

SZŠ a VOŠZ Plzeň, Karlovarská 99, 323 00, IČ 00669695

Inventarizační zpráva HIK

vypracována na základě Směrnice č. 4/2012 o inventarizaci majetku a závazků a Příkazu ředitelky školy k provedení inventarizace majetku a závazků a plánu inventur za rok 2019 č. 1/2019.

Složení HIK:

předseda: Mgr. Lenka Uhlířová
členové: PhDr. Radka Felzmannová
Mgr. Jiřina Uhrová

Okamžik, ke kterému byla provedena inventarizace: 31.12.2019

Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2019

Rozhodný den: 31.10.2019

Datum zahájení inventarizace: 14.11.2019

Datum ukončení inventarizace: 28.1.2020

Přehled inventarizovaného majetku:

fyzická inventarizace a dokladová inventarizace

Výsledky inventarizace:

Způsob zjišťování skutečných stavů je uveden v jednotlivých dílčích zápisech z inventarizace. Při provádění inventur byla vždy přítomna osoba odpovědná za daný majetek.

Fyzická inventarizace:

Byly prověřovány níže uvedené stavy účtů vykázané v rozvaze k 31.10.2019 a porovnávány s faktickým stavem inventarizovaného majetku. Inventurní zápis DIK za rok 2019 je uveden v příloze.

Stav inventarizovaného majetku:

Účet 021.8200 – stavby	6 459 223,00 Kč
Účet 022.0000 – samostatné movité věci	15 051 981,10 Kč
Účet 028.0200 – drobný dlouhodobý majetek hmotný	11 608 587,00 Kč
Účet 028.0400 – drobný dl. majetek hmotný – uč. pomůcky	4 272 890,90 Kč
Účet 018.0200 – drobný dlouhodobý majetek nehmotný	797 766,00 Kč
Účet 901.0100 – jiný drobný majetek nehmotný	220 206,00 Kč
Účet 902.0100 – jiný drobný majetek hmotný	4 548 652,80 Kč

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Seznam příloh:

1. Inventurní zápis DIK za rok 2019 z fyzické inventury zpracovaný dne 9.12.2019.
2. Dodatečný inventurní soupis majetku k 31.12.2019 z rozdílové inventury zpracovaný dne 16.1.2020.
3. Inventurní zápis DIK za rok 2019 z dokladové inventury zpracovaný dne 28.1.2020.
4. Inventurní soupis účtů z dokladové inventury.

Prohlášení předsedy HIK:

Předseda hlavní inventarizační komise prohlašuje, že inventarizace majetku a závazků účetní jednotky byla hlavní inventarizační komisí a dílčími inventarizačními komisemi účetní jednotky provedena řádně, v plném rozsahu a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění, a se všemi schválenými a vydanými vnitřními předpisy účetní jednotky.

Zpráva zhotovena dne: 29.1.2020

Podpisy členů HIK:

předseda: Mgr. Lenka Uhlířová



členové: PhDr. Radka Felzmannová



Mgr. Jiřina Uhrová



Zpráva byla předána ředitelce školy ke schválení.

Schvaluji výše uvedenou inventarizační zprávu.

V Plzni, dne 30.1.2020

Střední zdravotnická škola a
Vyšší odborná škola zdravotnická
Plzeň, Karlovarská 99, 323 00 ©


PhDr. Ivana Křížová
ředitelka školy

Inventurní zápis DIK za rok 2019
Dokladová inventura

SZŠ a VOŠZ Plzeň, Karlovarská 99, 323 00, Plzeň, IČO 00669695

Vypracován na základě Směrnice č. 4/2012 o inventarizaci majetku a závazků a Příkazu ředitelky školy k provedení inventarizace majetku a závazků a plánu inventur za rok 2019 č. 1/2019.

Složení DIK : Mgr. Kovtunová Dana – předseda
PhDr. Slováček František – člen
Bc. Votrubová Lucie - člen

Druh inventarizace : řádná-dokladová

Způsob zjišťování skutečných stavů : kontrola a ověření rozsahu a obsahu prvotních dokladů

Datum, ke kterému se zjišťují skutečné stavy : 31.12.2019

Datum rozvahového dne : 31.12.2019

Datum zahájení inventarizace : 20.1.2020

Datum ukončení inventarizace : 27.1.2020

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Výsledek inventarizace : Byl zjišťován skutečný stav pohledávek, závazků, majetku a peněžních prostředků na bankovních účtech dle inventarizačních evidencí, a to k 31.12.2019.

Na každý jednotlivý účet z rozvahy byl samostatně vytvořen Inventurní soupis, na kterém je uveden průběh inventarizace, vč. finančního stavu účtu.

Závěr : Stav na jednotlivých účtech souhlasí se stavem účtů z rozvahy a podrozvahy k 31.12.2019 – viz Inventurní soupis účtů.

Zápis vyhotoven dne : 28.1.2020

Podpisy členů DIK : Mgr. Kovtunová Dana – předseda

PhDr. Slováček František – člen

Bc. Votrubová Lucie - člen



Přílohy : Inventurní soupis účtů ke dni 31.12.2019

Inventurní soupisy ke každému jednotlivému účtu rozvahy, vč. příloh

Název účetní jednotky: Sřední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická

Su	Název účtu	MD	Dal	MD-Dal
901	Jiný drobný dl.nehmot. majetek	395 321,00	175 115,00	220 206,00
902	Jiný drobný dl. hmotný majetek	4 773 657,80	170 447,00	4 603 210,80
951	Dl.pod.poh.z předfin.transferů	2 323,00	0,00	2 323,00
966	Dl.pod.záv.z uživ.ciz.maj.sml.	0,00	43 620 081,60	-43 620 081,60
992	Ostatní dlouhodobá podm.aktiva	1 045 171,80	1 003 571,80	41 600,00
999	Vyrovňovací účet k podrozv.úč.	47 724 986,40	8 972 244,60	38 752 741,80
Celkem za organizaci		53 941 460,00	53 941 460,00	0,00

Su	Au	Org			
901	0100	0000	Jiný drobný dl.nehmot. majetek-Jiný drobný dlouhodobý nehmot.	Kč	220 206,00
Rekapitulace účtu 901				Kč	220 206,00
902	0100	0000	Jiný drobný dl. hmotný majetek-Jiný drobný dlouhodobý hmotný	Kč	4 603 210,80
Rekapitulace účtu 902				Kč	4 603 210,80
951	1000	0000	Dl.pod.poh.z předfin.transferů-DDT - nová maturita	Kč	2 323,00
Rekapitulace účtu 951				Kč	2 323,00
966	1000	0000	Dl.pod.záv.z užív.ciz.maj.sml.-Výpůjčka - budova	Kč	-43 620 081,60
Rekapitulace účtu 966				Kč	-43 620 081,60
992	1000	0000	Ostatní dlouhodobá podm.aktiva-Nová maturita	Kč	41 600,00
Rekapitulace účtu 992				Kč	41 600,00
999	0000	0000	Vyrovnávací účet k podrozv.úč.-Drobný dlouh. hm. maj. do 3000	Kč	-4 603 210,80
999	1000	0000	Vyrovnávací účet k podrozv.úč.-Drobný dlouh. nehm. m. do 3000	Kč	-220 206,00
999	2000	0000	Vyrovnávací účet k podrozv.úč.-DDT - nová maturita	Kč	-43 923,00
999	4000	0000	Vyrovnávací účet k podrozv.úč.-Výpůjčka budova	Kč	43 620 081,60
Rekapitulace účtu 999				Kč	38 752 741,80

Su Au Org

Stav zjištěný inventarizací souhlasí se stavem zjištěným na účetní stav.

Inventarizační komise: předseda: Mgr. Kovtunová Dana

člen: PhDr. Slováček František

člen: Bc. Votrubová Lucie

V PL2N1 dne: 21.1.2020

ke dni 31.12.2019

Název účetní jednotky: Sřední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická

Su	Název účtu	MD	Dal	MD-Dal
018	Drobný dlouhodobý nehm.majetek	881 655,00	83 889,00	797 766,00
021	Stavby	6 459 223,00	0,00	6 459 223,00
022	Sam.hm.mov.věci, soub.hm.mov.v.	15 522 667,60	402 246,50	15 120 421,10
028	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	17 654 948,00	1 651 104,10	16 003 843,90
078	Oprávk k drob. dlouh.nehm.maj	83 889,00	881 655,00	-797 766,00
081	Oprávk ke stavbám	0,00	2 108 189,00	-2 108 189,00
082	Opr.k sam.hm.m. věc.a souborům	396 016,50	8 300 610,60	-7 904 594,10
088	Oprávk k drob. dl.hmot.maj.	1 651 104,10	17 654 948,00	-16 003 843,90
112	Materiál na skladě	115 453,20	63 394,20	52 059,00
132	Zboží na skladě	6 815,00	1 928,00	4 887,00
241	Běžný účet	161 427 859,04	142 967 363,44	18 460 495,60
243	Běžný účet FKSP	2 116 093,00	801 512,41	1 314 580,59
261	Pokladna	1 414 282,00	1 229 608,00	184 674,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 287 284,80	1 151 360,06	135 924,74
321	Dodavatelé	9 413 218,89	9 620 518,90	-207 300,01
324	Krátkodobé přijaté zálohy	383 780,00	1 399 180,00	-1 015 400,00
331	Zaměstnanci	47 480 741,00	51 388 920,00	-3 908 179,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	3 438 742,30	3 250 529,00	188 213,30
336	Sociální pojištění	14 303 347,00	15 998 931,00	-1 695 584,00
337	Zdravotní pojištění	6 240 756,00	6 978 766,00	-738 010,00
342	Ost.daně, popl.a jiná peněž.pl	6 610 692,00	7 494 303,00	-883 611,00
349	Závazky k vyb. míst.vlád.inst.	0,00	6 238,40	-6 238,40
374	Přijaté zálohy na transfery	67 653 064,32	67 659 927,32	-6 863,00
381	Náklady příštích období	586 785,09	238 762,40	348 022,69
384	Výnosy příštích období	5 788 870,94	5 951 970,94	-163 100,00
388	Dohadné účty aktivní	87 304 553,95	70 964 886,48	16 339 667,47
389	Dohadné účty pasivní	72 973,90	246 732,90	-173 759,00
401	Jmění účetní jednotky	3 620 805,00	10 920 548,86	-7 299 743,86
403	Transfery na pořiz. dl.majetku	2 063 006,13	6 185 053,70	-4 122 047,57
411	Fond odměn	0,00	279 244,17	-279 244,17
412	Fond kultur. a sociál. potřeb	649 114,70	1 983 137,29	-1 334 022,59
413	Rez.fond tvoř. ze zlepš.výsled	6 238,40	218 718,61	-212 480,21
414	Rezervní fond z ostat. titulů	3 440 509,66	13 484 598,67	-10 044 089,01
416	Fond reprodukce maj., inv.fond	3 800 286,12	4 440 914,99	-640 628,87
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	95 000,00	0,00	95 000,00
472	Dl.přijaté zálohy na transfery	3 589 429,74	19 534 206,71	-15 944 776,97
Celkem za organizaci		475 559 205,38	475 543 897,65	15 307,73

Su	Au	Org			
018	0200	0000	Drobný dlouhodobý nehm.majetek-Drob. dlouh. nehmot. maj. svěř KČ		797 766,00
Rekapitulace účtu 018				KČ	797 766,00
021	8200	0000	Stavby-Ostatní stavby - svěřený	KČ	6 459 223,00
Rekapitulace účtu 021				KČ	6 459 223,00
022	0200	0000	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.-Samot. mov. věci a soub. svěře	KČ	1 462 811,20
022	0210	0000	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.-2001	KČ	456 874,50
022	0211	0000	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.-2002	KČ	578 936,00
022	0212	0000	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.-2003	KČ	467 859,00
022	0213	0000	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.-2004	KČ	327 593,00
022	0214	0000	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.-2005	KČ	359 437,00
022	0215	0000	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.-2006	KČ	609 519,00
022	0216	0000	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.-2007	KČ	410 043,00
022	0217	0000	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.-2008	KČ	619 881,00
022	0219	0000	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.-2010	KČ	253 438,00
022	0220	0000	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.-2011	KČ	368 372,00
022	0223	0000	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.-2013	KČ	256 452,00
022	0224	0000	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.-2014	KČ	358 832,00
022	0225	0000	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.-2015	KČ	192 286,00
022	0225	0018	2015-CZ.1.14/2.4.00/3200	KČ	4 011 039,00
022	0226	0000	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.-2016	KČ	385 482,00
022	0227	0000	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.-2017	KČ	751 698,00
022	0228	0000	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.-2018	KČ	337 878,40
022	0228	0024	2018-IROP	KČ	2 643 771,00
022	0229	0000	Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.-2019	KČ	268 219,00
Rekapitulace účtu 022				KČ	15 120 421,10
028	0200	0000	Drobný dlouhodobý hmotný maj.-Drob.dlouh. hmot. maj. svěřený	KČ	11 636 168,00
028	0400	0000	Drobný dlouhodobý hmotný maj.-DDHM učební pomůcky - svěřený	KČ	4 367 675,90
Rekapitulace účtu 028				KČ	16 003 843,90
078	0200	0000	Oprávk k drob. dlouh.nehm.maj-Oprávk k DDNM - svěřenému	KČ	-797 766,00
Rekapitulace účtu 078				KČ	-797 766,00

Su	Au	Org			
081	8200	0000	Oprávký ke stavbám-Opráv. k ostat. stavbám svěřen	Kč	-2 108 189,00
Rekapitulace účtu 081				Kč	-2 108 189,00
082	0200	0000	Opr.k sam.hm.m. věc.a souborům-Opráv. k samot. hm. věc. svěře	Kč	-7 904 594,10
Rekapitulace účtu 082				Kč	-7 904 594,10
088	0200	0000	Oprávký k drob. dl.hmot.maj.-Oprávký k DDHM - svěřenému 028	Kč	-11 636 168,00
088	0300	0000	Oprávký k drob. dl.hmot.maj.-Oprávký k učebním pomůckám 028	Kč	-4 367 675,90
Rekapitulace účtu 088				Kč	-16 003 843,90
112	0110	0000	Materiál na skladě-Kancelářské potřeby	Kč	1 438,00
112	0111	0000	Materiál na skladě-Karty - vstup	Kč	19 200,00
112	0112	0000	Materiál na skladě-Deníky praxe	Kč	14 865,00
112	0120	0000	Materiál na skladě-Čistící prostředky	Kč	1 335,00
112	0190	0000	Materiál na skladě-Materiál na skladě - vysvědčen	Kč	15 221,00
Rekapitulace účtu 112				Kč	52 059,00
132	1000	0000	Zboží na skladě-Nevyzvednutý pracovní oděv	Kč	4 091,00
132	1100	0000	Zboží na skladě-Nevyzvednuté knihy	Kč	796,00
Rekapitulace účtu 132				Kč	4 887,00
241	1000	0000	Běžný účet	Kč	9 881 156,37
241	1100	0000	Běžný účet-BÚ - investiční fond	Kč	340 544,87
241	1200	0000	Běžný účet-BÚ - fond odměn	Kč	279 244,17
241	1300	0000	Běžný účet-BÚ - rezervní fond	Kč	212 480,21
241	1400	0000	Běžný účet-BÚ - mzdy	Kč	297 522,35
241	2000	0000	Běžný účet-BÚ - EU	Kč	345 031,41
241	2020	0000	Běžný účet-BÚ - EU	Kč	7 104 516,22
Rekapitulace účtu 241				Kč	18 460 495,60

Su	Au	Org			
243	1000	0000	Běžný účet FKSP-BÚ - FKSP	Kč	1 314 580,59
Rekapitulace účtu 243				Kč	1 314 580,59
261	1000	0000	Pokladna-Pokladna hlavní	Kč	15 502,00
261	1100	0000	Pokladna-Pokladna vedlejší	Kč	169 172,00
Rekapitulace účtu 261				Kč	184 674,00
314	0200	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy-K. p. z. - plyn	Kč	2 700,00
314	0700	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy-K- p. z. - ostatní	Kč	133 224,74
Rekapitulace účtu 314				Kč	135 924,74
321	1000	0000	Dodavatelé-Dod. závaz. neinvest. hlavní č	Kč	-192 300,01
321	1010	0000	Dodavatelé-Dod. závaz. neinvest. hlavní č	Kč	-15 000,00
Rekapitulace účtu 321				Kč	-207 300,01
324	1000	0000	Krátkodobé přijaté zálohy-Školné	Kč	-6 000,00
324	1100	0000	Krátkodobé přijaté zálohy-Zálohy 2019 - 1. roč.	Kč	-189 600,00
324	1300	0000	Krátkodobé přijaté zálohy-Zálohy 2012 - 1. roč.	Kč	-8 000,00
324	1400	0000	Krátkodobé přijaté zálohy-Zálohy 2013 - 1. roč.	Kč	-23 400,00
324	1500	0000	Krátkodobé přijaté zálohy-Zálohy 2014 - 1. roč.	Kč	-34 600,00
324	1600	0000	Krátkodobé přijaté zálohy-Zálohy 2015 - 1. roč.	Kč	-66 600,00
324	1700	0000	Krátkodobé přijaté zálohy-Záloha 2016 - 1. roč.	Kč	-118 200,00
324	1800	0000	Krátkodobé přijaté zálohy-Zálohy 2017 - 1. roč.	Kč	-172 200,00
324	1900	0000	Krátkodobé přijaté zálohy-Zálohy 2018 - 1. roč.	Kč	-168 600,00
324	2100	0000	Krátkodobé přijaté zálohy-LVVZ	Kč	-228 200,00
Rekapitulace účtu 324				Kč	-1 015 400,00
331	1000	0000	Zaměstnanci-Zaměstnanci - mzdy	Kč	-3 908 179,00
Rekapitulace účtu 331				Kč	-3 908 179,00

Su	Au	Org			
335	1100	0000	Pohledávky za zaměstnanci-Zálohy na cestovné - projekty	Kč	14 162,50
335	1110	0000	Pohledávky za zaměstnanci-Projekty - karta	Kč	69 109,40
335	1111	0000	Pohledávky za zaměstnanci-Projekty - karta č.2	Kč	85 941,40
335	4000	0000	Pohledávky za zaměstnanci-Půjčky zaměstnanců z FKSP	Kč	19 000,00
Rekapitulace účtu 335				Kč	188 213,30
336	1000	0000	Sociální pojištění	Kč	-1 695 584,00
Rekapitulace účtu 336				Kč	-1 695 584,00
337	1000	0000	Zdravotní pojištění-ZP VZP 111	Kč	-324 111,00
337	1100	0000	Zdravotní pojištění-ZP VoZP ČR 201	Kč	-64 197,00
337	1200	0000	Zdravotní pojištění-ZP ČPZP 205	Kč	-104 015,00
337	1300	0000	Zdravotní pojištění-ZP OZP 207	Kč	-99 955,00
337	1400	0000	Zdravotní pojištění-ZP ZPMVČR 211	Kč	-145 732,00
Rekapitulace účtu 337				Kč	-738 010,00
342	0100	0000	Ost.daně, popl.a jiná peněž.pl-Srážková daň	Kč	-13 226,00
342	0200	0000	Ost.daně, popl.a jiná peněž.pl-Zálohová daň	Kč	-870 385,00
Rekapitulace účtu 342				Kč	-883 611,00
349	0000	0000	Závazky k vyb. míst.vlád.inst.-Závazky k vybraným místním vlá	Kč	-6 238,40
Rekapitulace účtu 349				Kč	-6 238,40
374	0200	0000	Přijaté zálohy na transfery-Přímá dotace	Kč	-6 863,00
Rekapitulace účtu 374				Kč	-6 863,00
381	0010	0000	Náklady příštích období	Kč	318 246,49
381	0020	0000	Náklady příštích období-Předplatné	Kč	11 423,20
381	0030	0000	Náklady příštích období-Pojištění	Kč	18 353,00
Rekapitulace účtu 381				Kč	348 022,69

Su	Au	Org			
384	0010	0000	Výnosy příštích období-Školné	Kč	-110 700,00
384	3010	0000	Výnosy příštích období-Přípravné kurzy	Kč	-52 400,00
Rekapitulace účtu 384				Kč	-163 100,00
388	0099	0029	Dohadné účty aktivní-CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005	Kč	2 165 036,00
388	0701	0000	Dohadné účty aktivní-2018-1-CZ01-KA102-047124	Kč	1 940 637,02
388	0702	0000	Dohadné účty aktivní-2018-1-CZ01-KA229-048205	Kč	650 776,13
388	0703	0000	Dohadné účty aktivní-2018-1-MK01-KA229-047177_4	Kč	449 698,58
388	0704	0000	Dohadné účty aktivní-2018-1-TR01-KA229-059797_4	Kč	510 557,50
388	0706	0000	Dohadné účty aktivní-2019-1-CZ01-KA102-060630	Kč	2 704 333,79
388	0707	0000	Dohadné účty aktivní-Šablony II CZ.02.3.68/00/00/18	Kč	3 240 453,00
388	0708	0000	Dohadné účty aktivní-2019-1-ES01-KA229-065449_2	Kč	324 262,40
388	0709	0000	Dohadné účty aktivní-2019-1-SK01-KA229-060653_3	Kč	557 771,86
388	0710	0000	Dohadné účty aktivní-2019-1-RO01-KA229-063256_6	Kč	342 056,30
388	0711	0000	Dohadné účty aktivní-2019-1-CZ01-KA229-061381_1	Kč	739 318,27
388	0712	0000	Dohadné účty aktivní-2019-1-RO01-KA229-063390_5	Kč	624 346,98
388	0713	0000	Dohadné účty aktivní-2019-1-BG01-KA229-062252_4	Kč	425 594,00
388	0714	0000	Dohadné účty aktivní-2019-1-TR01-KA229-076785_4	Kč	629 413,58
388	0715	0000	Dohadné účty aktivní-2019-1-PL01-KA201-064942	Kč	561 784,60
388	0716	0000	Dohadné účty aktivní-2019-1-RS01-KA229-000807_6	Kč	410 495,93
388	0717	0000	Dohadné účty aktivní-2019-1-CZ01-KA201-061221	Kč	117 104,33
388	0718	0000	Dohadné účty aktivní-2019-1-RO01-KA229-063748	Kč	10 524,00
388	1100	0000	Dohadné účty aktivní-Faktury	Kč	-64 496,80
Rekapitulace účtu 388				Kč	16 339 667,47
389	1000	0000	Dohadné účty pasivní	Kč	-173 759,00
Rekapitulace účtu 389				Kč	-173 759,00
401	0000	0000	Jmění účetní jednotky-Oběžný majetek v hlavní činnos	Kč	-7 253 439,60
401	1000	0000	Jmění účetní jednotky-Změna, vznik, zánik přísl. hos	Kč	-1 392 913,40
401	3000	0024	Investiční transfery-IROP	Kč	-610 554,00
401	5000	0000	Jmění účetní jednotky-Ostatní	Kč	2 033 217,00
401	5000	0024	Ostatní-IROP	Kč	610 554,00
401	5061	0000	Jmění účetní jednotky-IROP	Kč	-683 323,86
401	8000	0000	Jmění účetní jednotky-Bezúplatné převody majetku	Kč	-3 284,00

Su	Au	Org			
Rekapitulace účtu 401			Kč		-7 299 743,86
403	2001	0000	Transfery na pořiz. dl.majetku-ESF	Kč	-187 200,00
403	2002	0000	Transfery na pořiz. dl.majetku-ROP	Kč	-3 369 941,00
403	2003	0000	Transfery na pořiz. dl.majetku-IROP	Kč	-1 960 407,00
403	3000	0000	Transfery na pořiz. dl.majetku-x	Kč	-667 505,70
403	6001	0000	Transfery na pořiz. dl.majetku-ESF	Kč	187 200,00
403	6002	0000	Transfery na pořiz. dl.majetku-ROP	Kč	1 075 010,30
403	6003	0000	Transfery na pořiz. dl.majetku-IROP	Kč	133 290,13
403	6004	0000	Transfery na pořiz. dl.majetku-Snížení oprava	Kč	667 505,70
Rekapitulace účtu 403			Kč		-4 122 047,57
411	1000	0000	Fond odměn-Počátečný stav	Kč	-279 244,17
Rekapitulace účtu 411			Kč		-279 244,17
412	1000	0000	Fond kultur. a sociál. potřeb-Počáteční stav	Kč	-1 043 477,29
412	1100	0000	Fond kultur. a sociál. potřeb-Základní přiděl	Kč	-939 160,00
412	2300	0000	Fond kultur. a sociál. potřeb-Rekreace	Kč	141 780,00
412	2400	0000	Fond kultur. a sociál. potřeb-Kultura, tělovýchova a sport	Kč	167 269,70
412	2700	0000	Fond kultur. a sociál. potřeb-Úhrada příspěvku na penzijní p	Kč	302 000,00
412	2900	0000	Fond kultur. a sociál. potřeb-Ostatní užití fondu	Kč	37 565,00
Rekapitulace účtu 412			Kč		-1 334 022,59
413	1000	0000	Rez.fond tvoř. ze zlepš.výsled-Počáteční stav	Kč	-210 766,70
413	1100	0000	Rez.fond tvoř. ze zlepš.výsled-Zlepšený výsled. hospod. krytý	Kč	-7 951,91
413	2200	0000	Rez.fond tvoř. ze zlepš.výsled-Úhrada sankcí	Kč	6 238,40
Rekapitulace účtu 413			Kč		-212 480,21
414	1000	0026	Počáteční stav-2016-1-CZ01-KA219-023979 1	Kč	-9 803,57
414	1000	0028	Počáteční stav-2017-1-CZ01-KA102-034795	Kč	-542 237,65
414	1000	0029	Počáteční stav-CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005	Kč	-869 371,35
414	1000	0031	Počáteční stav-2018-1-CZ01-KA102-047124	Kč	-933 753,89
414	1000	0032	Počáteční stav-2018-1-CZ01-KA229-048205	Kč	-572 169,01

Su	Au	Org			
414	1000	0033	Počáteční stav-2018-1-MK01-KA229-047177_4	Kč	-316 547,15
414	1000	0034	Počáteční stav-2018-1-TR01-KA229-059797_4	Kč	-466 394,50
414	1200	0036	Nspotřebované dot. z roz. EU-2019-1-CZ01-KA102-060630	Kč	-2 639 063,79
414	1200	0037	Nspotřebované dot. z roz. EU-Šablony II	Kč	-2 819 074,97
414	1200	0038	Nspotřebované dot. z roz. EU-2019-1-ES01-KA229-065449_2	Kč	-310 901,40
414	1200	0039	Nspotřebované dot. z roz. EU-2019-1-SK01-KA229-060653_3	Kč	-514 340,86
414	1200	0040	Nspotřebované dot. z roz. EU-2019-1-RO01-KA229-063256_6	Kč	-241 663,98
414	1200	0041	Nspotřebované dot. z roz. EU-2019-1-CZ01-KA229-061381_1	Kč	-721 497,27
414	1200	0042	Nspotřebované dot. z roz. EU-2019-1-RO01-KA229-063390_5	Kč	-572 228,46
414	1200	0043	Nspotřebované dot. z roz. EU-2019-1-BG01-KA229-062252_4	Kč	-308 126,93
414	1200	0044	Nspotřebované dot. z roz. EU-2019-1-TR01-KA229-076785_4	Kč	-589 847,90
414	1200	0045	Nspotřebované dot. z roz. EU-2019-1-PL01-KA201-064942	Kč	-414 036,73
414	1200	0046	Nspotřebované dot. z roz. EU-2019-1-RS01-KA229-000807_6	Kč	-397 547,93
414	1200	0047	Nspotřebované dot. z roz. EU-2019-1-CZ01-KA201-061221	Kč	-110 991,33
414	1400	0000	Rezervní fond z ostat. titulů-Peněžní dary - účelové	Kč	-135 000,00
414	2500	0000	Rezervní fond z ostat. titulů-Ostatní čerpání	Kč	135 000,00
414	2500	0028	Ostatní čerpání-2017-1-CZ01-KA102-034795	Kč	542 237,65
414	2500	0029	Ostatní čerpání-CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005	Kč	869 371,35
414	2500	0031	Ostatní čerpání-2018-1-CZ01-KA102-047124	Kč	933 753,89
414	2500	0032	Ostatní čerpání-2018-1-CZ01-KA229-048205	Kč	252 675,47
414	2500	0033	Ostatní čerpání-2018-1-MK01-KA229-047177_4	Kč	316 547,15
414	2500	0034	Ostatní čerpání-2018-1-TR01-KA229-059797_4	Kč	390 924,15
Rekapitulace účtu 414				Kč	-10 044 089,01
416	1000	0000	Fond reprodukce maj., inv.fond-Počáteční stav	Kč	-516 998,99
416	1100	0000	Fond reprodukce maj., inv.fond-Ve výši odpisů dlouhodobého m.	Kč	-868 145,00
416	1261	0000	Fond reprodukce maj., inv.fond-FRIM IROP	Kč	-683 323,86
416	1300	0000	Fond reprodukce maj., inv.fond-Investiční přísp. ze Stát. fon	Kč	-2 072 447,14
416	2100	0000	Fond reprodukce maj., inv.fond-K financování investičních výd	Kč	268 219,47
416	2361	0000	Fond reprodukce maj., inv.fond-FRIM IROP	Kč	2 643 771,00
416	2400	0000	Fond reprodukce maj., inv.fond-K posílení zdrojů na opravy	Kč	588 295,65
Rekapitulace účtu 416				Kč	-640 628,87
465	1000	0000	Dlouhodobé poskytnuté zálohy-SPŠ Dopravní Plzeň	Kč	95 000,00
Rekapitulace účtu 465				Kč	95 000,00
472	0260	0029	Šablony-CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005	Kč	-2 165 036,00

Su	Au	Org					
472	0701	0000	Dl.přijaté zálohy na transfery-2018-1-CZ021-KA102-047124	Kč	-1 534 004,35		
472	0732	0000	Dl.přijaté zálohy na transfery-2018-1-CZ01-KA229-048205_1	Kč	-642 708,34		
472	0733	0000	Dl.přijaté zálohy na transfery-2018-1-MK01-KA229-047177_4	Kč	-424 864,81		
472	0734	0000	Dl.přijaté zálohy na transfery-2018-1-TR01-KA229-059797	Kč	-504 228,03		
472	0736	0000	Dl.přijaté zálohy na transfery-2019-1-CZ01-KA102-060630	Kč	-2 701 333,79		
472	0737	0000	Dl.přijaté zálohy na transfery-CZ.02.3.68//0.0/18_065/0013369	Kč	-3 240 453,00		
472	0738	0000	Dl.přijaté zálohy na transfery-2019-1-ES01-KA229-065449_2	Kč	-324 262,40		
472	0739	0000	Dl.přijaté zálohy na transfery-2019-1-SK01-KA229-060653_3	Kč	-557 771,86		
472	0740	0000	Dl.přijaté zálohy na transfery-2019-1-RO01-KA229-063256_6	Kč	-342 056,30		
472	0741	0000	Dl.přijaté zálohy na transfery-2019-1-CZ01-KA229-061381_1	Kč	-739 318,27		
472	0742	0000	Dl.přijaté zálohy na transfery-2019-1-RO01-KA229-063390	Kč	-624 346,98		
472	0743	0000	Dl.přijaté zálohy na transfery-2019-1-BG01-KA229-062252_4	Kč	-425 594,40		
472	0744	0000	Dl.přijaté zálohy na transfery-2019-1-TR01-KA229-076785_4	Kč	-629 413,58		
472	0745	0000	Dl.přijaté zálohy na transfery-2019-1-PL01-KA201-064942	Kč	-561 784,60		
472	0746	0000	Dl.přijaté zálohy na transfery-2019-1-RS01-KA229-000807_6	Kč	-410 495,93		
472	0747	0000	Dl.přijaté zálohy na transfery-Garrique	Kč	-117 104,33		
Rekapitulace účtu 472						Kč	-15 944 776,97

Stav zjištěný inventarizací souhlasí se stavem zjištěným na účetní stav.

Inventarizační komise: předseda: Mgr. Kovtunová Dana

člen: PhDr. Slováček František

člen: Bc. Votrubová Lucie

v PLZNI dne: 31.12.2020