr.Bc. UHER JIŘÍ



Stavby

ZÁKLADNÍ - Příloha F.g.

Název: **Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk**
Sídlo: Jiříkovská 840/4, Rumburk, 408 01, ČR
Právní forma: Příspěvková organizace
IČ: **00497029**
Předmět činnosti: Střední vzdělávání

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby		18 399 365,34	12 008 811,80	6 390 553,54	6 667 129,54
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky					
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu		18 114 365,34	11 950 278,80	6 164 086,54	6 434 950,54
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky					
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení		285 000,00	58 533,00	226 467,00	232 179,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě					
G.6.	Ostatní stavby					

Podpisový záznam:

Mgr.Bc. UHER JIŘÍ



Pozemky

ZÁKLADNÍ - Příloha F.h.

Název: **Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk**
Sídlo: Jiřikovská 840/4, Rumburk, 408 01, ČR
Právní forma: Příspěvková organizace
IČ: **00497029**
Předmět činnosti: Střední vzdělávání

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky		261 232,12		261 232,12	261 264,46
H.1.	Stavební pozemky					
H.2.	Lesní pozemky					
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky		1 539,46		1 539,46	1 539,46
H.4.	Zastavěná plocha		131 246,66		131 246,66	131 279,00
H.5.	Ostatní pozemky		128 446,00		128 446,00	128 446,00

Podpisový záznam:

Mgr.Bc. UHER JIŘÍ



Závěrečná inventarizační zpráva

o provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2018

Inventarizace byla provedena v organizaci: SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk. Inventarizace byla provedena na základě příkazu ředitele školy č. 5/2018 a v souladu s Opatřením ředitele Krajského úřadu k provedení inventarizace za rok 2018 č. O-14/2018 vydaném v souladu se Směrnicí S-09/2016.

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

Vyhodnocení průběhu inventarizací s důrazem na dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a příkazu ředitele č. 5/2018

Příkazem ředitele č. 5/2018 bylo stanoveno provést řádnou inventarizaci veškerého majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2018.

Příkazem ředitele byla jmenována hlavní inventarizační komise (HIK), stanoveny dílčí inventarizační komise (DIK) a určeny termíny provedení inventarizací jednotlivých druhů majetku (plán inventur) a termíny odevzdání inventarizačních zápisů.

Proškolení členů komisí proběhlo 4. 1. 2018. Proškolení je doloženo prezenční listinou.

Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti práce.

DIK dodržely stanovený harmonogram a předložily dílčí inventarizační zápisy k projednání HIK. Ta předložila závěry inventarizací ke schválení ředitelem.

Dle zápisu HIK vyplývá, že nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly. Stav skutečný je shodný se stavem účetním. Nebyla přijata žádná opatření ke zlepšení průběhu inventur.

Závěr: Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise pracovaly v souladu s vyhláškou i příkazem ředitele. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Termíny jednotlivých inventur byly dodrženy. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek. Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Za HIK:

Předseda: Ing. Romana Perglová.....

Člen: Mgr. Iva Šabatová.....

Člen: Ivo Šabata.....

Člen: Jiří Malypetr.....

Člen: Jana Trejtnarová.....

Mgr. Bc. Jiří Uher, ředitel školy.....

V Rumburku dne 22. 1. 2019

Příloha: Seznam jednotlivých rozvahových a podrozvahových účtů, které vykazovaly k 31. 12. 2018 zůstatek nebo na kterých bylo v průběhu roku účtováno.

Organizace : SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk

Příloha k závěrečné inventarizační zprávě 2018

IČ : 497029

Inventurní soupis ke dni

31.12.2018

Číslo SÚ celkem (dle směrné účtové osnovy)	Slovní označení (dle směrné účtové osnovy)	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
013	Software	867 446,50	867 446,50	0	
0130100	Software	69 353,50	69 353,50	0	
0130200	Software - učební pomůcka	798 093,00	798 093,00	0	
018	Drobný dlouhodobý nehm.majetek	440 289,90	440 289,90	0	
0180100	DDNM - software	124 798,00	124 798,00	0	
0180200	DDNM-software učební pomůcka	236 536,00	236 536,00	0	
0180400	DDNM-licence	47 407,90	47 407,90	0	
0180600	DDNM-licence učební pomůcka	31 548,00	31 548,00	0	
021	Stavby	18 399 365,34	18 399 365,34	0	
0210200	Stavby-budovy pro služby obyv.	18 114 365,34	18 114 365,34	0	
0210400	Stavby-komunikace a veřejné osv.	285 000,00	285 000,00	0	
022	Samostatné movité věci	12 664 756,70	12 664 756,70	0	
0220100	SMV dopravní prostředky	423 750,00	423 750,00	0	
0220200	SMV-stroje,přístroje	426 173,20	426 173,20	0	
0220400	SMV-výpočetní technika	403 257,90	403 257,90	0	
0220600	SMV-učební pomůcky	11 363 919,60	11 363 919,60	0	
0220800	SMV-inventář	47 656,00	47 656,00	0	
028	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	8 462 919,29	8 462 919,29	0	
0280100	DDHM-dopravní prostředky	14 938,00	14 938,00	0	
0280200	DDHM-stroje,přístroje	290 465,53	290 465,53	0	
0280400	DDHM-výpočetní technika	792 775,09	792 775,09	0	
0280600	DDHM-učební pomůcky	3 824 137,47	3 824 137,47	0	
0280800	DDHM-inventář	3 540 603,20	3 540 603,20	0	
031	Pozemky	261 232,12	261 232,12	0	
0310300	Pozemky-zahrady,pastviny,louky	1 539,46	1 539,46	0	
0310400	Pozemky-zastavěná plocha	131 246,66	131 246,66	0	
0310500	Pozemky-ostatní	128 446,00	128 446,00	0	
042	Nedokončený DHM	0,00	0,00	0	
0420226	Nedokončený DHM-učební pom.	0,00	0,00	0	
073	Oprávky k software	-867 446,50	-867 446,50	0	
0730100	Oprávky k softwaru	-69 353,50	-69 353,50	0	
0730200	Oprávky k softwaru-učební pom.	-798 093,00	-798 093,00	0	
078	Oprávky k dlouhod.nehm.maj.	-440 289,90	-440 289,90	0	
0780100	Oprávky k DNM-software	-124 798,00	-124 798,00	0	
0780200	Oprávky k DNM-software uč.pom.	-236 536,00	-236 536,00	0	
0780400	Oprávky k DNM-licence	-47 407,90	-47 407,90	0	
0780600	Oprávky k DNM-licence uč.pom.	-31 548,00	-31 548,00	0	
081	Oprávky ke stavbám	-12 008 811,80	-12 008 811,80	0	
0810200	Oprávky ke stavbám-budovy pro s.	-11 950 278,80	-11 950 278,80	0	
0810400	Oprávky ke stavbám-komunikace	-58 533,00	-58 533,00	0	
082	Oprávky k samost.mov. Věcem	-8 592 643,00	-8 592 643,00	0	
0820100	Oprávky k SMV-dopravní prostř.	-151 876,00	-151 876,00	0	

0820200	Oprávky k SMV-stroje,přístroje	-312 338,20	-312 338,20	0
0820400	Oprávky k SMV-výpočetní technika	-295 138,90	-295 138,90	0
0820600	Oprávky k SMV-učební pomůcky	-7 785 633,90	-7 785 633,90	0
0820800	Oprávky k SMV-inventář	-47 656,00	-47 656,00	0
088	Oprávky k drob. dlouh.hmot. maj.	-8 462 919,29	-8 462 919,29	0
0880100	Oprávky k DDHM-dopravní prostř.	-14 938,00	-14 938,00	0
0880200	Oprávky k DDHM-stroje,přístroje	-290 465,53	-290 465,53	0
0880400	Oprávky k DDHM-výpočetní tech.	-792 775,09	-792 775,09	0
0880600	Oprávky k DDHM-učební pomůcky	-3 824 137,47	-3 824 137,47	0
0880800	Oprávky k DDHM-inventář	-3 540 603,20	-3 540 603,20	0
111	Pořízení materiálu	0,00	0,00	0
1110001	Pořízení materiálu-čisticí prostř.	0,00	0,00	0
1110401	Pořízení materiálu -ND	0,00	0,00	0
1110402	Pořízení materiálu-obaly	0,00	0,00	0
1110500	Pořízení materiálu-kancel.mater.	0,00	0,00	0
1110600	Pořízení materiálu-potraviny	0,00	0,00	0
1110701	Pořízení materiálu-papír	0,00	0,00	0
1110702	Pořízení materiálu-pomocný OV	0,00	0,00	0
112	Materiál na skladě	148 034,24	148 034,24	0
1120001	Materiál na skladě-čisticí prostř.	19 223,75	19 223,75	0
1120401	Materiál na skladě-ND	0,00	0,00	0
1120402	Materiál na skladě-obaly	5 830,65	5 830,65	0
11200500	Materiál na skladě-kancel.mater.	0,00	0,00	0
1120600	Materiál na skladě-potraviny	55 192,43	55 192,43	0
1120650	Materiál na skladě-PHM	723,80	723,80	0
1120701	Materiál na skladě-papír	43 825,32	43 825,32	0
1120702	Materiál na skladě-pomocný OV	23 238,29	23 238,29	0
241	Běžný účet	8 086 681,25	8 086 681,25	0
2410100	Běžný účet	4 557 946,82	4 557 946,82	0
2410400	Běžný účet-rezervní f. ze zl.VH	818 212,79	818 212,79	0
2410600	Běžný účet-fond investic	2 710 521,64	2 710 521,64	0
2410700	Běžný účet-fond odměn	0,00	0	0
243	Běžný účet FKSP	234 048,18	234 048,18	0
2430100	Běžný účet FKSP	234 048,18	234 048,18	0
261	Pokladna	14 817,00	14 817,00	0
2610100	Pokladna	14 817,00	14 817,00	0
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0
2620100	Peníze na cestě	0,00	0	0
2620900	Peníze na cestě mezi bank.účty	0,00	0	0
263	Ceniny	771,00	771,00	0
2630100	Ceniny-poštovní	771,00	771,00	0
311	Odběratelé	6 560,00	6 560,00	0
3110100	Odběratelé	6 560,00	6 560,00	0
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	663 110,00	663 110,00	0
3140102	Zálohy plyn	257 600,00	257 600,00	0
3140103	Zálohy teplo	266 400,00	266 400,00	0
3140200	Zálohy-předplatné	0,00	0,00	0
3140400	Zálohy CCS	7 000,00	7 000,00	0
3140800	Zálohy jiné	0,00	0,00	0
3140801	Zálohy vodné, stočné	132 110,00	132 110,00	0
3140802	Zálohy deštné	0,00	0,00	0
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0
3150300	Stravování žáci	0,00	0,00	0
3150600	Ubytování žáci	0,00	0,00	0
321	Dodavatelé	-195 213,47	-195 213,47	0
3210001	Dodavatelé-neinvestiční	-195 213,47	-195 213,47	0
3210100	Dodavatelé-investiční	0,00	0,00	0
324	Krátkodobé přijaté zálohy	-189 990,00	-189 990,00	0
3240200	Stravování žáci	-112 590,00	-112 590,00	0
3240950	Ubytování žáci	-77 400,00	-77 400,00	0
331	Zaměstnanci	-947 198,00	-947 198,00	0
3310100	Zaměstnanci výplaty	-939 342,00	-939 342,00	0

3310200	Zaměstnanci-žáci výplaty	-7 856,00	-7 856,00	0
335	Pohledávky za zaměstnanci	4 500,00	4 500,00	0
3350150	Zálohy na nákup	0,00	0,00	0
3350250	Stálá záloha	0,00	0,00	0
3350500	Vyúčtování PHM	0,00	0,00	0
3350501	Poplatky za bankovní převody	0,00	0,00	0
3350502	Ostatní	4 500,00	4 500,00	0
3350600	Stravování	0,00	0,00	0
336	Závazky ze soc.zabezpečení	-378 834,00	-378 834,00	0
3360100	Závazky ze soc.zabezpečení organ.	-300 648,00	-300 648,00	0
3360200	Závazky ze soc.zabezpečení zaměst	-78 186,00	-78 186,00	0
337	Závazky ze zdravotního pojištění	-162 367,00	-162 367,00	0
3370100	Závazky ze zdrav.poj.-organizace	-108 231,00	-108 231,00	0
3370200	Závazky ze zdrav.poj.-zaměstnanec	-54 136,00	-54 136,00	0
342	Ostatní daně	-145 699,00	-145 699,00	0
3420480	Daň ze závislé činn. Srážková	0,00	0,00	0
3420360	Daň ze závislé činn. Zálohová	-145 699,00	-145 699,00	0
346	Pohledávky za vybr.ústř.vl.inst.	0,00	0,00	0
3460100	Neinvestiční	0,00	0,00	0
3460138	Dotace UZ 33038	0,00	0,00	0
3460160	Dotace UZ 33160	0,00	0,00	0
348	Pohledávky za vybr.míst.vl.inst.	0,00	0,00	0
3480100	Neinvestiční	0,00	0,00	0
349	Závazky k vybraným míst.vlád.inst.	0,00	0,00	0
3490300	Odvod z odpisů	0,00	0,00	0
374	Krátkodobé přijaté zálohy na trans	0,00	0,00	0
3740100	Přímé náklady	0,00	0,00	0
3740138	Dotace UZ 33038	0,00	0,00	0
3740160	Dotace UZ 33160	0,00	0,00	0
3740200	Dojíždění	0,00	0,00	0
3740209	Účelový příspěvek zřizovatele	0,00	0,00	0
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0
3770400	Jiné	0,00	0,00	0
378	Ostatní krátkodobé závazky	-18 000,00	-18 000,00	0
3780901	Penzijní připojištění zaměst.	-18 000,00	-18 000,00	0
3780902	Povinné úraz.pojištění	0,00	0,00	0
3780903	Pojištění majetku	0,00	0,00	0
3780904	Jiné	0,00	0,00	0
3780960	Úhrady z dotace UZ 33160	0,00	0,00	0
381	Náklady příštích období	6 526,02	6 526,02	0
3810100	Předplatné časopisů	6 526,02	6 526,02	0
3810300	Jiné	0,00	0,00	0
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0
3880100	Přímé náklady	0,00	0,00	0
3880138	Dotace UZ 33038	0,00	0,00	0
3880160	Dotace UZ 33160	0,00	0,00	0
3880200	Dojíždění	0,00	0,00	0
3880209	Účelový příspěvek zřizovatele	0,00	0,00	0
389	Dohadné účty pasivní	-656 110,00	-656 110,00	0
3890200	Vodné, stočné	-132 110,00	-132 110,00	0
3890400	Plyn	-257 600,00	-257 600,00	0
3890600	Teplo	-266 400,00	-266 400,00	0
3890900	Deštné	0,00	0,00	0
401	Jmění účetní jednotky	-13 246 550,35	-13 246 550,35	0
4010200	Jmění-svěření majetku	-6 651 785,66	-6 651 785,66	0
4010300	Jmění-bezúplatné převody	-495 880,40	-495 880,40	0
4010400	Jmění-investiční transfery	-2 218 265,50	-2 218 265,50	0
4010600	Jmění ostatní	-1 357 967,80	-1 357 967,80	0
4010902	Jmění-fond oběžných aktiv	-2 522 650,99	-2 522 650,99	0
411	Fond odměn	0,00	0,00	0
4110350	Fond odměn tvorba	-100 000,00	-100 000,00	0
4110450	Fond odměn použití	100 000,00	100 000,00	0

412	FKSP	-223 462,36	-223 462,36	0
4120100	FKSP-počáteční stav	-238 572,18	-238 572,18	0
4120110	FKSP-základní příděl	-279 564,18	-279 564,18	0
4120220	FKSP-čerpání stravování	35 725,00	35 725,00	0
4120240	FKSP-čerpání-kultura, těl.	28 149,00	28 149,00	0
4120260	FKSP-čerpání-peněžní dar	11 000,00	11 000,00	0
4120290	FKSP-čerpání ostatní	12 300,00	12 300,00	0
4120270	FKSP-čerpání-penzijní připojištění	207 500,00	207 500,00	0
413	Rezervní fond	-818 212,79	-818 212,79	0
4130500	RF-Počáteční stav	-712 857,60	-712 857,60	0
4130510	RF-tvorba ze zlepšeného VH	-105 355,19	-105 355,19	0
416	Fond investic	-2 710 521,64	-2 710 521,64	0
4160300	FI-počáteční stav	-2 102 233,34	-2 102 233,34	0
4160310	FI-tvorba ve výši odpisů	-1 123 832,00	-1 123 832,00	0
4160400	FI-financování investičních výdajů	239 543,70	239 543,70	0
4160490	FI-odvod do rozpočtu zřizovatele	276 000,00	276 000,00	0
431	Výsledek hospodaření ve schv.říz.	0,00	0,00	0
4130314	Výsledek hospodaření ve schv.říz.	0,00	0,00	0
493	VH běžného účetního roku	196 788,44	196 788,44	0
4930300	VH běžného účetního roku	196 788,44	196 788,44	0
901	Jiný drobný dlouhodobý nehm.maj.	11 112,00	11 112,00	0
9010300	Jiný drobný dlouhodobý nehm.maj.	11 112,00	11 112,00	0
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný m	163 360,84	163 360,84	0
9020300	Jiný drobný dlouhodobý hmotný m	163 360,84	163 360,84	0
909	Ostatní majetek	353 344,00	353 344,00	0
9090500	Ostatní majetek-nedok.tech.zhodn.	333 220,00	333 220,00	0
9090558	Ostatní majetek-čtenářské dílny	20 124,00	20 124,00	0
965	Krátkodobé podmín.závazky	-85 000,00	-85 000,00	0
9650300	Krátkod.podm.záv.užívání cizího m.	-85 000,00	-85 000,00	0
966	Dlouhodobé pod. záv.užív.cizího m.	-45 423,00	-45 423,00	0
9660300	Dlouhodobé pod. záv.užív.cizího m.	-45 423,00	-45 423,00	0
999	Vyrovňovací účet k podrozvah.úč.	-397 393,84	-397 393,84	0
9990900	Vyrovňovací účet k podrozvah.úč.	-397 393,84	-397 393,84	0

Zpracovala: Ing. Romana Perglová

V Rumburku dne 22.01.2019

22.01.2019

