

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2018

Název příspěvkové organizace: Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec

IČ: 61357294

Číslo organizace: 4110

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: 12. 4. 2019

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

Z p r á v a

nezávislého auditora

k ověření účetní závěrky za rok 2018

určená pro zřizovatele příspěvkové organizace

**Obchodní akademie a Střední odborná
škola zemědělská a ekologická, Žatec,
příspěvková organizace**

se sídlem

Studentská 1354, Žatec

PSČ: 438 01

IČ: 61357294

PKM AUDIT Consulting s.r.o.

Auditorské oprávnění č. 454

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C
vložka 109482, se sídlem Národní třída 43/365, 110 00 Praha 1

Odpovědný auditor Ing. Luboš Marek

zapsaný v seznamu auditorů

Komory auditorů České republiky pod číslem audit. oprávnění 469
za společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o.

O b s a h

Zpráva auditora

Údaje o zpracovateli

Přílohy:

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha k účetní závěrce

Zpráva k účetní závěrce sestavené dle českých účetních předpisů

Auditor Ing. Luboš Marek, bytem Rennerova 2510 Rakovník, oprávněný k auditorské činnosti podle zákona 93/2009 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, číslo auditorského oprávnění 469, v rámci činnosti auditorské organizace PKM AUDIT Consulting s.r.o. ověřil účetní závěrku

název: **Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace**
sídlo: **Studentská 1354, Žatec**
PSČ: **438 01**
IČ: **61357294**

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace** sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty od 1.1.2018 do 31.12.2018, a přílohy této účetní závěrky, souhrnu podstatných účetních pravidel a dalších vysvětlujících informací. Údaje o organizace **Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace** jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán organizace **Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace** 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.

Odpovědnost auditora

Naši odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace **Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace** k 31.12.2018a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Výrok zní

BEZ VÝHRAD

Obchodní firma: **PKM AUDIT Consulting s.r.o.**
Sídlo: **Národní 43/365, Praha 1, PSČ 11000**

Číslo audit. oprávnění o zápisu do seznamu auditorských společností: **č. 454**

Jméno a příjmení auditora, který jménem organizace vypracoval zprávu:

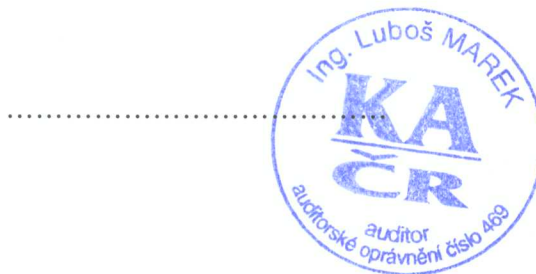
Ing. Luboš Marek
odpovědný auditor
Číslo audit. oprávnění o zápisu do seznamu auditorů: **č.469**

Datum vypracování: 19.2.2019

Podpis auditora:

Razítko:

.....

Údaje o zpracovateli

Zpracoval:

Ing. Luboš Marek - odpovědný auditor zapsaný v seznamu auditorů Komory auditorů České republiky pod číslem audit. oprávnění 469 za společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 109482, se sídlem Národní třída 43/365, PSČ 110 00 Praha 1.

Rozdělovník

- 3x příjemce **Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace**
- 1x zpracovatel auditor – PKM AUDIT Consulting s.r.o.

Zpráva auditora byla předána organizaci **Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace** a byla projednána za účasti

Ředitele organizace

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	61357294

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

Obchodní akademie a Střední
odborná škola zemědělská a
ekologická

Studentská 1354

ŽATEC

438 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			185 656 783.31	55 151 012.71	130 505 770.60	122 479 275.64
A. Stálá aktiva			179 264 075.12	55 151 012.71	124 113 062.41	116 786 716.19
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			778 201.22	673 693.22	104 508.00	117 576.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	313 764.20	209 256.20	104 508.00	117 576.00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	464 437.02	464 437.02		
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			178 485 873.90	54 477 319.49	124 008 554.41	116 669 140.19
1.	Pozemky	031	4 986 258.11		4 986 258.11	4 986 258.11
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	144 238 810.76	29 486 774.10	114 752 036.66	107 980 513.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	14 061 313.83	9 791 054.19	4 270 259.64	3 702 369.08
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 199 491.20	15 199 491.20		
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			6 392 708.19		6 392 708.19	5 692 559.45
I. Zásoby			87 312.58		87 312.58	114 614.27
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	87 312.58		87 312.58	114 614.27
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBI			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 933 977.46		1 933 977.46	1 362 200.55
1.	Odběratelé	311	912 160.95		912 160.95	668 835.45
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	149 279.00		149 279.00	97 786.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	7 809.00		7 809.00	1 011.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná 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.	Náklady příštích období	381	50 831.51		50 831.51	40 698.70
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	788 449.00		788 449.00	473 069.40
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	25 448.00		25 448.00	80 800.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 371 418.15		4 371 418.15	4 215 744.63
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	4 123 132.35		4 123 132.35	4 027 198.83
10.	Běžný účet FKSP	243	161 847.80		161 847.80	142 998.80
15.	Ceniny	263	1 553.00		1 553.00	1 576.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	84 885.00		84 885.00	43 971.00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			130 505 770.60	122 479 275.64
C.	Vlastní kapitál		126 790 134.63	118 789 031.18
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		124 501 033.36	117 174 687.14
1.	Jmění účetní jednotky	401	124 501 033.36	117 174 687.14
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		2 156 416.46	1 614 344.04
1.	Fond odměn	411	35 380.69	35 380.69
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	175 762.80	150 678.80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	20 949.21	24 949.21
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	640 134.17	655 661.07
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 284 189.59	747 674.27
III.	Výsledek hospodaření		132 684.81	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		132 684.81	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 715 635.97	3 690 244.46
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		3 715 635.97	3 690 244.46
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	262 384.77	581 068.36
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	177 588.00	266 751.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 392 222.00	1 301 736.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 500.00	6 780.00
12.	Sociální zabezpečení	336	555 571.00	534 153.00
13.	Zdravotní pojištění	337	238 776.00	229 168.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	204 862.00	217 506.00
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	790 929.00	485 828.40
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	4 488.00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	40 300.00	42 960.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	45 015.20	24 293.70

Obchodní akademie a VOŠ
zemědělská a ekologická
Žatec, p.o., Studentská 1354, 438 01 Žatec
IČO: 61 35 72 94
Tel.: 415 240 253 - 254

Sestaveno dne: 12.02.2019 11:51:02	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn. 

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	IČ
000000	61357294

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

Obchodní akademie a Střední
odborná škola zemědělská a
ekologická

Studentská 1354

ŽATEC

438 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NAKLADY CELKEM		29 583 614.99	4 425 387.43	25 727 268.80	3 746 070.63
I.	Náklady z činnosti		29 583 592.42	4 425 026.31	25 726 479.86	3 746 070.63
1.	Spotřeba materiálu	501	1 349 022.45	158 991.52	1 333 983.54	134 766.46
2.	Spotřeba energie	502	1 504 927.87	1 136 427.25	1 587 874.14	1 159 923.89
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	104 279.37	148 455.02	96 718.82	111 069.94
8.	Opravy a udržování	511	930 947.60	348 438.91	657 994.34	241 551.38
9.	Cestovné	512	15 747.00		13 090.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 744.24	584.47	1 992.50	
12.	Ostatní služby	518	1 160 006.50	551 502.75	853 917.03	217 627.09
13.	Mzdové náklady	521	16 769 889.00	1 285 740.00	14 272 452.00	1 042 733.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 543 711.00	419 029.00	4 727 930.00	341 063.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	68 420.00	5 177.00	58 338.00	4 212.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	445 361.93	11 743.09	294 888.94	11 547.76
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 000.00			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 358 713.00	312 847.00	1 326 057.32	290 947.68
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	151 305.44	38 958.79	394 575.13	174 829.07
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	174 517.02	7 131.51	106 668.10	15 799.36
II.	Finanční náklady		22.57	361.12	788.94	
3.	Kurzové ztráty	563	22.57	361.12	788.94	
B.	VÝNOSY CELKEM		29 598 643.11	4 543 044.12	25 731 157.50	3 742 181.93
I.	Výnosy z činnosti		2 441 753.66	4 543 044.12	2 582 861.40	3 742 181.93
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	779 409.00	1 280 434.00	768 070.50	1 204 585.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 302 963.50	133 461.00	1 068 975.00	130 667.00
16.	Čerpání fondů	648	309 053.18		664 962.90	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	50 327.98	3 129 149.12	80 853.00	2 406 929.93
II.	Finanční výnosy		93.45		39.10	
3.	Kurzové zisky	663	93.45		39.10	
IV.	Výnosy z transferů		27 156 796.00		23 148 257.00	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	27 156 796.00		23 148 257.00	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		15 028.12	117 656.69	3 888.70	-3 888.70
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		15 028.12	117 656.69	3 888.70	-3 888.70

Obchodní akademie a SOŠ
zemědělská a ekologická

Žatec, p.o., Studentská 1354, 438 01 Žatec
IČO: 61 35 72 94
Tel.: 415 240 253 - 254

Sestaveno dne:

12.02.2019 11:51:56

Podpisový záznam

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.



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

**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	61357294

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

Obchodní akademie a Střední
odborná škola zemědělská a
ekologická

Studentská 1354

ŽATEC

438 01

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

Organizace nepřetržitě trvá ve své činnosti.

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

Žádné meziroční změny ve vykazování jednotlivých položek rozvahy a výkazů zisků a ztráty a meziroční změny v oceňování nejsou.

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

Organizace pořizuje majetek DDNM v pořizovací ceně od 7 - 60 tis. Kč, DDHM od 3 - 40 tis. Kč.

Zásoby jsou účtovány metodou A.

Odepisování majetku na základě odpisového plánu rovnoměrné, měsíčně.

Doplňková činnost:

- provoz bazénu pro veřejnost - financováno Městem Žatec na základě každoměsíční prefakturace provozních nákladů. Na konci roku dojde k porovnání tržeb ze vstupného a veškerých osobních nákladů a rozdíl rovněž hradí Město.
- pronájem zemědělských strojů



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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNE	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		3 905 068.51	11 942 959.21
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	651 310.76	651 271.86
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 178 737.75	3 277 139.69
3.	Výřazené pohledávky	905		
4.	Výřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	75 020.00	8 014 547.66
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911		
2.	Kr. podm. závazky z předf. transf.	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transf.	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
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.		90 487.38	4.00
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dl.podm.závazky z operativního leasingu	962		
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	Dl.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966	90 481.38	
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	6.00	4.00
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dl. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	981		
10.	Dl.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	983		



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
12.	Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	984		
13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	985		
14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	986		
P.VIII.	Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	3 814 581.13	11 942 955.21



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.	Sniž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.		



Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	150 678.80
A.II.	Tvorba fondu	331 538.00
1.	Základní příděl	331 538.00
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	306 454.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	64 702.00
3.	Rekreace	53 990.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	24 906.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	21 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	101 150.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	40 706.00
A.IV.	Konečný stav fondu	175 762.80



Rezervní fond

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	680 610.28
D.II.	Tvorba fondu	458 845.60
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	315 379.60
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	143 466.00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	478 372.50
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	478 372.50
D.IV.	Konečný stav fondu	661 083.38



Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Císlo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	747 674.27
F.II.	Tvorba fondu	1 671 560.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	1 671 560.00
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	1 135 044.68
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	954 000.00 181 044.68
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	1 284 189.59



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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	144 238 810.76	29 486 774.10	114 752 036.66	107 980 513.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	6 245 295.41	1 043 610.00	5 201 685.41	5 264 145.41
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	137 575 064.53	28 410 348.10	109 164 716.43	102 326 448.77
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	388 052.82	21 764.00	366 288.82	370 176.82
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	30 398.00	11 052.00	19 346.00	19 742.00



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	4 986 258.11		4 986 258.11	4 986 258.11
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	204 861.80		204 861.80	204 861.80
H.4.	Zastavěná plocha	3 007 543.06		3 007 543.06	3 007 543.06
H.5.	Ostatní pozemky	1 773 853.25		1 773 853.25	1 773 853.25



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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BÉŽNÉ	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

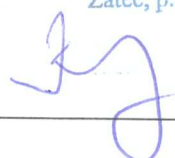
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		



Obchodní akademie a SOŠ
zemědělská a ekologická

Žatec, p.o., Studentská 1354, 438 01 Žatec
IČO: 61 35 72 94
Tel.: 415 240 253 - 254

③

Sestaveno dne: 12.02.2019 11:52:35	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

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	61357294

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

Obchodní akademie a Střední
odborná škola zemědělská a
ekologická

Studentská 1354

ŽATEC

438 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			185 656 783.31	55 151 012.71	130 505 770.60	122 479 275.64
A.	Stálá aktiva		179 264 075.12	55 151 012.71	124 113 062.41	116 786 716.19
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		778 201.22	673 693.22	104 508.00	117 576.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	313 764.20	209 256.20	104 508.00	117 576.00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	464 437.02	464 437.02		
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		178 485 873.90	54 477 319.49	124 008 554.41	116 669 140.19
1.	Pozemky	031	4 986 258.11		4 986 258.11	4 986 258.11
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	144 238 810.76	29 486 774.10	114 752 036.66	107 980 513.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	14 061 313.83	9 791 054.19	4 270 259.64	3 702 369.08
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 199 491.20	15 199 491.20		
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		6 392 708.19		6 392 708.19	5 692 559.45
I.	Zásoby		87 312.58		87 312.58	114 614.27
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	87 312.58		87 312.58	114 614.27
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
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		1 933 977.46		1 933 977.46	1 362 200.55
1.	Odběratelé	311	912 160.95		912 160.95	668 835.45
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	149 279.00		149 279.00	97 786.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	7 809.00		7 809.00	1 011.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná 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	50 831.51		50 831.51	40 698.70
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	788 449.00		788 449.00	473 069.40
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	25 448.00		25 448.00	80 800.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 371 418.15		4 371 418.15	4 215 744.63
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	4 123 132.35		4 123 132.35	4 027 198.83
10.	Běžný účet FKSP	243	161 847.80		161 847.80	142 998.80
15.	Ceniny	263	1 553.00		1 553.00	1 576.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	84 885.00		84 885.00	43 971.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			130 505 770.60	122 479 275.64
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		126 790 134.63	118 789 031.18
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		124 501 033.36	117 174 687.14
1.	Jmění účetní jednotky	401	124 501 033.36	117 174 687.14
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		2 156 416.46	1 614 344.04
1.	Fond odměn	411	35 380.69	35 380.69
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	175 762.80	150 678.80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	20 949.21	24 949.21
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	640 134.17	655 661.07
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 284 189.59	747 674.27
III.	Výsledek hospodaření		132 684.81	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		132 684.81	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 715 635.97	3 690 244.46
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		3 715 635.97	3 690 244.46
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	262 384.77	581 068.36
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	177 588.00	266 751.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 392 222.00	1 301 736.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 500.00	6 780.00
12.	Sociální zabezpečení	336	555 571.00	534 153.00
13.	Zdravotní pojištění	337	238 776.00	229 168.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	204 862.00	217 506.00
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	790 929.00	485 828.40
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	4 488.00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	40 300.00	42 960.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	45 015.20	24 293.70

Obchodní akademie a SOŠ
zemědělská a ekologická
Žatec, p.o., Studentská 1354, 438 01 Žatec
IČO: 61 35 72 94
Tel.: 415 240 253 - 254

Sestaveno dne: 29.01.2019 8:00:35	Podpisový záznam Mgr. Jiří Karas ředitel 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn. 

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	IČ
000000	61357294

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

Obchodní akademie a Střední
odborná škola zemědělská a
ekologická

Studentská 1354

ŽATEC

438 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NAKLADY CELKEM		29 583 614.99	4 425 387.43	25 727 268.80	3 746 070.63
I.	Náklady z činnosti		29 583 592.42	4 425 026.31	25 726 479.86	3 746 070.63
1.	Spotřeba materiálu	501	1 349 022.45	158 991.52	1 333 983.54	134 766.46
2.	Spotřeba energie	502	1 504 927.87	1 136 427.25	1 587 874.14	1 159 923.89
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	104 279.37	148 455.02	96 718.82	111 069.94
8.	Opravy a udržování	511	930 947.60	348 438.91	657 994.34	241 551.38
9.	Cestovné	512	15 747.00		13 090.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 744.24	584.47	1 992.50	
12.	Ostatní služby	518	1 160 006.50	551 502.75	853 917.03	217 627.09
13.	Mzdové náklady	521	16 769 889.00	1 285 740.00	14 272 452.00	1 042 733.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 543 711.00	419 029.00	4 727 930.00	341 063.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	68 420.00	5 177.00	58 338.00	4 212.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	445 361.93	11 743.09	294 888.94	11 547.76
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 000.00			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 358 713.00	312 847.00	1 326 057.32	290 947.68
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	151 305.44	38 958.79	394 575.13	174 829.07
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	174 517.02	7 131.51	106 668.10	15 799.36
II.	Finanční náklady		22.57	361.12	788.94	
3.	Kurzové ztráty	563	22.57	361.12	788.94	
B.	VÝNOSY CELKEM		29 598 643.11	4 543 044.12	25 731 157.50	3 742 181.93
I.	Výnosy z činnosti		2 441 753.66	4 543 044.12	2 582 861.40	3 742 181.93
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	779 409.00	1 280 434.00	768 070.50	1 204 585.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 302 963.50	133 461.00	1 068 975.00	130 667.00
16.	Čerpání fondů	648	309 053.18		664 962.90	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	50 327.98	3 129 149.12	80 853.00	2 406 929.93
II.	Finanční výnosy		93.45		39.10	
3.	Kurzové zisky	663	93.45		39.10	
IV.	Výnosy z transferů		27 156 796.00		23 148 257.00	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	27 156 796.00		23 148 257.00	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		15 028.12	117 656.69	3 888.70	-3 888.70
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		15 028.12	117 656.69	3 888.70	-3 888.70

Obchodní akademie a SOŠ
zemědělská a ekologická
Žatec, p.o., Studentská 1354, 438 01 Žatec

IČO: 61 35 72 94

Tel.: 415 240 253 - 254

Mgr. Jiří Karas
ředitel

Sestaveno dne:

29.01.2019 8:01:37

Podpisový záznam

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.

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

**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	61357294

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

Obchodní akademie a Střední
odborná škola zemědělská a
ekologická

Studentská 1354

ŽATEC

438 01

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

Organizace nepřetržitě trvá ve své činnosti.

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

Zádné meziroční změny ve vykazování jednotlivých položek rozvahy a výkazů zisků a ztráty a meziroční změny v oceňování nejsou.

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

Organizace pořizuje majetek DDNM v pořizovací ceně od 7 - 60 tis. Kč, DDHM od 3 - 40 tis. Kč.

Zásoby jsou účtovány metodou A.

Odepisování majetku na základě odpisového plánu rovnoměrné, měsíčně.

Doplňková činnost:

- provoz bazénu pro veřejnost - financováno Městem Žatec na základě každoměsíční prefakturace provozních nákladů. Na konci roku dojde k porovnání tržeb ze vstupného a veškerých osobních nákladů a rozdíl rovněž hradí Město.
- pronájem zemědělských strojů

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		3 905 068.51	11 942 959.21
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	651 310.76	651 271.86
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 178 737.75	3 277 139.69
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	75 020.00	8 014 547.66
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911		
2.	Kr. podm. závazky z předf. transf.	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transf.	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
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. - výpůjčka	923		
4.	DI.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	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.		90 487.38	4.00
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		
2.	DI.podm.závazky z operativního leasingu	962		
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	DI.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	DI.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966	90 481.38	
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	DI.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	6.00	4.00
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	DI.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	DI. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	DI. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	DI.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	981		
10.	DI.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	983		

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
12.	Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	984		
13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz.	985		
14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz.	986		
P.VIII.	Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	3 814 581.13	11 942 955.21

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.		

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	150 678.80
A.II.	Tvorba fondu	331 538.00
1.	Základní příděl	331 538.00
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Cerpání fondu	306 454.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	64 702.00
3.	Rekreace	53 990.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	24 906.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	21 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	101 150.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	40 706.00
A.IV.	Konečný stav fondu	175 762.80

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	680 610.28
D.II.	Tvorba fondu	458 845.60
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	315 379.60
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	143 466.00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	478 372.50
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	478 372.50
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	661 083.38

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	747 674.27
F.II.	Tvorba fondu	1 671 560.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	1 671 560.00
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.	Cerpání fondu	1 135 044.68
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	954 000.00 181 044.68
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	1 284 189.59

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	144 238 810.76	29 486 774.10	114 752 036.66	107 980 513.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	6 245 295.41	1 043 610.00	5 201 685.41	5 264 145.41
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	137 575 064.53	28 410 348.10	109 164 716.43	102 326 448.77
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	388 052.82	21 764.00	366 288.82	370 176.82
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	30 398.00	11 052.00	19 346.00	19 742.00

H. Doplnující 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	4 986 258.11		4 986 258.11	4 986 258.11
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	204 861.80		204 861.80	204 861.80
H.4.	Zastavěná plocha	3 007 543.06		3 007 543.06	3 007 543.06
H.5.	Ostatní pozemky	1 773 853.25		1 773 853.25	1 773 853.25

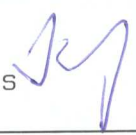
I. Doplňující informace k položkce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

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		

Obchodní akademie a SOŠ
zemědělská a ekologická
Žatec, p.o., Studentská 1354, 438 01 Žatec
IČO: 61 35 72 94
Tel.: 415 240 253 - 254

Sestaveno dne: 29.01.2019 8:02:20	Podpisový záznam Mgr. Jiří Karas ředitel 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Sestavený k 31.12.2018
(v Kč na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení: 29.01.2019

Název a sídlo účetní jednotky

IC: 61357294

Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická

Studentská 1354

438 01 ŽATEC

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	r-1	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem	
			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

Obchodní akademie a SOŠ
zemědělská a ekologická
Žatec, p.o., Studentská 1354, 438 01 Žatec
IČO: 61 35 72 94
Tel.: 415 240 253 - 254

Mgr. Jiří Karas
ředitel

Organizace: Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec,
příspěvková organizace, Studentská 1354, 438 01 Žatec
IČ: 61 35 72 94

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2018

Datum zpracování: 24.01.2019

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

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

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

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 19.11.2018. Provedení proškolení je doloženo přílohou č. 4 –Hlavní úkoly dílčích inventarizačních komisí. Členové IK, kteří se nemohli zúčastnit, potvrdili seznámení se s obsahem školení elektronickou poštou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům
Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.

U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek.

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

a) Inventurní soupis vybraných účtů, rozvahových, podrozvahových účtů: Rekapitulace zjištění:

Typ zjištění	Popis zjištění	Stanovisko odp.osob:
	nebyly zjištěny žádné schodky a manka	

b) Inventurní soupisy MTZ: Rekapitulace zjištění:

Typ zjištění	Popis zjištění	Stanovisko odp.osob:
	nebyly zjištěny žádné schodky a manka	

c) Inventurní soupis – přehled DDHM, DDNM a DHM, DNM Rekapitulace zjištění:

Typ zjištění	Popis zjištění	Stanovisko odp.osob:
	fyzický stav souhlasí se stavem účetním	

Závěr HIK:

Nebyly zjištěny žádné schodky, manka, fyzický stav souhlasí se stavem účetním, nejsou žádné návrhy na odpis pohledávek.

Za HIK:

Předseda: Ing. Ida Berdisová

podpis:

Člen: Ing. Pavel Sekera

podpis:

Člen: Hana Řimnáčová

podpis:

Člen: Šárka Bažantová

podpis:

.....
Mgr. Jiří Karas
ředitel školy

Obchodní akademie a Střední odborná škola
zemědělská a ekologická,
Žatec, příspěvková organizace
ICO: 613 57 294
Tel 415 240 257



Org.: Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.
 Studentská 1354
 438 01 Žatec
 IČO: 61357294

Příloha č. 3

Inventurní soupis všech rozvahových, podrozvahových účtů ke dni 31. 12. 2018

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl	Poznámka
013100	Software-bazén	52 440,20	52 440,20	0,00	
013188	Software-sekce Z	261 324,00	261 324,00	0,00	
013	Software	313 764,20	313 764,20	0,00	
018100	DDNM-software-sekce O	113 798,00	113 798,00	0,00	
018110	DDNM-software-sekce Z	17 530,00	17 530,00	0,00	
018120	DDNM-software-ŠJ	5 190,00	5 190,00	0,00	
018216	DDNM-software-UP-filologie	32 360,00	32 360,00	0,00	
018220	DDNM-software-UP-ZEM	10 499,00	10 499,00	0,00	
018226	DDNM-software-UP-VYT	32 480,00	32 480,00	0,00	
018300	DDNM-software-UP-sekce Z	252 580,02	252 580,02	0,00	
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	464 437,02	464 437,02	0,00	
021100	Vila-sekce O	6 245 295,41	6 245 295,41	0,00	
021200	Budova školy-sekce O	36 552 754,42	36 552 754,42	0,00	
021210	Přístavba tělocvičny s bazénem-sekce O	50 014 741,51	50 014 741,51	0,00	
021220	Budovy školy-sekce Z	51 007 568,60	51 007 568,60	0,00	
021800	Ostatní stavby-garáž	388 052,82	388 052,82	0,00	
021810	Ostatní stavby-oplocení	30 398,00	30 398,00	0,00	
021	Stavby	144 238 810,76	144 238 810,76	0,00	
022100	ZE-dopravní prostředky	2 640 646,05	2 640 646,05	0,00	
022200	ZE-pracovní stroje a zařízení	1 995 213,52	1 995 213,52	0,00	
022210	ZE-přístroje a zvláštní technická zařízení	2 145 630,00	2 145 630,00	0,00	
022220	DHM-sekce O	1 001 875,31	1 001 875,31	0,00	
022230	DHM-ŠJ	1 116 774,56	1 116 774,56	0,00	
022240	DHM-bazén	802 259,00	802 259,00	0,00	
022614	DHM-UP-audio	63 620,60	63 620,60	0,00	
022617	DHM-UP-hosp. nauky	45 818,60	45 818,60	0,00	
022619	DHM-UP-TV	25 180,00	25 180,00	0,00	
022620	DHM-UP-zeměpis	23 900,00	23 900,00	0,00	
022626	DHM-UP-VYT	1 023 553,40	1 023 553,40	0,00	
022800	ZE-inventář	207 050,49	207 050,49	0,00	
022988	ZE-DHM-meteorologická stanice	2 969 792,30	2 969 792,30	0,00	
022	Samostatné hm. movité věci a soubory mov.věcí	14 061 313,83	14 061 313,83	0,00	
028200	DDHM-škola	3 545 863,17	3 545 863,17	0,00	
028210	DDHM-ŠJ	516 030,40	516 030,40	0,00	
028220	DDHM-bazén	1 042 883,38	1 042 883,38	0,00	
028230	DDHM-sekce Z (100-500 Kč)	423 234,91	423 234,91	0,00	
028240	DDHM-sekce Z (501-40 tis. Kč)	3 133 329,48	3 133 329,48	0,00	
028613	DDHM-UP-chemie	11 275,50	11 275,50	0,00	
028614	DDHM-UP-audio	20 875,00	20 875,00	0,00	
028615	DDHM-UP-fyzika	26 170,00	26 170,00	0,00	

028616	DDHM-UP-filologie	60 729,00	60 729,00	0,00	
028618	DDHM-UP-TA	12 360,00	12 360,00	0,00	
028619	DDHM-UP-TV	121 456,14	121 456,14	0,00	
028620	DDHM-UP-zeměpis	52 285,00	52 285,00	0,00	
028622	DDHM-UP-matematika	11 305,00	11 305,00	0,00	
028626	DDHM-UP-VYT	2 212 058,92	2 212 058,92	0,00	
028627	DDHM-UP-sociální činnost	25 482,60	25 482,60	0,00	
028630	DDHM-UP-sekce Z	3 984 152,70	3 984 152,70	0,00	
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 199 491,20	15 199 491,20	0,00	
031300	Zahrady	204 861,80	204 861,80	0,00	
031400	Zastavěná plocha	3 007 543,06	3 007 543,06	0,00	
031500	Ostatní pozemky	1 773 853,25	1 773 853,25	0,00	
031	Pozemky	4 986 258,11	4 986 258,11	0,00	
042222	Nedokončený DHM-stroje,přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	
073100	Oprávky k software-bazén	-52 440,20	-52 440,20	0,00	
073188	Oprávky k software-sekce Z	-156 816,00	-156 816,00	0,00	
073	Oprávky k software	-209 256,20	-209 256,20	0,00	
078100	Oprávky k DDNM-sekce O	-113 798,00	-113 798,00	0,00	
078110	Oprávky k DDNM-sekce Z	-17 530,00	-17 530,00	0,00	
078120	Oprávky k DDNM-ŠJ	-5 190,00	-5 190,00	0,00	
078216	Oprávky k DDNM-UP-filologie	-32 360,00	-32 360,00	0,00	
078220	Oprávky k DDNM-UP-ZEM	-10 499,00	-10 499,00	0,00	
078226	Oprávky k DDNM-UP-VYT	-32 480,00	-32 480,00	0,00	
078300	Oprávky k DDNM-UP-sekce Z	-252 580,02	-252 580,02	0,00	
078	Oprávky k drobnému dlouhod. nehmotn. majetku	-464 437,02	-464 437,02	0,00	
081100	Oprávky ke stavbám-vila-sekce O	-1 043 610,00	-1 043 610,00	0,00	
081200	Oprávky ke stavbám-budova školy-sekce O	-9 549 883,00	-9 549 883,00	0,00	
081210	Oprávky ke stavbám-přístavba VTV+B sekce O	-10 994 462,00	-10 994 462,00	0,00	
081220	Oprávky ke stavbám-budovy školy-sekce Z	-7 866 003,10	-7 866 003,10	0,00	
081800	Oprávky ke stavbám-garáž	-21 764,00	-21 764,00	0,00	
081810	Oprávky ke stavbám-oplocení	-11 052,00	-11 052,00	0,00	
081	Oprávky ke stavbám	-29 486 774,10	-29 486 774,10	0,00	
082100	ZE-Oprávky k dopravní prostředkům	-2 541 409,00	-2 541 409,00	0,00	
082200	ZE-Oprávky k pracovním strojům a zařízením	-1 946 004,42	-1 946 004,42	0,00	
082210	ZE-Oprávky k přístr.a zvláštní techn.zařízením	-905 190,00	-905 190,00	0,00	
082220	Oprávky k DHM-sekce O	-757 121,57	-757 121,57	0,00	
082230	Oprávky k DHM-ŠJ	-239 161,00	-239 161,00	0,00	
082240	Oprávky k DHM-bazén	-608 434,00	-608 434,00	0,00	
082614	Oprávky k DHM-audio	-63 620,60	-63 620,60	0,00	
082617	Oprávky k DHM-hosp.n.	-45 818,60	-45 818,60	0,00	
082619	Oprávky k DHM-TV	-25 180,00	-25 180,00	0,00	
082620	Oprávky k DHM-zeměpis	-23 900,00	-23 900,00	0,00	
082626	Oprávky k DHM-VYT	-766 848,00	-766 848,00	0,00	
082800	ZE-Oprávky k inventáři	-86 415,00	-86 415,00	0,00	
082988	ZE-Oprávky k DHM-meteorologická stanice	-1 781 952,00	-1 781 952,00	0,00	
082	Oprávky k SHMV	-9 791 054,19	-9 791 054,19	0,00	
088200	Oprávky k DDHM-škola	-3 545 863,17	-3 545 863,17	0,00	
088210	Oprávky k DDHM-jídelna	-516 030,40	-516 030,40	0,00	
088220	Oprávky k DDHM-bazén	-1 042 883,38	-1 042 883,38	0,00	

088230	Oprávky k DDHM-sekce Z (101-500 Kč)	-423 234,91	-423 234,91	0,00	
088240	Oprávky k DDHM-sekce Z (501-40 tis. Kč)	-3 133 329,48	-3 133 329,48	0,00	
088613	Oprávky k DDHM-chemie	-11 275,50	-11 275,50	0,00	
088614	Oprávky k DDHM-audio	-20 875,00	-20 875,00	0,00	
088615	Oprávky k DDHM-fyzika	-26 170,00	-26 170,00	0,00	
088616	Oprávky k DDHM-filologie	-60 729,00	-60 729,00	0,00	
088618	Oprávky k DDHM-TA	-12 360,00	-12 360,00	0,00	
088619	Oprávky k DDHM-TV	-121 456,14	-121 456,14	0,00	
088620	Oprávky k DDHM-zeměpis	-52 285,00	-52 285,00	0,00	
088622	Oprávky k DDHM-matematika	-11 305,00	-11 305,00	0,00	
088626	Oprávky k DDHM-VYT	-2 212 058,92	-2 212 058,92	0,00	
088627	Oprávky k DDHM-sociální činnost	-25 482,60	-25 482,60	0,00	
088630	Oprávky k DDHM-sekce Z-UP	-3 984 152,70	-3 984 152,70	0,00	
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hm. majetku	-15 199 491,20	-15 199 491,20	0,00	
111000	Pořízení čisticích prostředků	0,00	0,00	0,00	
111200	Pořízení ochranných pomůcek	0,00	0,00	0,00	
111600	Pořízení potravin	0,00	0,00	0,00	
111650	Pořízení pohonných hmot	0,00	0,00	0,00	
111700	Pořízení chemie do bazénu	0,00	0,00	0,00	
111	Pořízení materiálu	0,00	0,00	0,00	
112000	Materiál na skladě-čisticí prostředky-O	35 887,38	35 887,38	0,00	
112010	Materiál na skladě-čisticí prostředky-Z	20 937,10	20 937,10	0,00	
112200	Materiál na skladě-ochranné pomůcky-O	1 295,29	1 295,29	0,00	
112300	Materiál na skladě-učební pomůcky	0,00	0,00	0,00	
112400	Materiál na skladě-materiál pro údržbu	2 689,11	2 689,11	0,00	
112600	Materiál na skladě-potravin	12 387,88	12 387,88	0,00	
112650	Materiál na skladě-pohonné hmoty	5 248,94	5 248,94	0,00	
112700	Materiál na skladě-chemie pro bazén	8 866,88	8 866,88	0,00	
112	Materiál na skladě	87 312,58	87 312,58	0,00	
241100	Běžný účet	2 129 486,54	2 129 486,54	0,00	
241400	Běžný účet-rezervní fond-HV	20 949,21	20 949,21	0,00	
241500	Běžný účet-rezervní fond-dary	640 134,17	640 134,17	0,00	
241600	Běžný účet-investiční fond	1 284 189,59	1 284 189,59	0,00	
241700	Běžný účet-fond odměn	35 380,69	35 380,69	0,00	
241800	Běžný účet-EURO	12 992,15	12 992,15	0,00	
241	Běžný účet	4 123 132,35	4 123 132,35	0,00	
243100	Běžné účet-FKSP	161 847,80	161 847,80	0,00	
243	Běžný účet FKSP	161 847,80	161 847,80	0,00	
261100	Pokladna-sekce O	69 266,00	69 266,00	0,00	
261110	Pokladna-sekce Z	15 619,00	15 619,00	0,00	
261	Pokladna	84 885,00	84 885,00	0,00	
262100	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	
262900	Peníze na cestě-převod mezi bank.účty	0,00	0,00	0,00	
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	
263100	Ceniny	1 553,00	1 553,00	0,00	
263	Ceniny	1 553,00	1 553,00	0,00	
311100	Odběratelé	912 160,95	912 160,95	0,00	
311	Odběratelé	912 160,95	912 160,95	0,00	
314100	Krátkodobé poskytnuté zálohy-el.energie	0,00	0,00	0,00	
314101	Krátk. poskytnuté zálohy-el.energie(škola OA)	0,00	0,00	0,00	

314102	Krátk. poskytnuté zálohy-el.energie(Z-nová)	0,00	0,00	0,00
314103	Krátkodobé poskytnuté zálohy-el.energie-vila	0,00	0,00	0,00
314104	Krátk. poskytnuté zálohy-el.energie(byt 3+1)	0,00	0,00	0,00
314111	Krátk. poskytnuté zálohy-vodné+stoč.-OA	11 130,00	11 130,00	0,00
314112	Krátk. poskytnuté zálohy-vodné+stoč.(vila	3 940,00	3 940,00	0,00
314113	Krátk. poskytnuté zálohy-vodné+stoč.(Z-TV)	3 600,00	3 600,00	0,00
314114	Krátk. posk.zálohy-vodné+stoč.(škola Z+záliv.)	19 500,00	19 500,00	0,00
314121	Krátk. poskytnuté zálohy-plyn(vila-kotelna)	14 900,00	14 900,00	0,00
314122	Krátkodobé poskytnuté zálohy-plyn(vila-FF)	600,00	600,00	0,00
314123	Krátk. poskytnuté zálohy-plyn(Z-kahany)	100,00	100,00	0,00
314124	Krátk. poskytnuté zálohy-plyn(vila-byt 3+1)	260,00	260,00	0,00
314130	Krátkodobé poskytnuté zálohy-teplo	0,00	0,00	0,00
314200	Krátkodobé poskytnuté zálohy-předplatné	0,00	0,00	0,00
314800	Krátkodobé poskytnuté zálohy-ostatní	95 249,00	95 249,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	149 279,00	149 279,00	0,00
321000	Dodavatelé	-262 384,77	-262 384,77	0,00
321	Dodavatelé	-262 384,77	-262 384,77	0,00
324100	Krátkodobé přijaté zálohy-teplo-DD, Žatec	0,00	0,00	0,00
324200	Krátkodobé přijaté zálohy-stravné	-102 088,00	-102 088,00	0,00
324400	Krátkodobé přijaté zálohy-čipové karty	-12 600,00	-12 600,00	0,00
324600	Krátk. přijaté zálohy-pořádané akce a kurzy	-62 900,00	-62 900,00	0,00
324710	Krátkodobé přijaté zálohy-školní byt	0,00	0,00	0,00
324720	Krátk. přijaté zálohy-školní byt-PODROUŽEK	0,00	0,00	0,00
324730	Krátk. přijaté zálohy-školní byt-RÁBOVÁ	0,00	0,00	0,00
324900	Krátkodobé přijaté zálohy-karty na kopírování	0,00	0,00	0,00
324910	Krátkodobé přijaté zálohy-zájezd do Paříže	0,00	0,00	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	-177 588,00	-177 588,00	0,00
331100	Zaměstnanci	-1 392 222,00	-1 392 222,00	0,00
331	Zaměstnanci	-1 392 222,00	-1 392 222,00	0,00
333100	Jiné závazky vůči zaměstnancům-OS	0,00	0,00	0,00
333110	Jiné závazky vůči zam.-srážky na penz.přip	-3 500,00	-3 500,00	0,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	-3 500,00	-3 500,00	0,00
335150	Pohledávky za zaměstnanci-zálohy na nákup	0,00	0,00	0,00
335250	Pohledávky za zaměstnanci-provozní zálohy	0,00	0,00	0,00
335300	Pohledávky za zam.-nájem bytu školníka	1 869,00	1 869,00	0,00
335500	Pohledávky za zaměstnanci-rekreace	0,00	0,00	0,00
335510	Pohledávky za zaměstnanci-šk.byt-SEEMANN	0,00	0,00	0,00
335520	Pohledávky za zaměstnanci-šk.byt-RÁBOVÁ	5 940,00	5 940,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	7 809,00	7 809,00	0,00
336100	Sociální pojištění-organizace	-440 905,00	-440 905,00	0,00
336200	Sociální pojištění-zaměstnanec	-114 666,00	-114 666,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	-555 571,00	-555 571,00	0,00
337100	Zdravotní pojištění-organizace	-158 722,00	-158 722,00	0,00
337200	Zdravotní pojištění-zaměstnanec	-80 054,00	-80 054,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	-238 776,00	-238 776,00	0,00
342360	Daň ze závislé činnosti - zálohová	-204 355,00	-204 355,00	0,00
342480	Daň ze závislé činnosti - srážková	-507,00	-507,00	0,00
342	Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá pl.	-204 862,00	-204 862,00	0,00
346100	Pohledávky za vybr. Ústř. vládními inst.	0,00	0,00	0,00
346	Pohledávky za vyb. ústředními vládními inst.	0,00	0,00	0,00

348100	Pohledávky za vybr. místními vládními inst.	0,00	0,00	0,00	
348	Pohledávky za vybr. místními vládními inst.	0,00	0,00	0,00	
349100	Závazky k vybr. místním vládním institucím	0,00	0,00	0,00	
349	Závazky k vybraným místním vládním inst.	0,00	0,00	0,00	
374100	Krátk. Přij. zálohy na transfery-neinv.dotac	0,00	0,00	0,00	
374110	Krátk.přijaté zálohy na transfery-EXCELENCE	0,00	0,00	0,00	
374300	Krátk.přijaté zálohy na transfery-dojždění	0,00	0,00	0,00	
374310	Krátk. přijaté zálohy na transfery-odborné vzd	0,00	0,00	0,00	
374320	Krátk. přijaté zálohy na transfery-120.výročí	0,00	0,00	0,00	
374330	Krátk.přijaté zálohy na transfery-maturity	-2 480,00	-2 480,00	0,00	
374350	Krátk.přij. zálohy na transf-zvýš.platů nep.	0,00	0,00	0,00	
374370	Krátk. přijaté zálohy na transfery-OPVK	-788 449,00	-788 449,00	0,00	
374380	Krátk.přij.zálohy na transf.-Řízení školy	0,00	0,00	0,00	
374400	Krátk.přijaté zálohy na transfery-stipendium	0,00	0,00	0,00	
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	-790 929,00	-790 929,00	0,00	
377200	Ostatní krátkodobé pohledávky-jiné	2 948,00	2 948,00	0,00	
377210	Ostatní krátkodobé pohledávky za studenty	0,00	0,00	0,00	
377220	Ost.krátk.pohledávky-šk.byť-PODROUŽEK,TV	0,00	0,00	0,00	
377230	Ostatní krátkodobé pohledávky-ÚP	22 500,00	22 500,00	0,00	
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	25 448,00	25 448,00	0,00	
378000	Ostatní krátkodobé závazky-FKSP-přísp.na PP	-8 050,00	-8 050,00	0,00	
378900	Ostatní krátkodobé závazky-studenti	-11 840,00	-11 840,00	0,00	
378910	Ostatní krátkodobé závazky-ostatní	0,00	0,00	0,00	
378920	Ostatní krátkodobé závazky-Kooperativa	-21 339,00	-21 339,00	0,00	
378930	Ostatní krátkodobé závazky-DEVELOP	-1 676,20	-1 676,20	0,00	
378940	Ostatní krátkodobé závazky-předsedové MK	0,00	0,00	0,00	
378950	Ostatní krátkodobé závazky-nákup na kartu	0,00	0,00	0,00	
378960	Ostatní krátkodobé závazky-exekuce	-2 110,00	-2 110,00	0,00	
378	Ostatní krátkodobé závazky	-45 015,20	-45 015,20	0,00	
381110	Náklady příštích období-ostatní	50 831,51	50 831,51	0,00	
381	Náklady příštích období	50 831,51	50 831,51	0,00	
384000	Výnosy příštích období-příspěvek od zřiz.	-738,00	-738,00	0,00	
384600	Výnosy příštích období-dod.-odběrat.vztahy	-3 750,00	-3 750,00	0,00	
384	Výnosy příštích období	-4 488,00	-4 488,00	0,00	
388100	Dohadné účty aktivní-dotace	788 449,00	788 449,00	0,00	
388	Dohadné účty aktivní	788 449,00	788 449,00	0,00	
389100	Dohadné účty pasivní-elektrická energie	0,00	0,00	0,00	
389200	Dohadné účty pasivní-vodné+stočné	-23 650,00	-23 650,00	0,00	
389400	Dohadné účty pasivní-plyn	-16 650,00	-16 650,00	0,00	
389600	Dohadné účty pasivní-teplo	0,00	0,00	0,00	
389	Dohadné účty pasivní	-40 300,00	-40 300,00	0,00	
395100	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	
401200	Jmění účetní jednotky-fond DM	-124 113 062,41	-124 113 062,41	0,00	
401902	Jmění účetní jednotky-fond oběžných aktiv	-387 970,95	-387 970,95	0,00	
401	Jmění účetní jednotky	-124 501 033,36	-124 501 033,36	0,00	
411300	Fond odměn-PS	-35 380,69	-35 380,69	0,00	
411	Fond odměn	-35 380,69	-35 380,69	0,00	
412100	FKSP-PS	-150 678,80	-150 678,80	0,00	
412110	FKSP-základní příděl	-331 538,00	-331 538,00	0,00	

412220	FKSP-závodní stravování	64 702,00	64 702,00	0,00
412230	FKSP-rekreace	53 990,00	53 990,00	0,00
412240	FKSP-kultura, tělovýchova a sport	17 110,00	17 110,00	0,00
412241	FKSP-kulturní činnost-volejbal	7 796,00	7 796,00	0,00
412260	FKSP-peněžní a jiné dary	21 000,00	21 000,00	0,00
412270	FKSP-penzijní připojištění	101 150,00	101 150,00	0,00
412291	FKSP-interní čerpání	40 706,00	40 706,00	0,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	-175 762,80	-175 762,80	0,00
413500	Rezervní fond z HV-PS	-24 949,21	-24 949,21	0,00
413650	RF-čerpání	4 000,00	4 000,00	0,00
413	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl.hospodař.	-20 949,21	-20 949,21	0,00
414500	Rezervní fond (dary)-PS	-655 661,07	-655 661,07	0,00
414520	RF-tvorba-nespotř.dotace z rozpočtu EU	-315 379,60	-315 379,60	0,00
414550	RF-tvorba-peněžní dar neúčelový	-143 466,00	-143 466,00	0,00
414650	RF-čerpání	124 008,50	124 008,50	0,00
414660	RF-nespotř.dotace EU	350 364,00	350 364,00	0,00
414	Rezervní fond z ostatních titulů	-640 134,17	-640 134,17	0,00
416300	Investiční fond-PS	-747 674,27	-747 674,27	0,00
416310	IF-tvorba z odpisů nemovitého majetku	-1 232 376,00	-1 232 376,00	0,00
416311	IF-tvorba z odpisů movitého majetku	-439 184,00	-439 184,00	0,00
416470	IF-čerpání-údržba a opravy majetku	181 044,68	181 044,68	0,00
416490	IF-odvod z odpisů do rozpočtu zřiz.	954 000,00	954 000,00	0,00
416	Fond reprodukce majetku, fond investic	-1 284 189,59	-1 284 189,59	0,00
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00
472110	Dlouh. Přij. zálohy na transfery-LEONARDO	0,00	0,00	0,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00
491	Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00	0,00
901101	Jiný DDNM	30 665,00	30 665,00	0,00
901102	Jiný DDNM-UP-audio	1 990,00	1 990,00	0,00
901103	Jiný DDNM-UP-filologie	99,00	99,00	0,00
901105	Jiný DDNM-UP-TEA	502,10	502,10	0,00
901106	Jiný DDNM-UP-VYT	552 393,87	552 393,87	0,00
901107	Jiný DDNM-UP-Vých.poradce	3 000,00	3 000,00	0,00
901108	Jiný DDNM-UP-sekce Z	60 320,79	60 320,79	0,00
901109	Jiný DDNM-sekce Z	2 340,00	2 340,00	0,00
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	651 310,76	651 310,76	0,00
902213	Jiný DDHM-Chemie	1 806,00	1 806,00	0,00
902214	Jiný DDHM-Audio	7 054,39	7 054,39	0,00
902215	Jiný DDHM-Fyzika	10 203,40	10 203,40	0,00
902216	Jiný DDHM-Filologie	45 051,80	45 051,80	0,00
902218	Jiný DDHM-TA	11 492,00	11 492,00	0,00
902219	Jiný DDHM-TV	209 351,73	209 351,73	0,00
902220	Jiný DDHM-Zeměpis	39 723,85	39 723,85	0,00
902222	Jiný DDHM-Matematika	9 232,40	9 232,40	0,00
902225	Jiný DDHM-Vých.porad.	4 051,60	4 051,60	0,00
902226	Jiný DDHM-VYT	199 482,52	199 482,52	0,00
902227	Jiný DDHM-sociální činnost	2 948,20	2 948,20	0,00
902260	Jiný DDHM-UP-sekce Z	583 406,98	583 406,98	0,00
902301	Jiný DDHM-inventář-škola	1 529 630,73	1 529 630,73	0,00
902302	Jiný DDHM-inventář-bazén	66 707,67	66 707,67	0,00

902303	Jiný DDHM-inventář-školní jídelna	209 674,00	209 674,00	0,00	
902304	Jiný DDHM-inventář-sekce Z	248 920,48	248 920,48	0,00	
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 178 737,75	3 178 737,75	0,00	
909500	Ost.maj."Zatepl.střechy a výměna krytiny"	75 020,00	75 020,00	0,00	
909600	Ost. majetek-"Oprava střechy a podhledů"	0,00	0,00	0,00	
909	Ostatní majetek	75 020,00	75 020,00	0,00	
966300	Dl. pod.záv. z dův.úpl.už.maj.jinou os.-výp.	-90 481,38	-90 481,38	0,00	
966	Dlouh. pod.záv. z důvodu úpl.už.maj.jinou os.-výp.	-90 481,38	-90 481,38	0,00	
968300	Dl. pod.záv. z dův. úpl.už.maj.jinou os.-dův.	-6,00	-6,00	0,00	
968	Dlouh. pod.záv. z dův. úpl.už.maj.jinou os.-dův.	-6,00	-6,00	0,00	
999101	Vyrovnáv.účet k účtu Jiný DDNM-sekce O	-588 649,97	-588 649,97	0,00	
999102	Vyrovnáv.účet k účtu Jiný DDNM-sekce Z	-62 660,79	-62 660,79	0,00	
999201	Vyrovnáv.účet k účtu Jiný DDHM-sekce O	-2 373 492,29	-2 373 492,29	0,00	
999202	Vyrovnáv.účet k účtu Jiný DDHM-sekce Z	-805 245,46	-805 245,46	0,00	
999301	Vyrovnáv.účet k účtu Ost. majetek-sekce O	46 562,38	46 562,38	0,00	
999302	Vyrovnáv.účet k účtu Ost. majetek-sekce Z	-31 095,00	-31 095,00	0,00	
999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-3 814 581,13	-3 814 581,13	0,00	
Hospodářský výsledek:		0,00	0,00	0,00	

Podpisové záznamy	Datum podpisu	Podpis
Odpovědný pracovník, člen IK Římnáčová Hana	24.01.2019	
Osoba odp. za zjištění skutečnosti, vedoucí IK Bažantová Šárka	24.01.2019	
Předseda hlavní invent. komise, osoba odpovědná za provedení inventarizace: Ing. Ida Berdisová	24.01.2019	
Statutární zástupce organizace: Mgr. Jiří Karas, ředitel	24.01.2019	



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU

k účtu: 3140900207
IBAN: CZ39 0100 0000 0031 4090 0207
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 251
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 31.12.2018

Předchozí výpis ze dne: 28.12.2018
Počáteční zůstatek: 4 110 198,20
Konečný zůstatek: 4 110 140,20
Připsáno: 500,00
Odepsáno: 558,00
Počet transakcí: 4

OBCHODNÍ AKADEMIE A STŘEDNÍ
ODBORNÁ ŠKOL
STUDENTSKÁ 1354
438 17 ŽATEC

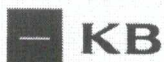
Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2018	Příchozí úhrada	324102	500,00
	TRVALÝ PŘÍKAZ - MĚSÍČNÍ/ROČNÍ	558	
	Z CK-0000270574420207	0	
	BOTKOVÁ MILUŠE		
	27-574420207/0100		
	000-31122018 005-005-001008441		
31.12.2018	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	-60,00
	Z ÚČTU 0001070018921481	0	
	-	0	
	000-31122018 060-060-001176025		
31.12.2018	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	-169,00
	-	0	
	000-31122018 060-060-001176024	0	
31.12.2018	BALÍČEK TRANSAKCI	0	-329,00
	-	0	
	000-31122018 060-060-001176023	0	

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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

12,992•154 +
4,110,140•2 +
4,123,132•354 *

0• *



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS	
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU	
k účtu:	107-3130440227
IBAN:	CZ81 0100 0001 0731 3044 0227
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	EUR

číslo výpisu: 12
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 31.12.2018

Předchozí výpis ze dne: 30.11.2018
Počáteční zůstatek: 507,37
Konečný zůstatek: 505,04
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 2,33
Počet transakcí: 1

OBCHODNÍ AKADEMIE A STŘEDNÍ
ODBORNÁ ŠKOL
STUDENTSKÁ 1354
438 17 ŽATEC

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2018		0	-2,33
	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	
	-	0	
	000-31122018 060-060-002511261	0	

SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE
GROUP

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

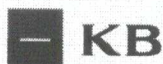
0 * *

505.04 x

25.725 =

12,992.154 +

✓ 12,992.154 *



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU

k účtu: 107-18921481
IBAN: CZ64 0100 0001 0700 1892 1481
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 51
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 21.12.2018

Předchozí výpis ze dne: 18.12.2018
Počáteční zůstatek: 163 447,80
Konečný zůstatek: **161 847,80**
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 1 600,00
Počet transakcí: 1

OBCHODNÍ AKADEMIE A STŘEDNÍ
ODBORNÁ ŠKOL
STUDENTSKÁ 1354
438 17 ŽATEC

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
21.12.2018	Výběr hotovosti z ATM	9900038	-1 600,00
	20181222 PLATEBNÍ KARTY H	1178	
	KB ATM OBRANCU MIRU ZATE	2000000	
	C CZ 90 4125 01*		
	* **** *496 VISA 21.12.2018		
	1.600,00 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM KB		
	-		
	205-21122018 1086100053422		

SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE
GROUP

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

Rozbor bankovního účtu - provoz (stav k 31. 12. 2018)

3140900207/0100 + 107-3130440227/0100

Číslo účtu	Název účtu	Kč
241/100	Běžný účet-provoz (bez všech fondů)	2 129 486,54
241/800	Běžný účet-EURO	12 992,15
	CELKEM BĚŽNÝ ÚČET	2 142 478,69
Závazky celkem		-3 086 939,78
321	Dodavatelé	-262 384,77
324	Přijaté zálohy	-177 588,00
331	Zaměstnanci	-1 392 222,00
333	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	-3 500,00
336	Sociální pojištění	-555 571,00
337	Zdravotní pojištění	-238 776,00
342	Daně	-204 862,00
378	Závazky	-45 015,20
389	Nevyfakturované dodávky	-40 300,00
493	Hospodářský výsledek	-132 684,81
	Převod na účet FKSP	-34 036,00
ROZDÍL (BÚ - závazky - výsledek hospodaření)		-944 461,09
Pohledávky celkem		1 184 652,95
311	Odběratelé	912 160,95
314	Poskytnuté zálohy	149 279,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	7 809,00
377	Ostatní pohledávky	25 448,00
261	Pokladna	84 885,00
	FPSP – stravné+vyúčtování pokladny	5 071,00
ROZDÍL (BÚ – závazky – VH + pohledávky)		240 191,86

V Žatci dne 21. 1. 2019

Vyhotovila: Řimnáčová

Obchodní akademie a SOŠ
zemědělská a ekologická
Žatec, p.o., Studentská 1354, 438 01 Žatec
IČO: 61 35 72 94
Tel.: 415 240 253 - 254 ③


Mgr. Jiří Karas
ředitel

Rozbor bankovního účtu - FKSP (stav k 31. 12. 2018)

107-18921481/0100

Číslo účtu	Název účtu	Kč
243/100	Běžný účet-FKSP	161 847,80
Závazky celkem		-13 121,00
	Stravné	-5 071,00
	Penzijní připojištění	-8 050,00
ROZDÍL (BÚ - závazky)		148 726,80
Pohledávky celkem		34 036,00
	Tvorba z mezd (12/2018)	33 320,00
	Převod z pokladny školy	716,00
ROZDÍL (BÚ – závazky + pohledávky)		182 762,80

V Žatci dne 21. 1. 2019

Vyhotovila: Řimnáčová

Obchodní akademie a SOŠ
zemědělská a ekologická
Žatec, p.o., Studentská 1354, 438 01 Žatec
IČO: 61 35 72 94
Tel.: 415 240 253 - 254


Mgr. Jiří Karas
ředitel

