

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2020

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

IČ: 46773282

Číslo organizace: 3070

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31. 12. 2020
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020
- 3) příloha k 31. 12. 2020
- 4) finanční hospodaření k 31. 12. 2020
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2020
- 6) rezervní fond k 31. 12. 2020
- 7) fond investic k 31. 12. 2020
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2020
- 9) inventarizační zpráva za r. 2020

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 7. 4. 2021

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Speciální základní škola , Ostrovní 300, 411 08, Štětí, IČ 46773282
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	5 564 667,66	3 239 944,52	2 324 723,14	1 945 901,42
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	3 239 944,52	3 239 944,52		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	30 000,00	30 000,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	30 000,00	30 000,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	3 209 944,52	3 209 944,52		
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	76 477,00	76 477,00		
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	3 133 467,52	3 133 467,52		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	2 324 723,14		2 324 723,14	1 945 901,42
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44				
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46				
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	631 231,63		631 231,63	622 591,53
1.	Odběratelé	311	56				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	252 040,00		252 040,00	240 420,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	32 300,63		32 300,63	24 680,53
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	346 891,00		346 891,00	357 491,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	1 693 491,51		1 693 491,51	1 323 309,89
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	1 593 633,52		1 593 633,52	1 239 387,10
10.	Běžný účet FKSP	243	98	77 130,99		77 130,99	75 479,79
15.	Ceniny	263	103	9 645,00		9 645,00	1 192,00
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	13 082,00		13 082,00	7 251,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	2 324 723,14	1 945 901,42
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	212 356,31	329 934,42
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	1 660,50	1 660,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	1 660,50	1 660,50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	210 694,90	328 178,41
1.	Fond odměn	411	117	8 540,00	8 540,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	95 324,49	90 328,51
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	5 772,41	5 676,90
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	101 058,00	223 633,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121		
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	0,91	95,51
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	0,91	95,51
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	2 112 366,83	1 615 967,00
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	2 112 366,83	1 615 967,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	157 192,00	20 008,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	22 400,00	33 600,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	751 924,00	563 526,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	304 769,00	229 678,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	131 450,00	99 067,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	155 289,00	98 177,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179	330 791,00	330 791,00
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	258 551,83	241 120,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183		

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavený k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	14 513 720,53		13 529 867,24	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	14 512 982,24		13 529 867,24	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	202 763,34		181 910,06	
2.	Spotřeba energie	502	4	195 876,87		213 377,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5	15 243,00		20 361,98	
4.	Prodané zboží	504	6				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	83 993,00		41 435,00	
9.	Cestovné	512	8	8 919,00		19 005,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	590 851,42		795 000,70	
13.	Mzdové náklady	521	11	9 530 362,00		8 735 161,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	3 181 268,00		2 954 740,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	38 581,00		34 783,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	286 608,64		298 131,33	
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22			1 400,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25				
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27			15 293,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	343 329,37		184 754,19	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	35 186,60		34 514,98	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35	738,29			
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38	738,29			
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	14 513 721,44		13 529 962,75	
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	64 791,44		94 804,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56				
3.	Výnosy z pronájmu	603	57				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	54 537,00		93 014,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	10 254,44		1 790,00	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82				
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	14 448 930,00		13 435 158,75	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	14 448 930,00		13 435 158,75	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním B. - (A.I. až A.IV.)		110	0,91		95,51	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období B. - A.		120	0,91		95,51	

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

**Speciální základní škola , Ostrovní 300, 411 08, Štětí, IČ 46773282
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021**

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.	
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení ani změny způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období.	
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č.410/2019 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č.701-710. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu s jednotnou účtovou osnovou stanovenou pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem.	

Příloha ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola , Ostrovní 300, 411 08, Štětí, IČ 46773282
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1	1 012 352,57	944 761,57
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2	53 125,49	53 125,49
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	959 227,08	891 636,08
3.	Vyřazené pohledávky	905	4		
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		7		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	8		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	9		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	10		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	11		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	12		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	13		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		14		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	15		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	16		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	17		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	18		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	19		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	20		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		21		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	22		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	23		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	24		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	25		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	26		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	27		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	28		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	29		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	30		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	31		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	32		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	33		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		34		
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	35		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	36		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	37		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	38		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	39		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	40		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		41	45 937,65	64 312,50
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	42		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	43		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	44		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	45		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	46		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	47		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	48		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	49	45 937,65	64 312,50
P.VII.	Další podmíněné závazky		50		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	51		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	52		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	53		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	54		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	69		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	70		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	55		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	56		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	57		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	58		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	59		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	60		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	61		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	62		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		63		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	64		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	65		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	66		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	67		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	68	966 414,92	880 449,07

Příloha
ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola , Ostrovní 300, 411 08, Štětí, IČ 46773282
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		15 293,00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2021

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	90 328,51
A.II.	Tvorba fondu	188 513,98
1.	Základní přiděl	188 513,98
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	183 518,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	83 340,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	24 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	76 178,00
A.IV	Konečný stav fondu	95 324,49

Příloha
Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

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

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2021

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	229 309,90
D.II.	Tvorba fondu	87 563,51
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	95,51
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	87 468,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	210 043,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	210 043,00
D.IV.	Konečný stav fondu	106 830,41

[illegible]

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

Závěrečná inventarizační zpráva o provedení inventarizace k 31.12.2020

Organizace provedla ve dnech 02.12.2020 až 10.01.2021:

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

Skutečné stavy majetku byly zjišťovány počítáním, odsouhlasováním na prvotní účetní doklady. Byly vyhotoveny dílčí zápisy z inventarizace.

V průběhu inventarizace nebyly shledány žádné rozdíly.

Podpisový záznam předsedy inventarizační komise:

Mgr. Eva Pěkná

Podpisový záznam členů inventarizační komise:

Bc. Lucie Pašková

Bc. Jaroslav Kratochvíl

Podpisový záznam odpovědné osoby:

Mgr. Hana Moravcová

Datum: 15.1.2021

Příloha: seznam rozvahových a podrozvahových účtů

Speciální základní škola, Štětí,
Ostrovni 300,
příspěvková organizace
IČO: 46773282

Speciální základní škola, Ostrovní 300, 411 08 Štětí

Seznam rozvahových a podrozvahových účtů

IČ: 46773282

Stav k 31.12.2020

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav	Zjištěný stav	Rozdíl
0180100	Software	30 000,00	30 000,00	0,00
0220600	Učební pomůcky	76 477,00	76 477,00	0,00
0280200	DDHM - stroje, přístroje a zařízení	355 344,71	355 344,71	0,00
0280400	DDHM - výpočetní a kancelářská technika	456 748,16	456 748,16	0,00
0280600	DDHM - učební pomůcky	782 683,77	782 683,77	0,00
0280800	DDHM - inventář	1 256 640,88	1 256 640,88	0,00
0280900	DDHM - ostatní majetek	282 050,00	282 050,00	0,00
0780100	Oprávky k softwaru	-30 000,00	-30 000,00	0,00
0820600	Oprávky - učební pomůcky	-76 477,00	-76 477,00	0,00
0880200	Oprávky k DDHM - stroje, přístroje a zařízení	-355 344,71	-355 344,71	0,00
0880400	Oprávky k DDHM - výpočetní a kancelářská technika	-456 748,16	-456 748,16	0,00
0880600	Oprávky k DDHM - učební pomůcky	-782 683,77	-782 683,77	0,00
0880800	Oprávky k DDHM - inventář	-1 256 640,88	-1 256 640,88	0,00
0880900	Oprávky k DDHM - ostatní majetek	-282 050,00	-282 050,00	0,00
2410100	Běžný účet KB	1 478 263,11	1 478 263,11	0,00
2410400	Běžný účet prostř.RF - zlepšený HV	5 772,41	5 772,41	0,00
2410500	Běžný účet prostř.RF - ostatní tituly	101 058,00	101 058,00	0,00
2410700	Běžný účet prostř.FO	8 540,00	8 540,00	0,00
2430100	Běžný účet FKSP	77 130,99	77 130,99	0,00
2610100	Pokladna	13 082,00	13 082,00	0,00
2620100	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
2630100	Ceniny	285,00	285,00	0,00
2630400	Stravenky	9 360,00	9 360,00	0,00
3110100	Odběratelé - tuzemsko	0,00	0,00	0,00
3140110	Krátkodobé poskytnuté zálohy-el.energie	95 890,00	95 890,00	0,00
3140120	Krátkodobé poskytnuté zálohy-teplo	120 000,00	120 000,00	0,00
3140130	Krátkodobé poskytnuté zálohy-vodné, stočné	36 000,00	36 000,00	0,00
3140140	Krátkodobé poskytnuté zálohy - srážková voda	0,00	0,00	0,00
3140200	Krátkodobé poskytnuté zálohy-předplatné	150,00	150,00	0,00
3140800	Krátkodobé poskytnuté zálohy-ostatní	0,00	0,00	0,00
3210010	Dodavatelé - tuzemsko	157 192,00	157 192,00	0,00
3240110	Krátkodobé přijaté zálohy-el.energie	22 400,00	22 400,00	0,00
3310100	Zaměstnanci	751 924,00	751 924,00	0,00
3350500	Pohledávky za zam. FKSP - stravování	0,00	0,00	0,00
3360100	Závazky ze sociálního zabezpečení - organizace	241 467,00	241 467,00	0,00
3360200	Závazky ze sociálního zabezpečení - zaměstnanec	63 302,00	63 302,00	0,00
3370100	Závazky ze zdravotní pojištění - organizace	87 627,00	87 627,00	0,00
3370200	Závazky ze zdravotní pojištění - zaměstnanec	43 823,00	43 823,00	0,00
3420360	Daň ze závislé činnosti - zálohová	155 289,00	155 289,00	0,00
3460100	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - provoz	0,00	0,00	0,00
3480100	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provoz	0,00	0,00	0,00

3740100	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace	0,00	0,00	0,00
3740200	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní neinv.	330 791,00	330 791,00	0,00
3770200	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	0,00	0,00	0,00
3780910	Povinné úrazové pojištění zaměstnanců hrazené zaměstnavatelem	0,00	0,00	0,00
3810110	Náklady příštích období - předplatné	6 202,00	6 202,00	0,00
3810130	Náklady příštích období - ostatní	26 098,63	26 098,63	0,00
3880100	Dohadné účty aktivní - dotace	330 791,00	330 791,00	0,00
3880500	Dohadné účty aktivní - ostatní	16 100,00	16 100,00	0,00
3890110	Dohadné účty pasivní - elektrická energie	99 390,00	99 390,00	0,00
3890200	Dohadné účty pasivní - vodné, stočné	25 740,00	25 740,00	0,00
3890300	Dohadné účty pasivní - srážková voda	12 630,00	12 630,00	0,00
3890600	Dohadné účty pasivní - teplo	120 000,00	120 000,00	0,00
3890900	Dohadné účty pasivní - ostatní	791,83	791,83	0,00
3950000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00
4010902	Fond oběžných aktiv	1 660,50	1 660,50	0,00
4110300	Fond odměn - počáteční stav	8 540,00	8 540,00	0,00
4120100	FKSP poč.stav k 1.1.	90 328,51	90 328,51	0,00
4120110	FKSP základní přiděl	188 513,98	188 513,98	0,00
4120220	FKSP stravování	-83 340,00	-83 340,00	0,00
4120260	FKSP peněžní dary, životní jubilea	-24 000,00	-24 000,00	0,00
4120290	FKSP ostatní použití fondu	-76 178,00	-76 178,00	0,00
4130500	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - počáteční stav	5 676,90	5 676,90	0,00
4130510	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - tvorba	95,51	95,51	0,00
4140500	Rezervní fond z ostatních titulů - počáteční stav	223 633,00	223 633,00	0,00
4140540	Rezervní fond z ostatních titulů - peněžní dar účelový	87 468,00	87 468,00	0,00
4140650	Rezervní fond z ostatních titulů - použití prostředků peněžního daru	-83 755,00	-83 755,00	0,00
4140660	Rezervní fond z ostatních titulů - použití nespotřebované dotace EU	-126 288,00	-126 288,00	0,00
4310300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00
4930300	Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,91	0,91	0,00
9010100	Jiný DDNM - software - učební pomůcka	53 125,49	53 125,49	0,00
9020100	DDHM < 3000 učební pomůcky	439 002,81	439 002,81	0,00
9020200	DDHM < 3000 inventář	445 476,59	445 476,59	0,00
9020300	DDHM < 3000 stroje, přístroje, zařízení a výpočetní technika	74 747,68	74 747,68	0,00
9680300	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	45 937,65	45 937,65	0,00
9990901	Vyrovnávací účet k účtu Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	53 125,49	53 125,49	0,00
9990902	Vyrovnávací účet k účtu Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	959 227,08	959 227,08	0,00
9990968	Vyrovnávací účet k účtu Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	-45 937,65	-45 937,65	0,00

Datum: 10.1.2021

Zpracoval: Ing. Gabriela Mudrová

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

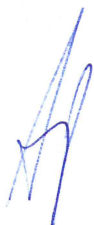
Rozbor zůstatku bankovního účtu 107-8565760257/0100 Komerční banka a.s.
ke dni 31.12.2020

Výpis č. 12/2020 ze dne 31.12.2020

1 593 633,52

2410700 Běžný účet prostředků FO	8 540,00	
2410400 Běžný účet prostředků FR zlepš.HV	5 772,41	
2410500 Běžný účet prostředků RF ost.	101 058,00	
celkem	115 370,41	-115 370,41
321 Dodavatelé	157 192,00	
331 Zaměstnanci	751 924,00	
336 Zúčtování s inst.SZ	304 769,00	
337 Zúčtování s inst. ZP	131 450,00	
342 Jiné přímé daně	155 289,00	
389 Dohadné účty pasivní	791,83	
celkem	1 501 415,83	-1 501 415,83
493 Výsl.hospod.běžného účet.obd.	0,91	
celkem	0,91	-0,91
Neprovedené finanční operace k FKSP	18 193,50	
celkem	18 193,50	-18 193,50
Mezisoučet		-41 347,13
261 Pokladna	13 082,00	
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	150,00	
381 Náklady příštích období	32 300,63	
celkem	45 532,63	45 532,63
Zůstatek		4 185,50

Zpracovala: Ing. Mudrová
Schválila: Mgr. Hana Moravcová
Datum: 10.1.2021





Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 12
strana: 1/6
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2020

Předchozí výpis ze dne: 30.11.2020
Počáteční zůstatek: 2 825 703,41
Konečný zůstatek: 1 593 633,52
Připsáno: 136 940,00
Odepsáno: 1 369 009,89
Počet transakcí: 53

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

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
01.12.2020	Příchozí úhrada	0	2 800,00
01.12.2020	Michaela Cipiková	0	
	Michaela Cipiková 4272540033/0800 361-01122020 1086 086144 603366	0	
01.12.2020	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0001078565950237	0 898 0	-18,00
	- 297-01122020 1086033016956		
02.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu	9	-11 308,00
	YU0003W4DVD 201807513/0600 001-02122020 1602 602002 118493	138 0	
02.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu	46773282	-16 737,76
	FKSP 11/20	308 0	
	Specialni ZS, Steti - FKSP YU0003W4E2L SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠTĚTÍ 107-8565950237/0100 001-02122020 1602 602013 127851		
02.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu	9	-26 119,00
	YU0003W4DVF 218464262/0600 001-02122020 1602 602004 118513	138 0	
02.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu	9	-26 158,00
	YU0003W4DVO 1862556103/0800 001-02122020 1602 602013 118603	138 0	
02.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu	9	-26 684,00
	YU0003W4DVP 971667043/0800 001-02122020 1602 602014 118613	138 0	
02.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu	9	-29 050,00
	YU0003W4DVG 6060017784/0600 001-02122020 1602 602005 118523	138 0	
02.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu	9	-30 553,00
	YU0003W4DVC 181777889/0600 001-02122020 1602 602001 118483	138 0	
02.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu	9	-31 762,00
	YU0003W4DVH 222869123/0800 001-02122020 1602 602007 118543	138 0	



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 12
strana: 2/6
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2020

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
02.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu YU0003W4DVE 209220266/0600 001-02122020 1602 602003 118503	9 138 0	-36 528,00
02.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu YU0003W4DVN 1099217123/0800 001-02122020 1602 602012 118593	9 138 0	-38 003,00
02.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu YU0003W4DVB POPRIK JIŘÍ 2087860247/0100 001-02122020 1602 602000 118473	9 138 0	-39 270,00
02.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu YU0003W4DVJ 609692123/0800 001-02122020 1602 602008 118553	9 138 0	-40 094,00
02.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu YU0003W4DVL 768809173/0800 001-02122020 1602 602010 118573	9 138 0	-41 361,00
02.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu YU0003W4DVA PĚKNÁ EVA 107-9983690217/0100 001-02122020 1602 602036 118463	9 138 0	-41 814,00
02.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu YU0003W4DVQ 2111348017/2700 001-02122020 1602 602015 118623	9 138 0	-43 108,00
02.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu YU0003W4DVM 1040064193/0800 001-02122020 1602 602011 118583	9 138 0	-45 855,00
02.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu YU0003W4DVI 544468023/0800 001-02122020 1602 602006 118533	9 138 0	-51 369,00
02.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu YU0003W4DVK 755636023/0800 001-02122020 1602 602009 118563	9 138 0	-63 681,00
04.12.2020	Vklad přes ATM 20201205 PLATEBNÍ KARTY KB ATM ALEJ 17.LIST. ROUDNICE N/L. 83 5168 93** **** 2688 ECMC 04.12.2020 15.000,00 CZK WU000073411 PLAT.KARTY-VKLAD NA ATM-CZK - 355-04122020 1086 602036 982891	7856892 1178 102050000	15 000,00
07.12.2020 07.12.2020	Příchodí úhrada ÚSTECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ 882733379/0800 120-20201204 FSYHO14840057	2009001615 308 533100000	103 000,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 12
strana: 3/6
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2020

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
10.12.2020	Odchozí úhrada V. MARTÍNEK - BOZP NA AC-0000001182330784 1182330784/0600 000-10122020 005-005-001585440	46773282 308 0	-1 210,00
10.12.2020	Odchozí úhrada KONICA MINOLTA NA AC-0000002550460107 2550460107/2600 000-10122020 005-005-001585450	1263193501 308 0	-3 062,51
14.12.2020	Příchozí úhrada SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠTĚT YU0003WXNZE SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠTĚT 107-8565950237/0100 001-14122020 1602 602025 874371	46773282 308 0	8 760,00
14.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu T-Mobile 11/2020 Specialni ZS, Steti YU0003WXLZW T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 19-2235210247/0100 001-14122020 1602 602003 855281	9055114189 308 0	-1 214,50
14.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu LANGMaster - DVPP: on-line školení Pašková Speciální ZŠ, Štětí YU0003WXMSM LANGMASTER.COM, S.R.O. 43-575730207/0100 001-14122020 1602 602002 855271	200431 308 0	-1 490,00
14.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu Bečvářová-mzdy 11/2020 Speciální ZŠ, Štětí YU0003WXLIP 2389967349/0800 001-14122020 1602 602036 855241	2020186 308 0	-3 160,00
14.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu CŠJ - Obědy pro děti 11/2020 Speciální ZŠ, Štětí YU0003WXLX5 104322784/0600 001-14122020 1602 602001 855261	20111 308 0	-3 630,00
14.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu CSJ - vecna rezie 11/2020 Specialni ZS, Steti YU0003WXLX6 104322784/0600 001-14122020 1602 602000 855251	20110 308 0	-4 066,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 12
strana: 4/6
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2020

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
14.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu SCHOLATAB - papírové utěrky Specialni ZS, Steti YU0003WXL44 2658969319/0800 001-14122020 1602 602035 855231	2020199 308 0	-4 634,30
15.12.2020	Odchozí úhrada SPECIALNI ZS, STETI - OSTRAHA NA AC-0000190100022784 19-100022784/0600 000-15122020 005-005-001992540	46773282 308 0	-700,00
15.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu Ekonom - G. Mudrova 11/2020 Specialni ZS, Steti YU0003X0X9F MUDROVÁ GABRIELA 35-6313690257/0100 001-15122020 1602 602004 443411	20022 308 0	-4 500,00
15.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu YU0003W4DZX 2070101041/0710 001-15122020 1602 602006 013383	4677328200 3558 0	-4 824,00
15.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu CENTROPOL ENERGY - ENERGIE NA CK-0000000027000297 CENTROPOL ENERGY, A.S. 27000297/0100 000-15122020 005-005-001511770	9746640000 308 0	-8 390,00
15.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu YU0003W4DZW 2010201091/0710 001-15122020 1602 602007 013393	4677328200 558 0	-20 274,00
15.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu YU0003W4DZZ 2115106031/0710 001-15122020 1602 602034 013293	4677328200 558 0	-25 715,00
15.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu YU0003W4DZV 1111000411/0710 001-15122020 1602 602026 013213	4677328200 558 0	-62 172,00
15.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu YU0003W4E00 713-77621411/0710 001-15122020 1602 602027 013223	46773282 8148 0	-122 094,00
15.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu TOPSOFT - ICT: tablety, pouzdra, notebook, taška,... Specialni ZS, Steti YU0003X0WU5 TOPSOFT JKM SPOL. S R.O. 27-3867480207/0100 001-15122020 1602 602003 443401	20434 8 0	-129 570,00
15.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu YU0003W4DZY 21012-7926471/0710 001-15122020 1602 602036 013313	5555102028 7618 0	-261 958,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 12
strana: 5/6
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2020

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
21.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu Konica Minolta VYÚČTOVÁNÍ 10-12/2020 Specialní ZS, Steti YU0003XER32 2550460107/2600 001-21122020 1602 602022 393341	4200118089 308 0	-618,54
21.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu CŠJ - Obědy pro děti 12/2020 Speciální ZŠ, Štětí YU0003XERHO 104322784/0600 001-21122020 1602 602029 393411	46773282 308 0	-5 100,00
21.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu CSJ - vecna rezie 12/2020 Specialni ZS, Steti YU0003XERF4 104322784/0600 001-21122020 1602 602025 393371	46773282 308 0	-5 556,00
21.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu TOPSOFT - tabule Triptych, 2x ovladač dataprojektu, 2x kabel UTP Specialni ZS, Steti YU0003XERAM TOPSOFT JKM SPOL. S R.O. 27-3867480207/0100 001-21122020 1602 602023 393351	20479 8 0	-26 003,00
22.12.2020	Příchozí úhrada SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠTĚT YU0003XHRA9 SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠTĚT 107-8565950237/0100 001-22122020 1602 602011 940391	46773282 308 0	7 380,00
22.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu Trihorse: autíčko Finger Car (10 ks) Speciální ZŠ, Štětí YU0003XHSEV 3675931309/0800 001-22122020 1602 602031 982031	202007487 308 0	-6 980,00
22.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu SmartMax: Mg. kreslicí tabulka MAGPAD Big (9 ks) Speciální ZŠ, Štětí YU0003XHS5P WAT14 S.R.O. 115-5587250297/0100 001-22122020 1602 602030 982021	552902989 308 0	-7 155,00
22.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu SCHOLATAB - pap. utěrky, mýdla Specialni ZS, Steti YU0003XHRU8 2658969319/0800 001-22122020 1602 602029 982011	2020249 308 0	-9 641,28



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 12
strana: 6/6
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2020

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
23.12.2020	Nákup na internetu 3D Secure	7856892	-4 660,00
	20201223 PLATEBNÍ KARTY	1178	
		101113001	
	GOPAY *DROGERIE.CZ drogerie.cz/ CZE 30		
	5168 93** **** 2688 ECMC 22.12.2020		
	4.660,00 CZK		
	PLATEBNÍ KARTY EC/MC CZK		
	-		
	205-23122020 1086000583884		
25.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu	46773282	-1 000,00
	J. TYŠER - GDPR	308	
	NA CK-0000003347490217	0	
	TYŠER JIŘÍ ING.		
	3347490217/0100		
	000-25122020 005-005-001423290		
31.12.2020	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	-60,00
	Z ÚČTU 0001078565950237	0	
	-	0	
	000-31122020 060-060-002230738		
31.12.2020	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	-99,00
	-	0	
	000-31122020 060-060-002230737		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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

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

Rozbor zůstatku bankovního účtu 107-8565950237/0100 Komerční banka a.s.
ke dni 31.12.2020

Výpis č. 12/2020 ze dne 31.12.2020		77 130,99	
		MD	DAL
2430100	Běžný účet FKSP	77 130,99	
2430200	Běžný účet FKSP půjčky	0,00	
412 xxx	Fond kulturních a sociálních potřeb		95 324,49
Celkem		77 130,99	95 324,49
<i>Rozdíl</i>			<i>18 193,50</i>
<u>Specifikace rozdílu:</u>			
Neuhrazený základní příděl 12/20		18 193,50	(z BÚ na FKSP)
Celkem		18 193,50	

Neuhrazený základní příděl za 12/20 byl vyrovnán dne 5.1.2021.

Zpracovala: Ing. Mudrová
Schválila: Mgr. Hana Moravcová
Datum: 10.1.2021





Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 12
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2020

Předchozí výpis ze dne: 30.11.2020
Počáteční zůstatek: 76 533,23
Konečný zůstatek: **77 130,99**
Připsáno: 16 737,76
Odepsáno: 16 140,00
Počet transakcí: 3

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

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
02.12.2020	Příchozí úhrada	46773282	16 737,76
	SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠTĚT	308	
		0	
	Specialni ZS, Steti - FKSP		
	YU0003W4E2L		
	SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠTĚT		
	107-8565760257/0100		
	001-02122020 1602 602013 127851		
14.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu	46773282	-8 760,00
	Stravenky 11/2020	308	
		0	
	YU0003WXNZE		
	SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠTĚT		
	107-8565760257/0100		
	001-14122020 1602 602025 874371		
22.12.2020	Platba na vrub vašeho účtu	46773282	-7 380,00
	Stravenky 12/2020	308	
		0	
	YU0003XHRA9		
	SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠTĚT		
	107-8565760257/0100		
	001-22122020 1602 602011 940391		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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