

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2013

Název příspěvkové organizace: Speciální základní škola, Mateřská škola a
Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod
Parkem

IČ: 44555091

Číslo organizace: 7130

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) schvalovaná účetní závěrka
- 2) inventarizační zpráva
- 3) finanční hospodaření k 31.12.2013
- 4) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2013
- 5) rezervní fond k 31.12.2013
- 6) investiční fond k 31.12.2013
- 7) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2013

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 23.4.2014

Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788, 400
11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.02.2014 08:29:05

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			57 472 720.86	18 372 915.87	39 099 804.99	29 382 762.45
A.	Stálá aktiva		51 170 356.77	18 372 915.87	32 797 440.90	24 129 749.10
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		263 863.57	263 863.57	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	263 863.57	263 863.57	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		50 906 493.20	18 109 052.30	32 797 440.90	24 129 749.10
1.	Pozemky	031	7 913 225.80	0.00	7 913 225.80	3 378 109.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	31 235 216.50	7 139 122.00	24 096 094.50	20 077 826.50
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 742 182.00	954 061.40	788 120.60	673 813.60
5.	Pěstební celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 015 868.90	10 015 868.90	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		6 302 364.09	0.00	6 302 364.09	5 253 013.35
I.	Zásoby		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		893 891.91	0.00	893 891.91	977 181.59
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	140 469.40
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	35 106.00	0.00	35 106.00	51 888.00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Náklady příštích období	381	8 517.00	0.00	8 517.00	4 998.00
26.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Dohadné účty aktivní	388	776 346.00	0.00	776 346.00	776 346.00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	73 922.91	0.00	73 922.91	3 480.19
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 408 472.18	0.00	5 408 472.18	4 275 831.76
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Díuhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	5 173 444.87	0.00	5 173 444.87	4 085 260.95
10.	Běžný účet FKSP	243	220 037.31	0.00	220 037.31	182 281.81
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	14 990.00	0.00	14 990.00	8 289.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.02.2014 08:29:05

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			39 099 804.99	29 382 762.45
C.	Vlastní kapitál		33 344 273.35	25 084 191.53
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		32 797 440.90	24 129 186.10
1.	Jmění účetní jednotky	401	32 797 440.90	24 129 186.10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy minulých období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		546 832.45	951 549.49
1.	Fond odměn	411	17 370.00	28 160.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	213 847.16	238 095.16
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	15 100.90	2 710.93
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	287 866.79	682 446.80
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	12 647.60	136.60
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III.	Výsledek hospodaření		0.00	3 455.94
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	0.00	3 455.94
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		5 755 531.64	4 298 570.92
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		776 346.00	776 346.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0.00	0.00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	776 346.00	776 346.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		4 979 185.64	3 522 224.92
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	302 482.55	98 884.92
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
13.	Zaměstnanci	331	2 280 477.00	1 710 512.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	1 305 949.00	988 046.00
16.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
17.	Jiné přímé daně	342	320 504.00	257 571.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
19.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00	0.00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0.00	0.00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
31.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
32.	Výnosy příštích období	384	1 419.09	13 000.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	725 258.00	404 100.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	43 096.00	50 111.00



Speciální základní škola, Mateřská škola
a Praktická škola, Ústí nad Labem,
Pod Parkem 2788,
příspěvková organizace

Výkaz zisku a ztráty

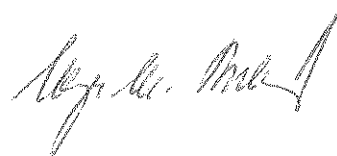
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091
 sestavená k 31.12.2013
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 10.02.2014 08:30:14

11.2.2014
ID: 23534

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		46 770 551.09	0.00	34 352 295.24	785 458.00
I.	Náklady z činnosti		46 770 551.09	0.00	34 352 295.24	785 458.00
1.	Spotřeba materiálu	501	910 174.69	0.00	450 661.08	74 350.44
2.	Spotřeba energie	502	2 985 909.38	0.00	2 070 358.86	514 589.14
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	3 938 354.77	0.00	1 406 142.90	101 844.30
9.	Cestovné	512	23 407.00	0.00	11 825.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 171 813.37	0.00	544 279.40	94 674.12
13.	Mzdové náklady	521	27 199 732.00	0.00	21 938 302.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	8 908 509.00	0.00	7 304 625.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	115 167.00	0.00	90 162.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	262 328.00	0.00	213 513.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	342 941.00	0.00	309 596.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 050.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	164 307.00	0.00	0.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	746 857.88	0.00	12 830.00	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		46 770 551.09	0.00	34 355 751.18	785 458.00
I.	Výnosy z činnosti		1 035 245.91	0.00	161 308.00	785 458.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	91 220.00	0.00	87 470.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	549 061.00	0.00	0.00	785 458.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	373 619.91	0.00	66 660.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	21 345.00	0.00	7 178.00	0.00
II.	Finanční výnosy		13 281.88	0.00	23 611.18	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	13 281.88	0.00	23 611.18	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		45 722 023.30	0.00	34 170 832.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	45 722 023.30	0.00	34 170 832.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	0.00	0.00	3 455.94	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0.00	0.00	3 455.94	0.00



Speciální základní škola, Mateřská škola
a Praktická škola, Ústí nad Labem,
Pod Parkem 2768,
příspěvková organizace

Příloha

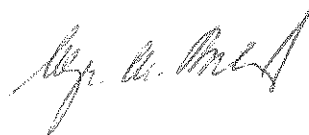
ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788,
400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.02.2014 08:30:31

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)



Speciální základní škola, Mateřská škola
a Praktická škola, Ústí nad Labem,
Pod Parkem 2788,
příspěvková organizace

Příloha

ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.02.2014 08:30:31

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		7 203 392.29	4 194 039.77
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	145 409.81	0.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	7 057 982.48	0.00
3.	Ostatní majetek	903	0.00	4 194 039.77
P.II.	Výřazené pohledávky a závazky		0.00	0.00
1.	Výřazené pohledávky	911	0.00	0.00
2.	Výřazené závazky	912	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		2 000.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	2 000.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0.00	0.00
P.VII.	Vyrovňovací účty		7 201 392.29	4 194 039.77
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	7 201 392.29	4 194 039.77

Příloha ZÁKLADNÍ	
Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 10.02.2014 08:30:31	

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	913 664.00	691 354.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	392 285.00	296 692.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	320 504.00	257 571.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788,
400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IC: 44555091
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.02.2014 08:30:31

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 10.02.2014 08:30:31	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0.00	0.00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0.00	0.00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0.00	0.00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0.00	0.00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091	
sestavená k 31.12.2013	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 10.02.2014 08:30:31	

Číslo položky	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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788,
400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.02.2014 08:30:31

D.1.	Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)
0	

D.2.	Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)
0	

D.3.	Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)
0	

D.4.	Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)
0	

D.5.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0	

D.6.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)
0	

D.7.	Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)
0	

D.8.	Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788,
400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.02.2014 08:30:31

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788,
400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.02.2014 08:30:31

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788,
400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.02.2014 08:30:31

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788,
400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.02.2014 08:30:31

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

Příloha		
Fond kulturních a sociálních potřeb		
ZÁKLADNÍ		
Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IC: 44555091 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 10.02.2014 08:30:31		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	238 095.16
A.II.	Tvorba fondu	344 637.28
1.	Základní přiděl	262 328.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	82 309.28
A.III.	Užití fondu	368 885.28
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	51 065.00
3.	Rekreace	10 000.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	24 950.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	14 200.00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	268 670.28
A.IV.	Konečný stav fondu	213 847.16

Příloha		
Rezervní fond		
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE		
Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IC: 44555091 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 10.02.2014 08:30:31		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	685 157.73
D.II.	Tvorba fondu	541 275.17
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	3 455.94
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	131 295.20
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	406 524.03
D.III.	Čerpání fondu	923 465.21
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	923 465.21
D.IV.	Konečný stav fondu	302 967.69

Příloha
Investiční fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 10.02.2014 08:30:31

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	136.60
F.II.	Tvorba fondu	788 511.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	342 941.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	443 000.00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	2 570.00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	776 000.00
1.	Financování investičních výdajů	443 000.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	333 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	12 647.60

Příloha					
Stavby					
ZÁKLADNÍ					
Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 10.02.2014 08:30:31					

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	31 235 216.50	7 139 122.00	24 096 094.50	20 077 826.50
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	31 235 216.50	7 139 122.00	24 096 094.50	20 077 826.50

Příloha					
Pozemky					
ZÁKLADNÍ					
Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 10.02.2014 08:30:31					

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	7 913 225.80	0.00	7 913 225.80	3 378 109.00
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	7 913 225.80	0.00	7 913 225.80	3 378 109.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788,
400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.02.2014 08:30:31

Číslo položky	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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788,
400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.02.2014 08:30:31

Číslo položky	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

Příloha**ZÁKLADNÍ**

**Speciální základní škola, MŠ a praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace, Pod Parkem 2788,
400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555091**

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.02.2014 08:30:31

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0.00	0.00
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00

Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola,

Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace

Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem

ZÁPIS O PRŮBĚHU INVENTRIZACE k 31.12.2013

Inventarizace proběhla na základě příkazu ředitelky školy Mgr. Martiny Brhelové, a to podle plánu inventarizace

Datum zahájení inventarizace: 20.11.2013
Datum ukončení inventarizace: fyzického majetku 31.12.2013
účetních zůstatků 31.12.2013

Předmětem inventarizace byla inventarizace majetku a závazků, jejichž stav je ověřován fyzickou a dokladovou inventurou.

Inventarizační komise (HIK)

Předseda: Mgr. Blanka Šímová
Členové: Mgr. Michaela Sobotková
Šárka Nováková
Jaroslava Svobodová

dílčí inventarizační komise pro pracoviště Střekov

Mgr. Radka Vaverová
Mgr. Marcela Prokůpková
Kristína Polyáková

Dílčí inventarizační komise pro pracoviště Neštěmice:

Mgr. Radka Vaverová
Vendula Lafantová
Jakub Novotný

Průběh inventarizace:

Byla provedena fyzická inventarizace hmotného a nehmotného majetku, účetní a dokladová inventarizace účtů

Při inventarizaci se kontrolovalo množství, cena, označení majetku, které se odsouhlasilo se stavem v evidenci, místních seznámech a zůstatků v účetnictví.

Inventarizační rozdíly:

Inventarizační komise shledala rozdílů mezi účetním stavem a stavem majetku na účtech organizace v Neštěmicích, přebrané od 1.9.2013

Inventarizační rozdíl byl vyčíslen a bývalé statutární zástupkyni Mgr. D.Valinské byl předložen návrh na uznání dluhu a následně splátkový kalendář. Mgr. D.Valinská toto manko neuznala, uznání dluhu a splátkový kalendář nepodepsala. Celá částka ve výši 114 ti. Kč byla z majetku odepsána a vedení školy předložilo celou tuto záležitost k řešení svému právnímu zástupci.

Likvidace:

Likvidační komise byla jmenována pro každé pracoviště (Severní Terasa, Střekov, Neštěmice) zvlášť. K likvidovanému majetku jsou vyhotoveny likvidační protokoly, které jsou součástí inventarizace majetku.



Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola,

Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace

Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem

Pověření k provedení inventarizace:

Pověření k provedení inventarizace je vyhotoveno pro každý majetkový účet zvlášť a je součástí inventarizace majetku k 31.12.2013

Zápisy o provedení inventarizace

Zápisy jsou vyhotoveny pro každý majetkový účet zvlášť a jsou součástí inventarizace majetku k 31.12.2013

Dokladová inventarizace

Zápis o provedení dokladové inventarizaci je součástí závěrečného inventarizačního zápisu.

Součástí inventarizačních zápisů k jednotlivým účtům jsou

- výpis z katastru nemovitostí
- kopie výpisů z banky
- přehledy z účetnictví (hlavní kniha)
- inventarizační soupisy

Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola,

Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace

Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem

INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS

o provedení řádné dokladové inventarizace ke dni 31.12.2013

1. Způsob zjišťování skutečného stavu účtů - kontrola účetnictví
2. Úhrn zjištěných inventarizačních rozdílů

POLOŽKOVÝ SOUPIS ZŮSTATKŮ

číslo účtu	název účtu	zůstatek
335	pohledávky za zaměstnanci	35 106,00
381	náklady příštích období	8 517,00
388	dohadné účty aktivní	776 346,00
377	ostatní krátkodobé pohledávky	73 922,91
401	jmění účetní jednotky	32 797 440,90
411	fond odměn	17 370,00
412	fond kulturních a sociálních potřeb	215 013,25
413	rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	15 100,90
414	rezervní fond z ostatních titulů	272 263,30
416	fond reprodukce majetku, investiční fond	12 647,60
493	hospodářský výsledek běžného účetního období	502,59
472	dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	776 346,00
321	dodavatelé	301 877,55
331	zaměstnanci	2 280 477,00
336	zúčtování s institucemi SZ a ZP	1 305 949,00
342	jiné přímé daně	320 504,00
384	výnosy příštích období	253,00
389	dohadné účty pasivní	725 258
377	ostatní krátkodobé pohledávky	43 096,00

POHLEDÁVKY

číslo účtu	popis	identifikace	částka
335	Kurt Richter	Půjčka z FKSP	10 000,00
335	Michal Ondo	Půjčka z FKSP	16 207,00
335	Šárka Nováková	Půjčka z FKSP	1 600,00
335	Brhelová Martina	Půjčka z FKSP	5 299,00
335	Táňa Bludská	Půjčka z FKSP	2 000,00

Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola,

Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace

Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem

377	FV 155/13 - Bláha	družina	700,00
377	FV 156/13 - Lindová	družina	1 100,00
377	FV 158/13 - Halámková	družina	800,00
377	FV 160/13 - Kačalová	družina	500,00
377	FV 159/13 - Vosáhlová	družina	500,00
377	FV 161/13 - Havlice	družina	200,00
			73 922,91

Dita Doležalová (uznaný dluh) splátky probíhají dle podepsaného splátkového kalendáře, vždy k 20. dni v měsíci. Poslední splátka je plánována na 20.3.2014

JMĚNÍ A FONDY ÚČETNÍ JEDNOTKY

číslo účtu	popis	identifikace	částka
401	jmění účetní jednotky		32 797 440,90
			32 797 440,90

číslo účtu	popis	identifikace	částka
411	Fond odměn		17 370,00
			17 370,00

Částka 10.790,- Kč byla z fondu vyčerpána ve 12/2013

číslo účtu	popis	identifikace	částka
412	fond kulturních a sociálních potřeb	-	215 013,25
			215 013,25

stav účtu FKSP je k 31.12.2013 220.037,31 Kč

aby došlo k vyrovnání FKSP a účtu FKSP bude z účtu FKSP v 01/2014 odeslána částka ve výši 5.024,06 Kč za nákup materiálu

číslo účtu	popis	identifikace	částka
413	rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření	-	15 100,90
			15 100,90

číslo účtu	popis	identifikace	částka
414	rezervní fond z ostatních titulů	dědictví	43 404,60
414	Nevyčerpané prostředky z projektu UZ 33 031		228 858,70
			272 263,30

Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola,

Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace

Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem

číslo účtu	popis	identifikace	částka
381	pojištění majetku "Respekt" (01-06/2014)	poj. Kooperativa	3 090,00
381	předplatné "prezentace internet top"	Internet Top	403,00
381	Personální a mzdové poradenství r.2014	Demonia	3 025,00
381	Předplatné „školní směrnice“	Mikáč	1 999,00
			8 517,00

číslo účtu	popis	identifikace	částka
388	Projekt střední školy UZ 3301 (převod z roku 2012)	KÚ ÚK	196 942,80
388	OPVK – vzdělávání pro konkurenceschopnost UZ 33 123 (převod z roku 2012)	KÚ ÚK	579 403,20
			776 346,00

číslo účtu	popis	identifikace	částka
377	uznaný dluh - Dita Doležalová	Dita Doležalová	18 443,91
377	FV 38/13 – Vodní záchranná služba	Pronájem	3 600,00
377	FV 110/13 - SPCCH	pronájem	1 100,00
377	FV 118/13 – TJ Chemička	pronájem	8 850,00
377	FV 124/13 - SPCCH	pronájem	1 100,00
377	FV 125/13 – TJ Spartak Telnice	pronájem	1 800,00
377	FV 126/13 – Vodní záchranná služba	pronájem	3 800,00
377	FV 136/13 – Vodní záchranná služba	pronájem	3 800,00
377	FV 137/13 - Kolář	pronájem	1 500,00
377	FV 140/13 - Fidler	pronájem	720,00
377	FV 142/13 - Příbyl	pronájem	900,00
377	FV 144/13 - Fiala	pronájem	2 100,00
377	FV 145/13 – TJ Chemička	pronájem	8 250,00
377	FV 146/13 - Bartoš	pronájem	1 080,00
377	FV 147/13 - Bartoš	Pronájem	1 350,00
377	FV 150/13 - SPCCH	Pronájem	850,00
377	FV 151/13 – TJ Spartak	Pronájem	1 350,00
377	FV 152/13 UJEP	pronájem	5 000,00
377	FV 154/13 - Chabařovice	pronájem	2 929,00
377	FV 131/13 - Lindová	družina	1 500,00
377	FV 135/13 - Vosáhlová	družina	100,00
377	FV 155/13 - Bláha	družina	700,00
377	FV 156/13 - Lindová	družina	1 100,00
377	FV 158/13 - Halámková	družina	800,00

Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola,

Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace

Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem

377	FV 155/13 - Bláha	družina	700,00
377	FV 156/13 - Lindová	družina	1 100,00
377	FV 158/13 - Halámková	družina	800,00
377	FV 160/13 - Kačalová	družina	500,00
377	FV 159/13 - Vosáhlová	družina	500,00
377	FV 161/13 - Havlice	družina	200,00
			73 922,91

Dita Doležalová (uznaný dluh) splátky probíhají dle podepsaného splátkového kalendáře, vždy k 20. dni v měsíci. Poslední splátka je plánována na 20.3.2014

JMĚNÍ A FONDY ÚČETNÍ JEDNOTKY

číslo účtu	popis	identifikace	částka
401	jmění účetní jednotky		32 797 440,90
			32 797 440,90

číslo účtu	popis	identifikace	částka
411	Fond odměn		17 370,00
			17 370,00

Částka 10.790,- Kč byla z fondu vyčerpána ve 12/2013

číslo účtu	popis	identifikace	částka
412	fond kulturních a sociálních potřeb	-	215 013,25
			215 013,25

stav účtu FKSP je k 31.12.2013 220.037,31 Kč

aby došlo k vyrovnání FKSP a účtu FKSP bude z účtu FKSP v 01/2014 odeslána částka ve výši 5.024,06 Kč za nákup materiálu

číslo účtu	popis	identifikace	částka
413	rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření	-	15 100,90
			15 100,90

číslo účtu	popis	identifikace	částka
414	rezervní fond z ostatních titulů	dědictví	43 404,60
414	Nevyčerpané prostředky z projektu UZ 33 031		228 858,70
			272 263,30

Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola,

Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace

Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem

číslo účtu	popis	identifikace	částka
416	fond reprodukce majetku	-	12 647,60
			12 647,60

Fond je tvořen rozdílem mezi částkou poskytnutou (transferem) na odpisy a skutečným odpisem

číslo účtu	popis	identifikace	částka
493	výsledek hospodaření běžného účetního období	-	502,59
			502,59

Výsledek hospodaření je vytvořen z přebytku poskytnutých provozních prostředků

ZÁVAZKY

účet 321				
číslo FP	identifikace věřitele / popis	datum vzniku	datum splatnosti	částka
405/13	Vodafone - telefony 12/2013	12/2013	01/2014	7 847,30
407/13	AVE - odvoz odpadů (kontejnery)	12/2013	01/2014	3 235,00
406/13	SČVK - vodné (vyúčtování) - Střekov	12/2013	01/2014	64,00
408/13	Psychodiagnostika - testy	12/2013	01/2014	991,45
409/13	Dragoun - deratizace Neštěmice	12/2013	01/2014	6 534,00
411/13	Ústecká poliklinika - prac. Lékařské služby	12/2013	01/2014	2 401,13
410/13	ZÚ UL - rozbor vody	12/2013	01/2014	4 731,10
414/13	Sev. bezp. Agentura - střežení	12/2013	01/2014	2 396,00
413/13	Telefonica - telefony 12/2013	12/2013	01/2014	2 766,62
412/13	Eltodo - montáž svítidla	12/2013	01/2014	938,00
403/13	JV Integra - stravování	12/2013	01/2014	36 307,00
404/13	JV Integra - stravování			4 125,0
402/13	ZŠ Neštěmice - stravné žáků			3 912,00
399/13	SČVK - vyúčtování vody Neštěmice			12 784,00
423/13	SČVK - vyúčtování Střekov (vratka)			-1 001,00
430/13	SČVK - vyúčtování Střekov (vratka)			-845,00
401/13	Gremo - havárie topení			35 440,00
415/13	Mediatel Praha - inzerce			3 628,80
416/13	Naturcomfort - matrace			3 000,00
421/13	Knor - podlahy			20 957,00
419/13	THMU - vyúčtování páry (vratka)			-27 375,00
417/13	THMU - vyúčtování tepla (vratka)			-91 591,00
418/13	THMU - vyúčtování tepla (vratka)			-30 197,00

Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola,

Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace

Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem

420/13	THMU – vyúčtování (vratka)			-84 475,00
422/13	Gremo – oprava topení			49 973,00
424/13	Prošek – kuchyňská linka			50 000,00
425/13	TBC - samozavírače			24 571,00
426/13	TBC – protipožární dveře			28 935,00
427/13	Instav – stavební práce			89 993,75
428/13	Beran – oprava omítek (Neštěmice)			45 000,00
429/13	Bronda – opravy omítek (ST)			94 999,00
385/13	Jelínek – doplatek materiálu			520,00
				301 877,55

účet 331

číslo UD	identifikace věřitele / popis	datum vzniku	datum splatnosti	Částka
1120	zaměstnanci – mzdy 12/2013	31.12.2013	10.1.2014	2 280 477,00
				2 280 477,00

účet 336

číslo UD	identifikace věřitele / popis	datum vzniku	datum splatnosti	Částka
1120	OSSZ, UL / sociální pojištění z mezd (12/2013)	31.12.2013	10.1.2014	913 664,00
1120	Zdravotní pojištění z mezd (12/2013)	31.12.2013	10.1.2014	392 285,00
				1 305 949,00

účet 389

číslo dokl.	identifikace věřitele / popis	datum vzniku	datum splatnosti	částka
	KÚ ÚK / energie - (01-12/2013)	01-12/2013	?	725 258,00
				725 258,00

účet 384

číslo dokl.	identifikace věřitele / popis	datum vzniku	datum splatnosti	částka
1102	Stravné placené předem	12/2013		253,00
				253,00

účet 342

číslo UD	identifikace věřitele / popis	datum vzniku	datum splatnosti	částka
1120	Finanční úřad UL / zálohová + srážková (12/2013)	31.12.2013	10.1.2014	320 504,00
				320 504,00

účet 378

číslo UD	identifikace věřitele / popis	datum vzniku	datum splatnosti	částka
1123	Kooperativa – povinné pojištění 10-12/2013	31.12.2013	10.1.2014	43 096,00
				43 096,00

Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola,

Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace

Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem

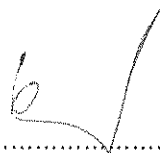
účet 472				
číslo UD	identifikace věřitele / popis	datum vzniku	datum splatnosti	částka
	Projekt střední školy UZ 3301 (převod z roku 2012)	2012		196 942,80
	OPVK – vzdělávání pro konkurenceschopnost UZ 33 123 (převod z roku 2012)	2012		579 403,20
				776 346,00

Inventarizace účtů souhlasí s účetnictvím a nebyly při ní zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Potvrzuji, že inventarizace všech výše zmíněných hospodářských prostředků, za které jsem zodpovědná, byla provedena za mé účasti a žádné hospodářské prostředky mi nebyly zatajeny.

Inventarizaci provedla:

Jaroslava Svobodová (ekonomka školy)



.....

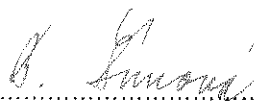
Osoba odpovědná za hospodářské prostředky:

Mgr. Martina Brhelová (ředitelka školy)

Datum vyhotovení inventarizačního zápisu: 20.1.2014

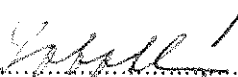
Inventarizační komise:

Mgr. Blanka Šimová



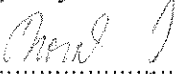
.....

Mgr. Michaela Sobotková



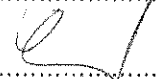
.....

Šárka Nováková



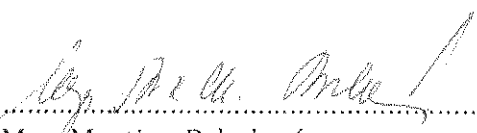
.....

Jaroslava Svobodová



.....

S průběhem inventarizace a s tímto zápisem jsem byla inventarizační komisí seznámena dne 20.1.2014



.....

Mgr. Martina Brhelová
ředitelka školy