

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2018

Název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Ústí nad Labem-
Neštětice, Národní 209

IČ: 65082401

Číslo organizace: 7250

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2018
- 2) rozvaha k 31.12.2018
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018
- 4) příloha k 31.12.2018
- 5) finanční hospodaření k 31.12.2018
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2018
- 7) rezervní fond k 31.12.2018
- 8) fond investic k 31.12.2018
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2018
- 10) inventarizační zpráva za r. 2018

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 3.4.2019

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová



22HLAV
audit & consult

MSI Global Alliance
Independent Member Firm

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2018

v organizaci

**Základní umělecká škola Ústí nad Labem – Neštětice, Národní 209,
příspěvková organizace**

Ústí nad Labem, 22. února 2019



ÚVODNÍ ÚDAJE

Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření

Organizace: Základní umělecká škola Ústí nad Labem – Neštětice, Národní 209, příspěvková organizace
Adresa: Národní 209, 403 31 Ústí nad Labem - Neštětice
IČ: 650 82 401
Předmět činnosti:

- poskytování základů vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech
- příprava pro vzdělávání ve středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením

Příjemce zprávy

zřizovatel příspěvkové organizace – Ústecký kraj

Předmět ověřování

účetní závěrka sestavená k 31.12.2018 za účetní období 1.1.2018 – 31.12.2018

Termín provedení auditu

11.1.2019 – 22.2.2019

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval

22HLAV s.r.o.
Všebořická 82/2, Ústí nad Labem
oprávnění KAČR č. 277
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

odpovědný auditor: Ing. Kamila Neradová, oprávnění KAČR č. 2091

41



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určena zřizovateli organizace **Základní umělecká škola Ústí nad Labem – Neštětice, Národní 209, příspěvková organizace**

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Základní umělecká škola Ústí nad Labem – Neštětice, Národní 209, příspěvková organizace** (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka **podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Základní umělecká škola Ústí nad Labem – Neštětice, Národní 209, příspěvková organizace k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018** v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost ředitele Organizace za účetní závěrku

Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

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

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a

91



považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

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

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

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

22HLAV s.r.o.

člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem

MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem

oprávnění KAČR č. 277

Ing. Kamila Neradová
oprávnění KAČR č. 2091

V Ústí nad Labem, dne 22. února 2019





22HLAV
audit&consult

MSI Global Alliance
Independent Member Firm

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:

1. Rozvaha k 31.12.2018
2. Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2018 – 31.12.2018
3. Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2018 – 31.12.2018

IČO: 65082401
 Kapitola: 700
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 14.01.2019 18:51:58
 Předmět činnosti: 85520

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MUZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní umělecká škola Ústí nad Labem - Neštětice,
 Národní 209, příspěvková organizace
 Národní /209, 40331 Ústí nad Labem - Neštětice

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		5 489 625,64	3 202 756,54	2 286 869,10	2 229 224,66
A.	Stálá aktiva		3 338 542,54	3 202 756,54	135 786,00	148 325,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		135 813,39	135 813,39	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	135 813,39	135 813,39	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 202 729,15	3 066 943,15	135 786,00	148 325,00
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	742 584,00	606 798,00	135 786,00	148 325,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 460 145,15	2 460 145,15	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00



ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
 Ústí nad Labem - Neštětice, Národní 209
 příspěvková organizace
 403 31 Ústí nad Labem
 IČ: 650 82 401

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

14.01.2019

1/5

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		2 151 083,10	0,00	2 151 083,10	2 080 899,66
B.I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		267 765,00	0,00	267 765,00	279 456,28
B.II.1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	246 000,00	0,00	246 000,00	222 688,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00



14.01.2019

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
Ústí nad Labem - Neštětice, Národní 209
příspěvková organizace
403 31 Ústí nad Labem
IČ: 650 82 401

Handwritten signature

Handwritten signature

2/5

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	21 765,00	0,00	21 765,00	56 768,28
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 883 318,10	0,00	1 883 318,10	1 801 443,38
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	1 655 254,43	0,00	1 655 254,43	1 634 855,79
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	186 708,67	0,00	186 708,67	161 400,59
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	41 355,00	0,00	41 355,00	5 187,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		2 286 869,10	2 229 224,66
C.	Vlastní kapitál		1 175 172,81	1 126 601,48
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		135 786,00	148 325,00
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	135 786,00	148 325,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00

14.01.2019

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
Ústí nad Labem - Neštětice, Národní 209
příspěvková organizace
403 31 Ústí nad Labem
IČ: 650 82 401



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		1 015 841,08	955 830,86
C.II.1.	Fond odměn	411	37 579,00	26 579,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	197 505,11	172 479,51
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	500 971,97	489 526,35
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	279 785,00	267 246,00
C.III.	Výsledek hospodaření		23 545,73	22 445,62
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		23 545,73	22 445,62
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		1 111 696,29	1 102 623,18
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky		1 111 696,29	1 102 623,18
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	19 617,29	17 657,38
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	404 220,00	417 109,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 310,00	2 630,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	170 057,00	174 504,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	73 086,00	74 835,00

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
Ústí nad Labem - Neštětice, Národní 209
příspěvková organizace
403 31 Ústí nad Labem
IČ: 650 82 401



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	73 758,00	74 011,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	5 231,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	99 628,00	103 040,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	261 000,00	225 419,80
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 020,00	8 186,00

Razítko:

Sestavil:

JAN PECH

Telefon:

774 954 054

Datum a podpis:

31.1.2019

[Signature]

Kontroloval/Schválil:

[Signature]

Telefon:

728910000

Datum a podpis:

31.1.2019

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
Ústí nad Labem - Neštětice, Národní 209
příspěvková organizace
403 31 Ústí nad Labem
IČ: 650 82 401



IČO: 65082401
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 14.01.2019 18:51:58
Předmět činnosti: 85520

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní umělecká škola Ústí nad Labem - Neštěmice,
 Národní 209, příspěvková organizace
 Národní /209, 40331 Ústí nad Labem - Neštěmice

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		9 871 749,66	0,00	9 069 928,77	0,00
A.I.	Náklady z činnosti		9 871 749,66	0,00	9 069 928,77	0,00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	57 152,30	0,00	181 200,42	0,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	254 296,73	0,00	213 571,33	0,00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	4 891,43	0,00	-2 215,00	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	7 548,50	0,00	31 336,00	0,00
A.I.9.	Cestovné	512	2 411,00	0,00	1 394,00	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	328,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	613 763,92	0,00	516 723,37	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	6 441 480,00	0,00	5 860 276,00	0,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 187 047,00	0,00	1 969 789,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	27 017,00	0,00	24 327,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	179 499,60	0,00	169 151,60	0,00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00



ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
 Ústí nad Labem - Neštěmice, Národní 209
 příspěvková organizace
 403 31 Ústí nad Labem
 IČ: 650 82 401

14.01.2019

1/4

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	12 539,00	0,00	8 393,00	0,00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	73 966,96	0,00	82 004,32	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	10 136,22	0,00	13 649,73	0,00
A.II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00



Ph

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
Ústí nad Labem - Neštětice, Národní 209
příspěvková organizace
403 31 Ústí nad Labem

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		9 895 295,39	0,00	9 092 374,39	0,00
B.I.	Výnosy z činnosti		1 048 632,00	0,00	1 080 110,00	0,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 038 892,00	0,00	1 071 210,00	0,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	9 740,00	0,00	8 900,00	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Finanční výnosy		810,39	0,00	867,39	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	810,39	0,00	867,39	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		8 845 853,00	0,00	8 011 397,00	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	8 845 853,00	0,00	8 011 397,00	0,00



Handwritten signature

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Ústí nad Labem - Neštětice, Nároan: 20
příspěvková organizace
403 31 Ústí nad Labem
IČ: 650 82 401

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	23 545,73	0,00	22 445,62	0,00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	23 545,73	0,00	22 445,62	0,00

Sestavil: JAN PECH Telefon: 774 954 054 Datum a podpis: 31.1.2019 	Razítko:	Kontroloval/Schválil:  Telefon: 722991809 Datum a podpis: 31.1.2019
---	------------------------	--

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
 Ústí nad Labem - Neštětice, Národní 209
 příspěvková organizace
 403 31 Ústí nad Labem
 IČ: 650 82 401



IČO: 65082401
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 14.01.2019 18:52:03
Předmět činnosti: 85520

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

PŘÍLOHA

Sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní umělecká škola Ústí nad Labem - Neštěmice,
Národní 209, příspěvková organizace
Národní /209, 40331 Ústí nad Labem - Neštěmice

MÚZO Praha s.r.o.

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.

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

Účetní jednotka neměnila položky účetní závěrky.

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

Účetní metody které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - 710.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		464 816,59	481 856,59
A.4.P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	28 732,50	28 732,50
A.4.P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	436 084,09	453 124,09
A.4.P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
A.4.P.I.4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
A.4.P.I.5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
A.4.P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
A.4.P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
A.4.P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
A.4.P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
A.4.P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
A.4.P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
A.4.P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
A.4.P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
A.4.P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
A.4.P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
A.4.P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		0,00	0,00



14.01.2019

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
Ústí nad Labem - Neštěmice, Národní 209
příspěvková organizace
403 31 Ústí nad Labem
IČ: 650 82 401

1/10

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
A.4.P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
A.4.P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
A.4.P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
A.4.P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
A.4.P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
A.4.P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
A.4.P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
A.4.P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
A.4.P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
A.4.P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
A.4.P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
A.4.P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
A.4.P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
A.4.P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
A.4.P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
A.4.P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
A.4.P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
A.4.P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
A.4.P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
A.4.P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
A.4.P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
A.4.P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
A.4.P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
A.4.P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
A.4.P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
A.4.P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
A.4.P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
A.4.P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
A.4.P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
A.4.P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
A.4.P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
A.4.P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00



ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,

Ústí nad Labem - Neštětice, Národní 209
příspěvková organizace
403 31 Ústí nad Labem
IČ: 650 82 401

14.01.2019

2/10

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
A.4.P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
A.4.P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
A.4.P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
A.4.P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
A.4.P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
A.4.P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
A.4.P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
A.4.P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
A.4.P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
A.4.P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
A.4.P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
A.4.P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
A.4.P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
A.4.P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
A.4.P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
A.4.P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
A.4.P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	464 816,59	481 856,59

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČO: 65082401, zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení 1.1.2005, RED_IZO: 600002845, ID zařízení: 108018890

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, jejichž důsledky a ekonomické dopady by musely být komentovány v příloze.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky nenastala situace, kdy došlo k návrhu na vklad do 31. 12. daného účetního období, avšak právní účinky vkladu nebyly ze strany katastrálního úřadu provedeny do data účetní závěrky, nebo byly provedeny až počátkem dalšího účetního období.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka zajistila krytí fondu investic finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období kompenzační operace dle § 68 odst. 3 vyhlášky, nebo se nejednalo o významné částky.

0,00



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

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Účetní jednotka nemá ve své evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.	0,00
---	------

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

	0,00
--	------

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

	0,00
--	------

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

	0,00
--	------

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

	0,00
--	------

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

	0,00
--	------

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Netýká se naší účetní jednotky.	0,00
---------------------------------	------

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka



ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
Něštánice, Národní 209
příspěvková organizace
403 31 Ústí nad Labem
IČ: 650 82 401

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka

F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	172 479,51
F.A.II.	Tvorba fondu	128 649,60
F.A.II.1.	Základní přiděl	128 649,60
F.A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
F.A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
F.A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
F.A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
F.A.III.	Čerpání fondu	103 624,00
F.A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
F.A.III.2.	Stravování	46 900,00
F.A.III.3.	Rekreace	43 573,00
F.A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
F.A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
F.A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
F.A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
F.A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
F.A.III.9.	Ostatní užití fondu	13 151,00
F.A.IV.	Konečný stav fondu	197 505,11



ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
Ústí nad Labem - Nečestice, Národní 209
příspěvková organizace
403 31 Ústí nad Labem
IČ: 650 82 401



F.D. Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	489 526,35
F.D.II.	Tvorba fondu	11 445,62
F.D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	11 445,62
F.D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
F.D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
F.D.II.4.	Peněžní dary - účelové	0,00
F.D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
F.D.II.6.	Ostatní tvorba	0,00
F.D.III.	Čerpání fondu	0,00
F.D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
F.D.III.2.	Úhrada sankcí	0,00
F.D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
F.D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
F.D.III.5.	Ostatní čerpání	0,00
F.D.IV.	Konečný stav fondu	500 971,97



Handwritten signature

LABYADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
Ústí nad Labem, Neštětice, Národní 209
právní organizace
403 31 Ústí nad Labem
IČ: 650 82 401

F.F. Investiční fond

Položka		Stav k
Číslo	Název	
F.F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	267 246,00
F.F.II.	Tvorba fondu	12 539,00
F.F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	12 539,00
F.F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
F.F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
F.F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F.F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
F.F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
F.F.II.7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.F.III.	Čerpání fondu	0,00
F.F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku	0,00
F.F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
F.F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
F.F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.F.IV.	Konečný stav fondu	279 785,00

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00



Handwritten signature

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
Ústí nad Labem - Neštětice, Národní 209
Příspěvková organizace
403 31 Ústí nad Labem
IČ: 650 82 401

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

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

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Údaje k poskytnutým garancím**Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým**

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka			Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
			Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	celkem (6a + 6b)	jistina	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7



14.01.2019

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
 Ústí nad Labem - Neštěmice, Národnostní 209
 příspěvková organizace
 403 31, Ústí nad Labem
 IČ: 650 82 401

8/10

Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok			
8	8a	8b	9	10	11

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka			Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
			Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	celkem (6a + 6b)	jistina	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7

Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok			
8	8a	8b	9	10	11



Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje							Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh projektu		Dodavatel		Stavební fáze			t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
		Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost											Další platby a plnění zadavatele				
Počátek	Konec	t-4	v tom:	t-3	v tom:	t-2	v tom:	t-1	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku						
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Sestavil: JAN PECH Telefon: 774 904 054 Datum a podpis: 31.1.2019	Razítko:	Kontroloval/Schválil: JAN BRNEŠ Telefon: 722 910 090 Datum a podpis: 31.1.2019
--	-----------------	---

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
 Ústí nad Labem - Neštětice, Národní 20
 příspěvková organizace
 403 31 Ústí nad Labem
 IČ: 650 82 401



IČO: 65082401
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 14.01.2019 18:51:58
Předmět činnosti: 85520

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní umělecká škola Ústí nad Labem - Neštěmice,
Národní 209, příspěvková organizace
Národní /209, 40331 Ústí nad Labem - Neštěmice

Položka			Název položky			Syntetický účet	1				2				3				4																						
							ÚČETNÍ OBDOBÍ																																		
							BĚŽNÉ																																		
							BRUTTO				KOREKCE				NETTO				MINULÉ (netto)																						
AKTIVA							AKTIVA CELKEM							5 489 625,64							3 202 756,54							2 286 869,10							2 229 224,66						
A.							Stálá aktiva							3 338 542,54							3 202 756,54							135 786,00							148 325,00						
A.I.							Dlouhodobý nehmotný majetek							135 813,39							135 813,39							0,00							0,00						
A.I.1.							Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje							012							0,00							0,00							0,00						
A.I.2.							Software							013							0,00							0,00							0,00						
A.I.3.							Ocenitelná práva							014							0,00							0,00							0,00						
A.I.4.							Povolenky na emise a preferenční limity							015							0,00							0,00							0,00						
A.I.5.							Drobný dlouhodobý nehmotný majetek							018							135 813,39							135 813,39							0,00						
A.I.6.							Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek							019							0,00							0,00							0,00						
A.I.7.							Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek							041							0,00							0,00							0,00						
A.I.8.							Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek							051							0,00							0,00							0,00						
A.I.9.							Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji							035							0,00							0,00							0,00						
A.II.							Dlouhodobý hmotný majetek							3 202 729,15							3 066 943,15							135 786,00							148 325,00						
A.II.1.							Pozemky							031							0,00							0,00							0,00						
A.II.2.							Kulturní předměty							032							0,00							0,00							0,00						
A.II.3.							Stavby							021							0,00							0,00							0,00						
A.II.4.							Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí							022							742 584,00							606 798,00							135 786,00						
A.II.5.							Pěstitelské celky trvalých porostů							025							0,00							0,00							0,00						
A.II.6.							Drobný dlouhodobý hmotný majetek							028							2 460 145,15							2 460 145,15							0,00						
A.II.7.							Ostatní dlouhodobý hmotný majetek							029							0,00							0,00							0,00						
A.II.8.							Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek							042							0,00							0,00							0,00						
A.II.9.							Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek							052							0,00							0,00							0,00						
A.II.10.							Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji							036							0,00							0,00							0,00						
A.III.							Dlouhodobý finanční majetek							ZAKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,							0,00							0,00							0,00						
A.III.1.							Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem							Ústí nad Labem - Nestěmice, Národní 6295							0,00							0,00							0,00						

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
Ústí nad Labem - Neštěmice, Národní 209
příspěvková organizace

14.01.2019

403 31 Ústí nad Labem
IČ: 650 82 401

Položka				Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MTNULÉ (netto)
						BĚŽNÉ				
						BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
1	2	3	4							
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		2 151 083,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 083,10	2 080 899,66	
B.I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		267 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 765,00	279 456,28	
B.II.1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	222 688,00	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
Ústí nad Labem - Neštěmice, Národní 209
příspěvková organizace
102 31 Ústí nad Labem

14.01.2019

2/5

Položka		Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ (netto)
				BĚŽNÉ				
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.30.	Náklady příštích období	381	21 765,00	0,00	0,00	21 765,00	56 768,28	
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 883 318,10	0,00	0,00	1 883 318,10	1 801 443,38	
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.9.	Běžný účet	241	1 655 254,43	0,00	0,00	1 655 254,43	1 634 855,79	
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	186 708,67	0,00	0,00	186 708,67	161 400,59	
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.17.	Pokladna	261	41 355,00	0,00	0,00	41 355,00	5 187,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA	PASIVA CELKEM		2 286 869,10		2 229 224,66	
C.	Vlastní kapitál		1 175 172,81		1 126 601,48	
C.I.	Jmenný účetní jednotky a upravující položky		135 786,00		148 325,00	
C.I.1.	Jmenný účetní jednotky	401	135 786,00		148 325,00	
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00		
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00		
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00		
C.II.	Fondy účetní jednotky		1 015 841,08	955 830,86		
C.II.1.	Fond odměn	411	37 579,00	26 579,00		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	197 505,11	172 479,51		
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	500 971,97	489 526,35		
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00		
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	279 785,00	267 246,00		
C.III.	Výsledek hospodaření		23 545,73	22 445,62		
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		23 545,73	22 445,62		
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00		
D.	Cizí zdroje		1 111 696,29	1 102 623,18		
D.I.	Rezervy		0,00	0,00		
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00		
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00		
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00		
D.III.	Krátkodobé závazky		1 111 696,29	1 102 623,18		
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00		
D.III.5.	Dodavatelé	321	19 617,29	17 657,38		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00		
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	404 220,00	417 109,00		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 310,00	2 630,00		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	170 057,00	174 504,00		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	73 086,00	74 835,00		

14.01.2019

Č. 650 82 401

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00		
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	73 758,00	74 011,00		
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	5 231,00		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	99 628,00	103 040,00		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	261 000,00	225 419,80		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 020,00	8 186,00		

Razítko:

Sestavil:

JAN PECH

Telefon:

774 954 054

Datum a podpis:

31.1.2019

Kontroloval/Schwálil:

Telefon:

72890000

Datum a podpis:

31.1.2019

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
Ústí nad Labem - Neštěmice, Národní 209
příspěvková organizace
403 31 Ústí nad Labem
IČ: 650 82 401

IČO: 65082401

Kapitola: 700

Právní forma: Příspěvková organizace

Okamžik sestavení: 14.01.2019 18:51:58

Předmět činnosti: 85520

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní umělecká škola Ústí nad Labem - Neštěmice,

Národní 209, příspěvková organizace

Národní /209, 40331 Ústí nad Labem - Neštěmice

Ivanuž O. Přeha s.r.o.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		9 871 749,66	0,00	9 069 928,77	0,00
A.I.	Náklady z činnosti		9 871 749,66	0,00	9 069 928,77	0,00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	57 152,30	0,00	181 200,42	0,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	254 296,73	0,00	213 571,33	0,00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	4 891,43	0,00	-2 215,00	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	7 548,50	0,00	31 336,00	0,00
A.I.9.	Cestovné	512	2 411,00	0,00	1 394,00	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	328,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	613 763,92	0,00	516 723,37	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	6 441 480,00	0,00	5 860 276,00	0,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 187 047,00	0,00	1 969 789,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	27 017,00	0,00	24 327,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	179 499,60	0,00	169 151,60	0,00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00

14.01.2019

1/4

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	12 539,00	0,00	8 393,00	0,00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	73 966,96	0,00	82 004,32	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	10 136,22	0,00	13 649,73	0,00
A.II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00


 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
 Ústí nad Labem - Neštěmice, Nerežní 209
 příspěvková organizace
 403 31 Ústí nad Labem
 19. 10. 2019

				1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		9 895 295,39	0,00	9 092 374,39	0,00	
B.I.	Výnosy z činnosti		1 048 632,00	0,00	1 080 110,00	0,00	
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 038 892,00	0,00	1 071 210,00	0,00	
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	9 740,00	0,00	8 900,00	0,00	
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.	Finanční výnosy		810,39	0,00	867,39	0,00	
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.2.	Úroky	662	810,39	0,00	867,39	0,00	
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.IV.	Výnosy z transferů		8 845 853,00	0,00	8 011 397,00	0,00	
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	8 845 853,00	0,00	8 011 397,00	0,00	

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Ústí nad Labem - Nestěmice, Narození 2011
příspěvková organizace
408 34 Ústí nad Labem
IČ: 650 82 401

(Signature)

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	23 545,73	0,00	22 445,62
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	23 545,73	0,00	22 445,62
					0,00
					0,00

Sestavil: JAN PRCH Telefon: 774 954 054 Datum a podpis: 31.1.2019	Razítko:	Kontroloval/Schválil: Telefon: 722912098 Datum a podpis: 31.1.2019
---	------------------------	--

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
Ústí nad Labem - Neštěmice, Národní 209
příspěvková organizace
403 31 Ústí nad Labem
IČ: 650 82 401

IČO: 65082401
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 14.01.2019 18:52:03
Předmět činnosti: 85520

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
PŘÍLOHA
Sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní umělecká škola Ústí nad Labem - Neštěmice,
Národní 209, příspěvková organizace
Národní /209, 40331 Ústí nad Labem - Neštěmice

MOUZO Praha s.r.o.

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.

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

Účetní jednotka neménila položky účetní závěrky.

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

Účetní metody které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - 710.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		464 816,59	481 856,59
A.4.P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	28 732,50	28 732,50
A.4.P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	436 084,09	453 124,09
A.4.P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
A.4.P.I.4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
A.4.P.I.5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
A.4.P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
A.4.P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
A.4.P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
A.4.P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
A.4.P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
A.4.P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
A.4.P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
A.4.P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
A.4.P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
A.4.P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
A.4.P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		0,00	0,00

14.01.2019

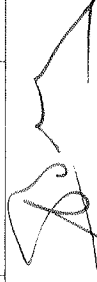
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
Ústí nad Labem - Neštěmice, Národní 209
příspěvková organizace
403 31 Ústí nad Labem

1/10

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
A.4.P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
A.4.P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
A.4.P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
A.4.P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
A.4.P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
A.4.P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
A.4.P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
A.4.P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
A.4.P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
A.4.P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
A.4.P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
A.4.P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
A.4.P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
A.4.P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
A.4.P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
A.4.P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
A.4.P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
A.4.P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
A.4.P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
A.4.P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
A.4.P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
A.4.P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
A.4.P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
A.4.P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
A.4.P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
A.4.P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
A.4.P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
A.4.P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
A.4.P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
A.4.P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
A.4.P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
A.4.P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00

14.01.2019


ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
Ústí nad Labem - Neštěmice, Národní 209
příspěvková organizace
 403 31 Ústí nad Labem



Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
A.4.P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
A.4.P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
A.4.P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
A.4.P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
A.4.P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
A.4.P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
A.4.P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
A.4.P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
A.4.P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
A.4.P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
A.4.P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
A.4.P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
A.4.P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
A.4.P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
A.4.P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
A.4.P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
A.4.P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	464 816,59	481 856,59

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČO: 65082401, zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení 1.1.2005 RED IZO: 600002845, ID zařízení: 108018890

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, jejichž důsledky a ekonomické dopady by musely být komentovány v příloze.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky nenastala situace, kdy došlo k návrhu na vklad do 31. 12. daného účetního období, avšak právní účinky vkladu nebyly ze strany katastrálního úřadu provedeny do data účetní závěrky, nebo byly provedeny až počátkem dalšího účetního období.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka zajistila krytí fondu investic finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období kompenzační operace dle § 68 odst. 3 vyhlášky, nebo se nejednalo o významné částky.

0,00

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
Ústí nad Labem - Netěmice, Národní 209
příspěvková organizace
403 37 Ústí nad Labem
IČ: 650 82 401

14.01.2019

3/10

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

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Účetní jednotka nemá ve své evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.		0,00
---	--	------

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

		0,00
--	--	------

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

		0,00
--	--	------

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

		0,00
--	--	------

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

		0,00
--	--	------

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

		0,00
--	--	------

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Netýká se naší účetní jednotky.		0,00
---------------------------------	--	------

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka

F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	172 479,51
F.A.II.	Tvorba fondu	128 649,60
F.A.II.1.	Základní příděl	128 649,60
F.A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
F.A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
F.A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
F.A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
F.A.III.	Čerpání fondu	103 624,00
F.A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
F.A.III.2.	Stravování	46 900,00
F.A.III.3.	Rekreace	43 573,00
F.A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
F.A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
F.A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
F.A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
F.A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
F.A.III.9.	Ostatní užití fondu	13 151,00
F.A.IV.	Konečný stav fondu	197 505,11

ZÁKLADNÍ IMĚLECKÁ ŠKOLA,
 příspěvková organizace
 IČ: 650 82 401

F.D. Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	489 526,35
F.D.II.	Tvorba fondu	11 445,62
F.D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	11 445,62
F.D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
F.D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
F.D.II.4.	Peněžní dary - účelové	0,00
F.D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
F.D.II.6.	Ostatní tvorba	0,00
F.D.III.	Čerpání fondu	0,00
F.D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
F.D.III.2.	Úhrada sankcí	0,00
F.D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
F.D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
F.D.III.5.	Ostatní čerpání	0,00
F.D.IV.	Konečný stav fondu	500 971,97

**Číslo účtu: JIMÉLECKÁ ŠKOLA,
Něstějovice, příspěvková organizace
Účetní jednotka**

F.F. Investiční fond

Položka		Stav k
Číslo	Název	
F.F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	267 246,00
F.F.II.	Tvorba fondu	12 539,00
F.F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku provádné podle zřizovatele schváleného odpisového plánu	12 539,00
F.F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
F.F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
F.F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F.F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
F.F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
F.F.II.7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.F.III.	Čerpání fondu	0,00
F.F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku	0,00
F.F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
F.F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
F.F.III.4.	Navyšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.F.IV.	Konečný stav fondu	279 785,00

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
G.	Stavby	0,00	0,00	0,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00

ZKRAJINĚNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
 150 002, Praha 1 - Nové Město, Národní 20
 příspěvková organizace
 40 351 Ústí nad Labem
 IČ: 650 82 401

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

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

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Údaje k poskytnutým garancím

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
			Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	celkem (6a + 6b)	
1	2	3	4	5	6a	6b
						7

14.01.2019


 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
 Nesečnice, Náměstí
 403 37 Ústí nad Labem
 příspěvková organizace
 8/10

Výše plnění ručitelem v daném roce				Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok				
8	8a	8b		9	10	11

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
			Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	celkem (6a + 6b)	
1	2	3	4	5	6	7
					6a	6b

Výše plnění ručitelem v daném roce				Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok				
8	8a	8b		9	10	11

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje								Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma	IČ	Stavební fáze		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy					Celkem
					Rok zahájení	Rok ukončení		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13


 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
 1. ústředí Labem - Neštěmice, Národní 209
 příspěvková organizace
 403 31 Ústí nad Labem
 IČ: 650 82 401

Platby za dostupnost															Další platby a plnění zadavatele				
Počátek	Konec	t-4	v tom:		t-3	v tom:		t-2	v tom:		t-1	v tom:		Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku									
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				

Sestavil: JAN PECH Telefon: 746 984 034 Datum a podpis: 21.1.2019	Razítko: 	Kontroloval/Schválil: JAN BENEŠ Telefon: 722 917 090 Datum a podpis: 31.1.2019
--	------------------	---

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
 Ústí nad Labem - Neštětice, Národní 20
 příspěvková organizace
 403 31 Ústí nad Labem
 IČ: 650 82 401

Organizace: Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Národní 209
IČ: 65082401

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2018

Datum zpracování: 10. 1. 2019

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

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

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

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

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 5.11.2018. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Členové IK, kteří se nemohli zúčastnit, potvrdili seznámení se s obsahem školení elektronickou poštou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

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

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur (a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy).

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

a) Inventurní soupis č. 1 (přílohou této zprávy):

Rekapitulace zjištění:

Typ zjištění	Popis zjištění	Stanovisko odp.osob:
(schodky, manka)	Nebyly zjištěny žádné rozdíly	
(návrhy odpisu pohledávek)	Nebyly navrženy žádné pohledávky k odpisu.	

Stanovisko odpovědné osoby a účetní:

Při provedené inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly skutečného oproti účetnímu stavu.

Závěr HIK (ředitele):

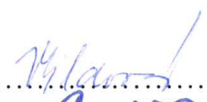
Inventarizace proběhla bez problémů a žádné rozdíly nebyly zjištěny.

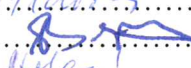
Za HIK:

Předseda: Jitka Vildová

Člen: Jan Beneš

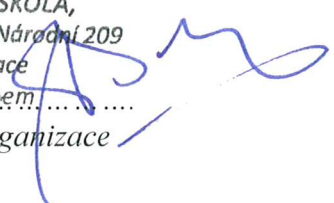
Člen: Jindra Stolleová

podpis 

podpis 

podpis 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
Ústí nad Labem - Neštětice, Národní 209
příspěvková organizace
403 31 Ústí nad Labem
IČ 650 82 401
Jan Beneš, ředitel organizace



Základní umělecká škola Ústí nad Labem - Neštětice, Národní 209, příspěvková organizace
IČ: 65082401

Příloha závěrečné inventarizační zprávy za rok 2018

Seznam všech rozvahových a podrozvahových účtů, které byly používány v roce 2018

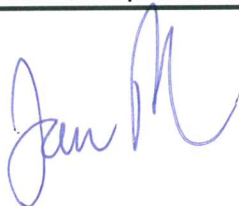
Číslo účtu	Slovní označení	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl
018 000	Software	95 706,69	95 706,69	0,00
018 200	Software - učební pomůcka	40 106,70	40 106,70	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	135 813,39	135 813,39	0,00
022 600	Učební pomůcky	57 650,00	57 650,00	0,00
022 700	Hudební nástroje	684 934,00	684 934,00	0,00
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	742 584,00	742 584,00	0,00
028 100	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
028 400	Výpočetní a kancelářská technika	247 382,08	247 382,08	0,00
028 700	Hudební nástroje	633 711,45	633 711,45	0,00
028 800	Inventář	173 191,82	173 191,82	0,00
028 900	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 405 859,80	1 405 859,80	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 460 145,15	2 460 145,15	0,00
078 000	Oprávky k softwaru	95 706,69	95 706,69	0,00
078 200	Oprávky k softwaru - učební pomůcka	40 106,70	40 106,70	0,00
078	Oprávky k DDNM	135 813,39	135 813,39	0,00
082 100	Oprávky k SMV	269 194,20	269 194,20	0,00
082 600	Oprávky - UP	43 059,00	43 059,00	0,00
082 700	Oprávky - Hud. Nástr.	294 544,80	294 544,80	0,00
082	Oprávky k SMV	606 798,00	606 798,00	0,00
088 400	Výpočetní a kancelářská technika	247 382,08	247 382,08	0,00
088 700	Hudební nástroje	633 711,45	633 711,45	0,00
088 800	Inventář	173 191,82	173 191,82	0,00
088 900	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 405 859,80	1 405 859,80	0,00
088	Oprávky k DDHM	2 460 145,15	2 460 145,15	0,00
241 100	Běžný účet	836 918,46	836 918,46	0,00
241 400	Rezervní fond - ze zlepšeného výsledku hospodaření	500 971,97	500 971,97	0,00
241 600	Investiční fond	279 785,00	279 785,00	0,00
241 700	Fond odměn	37 579,00	37 579,00	0,00
241	Běžný účet	1 655 254,43	1 655 254,43	0,00
243 100	Běžný účet FKSP	186 708,67	186 708,67	0,00
243	Běžný účet FKSP	186 708,67	186 708,67	0,00
261 100	Pokladna	41 355,00	41 355,00	0,00
261	Pokladna	41 355,00	41 355,00	0,00
262 100	Peníze na cestě - hlavní činnost	0,00	0,00	0,00
262 900	Peníze na cestě - převod mezi bankovními účty	0,00	0,00	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
311 100	Odběratelé	0,00	0,00	0,00
311	Odběratelé	0,00	0,00	0,00
314 000	Elektrická energie	53 200,00	53 200,00	0,00
314 020	Vodné a stočné	8 800,00	8 800,00	0,00

314 060	Teplo	184 000,00	184 000,00	0,00
314 800	Ostatní	0,00	0,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	246 000,00	246 000,00	0,00
315 100	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - školné	0,00	0,00	0,00
315 600	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní	0,00	0,00	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00
321 000	Dodavatelé neinvestiční	19 617,29	19 617,29	0,00
321	Dodavatelé	19 617,29	19 617,29	0,00
331 100	Zaměstnanci	404 220,00	404 220,00	0,00
331	Zaměstnanci	404 220,00	404 220,00	0,00
333 100	Jiné závazky vůči zaměstnancům	2 310,00	2 310,00	0,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	2 310,00	2 310,00	0,00
336 100	Sociální pojištění	170 057,00	170 057,00	0,00
336	Sociální pojištění	170 057,00	170 057,00	0,00
337 100	Zdravotní pojištění	73 086,00	73 086,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	73 086,00	73 086,00	0,00
342 360	Daň ze závislé činnosti ve lhůtě splatnosti - zálohová	73 598,00	73 598,00	0,00
342 480	Daň ze závislé činnosti ve lhůtě splatnosti - srážková	160,00	160,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	73 758,00	73 758,00	0,00
346 100	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00
374 100	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace	0,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00
377 200	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
378 900	Ostatní krátkodobé závazky	8 020,00	8 020,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	8 020,00	8 020,00	0,00
381 100	Náklady příštích období	21 765,00	21 765,00	0,00
381	Náklady příštích období	21 765,00	21 765,00	0,00
384 600	Výnosy příštích období - ostatní	99 628,00	99 628,00	0,00
384	Výnosy příštích období	99 628,00	99 628,00	0,00
388 100	Dohadné účty aktivní - dotace	0,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00
389 000	Elektrická energie	53 200,00	53 200,00	0,00
389 200	Vodné a stočné	8 800,00	8 800,00	0,00
389 600	Teplo	199 000,00	199 000,00	0,00
389 900	Ostatní	0,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	261 000,00	261 000,00	0,00
401 600	Ostatní - Fond DHM	135 786,00	135 786,00	0,00
401	Jmění účetní jednotky	135 786,00	135 786,00	0,00
411 300	Počáteční stav - Fond odměn	26 579,00	26 579,00	0,00
411 350	Tvorba fondu odměn	11 000,00	11 000,00	0,00
411	Fond odměn	26 579,00	26 579,00	0,00
412 100	Počáteční stav FKSP	172 479,51	172 479,51	0,00

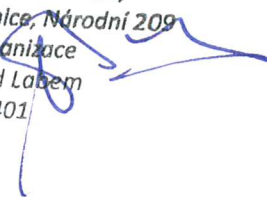
412 110	Tvorba fondu - základní přiděl do FKSP	128 649,60	128 649,60	0,00
412 220	Čerpání fondu - stravování	-46 900,00	-46 900,00	0,00
412 230	Čerpání fondu - rekreace	-43 573,00	-43 573,00	0,00
412 290	Čerpání fondu - ostatní užití fondu	-13 151,00	-13 151,00	0,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	197 505,11	197 505,11	0,00
413 500	Počáteční stav fondu	489 526,35	489 526,35	0,00
413 510	Tvorba fondu - zlepšený výsledek hospodaření	11 445,62	11 445,62	0,00
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	500 971,97	500 971,97	0,00
416 300	Počáteční stav fondu	267 246,00	267 246,00	0,00
416 310	Tvorba fondu - ve výši odpisů DNHM a DHM	12 539,00	12 539,00	0,00
416	Fond reprodukce majetku, investiční fond	279 785,00	279 785,00	0,00
431 300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - hlavní činnost	0,00	0,00	0,00
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00
901 100	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	28 732,50	28 732,50	0,00
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	28 732,50	28 732,50	0,00
902 101	Hudební nástroje	11 574,00	11 574,00	0,00
902 401	Stroje, přístroje, zařízení a výpočetní technika	22 648,30	22 648,30	0,00
902 601	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	362 278,81	362 278,81	0,00
902 801	Inventář	39 582,98	39 582,98	0,00
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	436 084,09	436 084,09	0,00
999 901	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	28 732,50	28 732,50	0,00
999 902	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	436 084,09	436 084,09	0,00
999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	464 816,59	464 816,59	0,00

Vyhotovil: Jan Pech

Datum: 10.1.2019



ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
Ústí nad Labem - Neštěmice, Národní 209
příspěvková organizace
403 31, Ústí nad Labem
Jan Beheš
IČ: 650 82 401
Ředitel ZUS

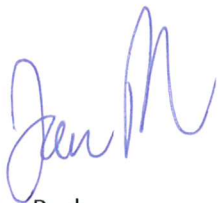


Organizace: Základní umělecká škola Ústí nad Labem - Neštětice, Národní 209, příspěvková organizace
IČ: 65082401

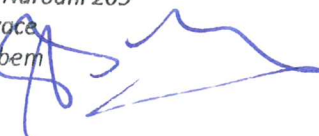
Rozbor všech bankovních účtů k 31.12.2018

Číslo účtu	Název účtu	Částka
241	Běžný účet celkem	1 655 254,43
241 400	Rezervní fond	500 971,97
241 600	Investiční fond	279 785,00
241 700	Fond odměn	37 579,00
321	Dodavatelé	19 617,29
331	Zaměstnanci	404 220,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	2 310,00
336	Sociální pojištění	170 057,00
337	Zdravotní pojištění	73 086,00
342	Jiné přímé daně	73 758,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	8 020,00
383	Výdaje příštích období	0,00
389	Dohadné účty pasivní	15 000,00
493		23 545,73
Neuskutečněné převody na účet FKSP		10 796,44
Součet		36 508,00

pozn.: KZ účtu 389 je 261 000,- Kč - v rozboru jsou, ale zohledněny již zaplacené zálohy takže splatný je pouze zůstatek 15 000,- Kč.


Vyhotovil: Jan Pech
Datum: 10.1.2019

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA,
Ústí nad Labem - Neštětice, Národní 209
příspěvková organizace
403 31 Ústí nad Labem
IČ: 650 82 401



Jan Beneš
ředitel

Historie transakcí

Česká spořitelna, a.s.
Klientské centrum

BUSINESS 24

Číslo účtu	881971359 (CZK)	Počáteční zůstatek	2 155 478,54 CZK
Datum od	01.12.2018 do 31.12.2018	Konečný zůstatek	1 655 254,43 CZK
Kreditní/debetní	Všechny	Má dáti (-)	916 951,32 CZK
Účetní/neúčetní	Všechny	Dal	416 727,21 CZK

Bankovní spojení Položka Název protiúčtu Zpráva pro příjemce	Valuta zaúčtování Datum zpracování Referenční číslo transakce Zpráva pro plátce	Variabilní symbol Specifický symbol Konstantní symbol Reference platby	Částka v měně účtu Částka v měně transakce Storno Důvod neprovedení
	31.12.2018		-30,00 CZK
Cena za služby	01.01.2019	0	-30,00 CZK
		0008	Ne
	31.12.2018		-30,00 CZK
Cena za služby	01.01.2019	0	-30,00 CZK
		0008	Ne
	31.12.2018		-3,20 CZK
Daň z úroku	01.01.2019	0	-3,20 CZK
		0598	Ne
	31.12.2018		16,82 CZK
Kreditní úrok	01.01.2019		16,82 CZK
		0598	Ne
	31.12.2018		-40,00 CZK
Cena za služby	01.01.2019		-40,00 CZK
		0158	Ne
	(01.12.2018 - 31.12.2018)		
	31.12.2018		-5,00 CZK
Cena za služby	01.01.2019		-5,00 CZK
		0158	Ne
	31.12.2018		-20,00 CZK
Cena za tuzemskou odchozí úhradu	01.01.2019		-20,00 CZK
		0158	Ne
	31.12.2018		-4,00 CZK
Cena za tuzemskou odchozí úhradu	01.01.2019		-4,00 CZK
		0158	Ne
	31.12.2018		-12,99 CZK
Daň z úroku	01.01.2019	0	-12,99 CZK
		0000	Ne

Bankovní spojení Položka Název protiúčtu Zpráva pro příjemce	Valuta zaúčtování Datum zpracování Referenční číslo transakce Zpráva pro plátce	Variabilní symbol Specifický symbol Konstantní symbol Reference platby	Částka v měně účtu Částka v měně transakce Storno Důvod neprovedení
	31.12.2018		68,39 CZK
Kreditní úrok	01.01.2019	0	68,39 CZK
		0598	Ne
	31.12.2018		-200,00 CZK
Cena za internetové bankovníctví	01.01.2019		-200,00 CZK
		0158	Ne
(01.12.2018 - 31.12.2018)			
	31.12.2018		-40,00 CZK
Cena za služby	01.01.2019		-40,00 CZK
		0158	Ne
(01.12.2018 - 31.12.2018)			
	31.12.2018		-35,00 CZK
Cena za služby	01.01.2019		-35,00 CZK
		0158	Ne
	31.12.2018		-90,00 CZK
Cena za tuzemskou odchozí úhradu	01.01.2019		-90,00 CZK
		0158	Ne
	31.12.2018		-265,00 CZK
Cena za tuzemskou odchozí úhradu	01.01.2019		-265,00 CZK
		0158	Ne
	31.12.2018		-20,00 CZK
Cena za služby	01.01.2019		-20,00 CZK
		0158	Ne
6417126001/5500	27.12.2018	6181000348	8 229,00 CZK
Příchozí úhrada	27.12.2018		8 229,00 CZK
iNETPrint.cz: Hlavní		308	Ne
iNETPrintCZ: Úhrada dobropisu VS 618100			
0348			
2800305469/2010	21.12.2018	18397	-9 075,00 CZK
Tuzemská odchozí úhrada	21.12.2018		-9 075,00 CZK
		0308	Ne
FA 127 - 2K Consulting - Pověřenec GDPR			
10-12/2018			
2700398960/2010	21.12.2018	180103329	-6 285,00 CZK
Tuzemská odchozí úhrada	21.12.2018		-6 285,00 CZK
		0008	Ne
FA 126 - Jitka Vogeltanzová - Kuličková pera			
115-4499730237/0100	21.12.2018	20181235	-3 448,50 CZK
Tuzemská odchozí úhrada	21.12.2018		-3 448,50 CZK
		0008	Ne
FA 130 - Karel Vild - Oprava svítidla na verandě Národní 209			
2500429304/2010	21.12.2018	180100307	-2 157,00 CZK
Tuzemská odchozí úhrada	21.12.2018		-2 157,00 CZK
		0308	Ne
FA 129 - Diestra consulting - Konzultace k dotazníku GDPR			
2500429304/2010	21.12.2018	180100293	-7 623,00 CZK
Tuzemská odchozí úhrada	21.12.2018		-7 623,00 CZK
		0308	Ne
FA 128 - Diestra consulting - Tonery do tiskárny			
27-436890227/0100	18.12.2018	180101772	-17 100,00 CZK
Tuzemská odchozí úhrada	18.12.2018		-17 100,00 CZK
		0008	Ne
FA 124 - Mgr. Libor Novotný - Hudební nástroje			
510000-60039011/0710	17.12.2018	5100180032	-2 057,00 CZK
Tuzemská odchozí úhrada	17.12.2018		-2 057,00 CZK
		0308	Ne
FA 120 - Národní památkový ústav - Pronájem prostor			
520742411/0100	17.12.2018	202018	-1 500,00 CZK
Tuzemská odchozí úhrada	17.12.2018		-1 500,00 CZK
		0308	Ne
FA 122 - Pavel Novák - Prohlídka požární ochrany			

Bankovní spojení Položka Název protiúctu Zpráva pro příjemce	Valuta zaúčtování Datum zpracování Referenční číslo transakce Zpráva pro plátce	Variabilní symbol Specifický symbol Konstantní symbol Reference platby	Částka v měně účtu Částka v měně transakce Storno Důvod neprovedení
221217/0300	17.12.2018	8002289884	-2 368,27 CZK
Tuzemská odchozí úhrada	17.12.2018	20552	-2 368,27 CZK
		0308	Ne
	FA 119 - Vodafone - Tel. popl. 11/2018		
27000297/0100	17.12.2018	9181730000	-1 000,00 CZK
Trvalý příkaz	17.12.2018		-1 000,00 CZK
		0308	Ne
	Záloha elektřina - Národní 186		
27000297/0100	17.12.2018	9181070000	-4 000,00 CZK
Trvalý příkaz	17.12.2018		-4 000,00 CZK
		0308	Ne
	Záloha elektřina - Národní 209		
20095-8423411/0710	13.12.2018	1860906613	404 853,00 CZK
Úhrada	13.12.2018	533633353	404 853,00 CZK
Ústecký kraj		308	Ne
Základní umělecká škola, Neštěmice, p.o.			
6417126001/5500	11.12.2018	6180105341	-9 148,00 CZK
D.platba - S24/TB/GSM/B24	11.12.2018		-9 148,00 CZK
IČO 65082401			Ne
	Kancelářské potřeby		
3507501/0100	10.12.2018	7104741373	-270,00 CZK
Trvalá platba	10.12.2018		-270,00 CZK
			Ne
	Záloha vodné, stočné Národní 186		
3507501/0100	10.12.2018	7104741373	-580,00 CZK
Trvalá platba	10.12.2018		-580,00 CZK
			Ne
	Záloha vodné,stočné Národní 209		
3507501/0100	10.12.2018	7104741373	-420,00 CZK
Trvalá platba	10.12.2018		-420,00 CZK
		0308	Ne
	Srážková voda OM 610013176		
107-881971359/0800	06.12.2018	201811	-11 802,72 CZK
D.platba - S24/TB/GSM/B24	06.12.2018		-11 802,72 CZK
Základní umělecká šk			Ne
Tvorba FKSP z mezd 11/2018	Tvorba FKSP z mezd 11/2018		
107-881971359/0800	06.12.2018	18117	180,00 CZK
Došlá platba	06.12.2018		180,00 CZK
Základní umělecká šk			Ne
Příspěvek na stravování z FKSP z k FA 117			
107-881971359/0800	06.12.2018	18113	3 380,00 CZK
Došlá platba	06.12.2018		3 380,00 CZK
Základní umělecká šk			Ne
Příspěvek na stravování z FKSP z k FA 113			
2501429736/2010	06.12.2018	2018282	-4 151,00 CZK
D.platba - S24/TB/GSM/B24	06.12.2018		-4 151,00 CZK
		0308	Ne
	FA 116 - JPH Software - Správa Klasifikace a Majetek 2019		
1693508011/3030	06.12.2018	18099	-6 500,00 CZK
D.platba - S24/TB/GSM/B24	06.12.2018		-6 500,00 CZK
		0308	Ne
	FA 118 - Jan Pech - Účetní práce 11/2018		
59942/0800	06.12.2018	9801009975	-459,80 CZK
D.platba - S24/TB/GSM/B24	06.12.2018		-459,80 CZK
		0308	Ne
	FA 117 - UP Česká republika - Stravenky		
102311934/0300	06.12.2018	2018390	-1 890,00 CZK
D.platba - S24/TB/GSM/B24	06.12.2018		-1 890,00 CZK
		0308	Ne
	FA 115 - Pavel Holec - Licence Klasifikace a Majetek do 12/2019		
59942/0800	06.12.2018	9801009129	-8 634,04 CZK
D.platba - S24/TB/GSM/B24	06.12.2018		-8 634,04 CZK
		0308	Ne
	FA 113 - UP Česká republika - Stravenky		
6007-700103393/0300	06.12.2018	5103656652	-701,80 CZK
D.platba - S24/TB/GSM/B24	06.12.2018		-701,80 CZK
		0308	Ne
	FA 114 - O2 - Tel. popl. 11/2018		

Bankovní spojení Položka Název protiúčtu Zpráva pro příjemce	Valuta zaúčtování Datum zpracování Referenční číslo transakce Zpráva pro plátce	Variabilní symbol Specifický symbol Konstantní symbol Reference platby	Částka v měně účtu Částka v měně transakce Storno Důvod neprovedení
915183343/0300 Trvalá platba	05.12.2018 05.12.2018	65082401	-12 481,00 CZK -12 481,00 CZK Ne
	Nájemné a zálohy MŠ Pisnička		
268752/0800 Trvalá platba	05.12.2018 05.12.2018	310021562	-13 500,00 CZK -13 500,00 CZK Ne
	Záloha na teplo 2018		
1014268539/6100 D.platba - S24/TB/GSM/B24	03.12.2018 03.12.2018	9 0138	-22 730,00 CZK -22 730,00 CZK Ne
8000667020/2700 D.platba - S24/TB/GSM/B24	03.12.2018 03.12.2018	9 0138	-20 517,00 CZK -20 517,00 CZK Ne
1878297003/0800 D.platba - S24/TB/GSM/B24	03.12.2018 03.12.2018	9 0138	-2 999,00 CZK -2 999,00 CZK Ne
2770794133/0800 D.platba - S24/TB/GSM/B24	03.12.2018 03.12.2018	9 0138	-4 028,00 CZK -4 028,00 CZK Ne
156037133/0800 D.platba - S24/TB/GSM/B24	03.12.2018 03.12.2018	9 0138	-12 314,00 CZK -12 314,00 CZK Ne
1499738083/0800 D.platba - S24/TB/GSM/B24	03.12.2018 03.12.2018	9 0138	-5 491,00 CZK -5 491,00 CZK Ne
1298660013/0800 D.platba - S24/TB/GSM/B24	03.12.2018 03.12.2018	9 0138	-3 961,00 CZK -3 961,00 CZK Ne
1152113033/0800 D.platba - S24/TB/GSM/B24	03.12.2018 03.12.2018	9 0138	-23 023,00 CZK -23 023,00 CZK Ne
7813711784/0600 D.platba - S24/TB/GSM/B24	03.12.2018 03.12.2018	9 0138	-24 428,00 CZK -24 428,00 CZK Ne
900333003/0800 D.platba - S24/TB/GSM/B24	03.12.2018 03.12.2018	9 0138	-4 924,00 CZK -4 924,00 CZK Ne
1138806060/0800 D.platba - S24/TB/GSM/B24	03.12.2018 03.12.2018	9 0138	-3 961,00 CZK -3 961,00 CZK Ne
687415033/0800 D.platba - S24/TB/GSM/B24	03.12.2018 03.12.2018	9 0138	-26 430,00 CZK -26 430,00 CZK Ne
608577123/0800 D.platba - S24/TB/GSM/B24	03.12.2018 03.12.2018	9 0138	-55 103,00 CZK -55 103,00 CZK Ne
379106183/0800 D.platba - S24/TB/GSM/B24	03.12.2018 03.12.2018	9 0138	-7 699,00 CZK -7 699,00 CZK Ne
167304153/0800 D.platba - S24/TB/GSM/B24	03.12.2018 03.12.2018	9 0138	-20 070,00 CZK -20 070,00 CZK Ne
318925003/0800 D.platba - S24/TB/GSM/B24	03.12.2018 03.12.2018	9 0138	-3 113,00 CZK -3 113,00 CZK Ne

Bankovní spojení Položka Název protiúčtu Zpráva pro příjemce	Valuta zaúčtování Datum zpracování Referenční číslo transakce Zpráva pro plátce	Variabilní symbol Specifický symbol Konstantní symbol Reference platby	Částka v měně účtu Částka v měně transakce Storno Důvod neprovedení
187093365/0600 D.platba - S24/TB/GSM/B24	03.12.2018 03.12.2018	0 0138	-4 382,00 CZK -4 382,00 CZK Ne
242435680/0300 D.platba - S24/TB/GSM/B24	03.12.2018 03.12.2018	9 0138	-12 029,00 CZK -12 029,00 CZK Ne
915127923/0300 D.platba - S24/TB/GSM/B24	03.12.2018 03.12.2018	9 0138	-28 737,00 CZK -28 737,00 CZK Ne
213518671/0300 D.platba - S24/TB/GSM/B24	03.12.2018 03.12.2018	9 0138	-14 536,00 CZK -14 536,00 CZK Ne
111042094/0300 D.platba - S24/TB/GSM/B24	03.12.2018 03.12.2018	9 0138	-29 573,00 CZK -29 573,00 CZK Ne
43-3495790297/0100 D.platba - S24/TB/GSM/B24	03.12.2018 03.12.2018	9 0138	-9 439,00 CZK -9 439,00 CZK Ne
43-1912510227/0100 D.platba - S24/TB/GSM/B24	03.12.2018 03.12.2018	9 0138	-17 979,00 CZK -17 979,00 CZK Ne
43-401860247/0100 D.platba - S24/TB/GSM/B24	03.12.2018 03.12.2018	9 0138	-23 015,00 CZK -23 015,00 CZK Ne
3866090207/0100 D.platba - S24/TB/GSM/B24	03.12.2018 03.12.2018	9 0138	-28 737,00 CZK -28 737,00 CZK Ne
3855510237/0100 D.platba - S24/TB/GSM/B24	03.12.2018 03.12.2018	9 0138	-4 054,00 CZK -4 054,00 CZK Ne
3865970237/0100 D.platba - S24/TB/GSM/B24	03.12.2018 03.12.2018	9 0138	-20 221,00 CZK -20 221,00 CZK Ne
107-9273470287/0100 D.platba - S24/TB/GSM/B24	03.12.2018 03.12.2018	9 0138	-5 440,00 CZK -5 440,00 CZK Ne
107-8819180237/0100 D.platba - S24/TB/GSM/B24	03.12.2018 03.12.2018	9 0138	-1 000,00 CZK -1 000,00 CZK Ne
2115106031/0710 D.platba - S24/TB/GSM/B24	03.12.2018 03.12.2018	6508240100 3558	-20 231,00 CZK -20 231,00 CZK Ne
713-77621411/0710 D.platba - S24/TB/GSM/B24	03.12.2018 03.12.2018	65082401 8148	-83 483,00 CZK -83 483,00 CZK Ne
21012-7922411/0710 D.platba - S24/TB/GSM/B24	03.12.2018 03.12.2018	5590105697 7618	-185 904,00 CZK -185 904,00 CZK Ne
2050107761/0710 D.platba - S24/TB/GSM/B24	03.12.2018 03.12.2018	6508240100 0558	-4 081,00 CZK -4 081,00 CZK Ne
2070101041/0710 D.platba - S24/TB/GSM/B24	03.12.2018 03.12.2018	6508240100 3558	-10 654,00 CZK -10 654,00 CZK Ne

Bankovní spojení	Valuta zaúčtování	Variabilní symbol	Částka v měně účtu
Položka	Datum zpracování	Specifický symbol	Částka v měně
Název protiúčtu	Referenční číslo transakce	Konstantní symbol	transakce
Zpráva pro příjemce	Zpráva pro plátce	Reference platby	Storno
			Důvod neprovedení
2010201091/0710	03.12.2018	6508240100	-2 487,00 CZK
D.platba - S24/TB/GSM/B24	03.12.2018		-2 487,00 CZK
		0558	Ne
1111000411/0710	03.12.2018	6508240100	-42 231,00 CZK
D.platba - S24/TB/GSM/B24	03.12.2018		-42 231,00 CZK
		3558	Ne

Historie transakcí

Česká spořitelna, a.s.
Klientské centrum

BUSINESS 24

Číslo účtu	107-881971359 (CZK)			Počáteční zůstatek	194 616,95 CZK
Datum od	01.12.2018	do	31.12.2018	Konečný zůstatek	186 708,67 CZK
Kreditní/debetní	Všechny			Má dáti (-)	19 711,00 CZK
Účetní/neúčetní	Všechny			Dal	11 802,72 CZK

Bankovní spojení Položka Název protiúčtu Zpráva pro příjemce	Valuta zaúčtování Datum zpracování Referenční číslo transakce Zpráva pro plátce	Variabilní symbol Specifický symbol Konstantní symbol Reference platby	Částka v měně účtu Částka v měně transakce Storno Důvod neprovedení
43-967060257/0100	27.12.2018	5242018	-5 000,00 CZK
Tuzemská odchozí úhrada	27.12.2018		-5 000,00 CZK
Základní umělecká škola Ústí nad Labem - N eštěmice	Příspěvek pro zaměstnance Jana Beneše n a wellness pobyt	0308	Ne
2107454036/2700	17.12.2018	2018192	-11 151,00 CZK
Tuzemská odchozí úhrada	17.12.2018		-11 151,00 CZK
		0308	Ne
	FA 121 - Domácí lékárna - Vitaminy z FKSP		
881971359/0800	06.12.2018	201811	11 802,72 CZK
Došlá platba	06.12.2018		11 802,72 CZK
Základní umělecká šk			Ne
Tvorba FKSP z mezd 11/2018			
881971359/0800	06.12.2018	18117	-180,00 CZK
D.platba - S24/TB/GSM/B24	06.12.2018		-180,00 CZK
Základní umělecká šk			Ne
Příspěvek na stravování z FKSP z k FA 117	Příspěvek na stravování z FKSP z k FA 117		
881971359/0800	06.12.2018	18113	-3 380,00 CZK
D.platba - S24/TB/GSM/B24	06.12.2018		-3 380,00 CZK
Základní umělecká šk			Ne
Příspěvek na stravování z FKSP z k FA 113	Příspěvek na stravování z FKSP z k FA 113		