

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2018

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

IČ: 00555878

Číslo organizace: 6030

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 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: 11. 4. 2019

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky
k **31. 12. 2018**

účetní jednotky

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

určena zřizovateli

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



Na základě smlouvy mezi účetní jednotkou Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) a auditorskou společností ADaKa s. r. o. jsme provedli audit přiložené účetní závěrky organizace

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

příspěvková organizace,

IČ 00 55 58 78

se sídlem Benešovo náměstí 604/1, 415 01 Teplice

statutární zástupce: Ing. Jiří Nekuda, ředitel

Tato účetní závěrka se skládá z rozvahy k 31. 12. 2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace, a je sestavena na základě českých účetních předpisů.

ZÁVĚREČNÝ VÝROK AUDITORA

Podle našeho názoru účetní závěrka **podává věrný a poctivý obraz** aktiv a pasiv účetní jednotky Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace, k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

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

Odpovědnost vedení účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán účetní jednotky Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace, je odpovědný za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

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

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

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

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

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.

- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

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

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



Radka Maxová

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



V Ústí nad Labem 5. dubna 2019

Příloha: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2018

výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009
Sb. ve znění pozdějších předpisů

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	00555878

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

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

Benešovo náměstí 604/1
Teplice 1
415 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULE
AKTIVA CELKEM			205 969 608.35	78 969 121.43	127 000 486.92	127 059 574.24
A.	Stálá aktiva		187 529 511.98	78 969 121.43	108 560 390.55	109 108 857.17
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 329 468.00	1 303 243.80	26 224.20	70 000.20
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	440 607.20	414 383.00	26 224.20	70 000.20
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	888 860.80	888 860.80		
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		186 200 043.98	77 665 877.63	108 534 166.35	109 038 856.97
1.	Pozemky	031	2 992 696.96		2 992 696.96	1 515 581.36
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	134 454 242.04	34 693 406.70	99 760 835.34	101 409 137.94
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	26 351 538.86	20 570 904.81	5 780 634.05	6 114 137.67
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	22 401 566.12	22 401 566.12		
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.	Terminované 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		18 440 096.37		18 440 096.37	17 950 717.07
I.	Zásoby		708 522.99		708 522.99	763 251.08
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	635 663.28		635 663.28	698 997.25
3.	Materiál na cestě	119	200.08		200.08	
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				1 200.00
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	72 659.63		72 659.63	63 053.83
9.	Zboží na cestě	138				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BRUTTO	BĚŽNĚ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		4 583 856.45		4 583 856.45	4 225 912.82
1.	Odběratelé	311	746 404.00		746 404.00	652 729.30
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	946 650.00		946 650.00	1 013 690.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	20 588.00		20 588.00	23 000.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Duchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341	197 174.83		197 174.83	86 800.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Naklady příštích období	381	289 599.64		289 599.64	215 464.15
31.	Příjmy příštích období	385	228 189.21		228 189.21	
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 121 839.00		2 121 839.00	2 208 311.16
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	33 411.77		33 411.77	25 918.21
III.	Krátkodobý finanční majetek		13 147 716.93		13 147 716.93	12 961 553.17
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	1 639 973.18		1 639 973.18	1 642 203.57
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	11 137 582.69		11 137 582.69	11 058 542.52
10.	Běžný účet FKSP	243	255 663.06		255 663.06	160 063.08
15.	Ceniny	263				935.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	114 498.00		114 498.00	99 809.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			1 BEŽNÉ	2 MINULÉ
PASIVA			127 000 486.92	127 059 574.24
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		115 983 222.67	117 564 008.50
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		108 745 230.31	109 293 696.93
1.	Jméni účetní jednotky	401	107 149 260.31	107 540 287.93
2.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 595 970.00	1 753 409.00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		7 237 992.36	6 719 181.30
1.	Fond odměn	411	157 581.00	271 581.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	302 572.82	235 077.62
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 660 443.45	2 326 666.64
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 040 462.59	2 029 681.16
5.	Fond reprodukce majetku fond investic	416	2 076 932.50	1 856 174.88
III.	Výsledek hospodaření			1 551 130.27
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			1 551 130.27
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		11 017 264.25	9 495 565.74
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		11 017 264.25	9 495 565.74
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 576 534.52	723 322.60
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	464 575.00	572 298.34
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 431 905.00	2 993 516.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 308 750.25	1 159 080.00
13.	Zdravotní pojištění	337	559 636.00	495 690.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	536 911.00	450 925.00
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	2 119 829.00	2 179 025.16
35.	Výdaje příštích období	383	289.70	1 313.70
36.	Výnosy příštích období	384	737.25	
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 001 756.53	903 158.94
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 340.00	17 236.00

Sestaveno dne:

18.02.2019 10:33:23

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Podpisový záznam

Pozn.

Hotelová škola, Obchodní akademie
a Střední průmyslová škola,
Teplice, Benešovo náměstí 1, p. o.
PSČ 415 01, IČ: 555878
Tel: 417 537 111, www.esco.cz

Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009
Sb. ve znění pozdějších předpisů

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IC
000000	00555878

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

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

Benešovo náměstí 604/1
Teplice 1
415 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 BĚŽNÉ OBDOBÍ		3 MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		82 908 516.11	14 515 002.07	76 563 955.54	12 974 323.19
I.	Náklady z činnosti		82 901 311.27	14 515 002.07	76 625 108.43	13 014 123.19
1.	Spotřeba materiálu	501	5 537 719.68	6 176 234.73	5 029 770.77	6 588 177.49
2.	Spotřeba energie	502	3 624 582.94	887 881.10	3 663 431.58	774 177.26
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	164 961.40	88 927.73	197 020.69	86 509.94
4.	Prodané zboží	504	3 054.87	1 604 476.47	971.60	2 431 822.21
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	-4 941.00	-6 950.00		-1 364 061.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	66 103.00	421 882.80		555.00
8.	Opravy a udržování	511	2 385 589.17	215 968.52	2 676 482.14	257 804.67
9.	Cestovné	512	158 968.59		90 113.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	34 679.54		31 942.70	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	3 766 836.56	320 408.89	2 258 318.04	323 186.44
13.	Mzdové náklady	521	46 297 966.00	3 659 207.00	42 883 928.00	3 150 442.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	15 112 078.85	749 147.32	14 181 083.57	577 388.69
15.	Jiné sociální pojištění	525	185 687.76	8 368.52	174 158.00	7 174.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 135 605.24	81 939.72	1 007 429.64	55 192.97
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531		8 175.00		6 300.00
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	6 879.65	1 120.35	4 500.00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	1 000.00		13 000.00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544		11 048.61		
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 686 436.64	33 141.36	2 827 070.00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557			2 358.00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 574 541.87	248 052.58	1 444 244.47	102 998.75
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	163 560.51	5 971.37	139 286.23	16 454.77
II.	Finanční náklady		7 204.84		7 547.11	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	7 204.84		7 547.11	
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 příjmu				-68 700.00	-39 800.00
1.	Daň z příjmů	591			-68 700.00	-39 800.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 BĚŽNÉ OBDOBÍ		3 MINULÉ OBDOBÍ		4
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		82 443 982.66	14 979 535.52	78 014 382.18		13 075 026.82
I.	Výnosy z činnosti		5 604 421.15	14 979 516.52	5 977 713.93		13 075 026.82
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	78 892.00	403 788.00	175 823.00		390 218.50
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4 257 491.58	12 364 683.12	4 244 347.43		9 513 561.81
3.	Výnosy z pronájmu	603	876 951.50		888 484.00		500.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		2 159 635.24	1 105.00		3 168 000.48
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			3 901.00		
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	510.00	10 100.00			
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645					
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	1 500.00		2 500.00		
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647					
16.	Čerpání fondu	648	364 238.87		206 100.00		
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	24 837.20	41 310.16	455 453.50		2 646.03
II.	Finanční výnosy		8 138.71	19.00	3 214.25		
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
2.	Úroky	662	1 900.94		1 419.25		
3.	Kurzové zisky	663	6 237.77		1 795.00		
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
6.	Ostatní finanční výnosy	669		19.00			
IV.	Výnosy z transferů		76 831 422.80		72 033 454.00		
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671					
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	76 831 422.80		72 033 454.00		
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-464 533.45	464 533.45	1 381 726.64		60 903.63
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-464 533.45	464 533.45	1 450 426.64		100 703.63

Sestaveno dne:

18.02.2019 11:50:22

Podpisový záznam

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.

Hotelová škola, Obchodní akademie
a Střední průmyslová škola,
Teplice, Benešovo náměstí 1, p.o.
PSČ 415 01, IČ: 555878
Tel: 417 537 111, www.sosto.cz

Vyčet položek podle vyhlášky č. 410/2009
Sb. ve znění pozdějších předpisů

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

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	00555878

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

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

Benešovo náměstí 604/1

Teplice 1

415 01

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		8 696 265.18	8 648 470.29
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	189 225.46	186 219.70
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	8 507 039.72	8 462 250.59
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů		153 780.00	153 780.00
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911	153 780.00	153 780.00
2.	Kr. podm. závazky z předf. transf.	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transf.	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	Dl.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dl.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	Dl. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	Dl. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Dl. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	Dl. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	Dl. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953		
4.	Dl. podm. závazky ze zahr. transferů	954		
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955		
6.	Ost. dl. podm. závazky z transferů	956		
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		2 177 293.49	2 199 379.49
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
2.	Dl.podm.závazky z operativního leasingu	962		
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	Dl.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966	256 725.68	256 725.68
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	1 920 567.81	1 942 653.81
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dl. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garanci jednor.	981		
10.	Dl.podm.závazky z poskyt. garanci jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garanci ostatních	983		
12.	Dl. podm. záv. z poskyt. garanci ostatních	984		
13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz.	985		
14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz.	986		
P.VIII.	Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	6 672 751.69	6 602 870.80

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.	157 439.00	168 528.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	235 077.62
A.II.	Tvorba fondu	928 595.20
1	Základní přiděl	928 595.20
2	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny	
4	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	861 100.00
1	Půjčky na bytové účely	
2	Stravování	
3	Rekreace	767 500.00
4	Kultura, tělovýchova a sport	4 000.00
5	Sociální výpomoci a půjčky	10 000.00
6	Poskytnuté peněžní dary	18 000.00
7	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	44 100.00
8	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9	Ostatní užití fondu	17 500.00
A.IV.	Konečný stav fondu	302 572.82

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	4 356 347.80
D.II.	Tvorba fondu	2 433 557.87
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	1 501 130.27
2.	Nespotřebované dotace z rozp. E.U.	846 907.60
3.	Nespotřebované dotace z mezinář. smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	85 520.00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	2 088 999.63
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	800.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	2 088 199.63
D.IV.	Konečný stav fondu	4 700 906.04

Fond investic

Číslo	Položka	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ
			OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 856 174.88
F.II.	Tvorba fondu		2 562 139.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisu DNM a DHM		2 562 139.00
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele		
3.	Inv. dotace ze st. fondů aj. veř. rozp.		
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM		
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subj.		
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku PO		
7.	Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		2 341 381.38
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM		660 381.38
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele		1 681 000.00
4.	Navýšení pen. prost. určených na fin. údržby		
F.IV.	Konečný stav fondu		2 076 932.50

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	134 454 242.04	34 693 406.70	99 760 835.34	101 409 137.94
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	133 418 704.04	34 202 961.70	99 215 742.34	100 849 584.94
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	1 035 538.00	490 445.00	545 093.00	559 553.00

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	2 992 696.96		2 992 696.96	1 515 581.36
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	2 368 579.94		2 368 579.94	891 464.34
H.5.	Ostatní pozemky	624 117.02		624 117.02	624 117.02

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

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

x

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

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

Sestaveno dne:

18.02.2019 11:47:07

Právní forma účetní jednotky

Príspevková organizace

Podpisový záznam

Pozn.

Holešová škola, Obchodní akademie
a Střední průmyslová škola,
Teplice, Benešovo náměstí 1, p.o.
PSČ 415 01, IČ: 555878
Tel: 417 537 111, www.sosto.cz

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	00555878

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

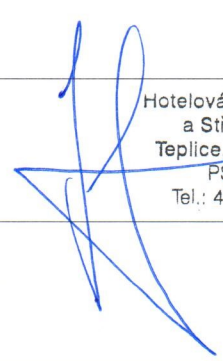
Hotelová škola, Obchodní
akademie a Střední průmyslová
škola, Teplice, Benešovo
náměstí 1, příspěvková

Benešovo náměstí 604/1
Teplice 1
415 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			205 969 608.35	78 969 121.43	127 000 486.92	127 059 574.24
A.	Stálá aktiva		187 529 511.98	78 969 121.43	108 560 390.55	109 108 857.17
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 329 468.00	1 303 243.80	26 224.20	70 000.20
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	440 607.20	414 383.00	26 224.20	70 000.20
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	888 860.80	888 860.80		
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		186 200 043.98	77 665 877.63	108 534 166.35	109 038 856.97
1.	Pozemky	031	2 992 696.96		2 992 696.96	1 515 581.36
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	134 454 242.04	34 693 406.70	99 760 835.34	101 409 137.94
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	26 351 538.86	20 570 904.81	5 780 634.05	6 114 137.67
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	22 401 566.12	22 401 566.12		
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		18 440 096.37		18 440 096.37	17 950 717.07
I.	Zásoby		708 522.99		708 522.99	763 251.08
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	635 663.28		635 663.28	698 997.25
3.	Materiál na cestě	119	200.08		200.08	
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				1 200.00
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	72 659.63		72 659.63	63 053.83
9.	Zboží na cestě	138				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		4 583 856.45		4 583 856.45	4 225 912.82
1.	Odběratelé	311	746 404.00		746 404.00	652 729.30
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	946 650.00		946 650.00	1 013 690.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
	krátkodobé					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	20 588.00		20 588.00	23 000.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	197 174.83		197 174.83	86 800.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	289 599.64		289 599.64	215 464.15
31.	Příjmy příštích období	385	228 189.21		228 189.21	
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 121 839.00		2 121 839.00	2 208 311.16
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	33 411.77		33 411.77	25 918.21
III.	Krátkodobý finanční majetek		13 147 716.93		13 147 716.93	12 961 553.17
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	1 639 973.18		1 639 973.18	1 642 203.57
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	11 137 582.69		11 137 582.69	11 058 542.52
10.	Běžný účet FKSP	243	255 663.06		255 663.06	160 063.08
15.	Ceniny	263				935.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	114 498.00		114 498.00	99 809.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			127 000 486.92	127 059 574.24
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		115 983 222.67	117 564 008.50
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		108 745 230.31	109 293 696.93
1.	Jmění účetní jednotky	401	107 149 260.31	107 540 287.93
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 595 970.00	1 753 409.00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		7 237 992.36	6 719 181.30
1.	Fond odměn	411	157 581.00	271 581.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	302 572.82	235 077.62
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 660 443.45	2 326 666.64
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 040 462.59	2 029 681.16
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 076 932.50	1 856 174.88
III.	Výsledek hospodaření			1 551 130.27
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			1 551 130.27
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		11 017 264.25	9 495 565.74
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		11 017 264.25	9 495 565.74
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 576 534.52	723 322.60
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	464 575.00	572 298.34
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 431 905.00	2 993 516.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 308 750.25	1 159 080.00
13.	Zdravotní pojištění	337	559 636.00	495 690.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	536 911.00	450 925.00
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	2 119 829.00	2 179 025.16
35.	Výdaje příštích období	383	289.70	1 313.70
36.	Výnosy příštích období	384	737.25	
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 001 756.53	903 158.94
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 340.00	17 236.00

Sestaveno dne: 18.02.2019 10:33:23	Podpisový záznam 	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, p.o. PSC 415 01, IČ: 555878 Tel.: 417 537 111, www.sosto.cz
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.	

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	00555878

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

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

Benešovo náměstí 604/1
Teplice 1
415 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		82 908 516.11	14 515 002.07	76 563 955.54	12 974 323.19
I.	Náklady z činnosti		82 901 311.27	14 515 002.07	76 625 108.43	13 014 123.19
1.	Spotřeba materiálu	501	5 537 719.68	6 176 234.73	5 029 770.77	6 588 177.49
2.	Spotřeba energie	502	3 624 582.94	887 881.10	3 663 431.58	774 177.26
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	164 961.40	88 927.73	197 020.69	86 509.94
4.	Prodané zboží	504	3 054.87	1 604 476.47	971.60	2 431 822.21
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	-4 941.00	-6 950.00		-1 364 061.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	66 103.00	421 882.80		555.00
8.	Opravy a udržování	511	2 385 589.17	215 968.52	2 676 482.14	257 804.67
9.	Cestovné	512	158 968.59		90 113.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	34 679.54		31 942.70	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	3 766 836.56	320 408.89	2 258 318.04	323 186.44
13.	Mzdové náklady	521	46 297 966.00	3 659 207.00	42 883 928.00	3 150 442.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	15 112 078.85	749 147.32	14 181 083.57	577 388.69
15.	Jiné sociální pojištění	525	185 687.76	8 368.52	174 158.00	7 174.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 135 605.24	81 939.72	1 007 429.64	55 192.97
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531		8 175.00		6 300.00
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	6 879.65	1 120.35	4 500.00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	1 000.00		13 000.00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544		11 048.61		
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 686 436.64	33 141.36	2 827 070.00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557			2 358.00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 574 541.87	248 052.58	1 444 244.47	102 998.75
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	163 560.51	5 971.37	139 286.23	16 454.77
II.	Finanční náklady		7 204.84		7 547.11	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	7 204.84		7 547.11	
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				-68 700.00	-39 800.00
1.	Daň z příjmů	591			-68 700.00	-39 800.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		82 443 982.66	14 979 535.52	78 014 382.18	13 075 026.82
I.	Výnosy z činnosti		5 604 421.15	14 979 516.52	5 977 713.93	13 075 026.82
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	78 892.00	403 788.00	175 823.00	390 218.50
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4 257 491.58	12 364 683.12	4 244 347.43	9 513 661.81
3.	Výnosy z pronájmu	603	876 951.50		888 484.00	500.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		2 159 635.24	1 105.00	3 168 000.48
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			3 901.00	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	510.00	10 100.00		
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	1 500.00		2 500.00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	364 238.87		206 100.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	24 837.20	41 310.16	455 453.50	2 646.03
II.	Finanční výnosy		8 138.71	19.00	3 214.25	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 900.94		1 419.25	
3.	Kurzové zisky	663	6 237.77		1 795.00	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669		19.00		
IV.	Výnosy z transferů		76 831 422.80		72 033 454.00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	76 831 422.80		72 033 454.00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-464 533.45	464 533.45	1 381 726.64	60 903.63
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-464 533.45	464 533.45	1 450 426.64	100 703.63

Sestaveno dne:

18.02.2019 11:50:22

Podpisový záznam

Hotelová škola, Obchodní akademie
a Střední průmyslová škola,
Teplice, Benešovo náměstí 1, p.o.
PSČ 415 01, IČ: 555878
Tel.: 417 537 111, www.sosto.cz

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.

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

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	00555878

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

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

**Benešovo náměstí 604/1
Teplice 1
415 01**

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		8 696 265.18	8 648 470.29
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	189 225.46	186 219.70
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	8 507 039.72	8 462 250.59
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů		153 780.00	153 780.00
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911	153 780.00	153 780.00
2.	Kr. podm. závazky z předf. transf.	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transf.	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	DI.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - půjčka	923		
4.	DI.podm.pohl.z důvodu už.maj. - půjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	DI.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	DI.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	DI.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	DI. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	DI.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	DI.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	DI.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	DI. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	DI. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	DI. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	DI. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953		
4.	DI. podm. závazky ze zahr. transferů	954		
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955		
6.	Ost. dl. podm. závazky z transferů	956		
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		2 177 293.49	2 199 379.49
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
2.	Dl.podm.závazky z operativního leasingu	962		
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	Dl.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966	256 725.68	256 725.68
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	1 920 567.81	1 942 653.81
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dl. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garanci jednor.	981		
10.	Dl.podm.závazky z poskyt. garanci jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garanci ostatních	983		
12.	Dl. podm. záv. z poskyt. garanci ostatních	984		
13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ řiz..	985		
14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ řiz..	986		
P.VIII.	Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	6 672 751.69	6 602 870.80

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.	157 439.00	168 528.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	235 077.62
A.II.	Tvorba fondu	928 595.20
1.	Základní přiděl	928 595.20
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	861 100.00
1.	Půjčky na bytové účely	767 500.00 4 000.00 10 000.00 18 000.00 44 100.00 17 500.00
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	302 572.82

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	4 356 347.80
D.II.	Tvorba fondu	2 433 557.87
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	1 501 130.27
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	846 907.60
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	85 520.00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	2 088 999.63
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	800.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	2 088 199.63
D.IV.	Konečný stav fondu	4 700 906.04

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 856 174.88
F.II.	Tvorba fondu	2 562 139.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	2 562 139.00
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	
3.	Inv. dotace ze st. fondů aj.veř. rozp.	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subj.	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	2 341 381.38
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	660 381.38
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 681 000.00
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	2 076 932.50

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	134 454 242.04	34 693 406.70	99 760 835.34	101 409 137.94
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	133 418 704.04	34 202 961.70	99 215 742.34	100 849 584.94
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	1 035 538.00	490 445.00	545 093.00	559 553.00

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	2 992 696.96		2 992 696.96	1 515 581.36
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	2 368 579.94		2 368 579.94	891 464.34
H.5.	Ostatní pozemky	624 117.02		624 117.02	624 117.02

Sestavený k 31.12.2018

(v Kč na 2 desetinná místa)

Okamžik sestavení: 08.03.2019

Název a sídlo účetní jednotky

IČ: 00555878

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

Benešovo náměstí 604/1

41501 Teplice 1

Příspěvková organizace

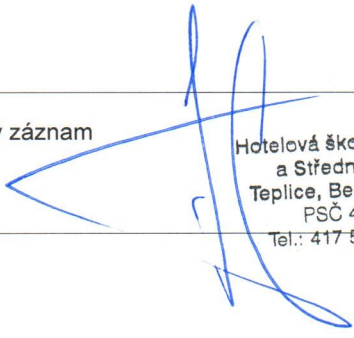
Základní údaje							Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy			
Projekt	Druh projektu	Dodavatel			Stavební fáze					
		Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma, jméno nebo název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení				
1	2	3	4	5	6	7	8			
				Výdaje vynaložené na pořízení majetku						
				r-4	r-3	r-2	r-1	Celkem		
				9	10	11	12	13		
Platby za dostupnost										
Počátek	Konec	r-4	v tom:	r-3	v tom:	r-2	v tom:	r-1	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem
			Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
						Další platby a plnění zadavatele				
						r-4	r-3	r-2	r-1	Celkem
						25	26	27	28	29

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

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

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

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

Sestaveno dne: 18.02.2019 11:47:07	Podpisový záznam 	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, p.o. PSČ 415 01, IČ: 555878 Tel.: 417 537 111, www.sostp.cz [9]
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.	

Závěrečný inventarizační zápis - zpráva

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

Hlavní inventarizační komise určena Příkazem ředitele školy ze dne 30. 11. 2018 ve složení:

Předseda: Imrich Kovács

Členové: Petra Marešová, Michaela Bílková, Vladimíra Kálalová

1. Předseda HIK provedl dne 6. 12. 2018 školení členů dílčích inventarizačních komisí – dle prezenční listiny.
2. Po provedené kontrole inventarizačních záznamů a soupisů připravených dílčími komisemi a jejich porovnáním se stavem účtů konečného účtu rozvážného hlavní inventarizační komise konstatuje, že inventarizace majetku a závazků školy byla provedena určenými dílčími inventarizačními komisemi ve stanoveném rozsahu.
3. Z provedených inventarizací jsou pořízené záznamy dílčích inventarizačních komisí, které jsou doložené inventurními soupisy, podepsané členy dílčích inventurních komisí a odpovědnými osobami. Ze zápisů je patrné, že inventury proběhly za účasti odpovědných osob.
4. Stav majetku byly zjišťované podle druhu majetku fyzickou nebo dokladovou inventurou.
5. Výsledky inventarizace - inventurní rozdíly zjištěné – přehled výsledků podle jednotlivých analytických účtů je přílohou této zprávy – celkem 4 listy (8 stránek) – Soupis používaných účtů v účetním období 2018.
6. Výsledky inventur jsou k rozvahovému dni řádně zaúčtované vnitřním dokladem.
7. Návrhy na opatření k inventarizovanému majetku, k odpovědnosti, ochraně majetku, bezpečnostním předpisům, údržbě, fyzickému stavu, přebytečnosti, neupotřebitelnosti, nebyly dílčími inventarizačními komisemi zaznamenány.
8. Nedílnou součástí tohoto zápisu jsou přílohy:
 - Příkaz ředitele k provedení inventarizace z dne 30. listopadu 2018, vč. plánu inventur
 - Soupis používaných účtů v účetním období 2018
 - Inventarizační zápisy dílčích inventarizačních komisí k jednotlivým účtům dle seznamu účtů

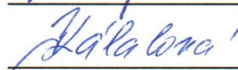
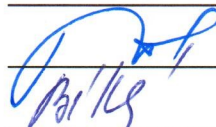
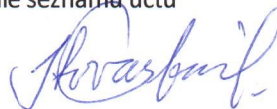
V Teplicích dne 31. ledna 2019

Předseda: Imrich Kovács

Členové: Petra Marešová

Michaela Bílková

Vladimíra Kálalová



Zprávu hlavní inventarizační komise vzal na vědomí:

Mgr. Jiří Nekuda
ředitel

Prohlášení odpovědného pracovníka

Já, níže podepsaná

Petra Marešová,

hlavní účetní

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

prohlašuji na svou čest, že jsem provedla v účetnictví období 2018, účetní jednotky Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace, IČ 555878 záznamy o všech změnách a pohybu majetku, jmění a závazků, vykazovaných v rozvaze i v podrozvahové evidenci k rozvahovému dni 31. 12. 2018, a to v souladu s právní úpravou účetnictví příspěvkových organizací územních samosprávních celků v České republice.

V Teplicích dne 26. ledna 2018



(podpis odpovědného pracovníka)

Seznam používaných účtů

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav k 31.12.2018	Skutečný stav k 31.12.2018	Inventurní rozdíl
013000	Software	440 607,20	440 607,20	0,00
013	Software	440 607,20	440 607,20	0,00
018400	DDNM Licence	724 020,40	724 020,40	0,00
018600	DDNM Licence - učební pomůcky	164 840,40	164 840,40	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	888 860,80	888 860,80	0,00
021200	Budovy pro služby obyvatelstvu	133 418 704,04	133 418 704,04	0,00
021800	Ostatní stavby	1 035 538,00	1 035 538,00	0,00
021	Stavby	134 454 242,04	134 454 242,04	0,00
022000	Dopravní prostředky	1 232 244,00	1 232 244,00	0,00
022200	Stroje,přístroje a zařízení	10 526 679,39	10 526 679,39	0,00
022400	Výpočetní a kancelářská technika	1 939 034,00	1 939 034,00	0,00
022600	Učební pomůcky	3 366 376,90	3 366 376,90	0,00
022800	Inventář	165 182,50	165 182,50	0,00
022900	Ostatní samost.movité věci a soubory mov.věcí	9 122 022,07	9 122 022,07	0,00
022	Samostatné hm. movité věci a soubory movitých v	26 351 538,86	26 351 538,86	0,00
028200	Stroje,přístroje a zařízení	3 882 203,01	3 882 203,01	0,00
028400	Výpočetní a kancelářská technika	8 800 275,75	8 800 275,75	0,00
028600	Učební pomůcky	3 281 688,45	3 281 688,45	0,00
028800	Inventář	4 879 387,20	4 879 387,20	0,00
028900	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek.	1 558 011,71	1 558 011,71	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	22 401 566,12	22 401 566,12	0,00
031400	Zastavěná plocha	2 368 579,94	2 368 579,94	0,00
031500	Ostatní pozemky	624 117,02	624 117,02	0,00
031	Pozemky	2 992 696,96	2 992 696,96	0,00
042222	Stroje,přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00
042228	Inventář	0,00	0,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
073000	Oprávky k software	-414 383,00	-414 383,00	0,00
073	Oprávky k software	-414 383,00	-414 383,00	0,00
078400	Oprávky k licencím	-724 020,40	-724 020,40	0,00
078600	Oprávky k licencím učební pomůcka	-164 840,40	-164 840,40	0,00
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotn. m	-888 860,80	-888 860,80	0,00
081200	Budovy pro službu obyvatelstvu	-34 202 961,70	-34 202 961,70	0,00
081800	Ostatní stavby	-490 445,00	-490 445,00	0,00
081	Oprávky ke stavbám	-34 693 406,70	-34 693 406,70	0,00
082000	Dopravní prostředky	-829 592,00	-829 592,00	0,00
082200	Stroje,přístroje a zařízení	-7 361 357,20	-7 361 357,20	0,00
082400	Výpočetní a kancelářská technika	-1 835 725,00	-1 835 725,00	0,00
082600	Učební pomůcky	-2 902 115,90	-2 902 115,90	0,00
082800	Inventář	-139 126,50	-139 126,50	0,00
082900	Ostatní samost.movité věci a soubory movitých v	-7 502 988,21	-7 502 988,21	0,00
082	Oprávky k SHMV	-20 570 904,81	-20 570 904,81	0,00
088200	Stroje,přístroje a zařízení	-3 882 203,01	-3 882 203,01	0,00
088400	Výpočetní a kancelářská technika	-8 800 275,75	-8 800 275,75	0,00
088600	Učební pomůcky	-3 281 688,45	-3 281 688,45	0,00
088800	Inventář	-4 879 387,20	-4 879 387,20	0,00
088900	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	-1 558 011,71	-1 558 011,71	0,00
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému i	-22 401 566,12	-22 401 566,12	0,00

Seznam používaných účtů

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav k 31.12.2018	Skutečný stav k 31.12.2018	Inventurní rozdíl
111000	Čistící prostředky	0,00	0,00	0,00
111400	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00
111410	Všeobecný materiál sklad Gastro	0,00	0,00	0,00
111500	Kancelářský materiál papír do tiskáren,kopírek	0,00	0,00	0,00
111510	Kancelářský materiál tonery do tiskáren	0,00	0,00	0,00
111630	Potraviny sklad Jídelna U Kantora	0,00	0,00	0,00
111640	Potraviny sklad Jídelna Čsl.Dobrovolců	0,00	0,00	0,00
111643	Potraviny sklad Konzervatoř	0,00	0,00	0,00
111	Pořízení materiálu	0,00	0,00	0,00
112000	Materiál na skladě Čistící prostředky	37 249,05	37 249,05	0,00
112400	Všeobecný materiál	30 964,70	30 964,70	0,00
112410	Všeobecný materiál sklad Gastro	147 158,69	147 158,69	0,00
112500	Kancelářský materiál papír do tiskáren,kopírek	5 408,83	5 408,83	0,00
112510	Kancelářský materiál tonery do tiskáren	36 274,96	36 274,96	0,00
112630	Potraviny sklad Jídelna U Kantora	124 628,98	124 628,98	0,00
112631	Potraviny sklad Jídelna U Kantora-kuchyně	0,00	0,00	0,00
112632	Potraviny sklad Jídelna U Kantora-studená kuchyň	0,00	0,00	0,00
112633	Potraviny sklad Jídelna U Kantora- cukrárna	23 806,12	23 806,12	0,00
112635	Potraviny sklad Jídelna U Kantora- Restaurace	0,00	0,00	0,00
112640	Potraviny sklad Jídelna Čsl.Dobrovolců	222 722,71	222 722,71	0,00
112643	Potraviny sklad Konzervatoř	1 266,14	1 266,14	0,00
112650	Sklad PHM	0,00	0,00	0,00
112740	Ostatní materiál el.karty ŠJ Čsl.Dobrovolců	4 870,25	4 870,25	0,00
112741	Ostatní materiál el.karty Konzervatoř	1 312,85	1 312,85	0,00
112	Materiál na skladě	635 663,28	635 663,28	0,00
119000	Materiál na cestě	200,08	200,08	0,00
119	Materiál na cestě	200,08	200,08	0,00
123000	Hotové výrobky	0,00	0,00	0,00
123240	Hotové výrobky mraž.jídla	0,00	0,00	0,00
123	Výrobky	0,00	0,00	0,00
131041	Pořízení zboží Kantýna Gymnázium	0,00	0,00	0,00
131042	Pořízení zboží Kantýna Lesní Brána	0,00	0,00	0,00
131	Pořízení zboží	0,00	0,00	0,00
132030	Zboží na skladě mince	4 059,90	4 059,90	0,00
132031	Zboží na skladě Restaurace Kantor	8 246,96	8 246,96	0,00
132032	Zboží na skladě Kantýna SPŠ	8 857,87	8 857,87	0,00
132034	Zboží na skladě Kantýna Toyota LSC	3 301,04	3 301,04	0,00
132035	Zboží na skladě Automaty Pepsi	8 087,07	8 087,07	0,00
132036	Zboží na skladě Kantýna Tivall	3 306,86	3 306,86	0,00
132041	Zboží na skladě Kantýna Gymnázium	27 358,08	27 358,08	0,00
132042	Zboží na skladě Kantýna Lesní Brána	9 441,85	9 441,85	0,00
132	Zboží na skladě	72 659,63	72 659,63	0,00
138000	Zboží na cestě	0,00	0,00	0,00
138	Zboží na cestě	0,00	0,00	0,00
241100	Běžný účet 831420217 /0100	145 664,17	145 664,17	0,00
241130	Běžný účet výběru stravného 43-452260217/0100	155 210,89	155 210,89	0,00
241140	Běžný účet 237135624/0300 ČSOB	1 665,41	1 665,41	0,00
241150	Běžný účet výběru stravného 107-5445710227 ŠJ	134 239,46	134 239,46	0,00

Seznam používaných účtů

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav k 31.12.2018	Skutečný stav k 31.12.2018	Inventurní rozdíl
241399	BÚ 107-483950237 KB	3 764 992,20	3 764 992,20	0,00
241413	BÚ Fond rezervní 413 107-483950237 KB	3 660 443,45	3 660 443,45	0,00
241514	BÚ Fond rezervní 414 107-483950237 KB	150 250,59	150 250,59	0,00
241515	BÚ Fond rezervní 414-Šablony 107-483950237/:	890 212,00	890 212,00	0,00
241516	BÚ Fond rezervní 414-ERASMUS+ 78-EUR	0,00	0,00	0,00
241616	BÚ Fond investiční 416 107-483950237 KB	2 076 932,50	2 076 932,50	0,00
241711	BÚ Fond odměn 107-483950237 KB	157 581,00	157 581,00	0,00
241800	Běžný účet 78-7324220247 /0100 EUR	391,02	391,02	0,00
241	<i>Běžný účet</i>	11 137 582,69	11 137 582,69	0,00
243100	Běžný účet 831910267 /0100 FKSP	255 663,06	255 663,06	0,00
243	<i>Běžný účet FKSP</i>	255 663,06	255 663,06	0,00
244000	Spořicí účet 237136176/0300 ČSOB	1 639 973,18	1 639 973,18	0,00
244100	Spořicí účet 107-483950237 KB nepoužívat	0,00	0,00	0,00
244	<i>Termínované vklady krátkodobé</i>	1 639 973,18	1 639 973,18	0,00
261032	Pokladna Kantýna SPŠ	0,00	0,00	0,00
261033	Pokladna Restaurace U Kantora	0,00	0,00	0,00
261034	Pokladna Toyota LSC	0,00	0,00	0,00
261035	Pokladna Automaty na nápoje	3 040,00	3 040,00	0,00
261036	Pokladna Kantýna Tivall	0,00	0,00	0,00
261041	Pokladna kantýna Gymnázium	5 218,00	5 218,00	0,00
261042	Pokladna kantýna Lesní Brána	1 015,00	1 015,00	0,00
261043	Pokladna Jídelna Konzervatoř	760,00	761,00	1,00
261100	Hlavní pokladna	52 785,00	52 785,00	0,00
261103	Pokladna ŠJ U Kantora	42 514,00	42 424,00	-90,00
261104	Pokladna ŠJ Dobrovolců	9 166,00	9 166,00	0,00
261120	Pokladna SPŠ	0,00	0,00	0,00
261600	Pokladna FKSP	0,00	0,00	0,00
261800	Pokladna EUR	0,00	0,00	0,00
261810	Pokladna GBP	0,00	0,00	0,00
261	<i>Pokladna</i>	114 498,00	114 498,00	0,00
262100	Peníze na cestě pokladna	0,00	0,00	0,00
262200	Peníze na cestě banka	0,00	0,00	0,00
262	<i>Peníze na cestě</i>	0,00	0,00	0,00
263000	Ceniny-poštovní známky	0,00	0,00	0,00
263300	Ceniny-Unišecky Up ČR	0,00	0,00	0,00
263400	Ceniny-stravovací kupóny ŠJ U Kantora	0,00	0,00	0,00
263	<i>Ceniny</i>	0,00	0,00	0,00
295000	Peníze na cestě - vyrovnání bankovních analytický	0,00	0,00	0,00
295		0,00	0,00	0,00
311000	Odběratelé fakturace	746 404,00	746 404,00	0,00
311010	Odběratelé ostatní	0,00	0,00	0,00
311321	Dodavatelé- Dobropisy-Opravné doklady -Přeplat	0,00	0,00	0,00
311	<i>Odběratelé</i>	746 404,00	746 404,00	0,00
314000	Zálohy el.energie HŠ+ŠJ U Kantora	0,00	0,00	0,00
314003	Zálohy el.energie OA	155 640,00	155 640,00	0,00
314004	Zálohy el.energie ŠJ Dobrovolců	0,00	0,00	0,00
314011	Zálohy plyn HŠ,OA a Kantor	325 000,00	325 000,00	0,00
314020	Zálohy voda HŠ	96 570,00	96 570,00	0,00

Seznam používaných účtů

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav k 31.12.2018	Skutečný stav k 31.12.2018	Inventurní rozdíl
314022	Zálohy voda ŠJ U Kantora	145 440,00	145 440,00	0,00
314023	Zálohy voda Čsl.Dobrovolců	37 800,00	37 800,00	0,00
314024	Zálohy voda SPŠ	107 640,00	107 640,00	0,00
314025	Zálohy voda OA	54 360,00	54 360,00	0,00
314026	Zálohy TUV	0,00	0,00	0,00
314030	Zálohy teplo HŠ, ŠJ Dobrovolců	0,00	0,00	0,00
314032	Zálohy teplo SPŠ	0,00	0,00	0,00
314033	Zálohy energií Konzervatoř	12 100,00	12 100,00	0,00
314200	Krátkodobé poskytnuté zálohy přeplatné	0,00	0,00	0,00
314800	Krátkodobé poskytnuté zálohy ostatní	12 100,00	12 100,00	0,00
314	<i>Krátkodobé poskytnuté zálohy</i>	946 650,00	946 650,00	0,00
321000	Dodavatelé neinvestiční fakturace	-1 560 895,52	-1 560 895,52	0,00
321015	Dodavatelé ostatní	-139,00	-139,00	0,00
321050	Dodavatelé neinvestiční zálohy energií	0,00	0,00	0,00
321100	Dodavatelé investiční	0,00	0,00	0,00
321800	Dodavatelé FKSP	-15 500,00	-15 500,00	0,00
321	<i>Dodavatelé</i>	-1 576 534,52	-1 576 534,52	0,00
324203	Přijaté zálohy ŠJ U Kantora-stravné	-130 744,00	-130 744,00	0,00
324204	Přijaté zálohy ŠJ Dobrovolců	-101 851,00	-101 851,00	0,00
324400	Přijaté zálohy na elektron. karty ŠJD,Konzervatoř	-98 690,00	-98 690,00	0,00
324403	Přijaté zálohy na elektronické karty ŠJK	-1 740,00	-1 740,00	0,00
324600	Přijaté zálohy za akce a jazykové kurzy	-114 600,00	-114 600,00	0,00
324610	Přijaté zálohy na výlety,učebnice hrazené žáky	0,00	0,00	0,00
324700	Přijaté zálohy - kauce na nájemné Boty Sochorov	-24 500,00	-24 500,00	0,00
324710	Přijaté zálohy - kauce na nájemné Halamová	-28 200,00	-28 200,00	0,00
324900	Krátkodobé přijaté zálohy ostatní	0,00	0,00	0,00
324901	Krátkodobé přijaté zálohy ISIC karty	0,00	0,00	0,00
324903	Přijaté zálohy ŠJ U Kantora ostatní	35 750,00	35 750,00	0,00
324905	Přijaté zálohy na klíče od šatních skříněk SPŠ	0,00	0,00	0,00
324	<i>Přijaté zálohy</i>	-464 575,00	-464 575,00	0,00
331000	Zaměstnanci	-33 496,00	-33 496,00	0,00
331001	Zaměstnanci výplaty pokladnou	-135 260,00	-135 260,00	0,00
331002	Zaměstnanci výplaty bankou	-3 261 872,00	-3 261 872,00	0,00
331003	Zaměstnanci mimořádné zálohy	0,00	0,00	0,00
331011	Zaměstnanci nevzvednuté výplaty	-1 277,00	-1 277,00	0,00
331	<i>Zaměstnanci</i>	-3 431 905,00	-3 431 905,00	0,00
333000	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0,00
333	<i>Ostatní závazky vůči zaměstnancům</i>	0,00	0,00	0,00
335000	Provozní zálohy zaměstnancům - cestovné	0,00	0,00	0,00
335150	Provozní zálohy zaměstnancům - zálohy na nákup	0,00	0,00	0,00
335250	Provozní zálohy - ostatní	0,00	0,00	0,00
335300	Půjčky z FKSP	20 000,00	20 000,00	0,00
335400	Náhrady za užívání majetku a náhrady škod	0,00	0,00	0,00
335401	Náhrady škod-p.Dotřelová	90,00	90,00	0,00
335500	Platby platební karty	0,00	0,00	0,00
335510	Kulturní představení,sport.akce plac FKSP	0,00	0,00	0,00
335520	Srážky ze mzdy - za hovorné	1,00	1,00	0,00
335521	Srážky ze mzdy PHM	0,00	0,00	0,00

Seznam používaných účtů

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav k 31.12.2018	Skutečný stav k 31.12.2018	Inventurní rozdíl
335522	Srážky ze mzdy za stravenky	497,00	497,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	20 588,00	20 588,00	0,00
336000	Závazky ze sociálního zabezpečení - zaměstnavatel	-463 029,25	-463 029,25	0,00
336200	Závazky ze sociálního zabezpečení - zaměstnanec	-844 062,00	-844 062,00	0,00
336500	Pohledávky ze sociálního zabezpečení	-1 659,00	-1 659,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	-1 308 750,25	-1 308 750,25	0,00
337000	Závazky ze zdravotního pojištění - organizace	1 236 967,00	1 236 967,00	0,00
337200	Závazky ze zdravotního pojištění - zaměstnanec	-1 796 603,00	-1 796 603,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	-559 636,00	-559 636,00	0,00
341000	Daň z příjmů - pohledávky ve lhůtě splatnosti	197 174,83	197 174,83	0,00
341	Daň z příjmů	197 174,83	197 174,83	0,00
342000	Daň ze závislé čin. ve lhůtě splatnosti - zálohová	-533 115,00	-533 115,00	0,00
342031	Daň silniční ve lhůtě splatnosti	0,00	0,00	0,00
342050	Daň ze závislé čin. ve lhůtě splatn.- zvl.sazbou	0,00	0,00	0,00
342100	Daňový bonus	0,00	0,00	0,00
342480	Daň z příjmů ze ZČ srážková - ve lhůtě splatnosti	-3 796,00	-3 796,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá p.	-536 911,00	-536 911,00	0,00
348000	Pohled.za vybr.místními vlád.inst.-neinvestičn	0,00	0,00	0,00
348080	Pohled.za vybr.místními vlád.inst.-pojistné udál.	0,00	0,00	0,00
348200	Pohled.za vybr.místními vlád. instituc-ostatní	0,00	0,00	0,00
348	Nároky na dotace a ost.zúčt.	0,00	0,00	0,00
349000	Závazky k vybr.míst.vlád.instit.- ostatní neinvest	0,00	0,00	0,00
349300	Záv.k vybr.mís.vl.instit.- odvod z provozu a odpis	0,00	0,00	0,00
349	Závazky k ÚSC	0,00	0,00	0,00
374000	Krátk.zál.transf.-UZ33353-přímé náklady	0,00	0,00	0,00
374010	Krátk.zál.transf.-UZ33160-Romská podpora	0,00	0,00	0,00
374030	Krátk.zál.transf.-Šance 2017	0,00	0,00	0,00
374038	Krátk.zál.transf.-UZ33038 - Excellence škol 2017	0,00	0,00	0,00
374060	Krátk.zál.transf.-UZ33034-Podzimní maturity	-2 560,00	-2 560,00	0,00
374070	Krátk.zál.transf.-Ostatní příspěvky	0,00	0,00	0,00
374092	Krátk.zál.transf.-UZ00092-Prevence-krajské školy	0,00	0,00	0,00
374110	Krátk.zál.transf-Moder.škola 21.stol.-Šablony	-2 117 269,00	-2 117 269,00	0,00
374200	Krátk.zál.transf.-Odměna v soutěži Dobrá škola	0,00	0,00	0,00
374300	Krátk.zál.transf.-UZ00039-Dojždění	0,00	0,00	0,00
374950	Krátk.zál.transf-EU-ERASMUS+	0,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	-2 119 829,00	-2 119 829,00	0,00
377200	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
377201	Pohledávky za stravovací kupony Sodexho PASS	0,00	0,00	0,00
377202	Pohledávky za stravovací kupony Up ČR	0,00	0,00	0,00
377203	Pohledávky za strav.kupony Edenred CZ	0,00	0,00	0,00
377211	Pohledávka - refundace mzdy	0,00	0,00	0,00
377212	Pohledávka za Konzervatoř zprac.platu	0,00	0,00	0,00
377700	Pohledávky z kuponů předaných k zápočtu-Makroc	33 411,77	33 411,77	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	33 411,77	33 411,77	0,00
378000	Ostatní krátkodobé závazky - FKSP	0,00	0,00	0,00
378900	Ostatní krátkodobé závazky	-180,00	-180,00	0,00
378910	Ostatní závazky srážky z mezd zaměst.	-10 540,00	-10 540,00	0,00
378920	Ostatní závazky penzijní pojištění	-3 700,00	-3 700,00	0,00

Seznam používaných účtů

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav k 31.12.2018	Skutečný stav k 31.12.2018	Inventurní rozdíl
378930	Ostatní závazky cest.pojištění VZP	0,00	0,00	0,00
378940	Ostatní závazky čipy Jídelna U Kantora	-1 920,00	-1 920,00	0,00
378	<i>Ostatní krátkodobé závazky</i>	-16 340,00	-16 340,00	0,00
381000	Náklady příštích období	29 893,19	29 893,19	0,00
381100	Náklady příštích období HŠ	217 015,07	217 015,07	0,00
381200	Náklady příštích období SPŠ	23 916,64	23 916,64	0,00
381300	Náklady příštích období OA	15 196,24	15 196,24	0,00
381400	Náklady příštích období Čipové karty	3 578,50	3 578,50	0,00
381	<i>Náklady příštích období</i>	289 599,64	289 599,64	0,00
383000	Výdaje příštích období	-289,70	-289,70	0,00
383	<i>Výdaje příštích období</i>	-289,70	-289,70	0,00
384300	Výnosy příštích období-dotace	-737,25	-737,25	0,00
384600	Výnosy příštích období-ostatní	0,00	0,00	0,00
384	<i>Výnosy příštích období</i>	-737,25	-737,25	0,00
385000	Příjmy příštích období	228 189,21	228 189,21	0,00
385	<i>Příjmy příštích období</i>	228 189,21	228 189,21	0,00
388000	DÚA-UZ33353-dotace na přímé náklady	0,00	0,00	0,00
388038	DÚA-UZ33038 - Excellence škol	0,00	0,00	0,00
388100	DÚA-UZ33063-Moderní škola 21.století-Šablony	2 117 269,00	2 117 269,00	0,00
388300	DÚA-UZ00039-Dojíždění	0,00	0,00	0,00
388420	DÚP-Čerpání příspěvku Úřad práce ČR	0,00	0,00	0,00
388900	Dohadné účty aktivní ostatní	4 570,00	4 570,00	0,00
388950	DÚA-EU-ERASMUS+	0,00	0,00	0,00
388	<i>Dohadné účty aktivní</i>	2 121 839,00	2 121 839,00	0,00
389073	DÚP -Elektrická energie OA	-178 229,59	-178 229,59	0,00
389074	DÚP -Elektrická energie Konzervatoř	-21 000,00	-21 000,00	0,00
389203	DÚP Vodné ŠJ U Kantora	-18 419,00	-18 419,00	0,00
389204	DÚP Vodné ŠJ Dobrovolců	-18 478,00	-18 478,00	0,00
389230	DÚP Vodné U Kantora HOČ	-54 349,00	-54 349,00	0,00
389240	DÚP Vodné ŠJ Dobrovolců HOČ	-4 961,00	-4 961,00	0,00
389271	DÚP Vodné HŠ	-40 883,00	-40 883,00	0,00
389272	DÚP Vodné SPŠ	-30 540,00	-30 540,00	0,00
389273	DÚP Vodné OA	-23 440,00	-23 440,00	0,00
389274	DÚP Vodné Konzervatoř	-4 750,00	-4 750,00	0,00
389303	DÚP Stočné ŠJ U Kantora	-17 946,00	-17 946,00	0,00
389304	DÚP Stočné ŠJ Dobrovolců	-18 001,00	-18 001,00	0,00
389330	DÚP Stočné ŠJ U Kantora HOČ	-52 948,00	-52 948,00	0,00
389340	DÚP Stočné ŠJ Dobrovolců HOČ	-4 833,00	-4 833,00	0,00
389371	DÚP Stočné HŠ	-39 828,00	-39 828,00	0,00
389372	DÚP Stočné SPŠ	-29 749,00	-29 749,00	0,00
389373	DÚP Stočné OA	-22 836,00	-22 836,00	0,00
389374	DÚP Stočné Konzervatoř	-4 750,00	-4 750,00	0,00
389380	DÚP srážk.voda HŠ	-26 748,00	-26 748,00	0,00
389381	DÚP srážk.voda ŠJ U Kantora	-4 606,00	-4 606,00	0,00
389382	DÚP srážk.voda ŠJ Dobrovolců	-2 666,00	-2 666,00	0,00
389383	DÚP srážk.voda SPŠ	-16 943,00	-16 943,00	0,00
389384	DÚP srážk.voda OA	0,00	0,00	0,00
389393	DÚP Srážková voda ŠJ U Kantora HOČ	-13 576,00	-13 576,00	0,00

Seznam používaných účtů

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav k 31.12.2018	Skutečný stav k 31.12.2018	Inventurní rozdíl
389394	DÚP srážk.voda ŠJ Dobrovolců HOČ	-717,00	-717,00	0,00
389403	DÚP Plyn ŠJ U Kantora	-31 582,00	-31 582,00	0,00
389430	DÚP Plyn ŠJ U Kantora HOČ	-93 192,00	-93 192,00	0,00
389471	DÚP Plyn HŠ	-23 137,05	-23 137,05	0,00
389473	DÚP Plyn OA	-82 248,89	-82 248,89	0,00
389474	DÚP Plyn Konzervatoř	-30 000,00	-30 000,00	0,00
389910	DÚP Daň z příjmu	-86 800,00	-86 800,00	0,00
389930	DÚP služby	-3 600,00	-3 600,00	0,00
389	<i>Dohadné účty pasivní</i>	-1 001 756,53	-1 001 756,53	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00
395	<i>Vnitřní zúčtování</i>	0,00	0,00	0,00
401200	Svěření majetku příspěvkové organizace	-109 528 907,55	-109 528 907,55	0,00
401201	Jmění účetní jednotky odpisy	2 562 139,00	2 562 139,00	0,00
401400	Investiční transfery	2 348,00	2 348,00	0,00
401902	Fond oběžných aktiv	-184 839,76	-184 839,76	0,00
401	<i>Jmění účetní jednotky</i>	-107 149 260,31	-107 149 260,31	0,00
403300	Investiční transfery	-2 334 500,00	-2 334 500,00	0,00
403500	Snížení transferů na pořízení DM IPO odpisy	738 530,00	738 530,00	0,00
403	<i>Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</i>	-1 595 970,00	-1 595 970,00	0,00
411300	Počáteční stav - Fond odměn	-271 581,00	-271 581,00	0,00
411301	Tvorba - Fond odměn	-50 000,00	-50 000,00	0,00
411401	Použití - Fond odměn	164 000,00	164 000,00	0,00
411	<i>Fond odměn</i>	-157 581,00	-157 581,00	0,00
412100	Počáteční stav na FKSP	-235 077,62	-235 077,62	0,00
412110	Tvorba fondu - základní příděl do FKSP	-928 595,20	-928 595,20	0,00
412230	Čerpání fondu-rekreace	767 500,00	767 500,00	0,00
412240	Čerpání fondu-kultura,tělovýchova a sport	4 000,00	4 000,00	0,00
412250	Čerpání fondu-sociální výp.a půjčky dle ČÚS č.704	10 000,00	10 000,00	0,00
412260	Čerpání fondu-poskytnuté peněžní dary-jubilea	18 000,00	18 000,00	0,00
412270	Čerpání fondu-úhrada přís.na penzijní poj.vitamín	44 100,00	44 100,00	0,00
412290	Čerpání fondu-ostatní užití fondu	17 500,00	17 500,00	0,00
412	<i>Fond kulturních a sociálních potřeb</i>	-302 572,82	-302 572,82	0,00
413500	Počáteční stav fondu	-2 326 666,64	-2 326 666,64	0,00
413510	Tvorba fondu-zlepš.výsledek hospodaření	-1 501 130,27	-1 501 130,27	0,00
413620	Čerpání fondu-úhrada sankcí	800,00	800,00	0,00
413680	Ostatní čerpání fondu Příloha č. 5 - část F.	166 553,46	166 553,46	0,00
413	<i>Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hospoda</i>	-3 660 443,45	-3 660 443,45	0,00
414500	Počáteční stav fondu	-2 029 681,16	-2 029 681,16	0,00
414520	Tvorba fondu - nespotřebované dotace z rozpočtu	-846 907,60	-846 907,60	0,00
414550	Tvorba fondu - peněžní dary neúčelové	-85 520,00	-85 520,00	0,00
414652	Použití RF- krytí výdajů projektu - Moderní škola	980 097,00	980 097,00	0,00
414653	Použití RF- krytí výdajů projektu -ERASMUS+	908 663,76	908 663,76	0,00
414680	Ostatní čerpání fondu Příloha č. 5 - část F.	32 885,41	32 885,41	0,00
414	<i>Rezervní fond z ostatních titulů</i>	-1 040 462,59	-1 040 462,59	0,00
416300	Počáteční stav fondu	-1 856 174,88	-1 856 174,88	0,00
416310	Tvorba fondu pen.prostř. ve výši odpisů DHM a C	-2 562 139,00	-2 562 139,00	0,00
416400	Čerpání fondu - pořiz. a TZ DHM A DNM	660 381,38	660 381,38	0,00
416490	Čerp.fondu-odvod do rozpočtu zřizovatele	1 681 000,00	1 681 000,00	0,00

Seznam používaných účtů

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav k 31.12.2018	Skutečný stav k 31.12.2018	Inventurní rozdíl
416	Fond reprodukce majetku, fond investic	-2 076 932,50	-2 076 932,50	0,00
431000	Výsledek hospod.ve schval.řízení- HOČ	0,00	0,00	0,00
431	Výsledek hospod.ve schval.řízení- HOČ	0,00	0,00	0,00
491	Počáteční účet rozvahový	0,00	0,00	0,00
901000	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	189 225,46	189 225,46	0,00
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	189 225,46	189 225,46	0,00
902000	Jiný DHM <500 - 3000 Kč>	8 141 644,33	8 141 644,33	0,00
902100	Jiný DHM čipové karty	2 592,63	2 592,63	0,00
902210	Jiný DHM do 499,-Kč	362 802,76	362 802,76	0,00
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 507 039,72	8 507 039,72	0,00
911300	Vyřazené pohledávky	153 780,00	153 780,00	0,00
911	Krátkodobé podm. pohledávky z předf. transferů	153 780,00	153 780,00	0,00
966300	Najatý majetek Lesní brána	-237 299,13	-237 299,13	0,00
966360	Najaté lahve ACE a TG	-19 426,55	-19 426,55	0,00
966	Dlouh. pod.záv. z důvodu z důvodu užív.cizího ma	-256 725,68	-256 725,68	0,00
968020	Automat na cukrovinky	-417 450,00	-417 450,00	0,00
968100	Mrazicí box RIO - Algida 3 ks	-8 373,00	-8 373,00	0,00
968110	Automat na studené nápoje Pepsi 4ks	-416 297,96	-416 297,96	0,00
968120	Lednice COO Pepsi 8 ks	-90 134,02	-90 134,02	0,00
968300	Kopírovací stroj INEO+224 ECO	-59 900,00	-59 900,00	0,00
968305	Kopír.stroj Konica Minolta HŠaSPŠ sekret.,sbor.3	-195 382,00	-195 382,00	0,00
968306	Kopírovací stroj Toshiba MFP APPI CZ s.r.o.	-30 395,20	-30 395,20	0,00
968320	Najatý majetek Bakalář - modul suplování	-12 036,00	-12 036,00	0,00
968340	Technický slovník anglicko-český	-15 000,00	-15 000,00	0,00
968350	Tiskárna Samsung SL ESF OA	-6 590,00	-6 590,00	0,00
968360	Výpůjčka Banner č.ev.014194	-1 000,00	-1 000,00	0,00
968370	Najatý majetek Asociace hotelů a restaurací	-93 987,00	-93 987,00	0,00
968380	Najatý majetek HM Profis Facility s.r.o.	-3,63	-3,63	0,00
968391	Najatý majetek Cermat HŠ-PC,tiskárna,monitor,s	-43 923,00	-43 923,00	0,00
968392	Najatý majetek Cermat SPŠ PC,tiskárna,monitor,s	-43 923,00	-43 923,00	0,00
968393	Najatý majetek Cermat OA PC,tiskárna,monitor,s	-43 923,00	-43 923,00	0,00
968400	Automat na teplé nápoje Bako	-266 000,00	-266 000,00	0,00
968410	Automat na balené potraviny Bako	-150 000,00	-150 000,00	0,00
968500	Najatý majetek Labe aréna z.s.-veslařský trenažér	-26 250,00	-26 250,00	0,00
968	Dlouh. pod.záv. z důvodu úpl.už.maj.jinou os.-dův	-1 920 567,81	-1 920 567,81	0,00
999900	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	-6 672 751,69	-6 672 751,69	0,00
999		-6 672 751,69	-6 672 751,69	0,00
Celkem organizace:		0,00	-89,00	-89,00

V Teplicích dne 30. ledna 2019

Předseda hlavní inventarizační komise: Imrich Kovács

Členové hlavní inventarizační komise: Petra Marešová

Michaela Bílková

Vladimíra Kálalová

