

# INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2023

Organizace: Základní škola, příspěvková organizace  
Sídlo: Hradská 894, 396 01 Humpolec  
IČO: 70504547

## 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 postupovala v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2023. Termíny provedení inventur byly dodrženy.*

### 1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

*Proškolení proběhlo v kanceláři ředitele organizace dne 15.11.2023. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou.*

### 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 byla vždy členem komise osoba odpovědná za majetek.*

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

*Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur.*

### 1.4. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

*Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.*

Příloha:

**Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů.**

Datum zpracování zprávy: 1. 2. 2024

Za inventarizační komisi:

Předseda: Lucie Brabcová, Mgr.

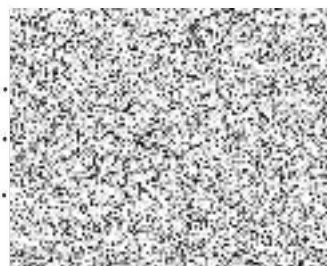
Člen: Andrea Ryndová, Mgr.

Člen: Pavla Nováková, Ing.

podpis

podpis

podpis



## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2023

Inventarizační položka		Účetní stav		Inventarizační				
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdlíl	Poznámka	Přílohy
<b>SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>								
018	0010	DDNM - provoz	217 594,49	0,00	217 594,49	0,00		
018	0020	DDNM - UP	215 202,00	0,00	215 202,00	0,00		
018	0030	DDNM - UP inkluze	9 558,00	0,00	9 558,00	0,00		
<b>Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>442 354,49</b>	<b>0,00</b>	<b>442 354,49</b>	<b>0,00</b>		
<b>SU: 021 Stavby</b>								
021	0200	Stavby - ZŠ, ŠJ	60 837 148,53	0,00	60 837 148,53	0,00		
<b>Celkem za SU: 021 Stavby</b>			<b>60 837 148,53</b>	<b>0,00</b>	<b>60 837 148,53</b>	<b>0,00</b>		
<b>SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí</b>								
022	0010	SMV - provoz	3 696 773,93	0,00	3 696 773,93	0,00		
022	0020	SMV - ŠJ	2 082 404,44	0,00	2 082 404,44	0,00		
022	0030	SMV - UP	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00		
<b>Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí</b>			<b>5 826 178,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5 826 178,37</b>	<b>0,00</b>		
<b>SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>								
028	0010	DDHM - provoz	11 980 511,98	0,00	11 980 511,98	0,00		
028	0020	DDHM - UP	3 635 670,26	0,00	3 635 670,26	0,00		
028	0030	DDHM - FKSP	98 899,50	0,00	98 899,50	0,00		
028	0040	DDHM - projekt "učíme interaktivně"	100,00	0,00	100,00	0,00		
028	0050	DDHM - Inkluze	110 522,51	0,00	110 522,51	0,00		
028	0060	DDHM - Šablony II.	366 733,00	0,00	366 733,00	0,00		
028	0070	DDHM - ÚZ 33087	14 659,00	0,00	14 659,00	0,00		
028	0080	DDHM - Šablony JAK	59 798,13	0,00	59 798,13	0,00		
028	0087	DDHM - ÚZ 33087	268 787,00	0,00	268 787,00	0,00		
028	0088	DDHM - ÚZ 33088	172 350,00	0,00	172 350,00	0,00		
028	0090	DDHM - bezúplatný převod MAP II	42 669,00	0,00	42 669,00	0,00		
<b>Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>16 750 700,38</b>	<b>0,00</b>	<b>16 750 700,38</b>	<b>0,00</b>		
<b>SU: 031 Pozemky</b>								
031	0300	Pozemky - zahrady	1 074 137,21	0,00	1 074 137,21	0,00		
031	0400	Pozemky - zastavěná plocha	243 829,39	0,00	243 829,39	0,00		
031	0500	Pozemky - ostatní pozemky	84 438,60	0,00	84 438,60	0,00		
<b>Celkem za SU: 031 Pozemky</b>			<b>1 402 405,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 402 405,20</b>	<b>0,00</b>		
<b>SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>								
042	0010	Nedokončený DHM - rekonstrukce PC učeben	34 950,00	0,00	34 950,00	0,00		
042	0020	Nedokončený DHM - Kámen na lezení	0,00	0,00	0,00	0,00		
042	0030	Nedokončený DHM - Osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00		
042	0040	Nedokončený DHM "Přístavba ŠD"	63 525,00	0,00	63 525,00	0,00		
042	0050	Nedokončený DHM - relax.koutek	23 248,00	0,00	23 248,00	0,00		
042	0090	Nedokončený DHM - Modernizace kuchyně	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>121 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 723,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku</b>								
078	0010	Oprávky k DDNM - provoz	-217 594,49	0,00	-217 594,49	0,00		
078	0020	Oprávky k DDNM - UP	-215 202,00	0,00	-215 202,00	0,00		
078	0030	Oprávky k DDNM - UP inkluze	-9 558,00	0,00	-9 558,00	0,00		
<b>Celkem za SU: 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			<b>-442 354,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-442 354,49</b>	<b>0,00</b>		
<b>SU: 081 Oprávky ke stavbám</b>								
081	0200	Oprávky ke stavbám - ZŠ, ŠJ	-19 474 421,80	0,00	-19 474 421,80	0,00		
<b>Celkem za SU: 081 Oprávky ke stavbám</b>			<b>-19 474 421,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 474 421,80</b>	<b>0,00</b>		
<b>SU: 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí</b>								
082	0010	Oprávky k SMV - provoz	-2 310 228,30	0,00	-2 310 228,30	0,00		
082	0020	Oprávky k SMV - ŠJ	-1 697 790,70	0,00	-1 697 790,70	0,00		



## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2023

Inventarizační položka		Účetní stav		Inventarizační		Přílohy
SU	AU Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozíl	
<b>SU: 311 Odběratelé</b>						
311	0001 Odběratelé - obědy	349 798,00	0,00	349 798,00	0,00	.....
311	0010 Odběratelé - pronájem	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	.....
311	0020 Odběratelé - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
<b>Celkem za SU: 311 Odběratelé</b>		<b>355 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 198,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>						
314	0010 Poskytnuté provozní zálohy	35 478,00	0,00	35 478,00	0,00	.....
314	0020 Krátkodobé poskytnuté zálohy - hory	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
314	0100 Krátkodobé poskytnuté zálohy - voda ŠJ	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
314	0200 Krátkodobé poskytnuté zálohy - voda ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
314	0300 Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
<b>Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>		<b>35 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 478,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>						
315	0010 Jiné pohl. - PS II.stupeň	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
315	0020 Jiné pohl. - PS	1 354,00	0,00	1 354,00	0,00	.....
315	0060 Jiné pohl. - přefakturace	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
315	0070 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
<b>Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti</b>		<b>1 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 354,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU: 321 Dodavatelé</b>						
321	0010 Dodavatelé	0,00	894 211,57	894 211,57	0,00	.....
<b>Celkem za SU: 321 Dodavatelé</b>		<b>0,00</b>	<b>894 211,57</b>	<b>894 211,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy</b>						
324	0010 Přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
324	0011 Krátkodobé přijaté zálohy - bud.1.tř.	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
324	0012 Krátkodobé přijaté zálohy - 1.třída	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
324	0013 Krátkodobé přijaté zálohy - Drážďany 4.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
324	0020 Krátkodobé přijaté zálohy - 7. třída	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
324	0021 Krátkodobé přijaté zálohy - Drážďany 29.11.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
324	0022 Krátkodobé přijaté zálohy - 2.třída	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
324	0030 Krátkodobé přijaté zálohy - cizí	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
324	0033 Krátkodobé přijaté zálohy - 3.třída	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
324	0040 Krátkodobé přijaté zálohy - 8. třída	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
324	0044 Krátkodobé přijaté zálohy - 4.A, 4.B	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
324	0050 Krátkodobé přijaté zálohy - 5.třída	0,00	118 800,00	118 800,00	0,00	.....
324	0060 Krátkodobé přijaté zálohy - 9.třída	0,00	6 732,00	6 732,00	0,00	.....
324	0066 Krátkodobé přijaté zálohy - 6.třída	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
324	0070 Krátkodobé přijaté zálohy - plavání	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
324	0080 Krátkodobé přijaté zálohy - ŠD	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
324	0090 Krátkodobé přijaté zálohy PS, ŠP	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
324	0098 Krátkodobé přijaté zálohy PS 2.stupeň	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
324	0099 Krátkodobé přijaté zálohy ŠP 2.stupeň	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
<b>Celkem za SU: 324 Krátkodobé přijaté zálohy</b>		<b>0,00</b>	<b>125 532,00</b>	<b>125 532,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU: 331 Zaměstnanci</b>						
331	0010 Zaměstnanci	0,00	2 798 380,00	2 798 380,00	0,00	.....
<b>Celkem za SU: 331 Zaměstnanci</b>		<b>0,00</b>	<b>2 798 380,00</b>	<b>2 798 380,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci</b>						
335	0010 Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
<b>Celkem za SU: 335 Pohledávky za zaměstnanci</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU: 336 Sociální zabezpečení</b>						
336	0200 Zúčt. s inst.soc.zabezp.- SP	0,00	1 087 048,00	1 087 048,00	0,00	.....
<b>Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení</b>		<b>0,00</b>	<b>1 087 048,00</b>	<b>1 087 048,00</b>	<b>0,00</b>	

## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2023

Inventarizační položka		Účetní stav		Inventarizační		Poznámka	Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav		
<b>SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky</b>							
378	0019	Mylná platba	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
378	0100	Ost.krátk.závazky k hlav.čin.	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
378	0200	Ostatní krátkodobé závazky - poj. PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
<b>Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU: 381 Náklady příštích období</b>							
381	0010	Náklady příštích období	13 040,00	0,00	13 040,00	0,00	.....
381	0040	Náklady příštích období 2025	19 219,25	0,00	19 219,25	0,00	.....
381	0050	Náklady příštích období 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
381	0060	Náklady příštích období 2024	329 238,95	0,00	329 238,95	0,00	.....
<b>Celkem za SU: 381 Náklady příštích období</b>			<b>361 498,20</b>	<b>0,00</b>	<b>361 498,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU: 383 Výdaje příštích období</b>							
383	0010	Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
<b>Celkem za SU: 383 Výdaje příštích období</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU: 384 Výnosy příštích období</b>							
384	0010	Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
384	0040	Výnosy příštích období ŠD	0,00	23 240,00	23 240,00	0,00	.....
<b>Celkem za SU: 384 Výnosy příštích období</b>			<b>0,00</b>	<b>23 240,00</b>	<b>23 240,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU: 385 Příjmy příštích období</b>							
385	0010	Příjmy příštích období	18 606,97	0,00	18 606,97	0,00	.....
<b>Celkem za SU: 385 Příjmy příštích období</b>			<b>18 606,97</b>	<b>0,00</b>	<b>18 606,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU: 388 Dohadné účty aktivní</b>							
388	0010	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
388	0040	Dohadné účty aktivní - ERASMUS+1	113 021,92	0,00	113 021,92	0,00	.....
388	0052	Dohadné účty aktivní UZ 33352	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
388	0070	Dohadné účty aktivní - SZIF	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
388	0086	Dohadné účty aktivní UZ 33086	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
388	0088	Dohadné účty aktivní UZ 33088	0,00	0,00	0,00	0,00	.....
388	0092	Dohadné účty aktivní UZ 33092 JAK	1 117 004,71	0,00	1 117 004,71	0,00	.....
<b>Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní</b>			<b>1 230 026,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 026,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU: 401 Jmění účetní jednotky</b>							
401	0300	Fond dlouh. maj. - bezúplatné převody	0,00	240 906,00	240 906,00	0,00	.....
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	43 631 321,29	43 631 321,29	0,00	.....
401	0902	Fond oběžných aktiv	0,00	78 166,10	78 166,10	0,00	.....
401	0903	Jmění účetní jednotky - nespof. dotace	0,00	-1 089 151,17	-1 089 151,17	0,00	.....
<b>Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky</b>			<b>0,00</b>	<b>42 861 242,22</b>	<b>42 861 242,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>							
403	0300	Transfery na pořiz.dlouh.majet	0,00	1 057 100,00	1 057 100,00	0,00	.....
403	0400	Transfery na pořiz. dlouh. majet dotace SZIF	0,00	229 610,00	229 610,00	0,00	.....
403	0500	Transfery na pořiz.dlouh.majet	0,00	-535 872,99	-535 872,99	0,00	.....
<b>Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>			<b>0,00</b>	<b>750 837,01</b>	<b>750 837,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU: 411 Fond odměn</b>							
411	0300	Fond odměn	0,00	418 536,59	418 536,59	0,00	.....
411	0301	Fond odměn - Tvorba fondu	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	.....
<b>Celkem za SU: 411 Fond odměn</b>			<b>0,00</b>	<b>468 536,59</b>	<b>468 536,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>SU: 412 Fond kulturních a sociálních potřeb</b>							
412	0100	FKSP- Počáteční stav	0,00	311 566,43	311 566,43	0,00	.....
412	0110	FKSP- Základní přiděl	0,00	630 361,00	630 361,00	0,00	.....
412	0220	Čerpání FKSP - stravování	0,00	-123 948,00	-123 948,00	0,00	.....
412	0230	Čerpání FKSP - rekreace	0,00	-97 450,00	-97 450,00	0,00	.....
412	0240	Čerpání FKSP - kultura, tělových., sport	0,00	-328 724,00	-328 724,00	0,00	.....



## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2023

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační		Poznámka	Přílohy
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdíl		
501	0350	Spotřeba materiálu - potraviny	1 992 374,71	0,00	1 992 374,71	0,00	.....	
501	0360	Spotřeba materiálu - UP, učebnice	238 601,76	0,00	238 601,76	0,00	.....	
501	0370	Spotřeba materiálu - knihy do UK	1 109,00	0,00	1 109,00	0,00	.....	
501	0380	Spotřeba materiálu - učebnice, UP INKLUZE	10 599,56	0,00	10 599,56	0,00	.....	
501	0390	Spotřeba materiálu - ostatní materiál	200 934,23	0,00	200 934,23	0,00	.....	
501	0430	Spotřeba materiálu - barvy a tonery do tisk	33 962,94	0,00	33 962,94	0,00	.....	
501	0440	Spotřeba materiálu - kancel. papír	52 188,92	0,00	52 188,92	0,00	.....	
501	0450	Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	49 847,74	0,00	49 847,74	0,00	.....	
501	0500	Spotřeba materiálu - materiál PC	29 177,55	0,00	29 177,55	0,00	.....	
<b>Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu</b>			<b>3 955 863,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3 955 863,96</b>	<b>0,00</b>		
<b>SU: 502 Spotřeba energie</b>								
502	0030	Spotřeba energie - elektřina	231 179,00	0,00	231 179,00	0,00	.....	
502	0040	Spotřeba energie - voda	22 856,00	0,00	22 856,00	0,00	.....	
502	0050	Spotřeba energie - plyn	93 344,00	0,00	93 344,00	0,00	.....	
502	0300	Spotřeba energie - elektřina	871 232,21	0,00	871 232,21	0,00	.....	
502	0400	Spotřeba energie - voda	164 159,53	0,00	164 159,53	0,00	.....	
502	0500	Spotřeba energie - plyn	989 884,37	0,00	989 884,37	0,00	.....	
<b>Celkem za SU: 502 Spotřeba energie</b>			<b>2 372 655,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 372 655,11</b>	<b>0,00</b>		
<b>SU: 511 Opravy a udržování</b>								
511	0040	Opravy a udrž. - VHČ	140 960,00	0,00	140 960,00	0,00	.....	
511	0400	Opravy a udržování - provoz	986 691,00	0,00	986 691,00	0,00	.....	
<b>Celkem za SU: 511 Opravy a udržování</b>			<b>1 127 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 127 651,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SU: 512 Cestovné</b>								
512	0300	Cestovné	96 329,43	0,00	96 329,43	0,00	.....	
<b>Celkem za SU: 512 Cestovné</b>			<b>96 329,43</b>	<b>0,00</b>	<b>96 329,43</b>	<b>0,00</b>		
<b>SU: 513 Náklady na reprezentaci</b>								
513	0300	Náklady na reprezentaci	3 406,90	0,00	3 406,90	0,00	.....	
<b>Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci</b>			<b>3 406,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 406,90</b>	<b>0,00</b>		
<b>SU: 518 Ostatní služby</b>								
518	0030	Ostatní služby - poštovné, telefon a internet VHČ	3 693,00	0,00	3 693,00	0,00	.....	
518	0035	Ostatní služby - VHČ	12 059,00	0,00	12 059,00	0,00	.....	
518	0300	Ostatní služby - poštovné, telefon a internet	71 095,40	0,00	71 095,40	0,00	.....	
518	0320	Ostatní služby - seminář	68 517,90	0,00	68 517,90	0,00	.....	
518	0321	Ostatní služby - nepedagogové	17 605,00	0,00	17 605,00	0,00	.....	
518	0330	Nájemné	27 675,83	0,00	27 675,83	0,00	.....	
518	0350	Ostatní služby	957 965,46	0,00	957 965,46	0,00	.....	
518	0360	Ostatní služby - prevent. programy	101 346,00	0,00	101 346,00	0,00	.....	
518	0380	Ostatní služby - akce žáků	340 444,70	0,00	340 444,70	0,00	.....	
518	0400	Ostatní služby - bankovní poplatky	75 559,99	0,00	75 559,99	0,00	.....	
518	0500	Ostatní služby - servis PC	145 296,10	0,00	145 296,10	0,00	.....	
518	0600	Ostatní služby - GDPR	41 229,00	0,00	41 229,00	0,00	.....	
518	0700	Ostatní služby - psycholog	204 018,00	0,00	204 018,00	0,00	.....	
<b>Celkem za SU: 518 Ostatní služby</b>			<b>2 066 505,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 066 505,38</b>	<b>0,00</b>		
<b>SU: 521 Mzdové náklady</b>								
521	0030	Mzdové náklady - VHČ	661 846,00	0,00	661 846,00	0,00	.....	
521	0050	Mzdové náklady - DPN VHČ	11 433,00	0,00	11 433,00	0,00	.....	
521	0300	Mzdové náklady - HM	30 500 753,00	0,00	30 500 753,00	0,00	.....	
521	0400	Mzdové náklady - dohody	562 670,00	0,00	562 670,00	0,00	.....	
521	0500	Mzdové náklady - DPN	344 039,00	0,00	344 039,00	0,00	.....	
<b>Celkem za SU: 521 Mzdové náklady</b>			<b>32 080 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 080 741,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SU: 524 Zákonné sociální pojištění</b>								

## Inventurní soupis

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2023

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2023

Inventarizační položka			Účetní stav		Inventarizační			
SU	AU	Název SU	Má dáti	Dal	Zjištěný stav	rozdlil	Poznámka	Přílohy
602	0600	Výnosy - akce žáků	0,00	340 444,70	340 444,70	0,00		
<b>Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb</b>			<b>0,00</b>	<b>5 122 252,70</b>	<b>5 122 252,70</b>	<b>0,00</b>		
<b>SU: 603 Výnosy z pronájmu</b>								
603	0000	Výnosy z pronájmu	0,00	214 861,00	214 861,00	0,00		
<b>Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu</b>			<b>0,00</b>	<b>214 861,00</b>	<b>214 861,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SU: 644 Výnosy z prodeje materiálu</b>								
644	0300	Tržby - čipy a karty	0,00	11 404,99	11 404,99	0,00		
644	0400	Výnosy z prodeje materiálu - šk. potřeby I. stupeň	0,00	66 600,00	66 600,00	0,00		
644	0450	Výnosy z prodeje materiálu - šk. potřeby II. stupeň	0,00	62 100,00	62 100,00	0,00		
644	0500	Výnosy z prodeje materiálu - PS I. stupeň	0,00	212 224,00	212 224,00	0,00		
644	0550	Výnosy z prodeje materiálu - PS II. stupeň	0,00	227 594,30	227 594,30	0,00		
644	0600	Výnosy z prodeje - žel. šrot, ost.	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00		
<b>Celkem za SU: 644 Výnosy z prodeje materiálu</b>			<b>0,00</b>	<b>581 243,29</b>	<b>581 243,29</b>	<b>0,00</b>		
<b>SU: 648 Čerpání fondů</b>								
648	0400	Čerpání fondů - W+W	0,00	50 907,00	50 907,00	0,00		
648	0643	Čerpání fondů - dar Bernard	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
648	0655	Čerpání fondů - Kříšťálek	0,00	500,00	500,00	0,00		
<b>Celkem za SU: 648 Čerpání fondů</b>			<b>0,00</b>	<b>56 407,00</b>	<b>56 407,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti</b>								
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	4 410,00	4 410,00	0,00		
649	0600	Zaokrouhlení	0,00	17,05	17,05	0,00		
649	0610	Ostatní výnosy z činnosti - poškozené učebnice	0,00	10 645,00	10 645,00	0,00		
649	0620	Ostatní výnosy z činnosti - poškozené skříňky	0,00	1 308,00	1 308,00	0,00		
649	0630	Zaokrouhlení z vyúčtování	0,00	96,06	96,06	0,00		
<b>Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti</b>			<b>0,00</b>	<b>16 476,11</b>	<b>16 476,11</b>	<b>0,00</b>		
<b>SU: 662 Úroky</b>								
662	0300	Úroky	0,00	229 188,11	229 188,11	0,00		
<b>Celkem za SU: 662 Úroky</b>			<b>0,00</b>	<b>229 188,11</b>	<b>229 188,11</b>	<b>0,00</b>		
<b>SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů</b>								
672	0300	Výnosy územ.rozp. z transferů	0,00	71 292,28	71 292,28	0,00		
672	0400	Výnosy - ÚP	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00		
672	0500	Výnosy - příspěvky a dotace na provoz	0,00	6 591 673,11	6 591 673,11	0,00		
672	0510	Dotace - mzdy	0,00	41 806 050,00	41 806 050,00	0,00		
672	0570	Výnosy - ERASMUS+1	0,00	113 021,92	113 021,92	0,00		
672	0586	Výnosy UZ 33086	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00		
672	0588	Výnosy UZ 33088	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00		
672	0590	Výnosy UZ 33352 UK asistentka	0,00	427 849,00	427 849,00	0,00		
672	0592	Výnosy UZ 33092	0,00	773 768,25	773 768,25	0,00		
<b>Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů</b>			<b>0,00</b>	<b>50 228 654,56</b>	<b>50 228 654,56</b>	<b>0,00</b>		