

## SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2021

Název příspěvkové organizace: Speciální základní škola, Štětí,  
Ostrovní 300

IČO: 46773282

Číslo organizace: 3070

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31. 12. 2021
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021
- 3) příloha k 31. 12. 2021
- 4) finanční hospodaření k 31. 12. 2021
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2021
- 6) rezervní fond k 31. 12. 2021
- 7) fond investic k 31. 12. 2021
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2021
- 9) inventarizační zpráva za r. 2021

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 4. 4. 2022

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Speciální základní škola , Ostrovní 300, 411 08, Štětí, IČ 46773282

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2022

| Číslo položky | Název položky                                                  | Syntetický účet             | č.ř.      | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|               |                                                                |                             |           | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |                     |                     |
|               |                                                                |                             |           | BĚŽNÉ               |                     |                     | MINULÉ              |
|               |                                                                |                             |           | BRUTTO              | KOREKCE             | NETTO               |                     |
|               | <b>AKTIVA CELKEM</b>                                           | <b>A. a B.</b>              | <b>1</b>  | <b>5 010 939,71</b> | <b>3 270 672,11</b> | <b>1 740 267,60</b> | <b>2 324 723,14</b> |
| <b>A.</b>     | <b>Stálá aktiva</b>                                            | <b>A.I. až A.IV.</b>        | <b>2</b>  | <b>3 270 672,11</b> | <b>3 270 672,11</b> |                     |                     |
| <b>I.</b>     | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                             | <b>A.I.1. až A.I.9.</b>     | <b>3</b>  |                     |                     |                     |                     |
| 1.            | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012                         | 4         |                     |                     |                     |                     |
| 2.            | Software                                                       | 013                         | 5         |                     |                     |                     |                     |
| 3.            | Ocenitelná práva                                               | 014                         | 6         |                     |                     |                     |                     |
| 4.            | Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015                         | 7         |                     |                     |                     |                     |
| 5.            | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018                         | 8         |                     |                     |                     |                     |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019                         | 9         |                     |                     |                     |                     |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041                         | 10        |                     |                     |                     |                     |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051                         | 12        |                     |                     |                     |                     |
| 9.            | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035                         | 13        |                     |                     |                     |                     |
| <b>II.</b>    | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                               | <b>A.II.1. až A.II.10.</b>  | <b>14</b> | <b>3 270 672,11</b> | <b>3 270 672,11</b> |                     |                     |
| 1.            | Pozemky                                                        | 031                         | 15        |                     |                     |                     |                     |
| 2.            | Kulturní předměty                                              | 032                         | 16        |                     |                     |                     |                     |
| 3.            | Stavby                                                         | 021                         | 17        |                     |                     |                     |                     |
| 4.            | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022                         | 18        | 76 477,00           | 76 477,00           |                     |                     |
| 5.            | Pěstelské celky trvalých porostů                               | 025                         | 19        |                     |                     |                     |                     |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028                         | 20        | 3 194 195,11        | 3 194 195,11        |                     |                     |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029                         | 21        |                     |                     |                     |                     |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042                         | 22        |                     |                     |                     |                     |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052                         | 24        |                     |                     |                     |                     |
| 10.           | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036                         | 25        |                     |                     |                     |                     |
| <b>III.</b>   | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                             | <b>A.III.1. až A.III.8.</b> | <b>26</b> |                     |                     |                     |                     |
| 1.            | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061                         | 27        |                     |                     |                     |                     |
| 2.            | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062                         | 28        |                     |                     |                     |                     |
| 3.            | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                      | 063                         | 29        |                     |                     |                     |                     |
| 5.            | Termínované vklady dlouhodobé                                  | 068                         | 31        |                     |                     |                     |                     |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                            | 069                         | 32        |                     |                     |                     |                     |
| <b>IV.</b>    | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                                   | <b>A.IV.1. až A.IV.6.</b>   | <b>35</b> |                     |                     |                     |                     |
| 1.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé               | 462                         | 36        |                     |                     |                     |                     |
| 2.            | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                     | 464                         | 37        |                     |                     |                     |                     |
| 3.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                   | 465                         | 38        |                     |                     |                     |                     |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé pohledávky                                  | 469                         | 41        |                     |                     |                     |                     |
| 6.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                      | 471                         | 42        |                     |                     |                     |                     |

| Číslo položky | Název položky                                           | Syntetický účet              | č.ř.      | 1                   | 2       | 3                   | 4                   |
|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
|               |                                                         |                              |           | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |         |                     |                     |
|               |                                                         |                              |           | BĚŽNÉ               |         |                     | MINULÉ              |
|               |                                                         |                              |           | BRUTTO              | KOREKCE | NETTO               |                     |
| <b>B.</b>     | <b>Oběžná aktiva</b>                                    | <b>B.I. až B.III.</b>        | <b>43</b> | <b>1 740 267,60</b> |         | <b>1 740 267,60</b> | <b>2 324 723,14</b> |
| <b>I.</b>     | <b>Zásoby</b>                                           | <b>B.I.1. až B.I.10.</b>     | <b>44</b> | <b>6 750,00</b>     |         | <b>6 750,00</b>     |                     |
| 1.            | Pořízení materiálu                                      | 111                          | 45        |                     |         |                     |                     |
| 2.            | Materiál na skladě                                      | 112                          | 46        | 6 750,00            |         | 6 750,00            |                     |
| 3.            | Materiál na cestě                                       | 119                          | 47        |                     |         |                     |                     |
| 4.            | Nedokončená výroba                                      | 121                          | 48        |                     |         |                     |                     |
| 5.            | Polotovary vlastní výroby                               | 122                          | 49        |                     |         |                     |                     |
| 6.            | Výrobky                                                 | 123                          | 50        |                     |         |                     |                     |
| 7.            | Pořízení zboží                                          | 131                          | 51        |                     |         |                     |                     |
| 8.            | Zboží na skladě                                         | 132                          | 52        |                     |         |                     |                     |
| 9.            | Zboží na cestě                                          | 138                          | 53        |                     |         |                     |                     |
| 10.           | Ostatní zásoby                                          | 139                          | 54        |                     |         |                     |                     |
| <b>II.</b>    | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                            | <b>B.II.1 až B.II.33.</b>    | <b>55</b> | <b>275 351,54</b>   |         | <b>275 351,54</b>   | <b>631 231,63</b>   |
| 1.            | Odběratelé                                              | 311                          | 56        |                     |         |                     |                     |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314                          | 59        | 252 140,00          |         | 252 140,00          | 252 040,00          |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                       | 315                          | 60        |                     |         |                     |                     |
| 6.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 316                          | 61        |                     |         |                     |                     |
| 9.            | Pohledávky za zaměstnanci                               | 335                          | 64        |                     |         |                     |                     |
| 10.           | Sociální zabezpečení                                    | 336                          | 65        |                     |         |                     |                     |
| 11.           | Zdravotní pojištění                                     | 337                          | 66        |                     |         |                     |                     |
| 12.           | Důchodové spoření                                       | 338                          | 67        |                     |         |                     |                     |
| 13.           | Daň z příjmů                                            | 341                          | 68        |                     |         |                     |                     |
| 14.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342                          | 69        |                     |         |                     |                     |
| 15.           | Daň z přidané hodnoty                                   | 343                          | 70        |                     |         |                     |                     |
| 16.           | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344                          | 71        |                     |         |                     |                     |
| 17.           | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346                          | 72        |                     |         |                     |                     |
| 18.           | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348                          | 73        |                     |         |                     |                     |
| 28.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373                          | 83        |                     |         |                     |                     |
| 30.           | Náklady příštích období                                 | 381                          | 84        | 23 211,54           |         | 23 211,54           | 32 300,63           |
| 31.           | Příjmy příštích období                                  | 385                          | 85        |                     |         |                     |                     |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                                    | 388                          | 86        |                     |         |                     | 346 891,00          |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377                          | 87        |                     |         |                     |                     |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                      | <b>B.III.1. až B.III.17.</b> | <b>88</b> | <b>1 458 166,06</b> |         | <b>1 458 166,06</b> | <b>1 693 491,51</b> |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování                    | 251                          | 89        |                     |         |                     |                     |
| 2.            | Dluhové cenné papíry k obchodování                      | 253                          | 90        |                     |         |                     |                     |
| 3.            | Jiné cenné papíry                                       | 256                          | 91        |                     |         |                     |                     |
| 4.            | Termínované vklady krátkodobé                           | 244                          | 92        |                     |         |                     |                     |
| 5.            | Jiné běžné účty                                         | 245                          | 93        |                     |         |                     |                     |
| 9.            | Běžný účet                                              | 241                          | 97        | 1 373 054,41        |         | 1 373 054,41        | 1 593 633,52        |
| 10.           | Běžný účet FKSP                                         | 243                          | 98        | 78 494,65           |         | 78 494,65           | 77 130,99           |
| 15.           | Ceniny                                                  | 263                          | 103       | 3 882,00            |         | 3 882,00            | 9 645,00            |
| 16.           | Peníze na cestě                                         | 262                          | 104       |                     |         |                     |                     |
| 17.           | Pokladna                                                | 261                          | 105       | 2 735,00            |         | 2 735,00            | 13 082,00           |

| Číslo položky | Název položky                                            | Syntetický účet              | Číslo řádku | 1                   | 2                   |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|               |                                                          |                              |             | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |
|               |                                                          |                              |             | BĚŽNÉ               | MINULÉ              |
|               | <b>PASIVA CELKEM</b>                                     | <b>C. a D.</b>               | <b>106</b>  | <b>1 740 267,60</b> | <b>2 324 723,14</b> |
| <b>C.</b>     | <b>Vlastní kapitál</b>                                   | <b>C.I. až C.IV.</b>         | <b>107</b>  | <b>123 411,70</b>   | <b>212 356,31</b>   |
| <b>I.</b>     | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>        | <b>C.I.1. až C.I.7.</b>      | <b>108</b>  | <b>1 660,50</b>     | <b>1 660,50</b>     |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                    | 401                          | 109         | 1 660,50            | 1 660,50            |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403                          | 111         |                     |                     |
| 4.            | Kurzové rozdíly                                          | 405                          | 112         |                     |                     |
| 5.            | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406                          | 113         |                     |                     |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407                          | 114         |                     |                     |
| 7.            | Opravy předcházejících účetních období                   | 408                          | 115         |                     |                     |
| <b>II.</b>    | <b>Fondy účetní jednotky</b>                             | <b>C.II.1. až C.II.6.</b>    | <b>116</b>  | <b>120 470,71</b>   | <b>210 694,90</b>   |
| 1.            | Fond odměn                                               | 411                          | 117         | 8 540,00            | 8 540,00            |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412                          | 118         | 106 157,39          | 95 324,49           |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413                          | 119         | 5 773,32            | 5 772,41            |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414                          | 120         |                     | 101 058,00          |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416                          | 121         |                     |                     |
| <b>III.</b>   | <b>Výsledek hospodaření</b>                              | <b>C.III.1. až C.III.3.</b>  | <b>123</b>  | <b>1 280,49</b>     | <b>0,91</b>         |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                              | 124         | 1 280,49            | 0,91                |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431                          | 125         |                     |                     |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432                          | 126         |                     |                     |
| <b>D.</b>     | <b>Cizí zdroje</b>                                       | <b>D.I. až D.III.</b>        | <b>132</b>  | <b>1 616 855,90</b> | <b>2 112 366,83</b> |
| <b>I.</b>     | <b>Rezervy</b>                                           | <b>D.I.1.</b>                | <b>133</b>  |                     |                     |
| 1.            | Rezervy                                                  | 441                          | 134         |                     |                     |
| <b>II.</b>    | <b>Dlouhodobé závazky</b>                                | <b>D.II.1. až D.II.8.</b>    | <b>135</b>  |                     |                     |
| 1.            | Dlouhodobé úvěry                                         | 451                          | 136         |                     |                     |
| 2.            | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452                          | 137         |                     |                     |
| 4.            | Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455                          | 139         |                     |                     |
| 7.            | Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459                          | 143         |                     |                     |
| 8.            | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472                          | 144         |                     |                     |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobé závazky</b>                                | <b>D.III.1. až D.III.38.</b> | <b>145</b>  | <b>1 616 855,90</b> | <b>2 112 366,83</b> |
| 1.            | Krátkodobé úvěry                                         | 281                          | 146         |                     |                     |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289                          | 149         |                     |                     |
| 5.            | Dodavatelé                                               | 321                          | 150         | 41 390,90           | 157 192,00          |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324                          | 152         |                     | 22 400,00           |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326                          | 154         |                     |                     |
| 10.           | Zaměstnanci                                              | 331                          | 155         | 778 031,00          | 751 924,00          |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                           | 333                          | 156         |                     |                     |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                     | 336                          | 157         | 306 708,00          | 304 769,00          |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                      | 337                          | 158         | 132 294,00          | 131 450,00          |
| 14.           | Důchodové spoření                                        | 338                          | 159         |                     |                     |
| 15.           | Daň z příjmů                                             | 341                          | 160         |                     |                     |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění    | 342                          | 161         | 97 302,00           | 155 289,00          |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                                    | 343                          | 162         |                     |                     |
| 18.           | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce           | 345                          | 164         |                     |                     |
| 19.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím          | 347                          | 165         |                     |                     |
| 20.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím            | 349                          | 166         |                     |                     |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                   | 374                          | 179         |                     | 330 791,00          |
| 35.           | Výdaje příštích období                                   | 383                          | 180         |                     |                     |
| 36.           | Výnosy příštích období                                   | 384                          | 181         |                     |                     |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                     | 389                          | 182         | 261 130,00          | 258 551,83          |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                               | 378                          | 183         |                     |                     |

# Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Speciální základní škola , Ostrovní 300, 411 08, Štětí, IČ 46773282

sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2022

| Číslo položky | Název položky                             | Syntetický účet           | č.ř.      | 1                    | 2              | 3                    | 4              |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
|               |                                           |                           |           | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                |                      |                |
|               |                                           |                           |           | BĚŽNÉ                |                | MINULÉ               |                |
|               |                                           |                           |           | Hlavní činnost       | Hospodářská č. | Hlavní činnost       | Hospodářská č. |
| <b>A.</b>     | <b>NÁKLADY CELKEM</b>                     | <b>A.I. až A.V.</b>       | <b>1</b>  | <b>15 619 173,53</b> |                | <b>14 513 720,53</b> |                |
| <b>I.</b>     | <b>Náklady z činnosti</b>                 | <b>A.I.1. až A.I.36.</b>  | <b>2</b>  | <b>15 619 052,56</b> |                | <b>14 512 982,24</b> |                |
| 1.            | Spotřeba materiálu                        | 501                       | 3         | 245 852,45           |                | 202 763,34           |                |
| 2.            | Spotřeba energie                          | 502                       | 4         | 171 939,52           |                | 195 876,87           |                |
| 3.            | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503                       | 5         | 10 792,92            |                | 15 243,00            |                |
| 4.            | Prodané zboží                             | 504                       | 6         |                      |                |                      |                |
| 5.            | Aktivace dlouhodobého majetku             | 506                       | 114       |                      |                |                      |                |
| 6.            | Aktivace oběžného majetku                 | 507                       | 115       |                      |                |                      |                |
| 7.            | Změna stavu zásob vlastní výroby          | 508                       | 116       |                      |                |                      |                |
| 8.            | Opravy a udržování                        | 511                       | 7         | 13 457,80            |                | 83 993,00            |                |
| 9.            | Cestovné                                  | 512                       | 8         | 16 394,00            |                | 8 919,00             |                |
| 10.           | Náklady na reprezentaci                   | 513                       | 9         |                      |                |                      |                |
| 11.           | Aktivace vnitroorganizačních služeb       | 516                       | 117       |                      |                |                      |                |
| 12.           | Ostatní služby                            | 518                       | 10        | 721 495,73           |                | 590 851,42           |                |
| 13.           | Mzdové náklady                            | 521                       | 11        | 10 490 098,00        |                | 9 530 362,00         |                |
| 14.           | Zákonné sociální pojištění                | 524                       | 13        | 3 499 886,00         |                | 3 181 268,00         |                |
| 15.           | Jiné sociální pojištění                   | 525                       | 14        | 42 465,00            |                | 38 581,00            |                |
| 16.           | Zákonné sociální náklady                  | 527                       | 15        | 309 743,13           |                | 286 608,64           |                |
| 17.           | Jiné sociální náklady                     | 528                       | 16        |                      |                |                      |                |
| 18.           | Daň silniční                              | 531                       | 17        |                      |                |                      |                |
| 19.           | Daň z nemovitostí                         | 532                       | 18        |                      |                |                      |                |
| 20.           | Jiné daně a poplatky                      | 538                       | 19        |                      |                |                      |                |
| 22.           | Smluvní pokuty a úroky z prodlení         | 541                       | 21        |                      |                |                      |                |
| 23.           | Jiné pokuty a penále                      | 542                       | 22        |                      |                |                      |                |
| 24.           | Dary a jiná bezúplatná předání            | 543                       | 23        |                      |                |                      |                |
| 25.           | Prodaný materiál                          | 544                       | 24        |                      |                |                      |                |
| 26.           | Manka a škody                             | 547                       | 25        |                      |                |                      |                |
| 27.           | Tvorba fondů                              | 548                       | 26        |                      |                |                      |                |
| 28.           | Odpisy dlouhodobého majetku               | 551                       | 27        |                      |                |                      |                |
| 29.           | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek       | 552                       | 28        |                      |                |                      |                |
| 30.           | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek         | 553                       | 29        |                      |                |                      |                |
| 31.           | Prodané pozemky                           | 554                       | 30        |                      |                |                      |                |
| 32.           | Tvorba a zúčtování rezerv                 | 555                       | 31        |                      |                |                      |                |
| 33.           | Tvorba a zúčtování opravných položek      | 556                       | 32        |                      |                |                      |                |
| 34.           | Náklady z vyřazených pohledávek           | 557                       | 33        |                      |                |                      |                |
| 35.           | Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 558                       | 118       | 60 727,59            |                | 343 329,37           |                |
| 36.           | Ostatní náklady z činnosti                | 549                       | 34        | 36 200,42            |                | 35 186,60            |                |
| <b>II.</b>    | <b>Finanční náklady</b>                   | <b>A.II.1. až A.II.5.</b> | <b>35</b> | <b>120,97</b>        |                | <b>738,29</b>        |                |
| 1.            | Prodané cenné papíry a podíly             | 561                       | 36        |                      |                |                      |                |
| 2.            | Úroky                                     | 562                       | 37        |                      |                |                      |                |
| 3.            | Kurzové ztráty                            | 563                       | 38        | 120,97               |                | 738,29               |                |
| 4.            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou      | 564                       | 39        |                      |                |                      |                |
| 5.            | Ostatní finanční náklady                  | 569                       | 40        |                      |                |                      |                |

|               |                                                              |                             |            | 1              | 2              | 3              | 4              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Číslo položky | Název položky                                                | Syntetický účet             | č.ř.       | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                |                |                |
|               |                                                              |                             |            | BĚŽNÉ          |                | MINULÉ         |                |
|               |                                                              |                             |            | Hlavní činnost | Hospodářská č. | Hlavní činnost | Hospodářská č. |
| <b>III.</b>   | <b>Náklady na transfery</b>                                  | <b>A.III.1. až A.III.2.</b> | <b>41</b>  |                |                |                |                |
| 1.            | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571                         | 42         |                |                |                |                |
| 2.            | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery   | 572                         | 43         |                |                |                |                |
| <b>V.</b>     | <b>Daň z příjmů</b>                                          | <b>A.V.1. až A.V.2.</b>     | <b>119</b> |                |                |                |                |
| 1.            | Daň z příjmů                                                 | 591                         | 111        |                |                |                |                |
| 2.            | Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595                         | 112        |                |                |                |                |

| Číslo položky | Název položky                                                    | Syntetický účet           | č.ř.       | 1                    | 2              | 3                    | 4              |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
|               |                                                                  |                           |            | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                |                      |                |
|               |                                                                  |                           |            | BĚŽNÉ                |                | MINULÉ               |                |
|               |                                                                  |                           |            | Hlavní činnost       | Hospodářská č. | Hlavní činnost       | Hospodářská č. |
| <b>B.</b>     | <b>VÝNOSY CELKEM</b>                                             | <b>B.I. až B.V.</b>       | <b>53</b>  | <b>15 620 454,02</b> |                | <b>14 513 721,44</b> |                |
| <b>I.</b>     | <b>Výnosy z činnosti</b>                                         | <b>B.I.1. až B.I.17.</b>  | <b>54</b>  | <b>118 083,37</b>    |                | <b>64 791,44</b>     |                |
|               | 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků                            | 601                       | 55         |                      |                |                      |                |
|               | 2. Výnosy z prodeje služeb                                       | 602                       | 56         |                      |                |                      |                |
|               | 3. Výnosy z pronájmu                                             | 603                       | 57         |                      |                |                      |                |
|               | 4. Výnosy z prodaného zboží                                      | 604                       | 58         |                      |                |                      |                |
|               | 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů                                | 609                       | 62         |                      |                |                      |                |
|               | 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení                             | 641                       | 71         |                      |                |                      |                |
|               | 10. Jiné pokuty a penále                                         | 642                       | 72         |                      |                |                      |                |
|               | 11. Výnosy z vyřazených pohledávek                               | 643                       | 73         |                      |                |                      |                |
|               | 12. Výnosy z prodeje materiálu                                   | 644                       | 74         |                      |                |                      |                |
|               | 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku             | 645                       | 75         |                      |                |                      |                |
|               | 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646                       | 76         |                      |                |                      |                |
|               | 15. Výnosy z prodeje pozemků                                     | 647                       | 77         |                      |                |                      |                |
|               | 16. Čerpání fondů                                                | 648                       | 78         | 57 771,00            |                | 54 537,00            |                |
|               | 17. Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649                       | 79         | 60 312,37            |                | 10 254,44            |                |
| <b>II.</b>    | <b>Finanční výnosy</b>                                           | <b>B.II.1. až B.II.6.</b> | <b>80</b>  |                      |                |                      |                |
|               | 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                      | 661                       | 81         |                      |                |                      |                |
|               | 2. Úroky                                                         | 662                       | 82         |                      |                |                      |                |
|               | 3. Kurzové zisky                                                 | 663                       | 83         |                      |                |                      |                |
|               | 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                           | 664                       | 84         |                      |                |                      |                |
|               | 6. Ostatní finanční výnosy                                       | 669                       | 86         |                      |                |                      |                |
| <b>IV.</b>    | <b>Výnosy z transferů</b>                                        | <b>B.IV.1. až B.IV.2.</b> | <b>97</b>  | <b>15 502 370,65</b> |                | <b>14 448 930,00</b> |                |
|               | 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů    | 671                       | 98         |                      |                |                      |                |
|               | 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů      | 672                       | 99         | 15 502 370,65        |                | 14 448 930,00        |                |
| <b>C.</b>     | <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>                                      |                           | <b>109</b> |                      |                |                      |                |
|               | 1. Výsledek hospodaření před zdaněním B. - (A.I. až A.IV.)       |                           | 110        | 1 280,49             |                | 0,91                 |                |
|               | 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. - A.          |                           | 120        | 1 280,49             |                | 0,91                 |                |

# Příloha ZÁKLADNÍ

**Speciální základní škola , Ostrovní 300, 411 08, Štětí, IČ 46773282**  
**sestavená k 31.12.2021**  
**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**  
**okamžik sestavení: 23.01.2022**

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

| Číslo položky | Název položky                                                                                       | Podrozvahový účet | č.ř.      | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|---------------------|
|               |                                                                                                     |                   |           | BĚŽNÉ               | MINULÉ              |
| <b>P.I.</b>   | <b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>                                                            |                   | <b>1</b>  | <b>1 084 238,43</b> | <b>1 012 352,57</b> |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                             | 901               | 2         | 65 213,43           | 53 125,49           |
| 2.            | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                               | 902               | 3         | 1 019 025,00        | 959 227,08          |
| 3.            | Vyřazené pohledávky                                                                                 | 905               | 4         |                     |                     |
| 4.            | Vyřazené závazky                                                                                    | 906               | 5         |                     |                     |
| 5.            | Ostatní majetek                                                                                     | 909               | 6         |                     |                     |
| <b>P.II.</b>  | <b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>       |                   | <b>7</b>  |                     |                     |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                                         | 911               | 8         |                     |                     |
| 2.            | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                                            | 912               | 9         |                     |                     |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                                           | 913               | 10        |                     |                     |
| 4.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                                              | 914               | 11        |                     |                     |
| 5.            | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů                                                 | 915               | 12        |                     |                     |
| 6.            | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů                                                    | 916               | 13        |                     |                     |
| <b>P.III.</b> | <b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>                                   |                   | <b>14</b> |                     |                     |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                     | 921               | 15        |                     |                     |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                     | 922               | 16        |                     |                     |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923               | 17        |                     |                     |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924               | 18        |                     |                     |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů               | 925               | 19        |                     |                     |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů               | 926               | 20        |                     |                     |
| <b>P.IV.</b>  | <b>Další podmíněné pohledávky</b>                                                                   |                   | <b>21</b> |                     |                     |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                             | 931               | 22        |                     |                     |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                             | 932               | 23        |                     |                     |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                                      | 933               | 24        |                     |                     |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                                      | 934               | 25        |                     |                     |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                                   | 939               | 26        |                     |                     |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                                   | 941               | 27        |                     |                     |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                                           | 942               | 28        |                     |                     |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                                           | 943               | 29        |                     |                     |
| 9.            | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                        | 944               | 30        |                     |                     |
| 10.           | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                        | 945               | 31        |                     |                     |
| 11.           | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                 | 947               | 32        |                     |                     |
| 12.           | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                 | 948               | 33        |                     |                     |



| Číslo položky  | Název položky                                                                                                       | Podrozvahový účet | č.ř.      | ÚČETNÍ OBDOBÍ   |                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|------------------|
|                |                                                                                                                     |                   |           | BĚŽNÉ           | MINULÉ           |
| <b>P.V.</b>    | <b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>                       |                   | <b>34</b> |                 |                  |
| 1.             | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                                                         | 951               | 35        |                 |                  |
| 2.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                                                            | 952               | 36        |                 |                  |
| 3.             | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                                                           | 953               | 37        |                 |                  |
| 4.             | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                                                              | 954               | 38        |                 |                  |
| 5.             | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                                                                 | 955               | 39        |                 |                  |
| 6.             | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                                                                    | 956               | 40        |                 |                  |
| <b>P.VI.</b>   | <b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>                                                            |                   | <b>41</b> | <b>3 106,07</b> | <b>45 937,65</b> |
| 1.             | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                                                                | 961               | 42        |                 |                  |
| 2.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                                                                | 962               | 43        |                 |                  |
| 3.             | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                                                  | 963               | 44        |                 |                  |
| 4.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                                                  | 964               | 45        |                 |                  |
| 5.             | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce                          | 965               | 46        |                 |                  |
| 6.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce                          | 966               | 47        |                 |                  |
| 7.             | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů                     | 967               | 48        |                 |                  |
| 8.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů                     | 968               | 49        | 3 106,07        | 45 937,65        |
| <b>P.VII.</b>  | <b>Další podmíněné závazky</b>                                                                                      |                   | <b>50</b> |                 |                  |
| 1.             | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku                                               | 971               | 51        |                 |                  |
| 2.             | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku                                               | 972               | 52        |                 |                  |
| 3.             | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                                                         | 973               | 53        |                 |                  |
| 4.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                                                         | 974               | 54        |                 |                  |
| 5.             | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                                                 | 975               | 69        |                 |                  |
| 6.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                                                 | 976               | 70        |                 |                  |
| 7.             | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978               | 55        |                 |                  |
| 8.             | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979               | 56        |                 |                  |
| 9.             | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                                                   | 981               | 57        |                 |                  |
| 10.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                                                   | 982               | 58        |                 |                  |
| 11.            | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                                                       | 983               | 59        |                 |                  |
| 12.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                                                       | 984               | 60        |                 |                  |
| 13.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                                    | 985               | 61        |                 |                  |
| 14.            | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                                    | 986               | 62        |                 |                  |
| <b>P.VIII.</b> | <b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>                                       |                   | <b>63</b> |                 |                  |
| 1.             | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                                                                 | 991               | 64        |                 |                  |
| 2.             | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                                                                 | 992               | 65        |                 |                  |
| 3.             | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                                                                 | 993               | 66        |                 |                  |
| 4.             | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                                                                 | 994               | 67        |                 |                  |
| 5.             | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                                                              | 999               | 68        | 1 081 132,36    | 966 414,92       |

## Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

### ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola , Ostrovní 300, 411 08, Štětí, IČ 46773282

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2022

#### F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Položka       |                                                                                         | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo         | Název                                                                                   |                     |
| <b>A.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>                                                     | <b>95 324,49</b>    |
| <b>A.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                                                                     | <b>207 442,90</b>   |
| 1.            | Základní příděl                                                                         | 207 442,90          |
| 2.            | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992                          |                     |
| 3.            | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu |                     |
| 4.            | Peněžní a jiné dary určené do fondu                                                     |                     |
| 5.            | Ostatní tvorba fondu                                                                    |                     |
| <b>A.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>                                                                    | <b>196 610,00</b>   |
| 1.            | Půjčky na bytové účely                                                                  |                     |
| 2.            | Stravování                                                                              | 59 610,00           |
| 3.            | Rekreace                                                                                |                     |
| 4.            | Kultura, tělovýchova a sport                                                            |                     |
| 5.            | Sociální výpomoci a půjčky                                                              |                     |
| 6.            | Poskytnuté peněžní dary                                                                 | 32 000,00           |
| 7.            | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                               |                     |
| 8.            | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                                   |                     |
| 9.            | Ostatní užití fondu                                                                     | 105 000,00          |
| <b>A.IV</b>   | <b>Konečný stav fondu</b>                                                               | <b>106 157,39</b>   |

**Příloha**  
**Rezervní fond**

**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ**

**Speciální základní škola , Ostrovní 300, 411 08, Štětí, IČ 46773282**  
**sestavená k 31.12.2021**

**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**  
**okamžik sestavení: 23.01.2022**

| <b>Položka</b> |                                                             | <b>BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ</b> |
|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Číslo</b>   | <b>Název</b>                                                |                            |
| <b>D.I.</b>    | <b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>                         | <b>106 830,41</b>          |
| <b>D.II.</b>   | <b>Tvorba fondu</b>                                         | <b>96 770,91</b>           |
| 1.             | Zlepšený výsledek hospodaření                               | 0,91                       |
| 2.             | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              |                            |
| 3.             | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 |                            |
| 4.             | Peněžní dary - účelové                                      | 96 770,00                  |
| 5.             | Peněžní dary - neúčelové                                    |                            |
| 6.             | Ostatní tvorba                                              |                            |
| <b>D.III.</b>  | <b>Čerpání fondu</b>                                        | <b>197 828,00</b>          |
| 1.             | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      |                            |
| 2.             | Úhrada sankcí                                               |                            |
| 3.             | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele            |                            |
| 4.             | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady |                            |
| 5.             | Ostatní čerpání                                             | 197 828,00                 |
| <b>D.IV.</b>   | <b>Konečný stav fondu</b>                                   | <b>5 773,32</b>            |

## ZÁKLADNÍ

**sestavená k 31.12.2021**

**okamžik sestavení: 23.01.2022**

[illegible]

[illegible]

Speciální základní škola  
Ostrovní 300  
411 08 Š t ě t í

## Závěrečná inventarizační zpráva o provedení inventarizace k 31.12.2021

Organizace provedla ve dnech 02.12.2021 až 10.01.2022:

- 1) fyzickou inventarizaci movitého majetku (účty 018,022,028) a dokladovou inventarizaci (účty 078,082,088)
- 2) fyzickou inventarizaci materiálu na skladě (účet 112)
- 3) dokladovou inventarizaci běžných účtů (účty 241,243), peněz na cestě (účet 262)
- 4) fyzickou inventarizaci pokladny, cenin (účty 261,263)
- 5) dokladovou inventarizaci odběratelů (účet 311), záloh poskytnutých dodavatelům služeb (účty 314)
- 6) dokladovou inventarizaci dodavatelů (účet 321), přijatých záloh odběratelů (účet 324)
- 7) dokladovou inventarizaci závazků a pohledávek vůči zaměstnancům (účty 331,335), institucím zabezpečujícím sociální a zdravotní pojištění (účty 336,337)
- 8) dokladovou inventarizaci závazku přímých daní (účet 342)
- 9) dokladovou inventarizaci přijatých dotací (účty 346, 348)
- 10) dokladovou inventarizaci jiných krátkodobých pohledávek a závazků (účty 374,377,378)
- 11) dokladovou inventarizaci přechodných účtů aktiv a pasiv (účty 381,388,389)
- 12) dokladovou inventarizaci fondů organizace (účty 401,411,412,413,414)
- 13) dokladovou inventarizaci závěrkových účtů (účty 431,493)
- 14) fyzickou inventarizaci majetku na podrozvahových účtech (účty 901,902,968) a dokladovou inventarizaci vyrovnávacího účtu (účet 999)

Skutečné stavy majetku byly zjišťovány počítáním, odsouhlasováním na prvotní účetní doklady. Byly vyhotoveny dílčí zápisy z inventarizace.  
V průběhu inventarizace nebyly shledány žádné rozdíly.

Podpisový záznam předsedy inventarizační komise:

Mgr. Eva Pěkná

Podpisový záznam členů inventarizační komise:

Bc. Lucie Pašková

Bc. Jaroslav Kratochvíl

Podpisový záznam odpovědné osoby:

Mgr. Hana Moravcová

Datum: 14.1.2022

Příloha: seznam rozvahových a podrozvahových účtů

**Speciální základní škola  
Ostrovní 300  
411 08 Š t ě t í**

**Rozbor zůstatku bankovního účtu 107-8565950237/0100 Komerční banka a.s.  
ke dni 31.12.2021**

|                                    |                                     |                  |                   |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| Výpis č. 12/2021 ze dne 31.12.2021 |                                     | 78 494,65        |                   |
|                                    |                                     | <b>MD</b>        | <b>DAL</b>        |
| 2430100                            | Běžný účet FKSP                     | 78 494,65        |                   |
| 2430200                            | Běžný účet FKSP půjčky              | 0,00             |                   |
| 412 xxx                            | Fond kulturních a sociálních potřeb |                  | 106 157,39        |
| <b>Celkem</b>                      |                                     | <b>78 494,65</b> | <b>106 157,39</b> |
| <i>Rozdíl</i>                      |                                     |                  | <i>27 662,74</i>  |

Specifikace rozdílu:

|                                  |                  |                |
|----------------------------------|------------------|----------------|
| Neuhrazený základní příděl 12/21 | 19 662,74        | (z BÚ na FKSP) |
| Odměna při životním výročí       | 8 000,00         |                |
| <b>Celkem</b>                    | <b>27 662,74</b> |                |

Neuhrazený základní příděl za 12/21 byl vyrovnán dne 6.1.2022.  
Odměna bude vyplacena ve mzdě za měsíc leden 2022.

Zpracovala: Ing. Mudrová  
Schválila: Mgr. Hana Moravcová  
Datum: 10.1.2022

**Speciální základní škola  
Ostrovní 300  
411 08 Š t ě t í**

**Rozbor zůstatku bankovního účtu 107-8565760257/0100 Komerční banka a.s.  
ke dni 31.12.2021**

Výpis č. 12/2021 ze dne 31.12.2021

**1 373 054,41**

|                                           |              |                      |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------|
| 2410700 Běžný účet prostředků FO          | 8 540,00     |                      |
| 2410400 Běžný účet prostředků FR zlepš.HV | 5 773,32     |                      |
| 2410500 Běžný účet prostředků RF ost.     | 0,00         |                      |
| celkem                                    | 14 313,32    | <b>-14 313,32</b>    |
| 321 Dodavatelé                            | 41 390,90    |                      |
| 331 Zaměstnanci                           | 778 031,00   |                      |
| 336 Zúčtování s inst.SZ                   | 306 708,00   |                      |
| 337 Zúčtování s inst. ZP                  | 132 294,00   |                      |
| 342 Jiné přímé daně                       | 97 302,00    |                      |
| 389 Dohadné účty pasivní                  | 850,00       |                      |
| celkem                                    | 1 356 575,90 | <b>-1 356 575,90</b> |
| 493 Výsl.hospod.běžného účet.obd.         | 1 280,49     |                      |
| celkem                                    | 1 280,49     | <b>-1 280,49</b>     |
| Neprovedené finanční operace k FKSP       | 19 662,74    |                      |
| celkem                                    | 19 662,74    | <b>-19 662,74</b>    |
| <b>Mezisoučet</b>                         |              | <b>-18 778,04</b>    |
| 261 Pokladna                              | 2 735,00     |                      |
| 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy          | 250,00       |                      |
| 381 Náklady příštích období               | 23 211,54    |                      |
| celkem                                    | 26 196,54    | <b>26 196,54</b>     |
| <b>Zůstatek</b>                           |              | <b>7 418,50</b>      |

Zpracovala: Ing. Mudrová  
Schválila: Mgr.Hana Moravcová  
Datum: 10.1.2022



# Speciální základní škola, Ostrovní 300, 411 08 Štětí

Seznam rozvahových a podrozvahových účtů

IČ: 46773282

Stav k 31.12.2021

| Číslo účtu | Název účtu                                        | Účetní stav   | Zjištěný stav | Rozdíl |
|------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 0180100    | Software                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 0220600    | Učební pomůcky                                    | 76 477,00     | 76 477,00     | 0,00   |
| 0280200    | DDHM - stroje, přístroje a zařízení               | 355 344,71    | 355 344,71    | 0,00   |
| 0280400    | DDHM - výpočetní a kancelářská technika           | 456 748,16    | 456 748,16    | 0,00   |
| 0280600    | DDHM - učební pomůcky                             | 843 411,36    | 843 411,36    | 0,00   |
| 0280800    | DDHM - inventář                                   | 1 256 640,88  | 1 256 640,88  | 0,00   |
| 0280900    | DDHM - ostatní majetek                            | 282 050,00    | 282 050,00    | 0,00   |
| 0780100    | Oprávky k softwaru                                | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 0820600    | Oprávky - učební pomůcky                          | -76 477,00    | -76 477,00    | 0,00   |
| 0880200    | Oprávky k DDHM - stroje, přístroje a zařízení     | -355 344,71   | -355 344,71   | 0,00   |
| 0880400    | Oprávky k DDHM - výpočetní a kancelářská technika | -456 748,16   | -456 748,16   | 0,00   |
| 0880600    | Oprávky k DDHM - učební pomůcky                   | -843 411,36   | -843 411,36   | 0,00   |
| 0880800    | Oprávky k DDHM - inventář                         | -1 256 640,88 | -1 256 640,88 | 0,00   |
| 0880900    | Oprávky k DDHM - ostatní majetek                  | -282 050,00   | -282 050,00   | 0,00   |
| 1120100    | Materiál na skladě - léky, SZM, obvazový materiál | 6 750,00      | 6 750,00      | 0,00   |
| 2410100    | Běžný účet KB                                     | 1 358 741,09  | 1 358 741,09  | 0,00   |
| 2410400    | Běžný účet prostř.RF - zlepšený HV                | 5 773,32      | 5 773,32      | 0,00   |
| 2410500    | Běžný účet prostř.RF - ostatní tituly             | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 2410700    | Běžný účet prostř.FO                              | 8 540,00      | 8 540,00      | 0,00   |
| 2430100    | Běžný účet FKSP                                   | 78 494,65     | 78 494,65     | 0,00   |
| 2610100    | Pokladna                                          | 2 735,00      | 2 735,00      | 0,00   |
| 2620100    | Peníze na cestě                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 2630100    | Ceniny                                            | 442,00        | 442,00        | 0,00   |
| 2630400    | Stravenky                                         | 3 440,00      | 3 440,00      | 0,00   |
| 3110100    | Odběratelé - tuzemsko                             | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 3140110    | Krátkodobé poskytnuté zálohy-el.energie           | 95 890,00     | 95 890,00     | 0,00   |
| 3140120    | Krátkodobé poskytnuté zálohy-teplo                | 120 000,00    | 120 000,00    | 0,00   |
| 3140130    | Krátkodobé poskytnuté zálohy-vodné, stočné        | 36 000,00     | 36 000,00     | 0,00   |
| 3140200    | Krátkodobé poskytnuté zálohy-předplatné           | 250,00        | 250,00        | 0,00   |
| 3140800    | Krátkodobé poskytnuté zálohy-ostatní              | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 3210010    | Dodavatelé - tuzemsko                             | 41 390,90     | 41 390,90     | 0,00   |
| 3240110    | Krátkodobé přijaté zálohy-el.energie              | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 3310100    | Zaměstnanci                                       | 778 031,00    | 778 031,00    | 0,00   |
| 3350500    | Pohledávky za zam. FKSP - stravování              | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 3360100    | Závazky ze sociálního zabezpečení - organizace    | 243 007,00    | 243 007,00    | 0,00   |
| 3360200    | Závazky ze sociálního zabezpečení - zaměstnanec   | 63 701,00     | 63 701,00     | 0,00   |
| 3370100    | Závazky ze zdravotní pojištění - organizace       | 88 191,00     | 88 191,00     | 0,00   |
| 3370200    | Závazky ze zdravotní pojištění - zaměstnanec      | 44 103,00     | 44 103,00     | 0,00   |
| 3420360    | Daň ze závislé činnosti - zálohová                | 97 302,00     | 97 302,00     | 0,00   |

|         |                                                                                                                         |              |              |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 3460100 | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - provoz                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 3480100 | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provoz                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 3740100 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 3740200 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní neinv.                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 3770200 | Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 3780910 | Povinné úrazové pojištění zaměstnanců hrazené zaměstnavatelem                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 3810110 | Náklady příštích období - předplatné                                                                                    | 6 484,00     | 6 484,00     | 0,00 |
| 3810130 | Náklady příštích období - ostatní                                                                                       | 16 727,54    | 16 727,54    | 0,00 |
| 3880100 | Dohadné účty aktivní - dotace                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 3880500 | Dohadné účty aktivní - ostatní                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 3890110 | Dohadné účty pasivní - elektrická energie                                                                               | 104 280,00   | 104 280,00   | 0,00 |
| 3890200 | Dohadné účty pasivní - vodné, stočné                                                                                    | 25 740,00    | 25 740,00    | 0,00 |
| 3890300 | Dohadné účty pasivní - srážková voda                                                                                    | 10 260,00    | 10 260,00    | 0,00 |
| 3890600 | Dohadné účty pasivní - teplo                                                                                            | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00 |
| 3890900 | Dohadné účty pasivní - ostatní                                                                                          | 850,00       | 850,00       | 0,00 |
| 3950000 | Vnitřní zúčtování                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 4010902 | Fond oběžných aktiv                                                                                                     | 1 660,50     | 1 660,50     | 0,00 |
| 4110300 | Fond odměn - počáteční stav                                                                                             | 8 540,00     | 8 540,00     | 0,00 |
| 4120100 | FKSP poč.stav k 1.1.                                                                                                    | 95 324,49    | 95 324,49    | 0,00 |
| 4120110 | FKSP základní přiděl                                                                                                    | 207 442,90   | 207 442,90   | 0,00 |
| 4120220 | FKSP stravování                                                                                                         | -59 610,00   | -59 610,00   | 0,00 |
| 4120260 | FKSP peněžní dary, životní jubilea                                                                                      | -32 000,00   | -32 000,00   | 0,00 |
| 4120290 | FKSP ostatní použití fondu                                                                                              | -105 000,00  | -105 000,00  | 0,00 |
| 4130500 | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - počáteční stav                                               | 5 772,41     | 5 772,41     | 0,00 |
| 4130510 | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - tvorba                                                       | 0,91         | 0,91         | 0,00 |
| 4140500 | Rezervní fond z ostatních titulů - počáteční stav                                                                       | 101 058,00   | 101 058,00   | 0,00 |
| 4140540 | Rezervní fond z ostatních titulů - peněžní dar účelový                                                                  | 96 770,00    | 96 770,00    | 0,00 |
| 4140650 | Rezervní fond z ostatních titulů - použití prostředků peněžního daru                                                    | -108 691,00  | -108 691,00  | 0,00 |
| 4140660 | Rezervní fond z ostatních titulů - použití nespotřebované dotace EU                                                     | -89 137,00   | -89 137,00   | 0,00 |
| 4310300 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 4930300 | Výsledek hospodaření běžného účetního období                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 9010100 | Jiný DDNM - software - učební pomůcka                                                                                   | 65 213,43    | 65 213,43    | 0,00 |
| 9020100 | DDHM < 3000 učební pomůcky                                                                                              | 489 432,80   | 489 432,80   | 0,00 |
| 9020200 | DDHM < 3000 inventář                                                                                                    | 451 566,62   | 451 566,62   | 0,00 |
| 9020300 | DDHM < 3000 stroje, přístroje, zařízení a výpočetní technika                                                            | 78 025,58    | 78 025,58    | 0,00 |
| 9680300 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů                         | 3 106,07     | 3 106,07     | 0,00 |
| 9990901 | Vyrovňovací účet k účtu Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                         | 65 213,43    | 65 213,43    | 0,00 |
| 9990902 | Vyrovňovací účet k účtu Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                           | 1 019 025,00 | 1 019 025,00 | 0,00 |
| 9990968 | Vyrovňovací účet k účtu Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | -3 106,07    | -3 106,07    | 0,00 |

Datum: 10.1.2022

Zpracoval: Ing. Gabriela Mudrová



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

**VÝPIS**  
**PERIODICKÝ**  
k účtu: 107-8565760257  
IBAN: CZ75 0100 0001 0785 6576 0257  
typ: BĚŽNÝ ÚČET  
měna: CZK

číslo výpisu: 12  
strana: 1/5  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: prosince 2021

Předchozí výpis ze dne: 30.11.2021  
Počáteční zůstatek: 2 516 487,20  
Konečný zůstatek: **1 373 054,41**  
Připsáno: 202 771,65  
Odepsáno: 1 346 204,44  
Počet transakcí: 50

**SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA,  
ŠTĚTÍ, OSTROVN  
OSTROVNÍ 300  
411 08 ŠTĚTÍ**

| Datum zúčtování | Popis platby                      | VS       | Připsáno   |
|-----------------|-----------------------------------|----------|------------|
| Datum transakce | Název protiúčtu                   | KS       | Odepsáno   |
|                 | Protiúčet a kód banky             | SS       |            |
|                 | Identifikace transakce            |          |            |
| 01.12.2021      |                                   | 0        | -6,00      |
|                 | INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY      | 898      |            |
|                 | PRO ÚČET 0001078565950237         | 0        |            |
|                 | 297-01122021 1086033015581        |          |            |
| 02.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b> | 9        | -16 673,00 |
|                 | YU0004EVXQJ                       | 138      |            |
|                 | 201807513/0600                    | 0        |            |
|                 | 001-02122021 1602 602033 829133   |          |            |
| 02.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b> | 46773282 | -18 324,34 |
|                 | FKSP 11/2021                      | 308      |            |
|                 | Speciální ZS, Steti - FKSP        | 0        |            |
|                 | YU0004EVXW4                       |          |            |
|                 | SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠTĚTÍ   |          |            |
|                 | 107-8565950237/0100               |          |            |
|                 | 001-02122021 1602 602003 833641   |          |            |
| 02.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b> | 9        | -28 708,00 |
|                 | YU0004EVXQU                       | 138      |            |
|                 | 1862556103/0800                   | 0        |            |
|                 | 001-02122021 1602 602007 829243   |          |            |
| 02.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b> | 9        | -29 249,00 |
|                 | YU0004EVXQL                       | 138      |            |
|                 | 218464262/0600                    | 0        |            |
|                 | 001-02122021 1602 602035 829153   |          |            |
| 02.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b> | 9        | -35 772,00 |
|                 | YU0004EVXQV                       | 138      |            |
|                 | 971667043/0800                    | 0        |            |
|                 | 001-02122021 1602 602008 829253   |          |            |
| 02.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b> | 9        | -37 220,00 |
|                 | YU0004EVXQM                       | 138      |            |
|                 | 6060017784/0600                   | 0        |            |
|                 | 001-02122021 1602 602036 829163   |          |            |
| 02.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b> | 9        | -38 203,00 |
|                 | YU0004EVXQI                       | 138      |            |
|                 | 181777889/0600                    | 0        |            |
|                 | 001-02122021 1602 602032 829123   |          |            |
| 02.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b> | 9        | -40 592,00 |
|                 | YU0004EVXQN                       | 138      |            |
|                 | 222869123/0800                    | 0        |            |
|                 | 001-02122021 1602 602000 829173   |          |            |
| 02.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b> | 9        | -43 940,00 |
|                 | YU0004EVXQK                       | 138      |            |
|                 | 209220266/0600                    | 0        |            |
|                 | 001-02122021 1602 602034 829143   |          |            |
| 02.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b> | 9        | -47 136,00 |
|                 | YU0004EVXQT                       | 138      |            |
|                 | 1099217123/0800                   | 0        |            |
|                 | 001-02122021 1602 602006 829233   |          |            |



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

**VÝPIS**  
PERIODICKÝ  
k účtu: 107-8565760257  
IBAN: CZ75 0100 0001 0785 6576 0257  
typ: BĚŽNÝ ÚČET  
měna: CZK

číslo výpisu: 12  
strana: 2/5  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: prosince 2021

| Datum zúčtování | Popis platby                          | VS       | Připsáno   |
|-----------------|---------------------------------------|----------|------------|
| Datum transakce | Název protiúčtu                       | KS       | Odepsáno   |
|                 | Protiúčet a kód banky                 | SS       |            |
|                 | Identifikace transakce                |          |            |
| 02.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>     | 9        | -48 403,00 |
|                 | YU0004EVXQH                           | 138      |            |
|                 | POPRIK JIŘÍ                           | 0        |            |
|                 | 2087860247/0100                       |          |            |
|                 | 001-02122021 1602 602031 829113       |          |            |
| 02.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>     | 9        | -49 279,00 |
|                 | YU0004EVXQP                           | 138      |            |
|                 | 609692123/0800                        | 0        |            |
|                 | 001-02122021 1602 602002 829193       |          |            |
| 02.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>     | 9        | -50 546,00 |
|                 | YU0004EVXQR                           | 138      |            |
|                 | 768809173/0800                        | 0        |            |
|                 | 001-02122021 1602 602004 829213       |          |            |
| 02.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>     | 9        | -50 994,00 |
|                 | YU0004EVXQG                           | 138      |            |
|                 | PĚKNÁ EVA                             | 0        |            |
|                 | 107-9983690217/0100                   |          |            |
|                 | 001-02122021 1602 602030 829103       |          |            |
| 02.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>     | 9        | -51 559,00 |
|                 | YU0004EVXQQ                           | 138      |            |
|                 | 755636023/0800                        | 0        |            |
|                 | 001-02122021 1602 602003 829203       |          |            |
| 02.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>     | 9        | -54 986,00 |
|                 | YU0004EVXQW                           | 138      |            |
|                 | 2111348017/2700                       | 0        |            |
|                 | 001-02122021 1602 602009 829263       |          |            |
| 02.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>     | 9        | -56 975,00 |
|                 | YU0004EVXQS                           | 138      |            |
|                 | 1040064193/0800                       | 0        |            |
|                 | 001-02122021 1602 602005 829223       |          |            |
| 02.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>     | 9        | -58 071,00 |
|                 | YU0004EVXQO                           | 138      |            |
|                 | 544468023/0800                        | 0        |            |
|                 | 001-02122021 1602 602001 829183       |          |            |
| 03.12.2021      | <b>Příchozí úhrada</b>                | 46773282 | 8 000,00   |
|                 | SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠTĚT        | 308      |            |
|                 | YU0004EYXPV                           | 0        |            |
|                 | SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠTĚT        |          |            |
|                 | 107-8565950237/0100                   |          |            |
|                 | 001-03122021 1602 602019 964851       |          |            |
| 03.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>     | 21019    | -4 500,00  |
|                 | Ekonom - G. Mudrova 11/2021           | 308      |            |
|                 | Specialni ZS, Steti                   | 0        |            |
|                 | YU0004EYX44                           |          |            |
|                 | MUDROVÁ GABRIELA                      |          |            |
|                 | 35-6313690257/0100                    |          |            |
|                 | 001-03122021 1602 602009 947361       |          |            |
| 03.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>     | 2021195  | -4 850,00  |
|                 | Bečvářová-mzdy 11/2021                | 308      |            |
|                 | Speciální ZŠ,Štětí                    | 0        |            |
|                 | YU0004EYX8X                           |          |            |
|                 | 2389967349/0800                       |          |            |
|                 | 001-03122021 1602 602010 947371       |          |            |
| 03.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b>     | 2021184  | -13 527,80 |
|                 | SCHOLATAB - papírové utěrky, toaletní | 308      |            |
|                 | papír                                 | 0        |            |
|                 | Specialni ZS, Steti                   |          |            |
|                 | YU0004EZDSU                           |          |            |
|                 | 2658969319/0800                       |          |            |
|                 | 001-03122021 1602 602022 425161       |          |            |



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

**VÝPIS**  
PERIODICKÝ  
k účtu: 107-8565760257  
IBAN: CZ75 0100 0001 0785 6576 0257  
typ: BĚŽNÝ ÚČET  
měna: CZK

číslo výpisu: 12  
strana: 3/5  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: prosince 2021

| Datum zúčtování | Popis platby                                                                                                                                                                           | VS                             | Připsáno   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Datum transakce | Název protiúčtu                                                                                                                                                                        | KS                             | Odepsáno   |
|                 | Protiúčet a kód banky                                                                                                                                                                  | SS                             |            |
|                 | Identifikace transakce                                                                                                                                                                 |                                |            |
| 08.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>T-Mobile 11/2021<br>Specialni ZS, Steti<br>YU0004F956U<br>T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S.<br>19-2235210247/0100<br>001-08122021 1602 602006 079161   | 9055114189<br>308<br>0         | -1 229,02  |
| 08.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>Manutan: dezinfekce 2x 5 l<br>Speciální ZŠ, Štětí<br>YU0004F96FD<br>50007323/6200<br>001-08122021 1602 602007 079171                              | 4220411178<br>308<br>0         | -1 234,20  |
| 08.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>Madel-uklidove prostredky<br>Specialni ZS, Steti<br>YU0004FA9VR<br>MADEL CZ, SPOL. S R.O.<br>43-667490247/0100<br>001-08122021 1602 602017 072351 | 312100022<br>308<br>0          | -1 317,00  |
| 09.12.2021      | <b>Příchozí úhrada</b><br>ÚSTECKÝ KRAJ<br>ÚSTECKÝ KRAJ<br>882733379/0800<br>120-20211208 B211208DG9L1M                                                                                 | 2109001755<br>308<br>533100000 | 92 000,00  |
| 10.12.2021      | <b>Odchozí úhrada</b><br>V. MARTÍNEK - BOZP<br>NA AC-0000001182330784<br>1182330784/0600<br>000-10122021 005-005-001545440                                                             | 46773282<br>308<br>0           | -1 210,00  |
| 10.12.2021      | <b>Odchozí úhrada</b><br>KONICA MINOLTA<br>NA AC-0000002550460107<br>2550460107/2600<br>000-10122021 005-005-001545450                                                                 | 1263193501<br>308<br>0         | -3 106,07  |
| 10.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>CŠJ - Obědy pro děti 11/2021<br>Speciální ZŠ, Štětí<br>YU0004FHLLU<br>104322784/0600<br>001-10122021 1602 602012 651981                           | 21136<br>308<br>0              | -6 398,00  |
| 10.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>CSJ - vecna rezie 11/2021<br>Specialni ZS, Steti<br>YU0004FHL9L<br>104322784/0600<br>001-10122021 1602 602011 651971                              | 21137<br>308<br>0              | -10 811,00 |
| 15.12.2021      | <b>Odchozí úhrada</b><br>SPECIALNI ZS, STETI - OSTRAHA<br>NA AC-0000190100022784<br>19-100022784/0600<br>000-15122021 005-005-001228110                                                | 46773282<br>308<br>0           | -700,00    |
| 15.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>YU0004EYDQM<br>2070101041/0710<br>001-15122021 1602 602011 412473                                                                                 | 4677328200<br>3558<br>0        | -5 968,00  |



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

**VÝPIS**  
PERIODICKÝ  
k účtu: 107-8565760257  
IBAN: CZ75 0100 0001 0785 6576 0257  
typ: BĚŽNÝ ÚČET  
měna: CZK

číslo výpisu:  
strana:  
způsob zaslání:  
za období:

12  
4/5  
elektronicky  
prosince 2021

| Datum zúčtování | Popis platby                                                                                                                                                                                        | VS                      | Připsáno    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Datum transakce | Název protiúčtu                                                                                                                                                                                     | KS                      | Odepsáno    |
|                 | Protiúčet a kód banky                                                                                                                                                                               | SS                      |             |
|                 | Identifikace transakce                                                                                                                                                                              |                         |             |
| 15.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>CENTROPOL ENERGY - ENERGIE<br>NA CK-0000000027000297<br>CENTROPOL ENERGY, A.S.<br>27000297/0100<br>000-15122021 005-005-001639590                              | 9746640000<br>308<br>0  | -8 390,00   |
| 15.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>YU0004EYDQL<br>2010201091/0710<br>001-15122021 1602 602012 412483                                                                                              | 4677328200<br>558<br>0  | -23 279,00  |
| 15.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>YU0004EYDQO<br>2115106031/0710<br>001-15122021 1602 602005 412413                                                                                              | 4677328200<br>558<br>0  | -30 280,00  |
| 15.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>YU0004EYDQK<br>1111000411/0710<br>001-15122021 1602 602036 412353                                                                                              | 4677328200<br>558<br>0  | -62 482,00  |
| 15.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>YU0004EYDQP<br>713-77621411/0710<br>001-15122021 1602 602002 412383                                                                                            | 46773282<br>8148<br>0   | -86 629,00  |
| 15.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>YU0004EYDQN<br>21012-7926471/0710<br>001-15122021 1602 602006 412423                                                                                           | 5555102028<br>7618<br>0 | -282 867,00 |
| 17.12.2021      | <b>Příchozí úhrada</b><br>ÚSTECKÝ KRAJ<br>882733379/0800<br>120-20211217 B211216EM1GGF                                                                                                              | 2109001930<br>308<br>0  | 29 771,65   |
| 17.12.2021      | <b>Příchozí úhrada</b><br>ÚSTECKÝ KRAJ<br>882733379/0800<br>120-20211217 B211216EM1GEV                                                                                                              | 2109001931<br>308<br>0  | 73 000,00   |
| 17.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>Slamont - oprava vysílače EZS na PCO<br>Speciální ZS, Steti<br>YU0004G2IR5<br>SLAMONT ŠTĚTÍ, SPOL. S R.O.<br>163546171/0100<br>001-17122021 1602 602009 255311 | 210100891<br>308<br>0   | -4 815,80   |
| 20.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>obědy pro děti 12/2021<br>Speciální ZS, Steti<br>YU0004G6F9A<br>104322784/0600<br>001-20122021 1602 602020 916501                                              | 21145<br>308<br>0       | -3 546,00   |
| 20.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>věcná režie 12/2021<br>Speciální ZS, Steti<br>YU0004G6F2O<br>104322784/0600<br>001-20122021 1602 602019 916491                                                 | 21146<br>308<br>0       | -5 624,00   |
| 25.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>J. TYŠER - GDPR<br>NA CK-00000003347490217<br>TYŠER JIŘÍ ING.<br>3347490217/0100<br>000-25122021 005-005-001367890                                             | 46773282<br>308<br>0    | -1 000,00   |



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

**VÝPIS****PERIODICKÝ**

k účtu: 107-8565760257  
IBAN: CZ75 0100 0001 0785 6576 0257  
typ: BĚŽNÝ ÚČET  
měna: CZK

číslo výpisu:  
strana:  
způsob zaslání:  
za období:

12  
5/5  
elektronicky  
prosince 2021

| Datum zúčtování | Popis platby                                                                                                                                                                                      | VS                           | Připsáno   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| Datum transakce | Název protiúčtu                                                                                                                                                                                   | KS                           | Odepsáno   |
|                 | Protiúčet a kód banky                                                                                                                                                                             | SS                           |            |
|                 | Identifikace transakce                                                                                                                                                                            |                              |            |
| 27.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>kopie - vyrovnání 10-12/2021<br>Specialni ZS, Steti<br>YU0004GGKKC<br>2550460107/2600<br>001-27122021 1602 602009 490111                                     | 4210121073<br>308<br>0       | -3 720,21  |
| 27.12.2021      | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b><br>Obědy pro děti - přeplatek 2021<br>přeplatek 2021<br>YU0004GGKDL<br>888555999/5500<br>001-27122021 1602 602008 490101                                        | 1891122021<br>308<br>0       | -15 175,00 |
| 31.12.2021      | POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU<br>Z ÚČTU 0001078565950237<br>000-31122021 060-060-002102763                                                                                                          | 0<br>0<br>0                  | -60,00     |
| 31.12.2021      | POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU<br>000-31122021 060-060-002102762                                                                                                                                     | 0<br>0<br>0                  | -99,00     |
| 31.12.2021      | <b>Nákup bezkontaktní kartou</b><br>20211231 PLATEBNÍ KARTY<br>EVA.cz MELNIK CZE 36 5168 93** ****<br>2688 ECMC 30.12.2021 6.750,00 CZK<br>PLATEBNÍ KARTY EC/MC CZK<br>205-31122021 1086000460359 | 7856892<br>1178<br>101113001 | -6 750,00  |

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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



Komerční banka, a. s.  
KOMBCZPPXXX

**VÝPIS**  
PERIODICKÝ  
k účtu: 107-8565950237  
IBAN: CZ72 0100 0001 0785 6595 0237  
typ: BĚŽNÝ ÚČET  
měna: CZK

číslo výpisu: 12  
strana: 1/1  
způsob zaslání: elektronicky  
za období: prosince 2021

Předchozí výpis ze dne: 30.11.2021  
Počáteční zůstatek: 68 170,31  
Konečný zůstatek: **78 494,65**  
Připsáno: 18 324,34  
Odepsáno: 8 000,00  
Počet transakcí: 2

**SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA,  
ŠTĚTÍ, OSTROVN  
OSTROVNÍ 300  
411 08 ŠTĚTÍ**

| Datum zúčtování   | Popis platby                      | VS       | Připsáno         |
|-------------------|-----------------------------------|----------|------------------|
| Datum transakce   | Název protiúčtu                   | KS       | Odepsáno         |
|                   | Protiúčet a kód banky             | SS       |                  |
|                   | Identifikace transakce            |          |                  |
| <b>02.12.2021</b> | <b>Příchozí úhrada</b>            | 46773282 | <b>18 324,34</b> |
|                   | SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠTĚT    | 308      |                  |
|                   | Specialni ZS, Steti - FKSP        | 0        |                  |
|                   | YU0004EVXW4                       |          |                  |
|                   | SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠTĚT    |          |                  |
|                   | 107-8565760257/0100               |          |                  |
|                   | 001-02122021 1602 602003 833641   |          |                  |
| <b>03.12.2021</b> | <b>Platba na vrub vašeho účtu</b> | 46773282 | <b>-8 000,00</b> |
|                   | Krajníková - životní výročí       | 308      |                  |
|                   | YU0004EYXPV                       | 0        |                  |
|                   | SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠTĚT    |          |                  |
|                   | 107-8565760257/0100               |          |                  |
|                   | 001-03122021 1602 602019 964851   |          |                  |

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

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