

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2020

Název příspěvkové organizace: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6

IČ: 62770233

Číslo organizace: 3200

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
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2021 6:41:05

Název účetní jednotky: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace

Sídlo: Šaldova 6
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Poskytování základního vzdělání

IČO : 62770233

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			67 758 194,54	19 987 359,91	47 770 834,63	46 392 322,83
A. Stálá aktiva			56 274 939,17	19 987 359,91	36 287 579,26	36 780 743,26
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			238 916,24	238 916,24		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			012			
2. Software			013			
3. Ocenitelná práva			014			
4. Povolenky na emise a preferenční limity			015			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			018	238 916,24	238 916,24	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019			
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			041			
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			051			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			56 036 022,93	19 748 443,67	36 287 579,26	36 780 743,26
1. Pozemky			031	911 821,00	911 821,00	911 821,00
2. Kulturní předměty			032			
3. Stavby			021	44 506 285,50	9 153 699,00	35 352 586,50
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	160 277,00	137 105,24	23 171,76
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			27 083,76
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	10 457 639,43	10 457 639,43	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042			
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052			
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036			

ZŠSp, ZŠPr a PrŠ Litoměřice

sestavená k 31.12.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063
5. Termínované vklady dlouhodobé	068
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471

B. Oběžná aktiva	11 483 255,37	11 483 255,37	9 611 579,57
------------------	---------------	---------------	--------------

I. Zásoby	10 967,57	10 967,57	6 892,59
-----------	-----------	-----------	----------

1. Pořízení materiálu	111			
2. Materiál na skladě	112	10 967,57	10 967,57	6 892,59
3. Materiál na cestě	119			
4. Nedokončená výroba	121			
5. Polotovary vlastní výroby	122			
6. Výrobky	123			
7. Pořízení zboží	131			
8. Zboží na skladě	132			
9. Zboží na cestě	138			
10. Ostatní zásoby	139			

II. Krátkodobé pohledávky	3 395 201,77	3 395 201,77	3 086 453,50
---------------------------	--------------	--------------	--------------

1. Odběratelé	311	1 902,00	1 902,00	7 782,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	550 025,77	550 025,77	559 380,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	72 008,00	72 008,00	125 806,00
10. Sociální zabezpečení	336			
11. Zdravotní pojištění	337			
12. Důchodové spoření	338			
13. Daň z příjmů	341			
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342			
15. Daň z přidané hodnoty	343			
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344			
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346			
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348			
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			

ZŠSp, ZŠPr a PrŠ Litoměřice

sestavená k 31.12.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
30.	Náklady příštích období	381	2 600,00		2 600,00	14 520,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 768 666,00		2 768 666,00	2 378 965,50
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			8 077 086,03		8 077 086,03	6 518 233,48
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	6 863 660,45		6 863 660,45	5 641 736,46
10.	Běžný účet FKSP	243	1 210 904,58		1 210 904,58	872 903,02
15.	Ceniny	263	1 199,00		1 199,00	1 066,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 322,00		1 322,00	2 528,00

ZŠSp, ZŠPr a PrŠ Litoměřice

sestavená k 31.12.2020

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			47 770 834,63	46 392 322,83	
C. Vlastní kapitál			39 049 869,65	38 984 839,28	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			36 461 480,76	36 954 644,76	
1. Jmění účetní jednotky	401	36 461 480,76	36 954 644,76		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403				
4. Kurzové rozdíly	405				
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406				
6. Jiné oceňovací rozdíly	407				
7. Opravy předcházejících účetních období	408				
II. Fondy účetní jednotky			2 583 679,91	1 995 622,06	
1. Fond odměn	411				
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 348 585,14	1 053 005,62		
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	153 906,76	119 334,30		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 071 245,48	762 503,61		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	9 942,53	60 778,53		
III. Výsledek hospodaření			4 708,98	34 572,46	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 708,98	34 572,46		
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432				
D. Cizí zdroje			8 720 964,98	7 407 483,55	
I. Rezervy					
1. Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky					
1. Dlouhodobé úvěry	451				
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455				
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459				
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				

ZŠSp, ZŠPr a PrŠ Litoměřice

sestavená k 31.12.2020

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
III. Krátkodobé závazky			8 720 964,98	7 407 483,55	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	104 992,98	47 150,84	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 400,00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	2 959 162,00	2 464 373,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	1 206 911,00	1 009 675,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	521 026,00	436 278,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	563 513,00	441 640,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343			
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 768 666,00	2 387 240,71	
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384		13 040,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	578 412,00	599 475,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 882,00	8 611,00	

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.1.2021 6:41:05

Název účetní jednotky: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace

Sídlo: Šaldova 6

412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Poskytování základního vzdělání

IČO : 62770233

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

63 314 644,06

58 565 764,77

I. Náklady z činnosti

63 314 644,06

58 565 764,77

1. Spotřeba materiálu	501	786 725,36	779 317,22
2. Spotřeba energie	502	1 005 866,78	1 142 606,67
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	44 547,99	63 949,98
4. Prodané zboží	504		
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506		
6. Aktivace oběžného majetku	507		
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508		
8. Opravy a udržování	511	2 474 989,94	2 127 756,02
9. Cestovné	512	4 558,00	19 708,00
10. Náklady na reprezentaci	513	614,00	2 944,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	719 319,74	959 685,66
13. Mzdové náklady	521	41 099 326,00	38 145 520,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	13 640 695,00	12 739 367,61
15. Jiné sociální pojištění	525	164 837,21	150 884,05
16. Zákonné sociální náklady	527	1 047 403,58	1 054 525,46
17. Jiné sociální náklady	528		
18. Daň silniční	531		
19. Daň z nemovitostí	532		
20. Jiné daně a poplatky	538		100,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		
23. Jiné pokuty a penále	542		
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543		
25. Prodaný materiál	544		
26. Manka a škody	547		
27. Tvorba fondů	548		
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	493 164,00	493 164,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552		
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		
31. Prodané pozemky	554		
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555		
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556		
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557		

ZŠSp, ZŠPr a PrŠ Litoměřice

sestavený k 31.12.2020

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 743 254,85		883 921,68	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	89 341,61		2 314,42	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

ZŠSp, ZŠPr a PrŠ Litoměřice

sestavený k 31.12.2020

			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			63 319 353,04		58 600 337,23	
I. Výnosy z činnosti			317 794,90		428 617,00	
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602				
	3. Výnosy z pronájmu	603	136 664,00		337 464,00	
	4. Výnosy z prodaného zboží	604				
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
	10. Jiné pokuty a penále	642				
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
	14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
	16. Čerpání fondů	648	129 736,00		65 901,00	
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	51 394,90		25 252,00	
II. Finanční výnosy			1 447,07		1 540,25	
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662	1 447,07		1 540,25	
	3. Kurzové zisky	663				
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			63 000 111,07		58 170 179,98	
	1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	63 000 111,07		58 170 179,98	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		4 708,98		34 572,46	
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 708,98		34 572,46	

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2021 6:41:07

Název účetní jednotky: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace

Sídlo: Šaldova 6
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Poskytování základního vzdělání

IČO : 62770233

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			3 650 943,39	3 733 329,13
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	440 261,42	578 998,42
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 210 671,76	3 154 329,50
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	10,21	1,21
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2021 6:41:07

Název účetní jednotky: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace

Sídlo: Šaldova 6
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Poskytování základního vzdělání

IČO : 62770233

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů

1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966	9 131,00	9 131,00
7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968	1 917 255,08	1 917 255,08

P.VII. Další podmíněné závazky

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2021 6:41:07

Název účetní jednotky: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace

Sídlo: Šaldova 6
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Poskytování základního vzdělání

IČO : 62770233

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 724 557,31	1 806 943,05

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2021 6:41:07

Název účetní jednotky: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace

Sídlo: Šaldova 6
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Poskytování základního vzdělání

IČO : 62770233

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

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2021 6:41:07

Název účetní jednotky: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace

Sídlo: Šaldova 6
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Poskytování základního vzdělání

IČO : 62770233

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 053 005,62
A.II.	Tvorba fondu	811 015,52
1.	Základní příděl	811 015,52
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	515 436,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	156 090,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	38 164,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	95 800,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	2 000,00
9.	Ostatní užití fondu	223 382,00
A.IV.	Konečný stav fondu	1 348 585,14

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2021 6:41:07

Název účetní jednotky: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace

Sídlo: Šaldova 6
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Poskytování základního vzdělání

IČO : 62770233

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	881 837,91
D.II.	Tvorba fondu	760 564,86
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	34 572,46
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	694 992,40
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	
5.	Peněžní dary – neúčelové	31 000,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	417 250,53
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	417 250,53
D.IV.	Konečný stav fondu	1 225 152,24

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2021 6:41:07

Název účetní jednotky: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace

Sídlo: Šaldova 6
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Poskytování základního vzdělání

IČO : 62770233

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	60 778,53
F.II.	Tvorba fondu	493 164,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	493 164,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů	
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	544 000,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	544 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	9 942,53

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2021 6:41:07

Název účetní jednotky: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace

Sídlo: Šaldova 6
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Poskytování základního vzdělání

IČO : 62770233

Stavby

G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	44 506 285,50	9 153 699,00	35 352 586,50	35 841 838,50
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	44 506 285,50	9 153 699,00	35 352 586,50	35 841 838,50
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2021 6:41:07

Název účetní jednotky: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace

Sídlo: Šaldova 6
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Poskytování základního vzdělání

IČO : 62770233

Pozemky

H. Doplnující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	911 821,00		911 821,00	911 821,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	117 081,00		117 081,00	117 081,00
H.4.	Zastavěná plocha	612 873,00		612 873,00	612 873,00
H.5.	Ostatní pozemky	181 867,00		181 867,00	181 867,00

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2021 6:41:07

Název účetní jednotky: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace

Sídlo: Šaldova 6
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Poskytování základního vzdělání

IČO : 62770233

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

Číslo položky	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

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2021 6:41:07

Název účetní jednotky: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace

Sídlo: Šaldova 6
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Poskytování základního vzdělání

IČO : 62770233

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

Číslo položky	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

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

.....

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2021 6:40:59

Název účetní jednotky: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6,
příspěvková organizace

Sídlo: Šaldova 6
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62770233

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Klupáková Zuzana, info@zssaldova.cz, +420416735073

Základní údaje								
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel			Stavební fáze		
			Obchodní firma,	jméno nebo	název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4			5	6	7

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

Závěrečná inventarizační zpráva o provedení inventarizace k 31.12.2020

Inventura byla započata dne 12.10.2020 a ukončena dne 08.01.2021

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

Inventarizační činnosti:

1. Plán inventur

Plán inventur byl zpracován 01.10.2020 a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí.

Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Během inventur nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Proběhla koordinace s dílčími inventarizačními komisemi.

Termíny inventur byly dodrženy.

2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v Základní škole speciální, Šaldova 6, Litoměřice, dne 05.10.2020. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

4. 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 byli vždy členové komisí osoby odpovědné za majetek.

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

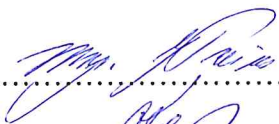
Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků.

5. Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a jiných zjištění

Při inventarizaci nebyl zjištěn rozdíl mezi fyzickým stavem a účetní evidencí.

Skutečný stav souhlasí na účetní evidenci. Inventarizace byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb.

Za HIK:

Předseda: Mgr. Jan Preiss podpis 

Člen: Mgr. Jana Vrtílková podpis 

Člen: Bc. Zuzana Klupáková podpis 

Člen: Renáta Horáková podpis 

Člen: Luboš Nosek podpis 

..... 
Mgr. Jan Preiss, ředitel školy

Základní škola speciální,
Základní škola praktická a Praktická škola,
Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace
IČO: 02770233

- 4 -

V Litoměřicích dne 15.01.2021

Vyhotovila: Horáková

Příloha: Seznam rozvahových, podrozvahových a nulových účtů

Inventurní soupis všech rozvahových a podrozvahových účtů se zůstatkem k 31.12.2020

Číslo účtu	Název	Účetní stav	Stav dle inventury	Rozdíl
018 0400	DDNM - počítačová učebna	49 417,80	49 417,80	0
018 0600	DDNM - škola	20 090,00	20 090,00	0
018 0800	DDNM - ostatní	92 368,44	92 368,44	0
018 0900	Ostatní DDNHM - učební pomůcky	77 040,00	77 040,00	0
018		238 916,24	238 916,24	0
021 0200	Budova - Lovosice, Mírová 225	7 025 930,60	7 025 930,60	0
021 0201	Budova - Dalimilova 993/2	6 776 439,80	6 776 439,80	0
021 0202	Budova - Šaldova 594/8	5 607 857,80	5 607 857,80	0
021 0203	Budova - Šaldova 657/6	7 431 292,69	7 431 292,69	0
021 0204	Budova - tělocvična	17 664 764,61	17 664 764,61	0
021		44 506 285,50	44 506 285,50	0
022 0200	Stroje, přístroje a zařízení	74 889,60	74 889,60	0
022 0400	Výpočetní a kancelářská technika	85 387,40	85 387,40	0
022		160 277,00	160 277,00	0
028 0000	DDHM - dopravní prostředky	14 400,00	14 400,00	0
028 0200	Stroje, přístroje a zařízení	803 156,50	803 156,50	0
028 0400	Výpočetní a kancelářská technika	1 373 830,16	1 373 830,16	0
028 0600	Učební pomůcky	4 680 264,15	4 680 264,15	0
028 0700	Hudební nástroje	38 221,00	38 221,00	0
028 0800	Inventář - skříně, stoly, lednice, radia, televize	2 736 202,28	2 736 202,28	0
028 0900	Ostatní DDHM	811 565,34	811 565,34	0
028		10 457 639,43	10 457 639,43	0
031 0301	Pozemky - zahrada	117 081,00	117 081,00	0
031 0400	Pozemky - zastavěná plocha Lovosice	65 333,00	65 333,00	0
031 0401	Pozemky - zastavěná plocha	547 540,00	547 540,00	0
031 0500	Pozemky - ostatní plocha Lovosice	180 587,00	180 587,00	0
031 0501	Pozemky - ostatní plocha	1 280,00	1 280,00	0
031		911 821,00	911 821,00	0
078 0400	Oprávk k licencím	- 49 417,80	- 49 417,80	0
078 0600	Oprávk k ostatnímu DDNHM	- 20 090,00	- 20 090,00	0
078 0800	Oprávk k DDNHM - Lovosice	- 92 368,44	- 92 368,44	0
078 0900	Oprávk k ostatnímu DDNHM - učební pomůcky	- 77 040,00	- 77 040,00	0
078		- 238 916,24	- 238 916,24	0
081 0200	Oprávk budov	- 7 315 862,00	- 7 315 862,00	0
081 0210	Oprávk budovy - Lovosice	- 1 837 837,00	- 1 837 837,00	0
081		- 9 153 699,00	- 9 153 699,00	0
082 0200	Oprávk - stroje, přístroje a zařízení	- 54 722,00	- 54 722,00	0
082 0400	Oprávk - výpočetní technika	- 82 383,24	- 82 383,24	0
082		- 137 105,24	- 137 105,24	0
088 0000	Oprávk k DDHM	- 18 109,00	- 18 109,00	0
088 0200	Oprávk - stroje, přístroje a zařízení	- 803 156,50	- 803 156,50	0
088 0400	Oprávk - výpočetní technika	- 1 373 830,16	- 1 373 830,16	0
088 0600	Oprávk - učební pomůcky	- 4 636 394,15	- 4 636 394,15	0
088 0700	Oprávk - hudební nástroje	- 38 221,00	- 38 221,00	0
088 0800	Oprávk - Inventář	- 2 776 363,28	- 2 776 363,28	0
088 0900	Oprávk - ostatní DDHM	- 811 565,34	- 811 565,34	0
088		- 10 457 639,43	- 10 457 639,43	0
112 0000	Materiál na skladě - čistící prostř.	6 517,35	6 517,35	0
112 0200	Materiál na skladě - ochranné pomůcky	3 012,90	3 012,90	0
112 0650	Materiál na skladě - PHM	1 437,32	1 437,32	0
112		10 967,57	10 967,57	0
241 0010	Běžný účet	5 628 565,68	5 628 565,68	0
241 0401	Běžný účet - Rezervní fond	153 906,76	153 906,76	0
241 0501	Běžný účet - Rezervní fond z ostatních zdrojů	1 071 245,48	1 071 245,48	0
241 0601	Běžný účet - Investiční fond	9 942,53	9 942,53	0
241		6 863 660,45	6 863 660,45	0
243 0010	Běžný účet FKSP	1 210 904,58	1 210 904,58	0
243		1 210 904,58	1 210 904,58	0
261 0101	Pokladna - hlavní činnost	1 322,00	1 322,00	0
261		1 322,00	1 322,00	0

263 0001	Ceniny - známky	361,00	361,00	0
263 0700	Kredit v datové schránce	838,00	838,00	0
263		1 199,00	1 199,00	0
311 0020	Odběratelé	1 902,00	1 902,00	0
311		1 902,00	1 902,00	0
314 0010	Záloha na el. energii	34 300,00	34 300,00	0
314 0020	Záloha na teplo	319 000,00	319 000,00	0
314 0030	Záloha na vodu	67 030,00	67 030,00	0
314 0040	Záloha na plyn	119 695,77	119 695,77	0
314 0801	Ostatní krátkodobé zálohy	10 000,00	10 000,00	0
314		550 025,77	550 025,77	0
321 0010	Dodavatelé	- 101 992,98	- 101 992,98	0
321 0801	Dodavatelé FKSP	- 3 000,00	- 3 000,00	0
321		- 104 992,98	- 104 992,98	0
324 0600	Krátkodobé přijaté zálohy	- 11 400,00	- 11 400,00	0
331		- 11 400,00	- 11 400,00	0
331 0001	Zaměstnanci - dobírka	- 2 959 162,00	- 2 959 162,00	0
331		- 2 959 162,00	- 2 959 162,00	0
335 0333	FKSP - půjčka	12 000,00	12 000,00	0
335 0335	FKSP - půjčka	10 500,00	10 500,00	0
335 0338	FKSP - půjčka	6 000,00	6 000,00	0
335 0339	FKSP - půjčka	10 500,00	10 500,00	0
335 0341	FKSP - půjčka	12 000,00	12 000,00	0
335 0360	FKSP - půjčka	10 000,00	10 000,00	0
335 0370	FKSP - půjčka	10 000,00	10 000,00	0
335 0522	pohledávky za zaměstnanci	1 008,00	1 008,00	0
335		72 008,00	72 008,00	0
336 0001	Sociální pojištění - závazek	- 1 206 911,00	- 1 206 911,00	0
336		- 1 206 911,00	- 1 206 911,00	0
337 0001	Zdravotní pojištění - závazek	- 521 026,00	- 521 026,00	0
337		- 521 026,00	- 521 026,00	0
342 0360	Daň zálohová	- 557 820,00	- 557 820,00	0
342 0480	Daň srážková - ve splatnosti	- 5 693,00	- 5 693,00	0
342		- 563 513,00	- 563 513,00	0
374 0002	Přijaté zálohy IKAP B	- 1 777 839,00	- 1 777 839,00	0
374 0004	Přijaté zálohy na UZ 33063	- 990 827,00	- 990 827,00	0
374		- 2 768 666,00	- 2 768 666,00	0
378 0902	Ost. krátkodobé závazky - exekuce	- 6 882,00	- 6 882,00	0
378		- 6 882,00	- 6 882,00	0
381 0002	Náklady příštích období - Litoměřice	2 600,00	2 600,00	0
381		2 600,00	2 600,00	0
388 0001	Dohadný účet k IKAP B	1 777 839,00	1 777 839,00	0
388 0004	Dohadný účet k UZ 33063	990 827,00	990 827,00	0
388		2 768 666,00	2 768 666,00	0
389 0010	Doh.účet pasivní - el. energie	- 34 300,00	- 34 300,00	0
389 0201	Doh.účet pasivní - na V/S	- 72 911,00	- 72 911,00	0
389 0400	Doh.účet pasivní - plyn	- 152 201,00	- 152 201,00	0
389 0601	Doh.účet pasivní - teplo	- 319 000,00	- 319 000,00	0
389		- 578 412,00	- 578 412,00	0
401 0300	Jmění účetní jednotky	- 30 386 322,66	- 30 386 322,66	0
401 0301	Jmění účetní jednotky - budova Lovosice	- 5 188 093,60	- 5 188 093,60	0
401 0302	Jmění úč.jedn. - bezúpl.předáno KÚ - Lovosice	- 245 920,00	- 245 920,00	0
401 0400	Technické zhodnocení Šaldova 6	- 467 243,00	- 467 243,00	0
401 0902	Jmění účetní jednotky -delimitace - Lovosice	- 173 901,50	- 173 901,50	0
401		- 36 461 480,76	- 36 461 480,76	0
412 0100	Počáteční stav FKSP	- 1 053 005,62	- 1 053 005,62	0
412 0110	Základní příděl do FKSP	- 811 015,52	- 811 015,52	0
412 0220	Čerpání fondu - stravování	156 090,00	156 090,00	0
412 0240	Čerpání fondu - kultura	38 164,00	38 164,00	0
412 0270	Příspěvek na penzijní připojištění	95 800,00	95 800,00	0
412 0280	Příspěvek na životní pojištění	2 000,00	2 000,00	0
412 0290	Ostatní užití FKSP	55 588,00	55 588,00	0
412 0291	FKSP - nákup DDHM	125 794,00	125 794,00	0
412 0292	Příspěvek na dioptrické brýle	42 000,00	42 000,00	0
412		- 1 348 585,14	- 1 348 585,14	0
413 0500	Rezervní fond ze zlepš.výsl.hosp. - počáteční stav	- 119 334,30	- 119 334,30	0

413 0510	Rezervní fond ze zlepš.výsl.hosp.	- 34 572,46	- 34 572,46	0
413		- 153 906,76	- 153 906,76	0
414 0500	Počáteční stav rez. fondu z ostatních titulů	- 762 503,61	- 762 503,61	0
414 0520	RF - nespotřebované dotace EU	- 694 992,40	- 694 992,40	0
414 0550	RF - Peněžní dary neúčelové	- 31 000,00	- 31 000,00	0
414 0650	Ostatní čerpání fondu	417 250,53	417 250,53	0
414		- 1 071 245,48	- 1 071 245,48	0
416 0300	Fond reprodukce maj. - IF - počáteční stav	- 60 778,53	- 60 778,53	0
416 0310	Tvorba IF z odpisů	- 493 164,00	- 493 164,00	0
416 0490	Odvod zřizovateli	544 000,00	544 000,00	0
416		- 9 942,53	- 9 942,53	0
901 0000	Jiný drobný dlouh.nehm.majetek - projekty	24 543,00	24 543,00	0
901 0001	DDNHM 1000 - 7000 Kč	303 094,37	303 094,37	0
901 0002	DDNHM - Úštěk	22 657,00	22 657,00	0
901 0003	DDNHM Lovosice	89 967,05	89 967,05	0
901		440 261,42	440 261,42	0
902 0000	Jiný drobný dlouh.nehm.majetek	17 677,02	17 677,02	0
902 0001	DDHM 500- 3000,- Kč	1 423 302,28	1 423 302,28	0
902 0002	DDHM - Úštěk	224 296,53	224 296,53	0
902 0003	DDHM - Lovosice - převod z KÚ	1 137 737,99	1 137 737,99	0
902 0004	DDHM - Tělocvična - převod KÚ	114 840,18	114 840,18	0
902 0006	DDHM - SPC, IKAP	292 810,76	292 810,76	0
902 0007	DDHM - převod majetku KÚ - záchytná síť	7,00	7,00	0
902		3 210 671,76	3 210 671,76	0
909 0500	Ostatní majetek	10,21	10,21	0
909		10,21	10,21	0
966 0301	Výpůjčka - minipodnikání - ESF	- 9 131,00	- 9 131,00	0
966		- 9 131,00	- 9 131,00	0
968 0300	Cizí majetek Litoměřice	- 119 001,00	- 119 001,00	0
968 0301	Cizí majetek Úštěk	- 1 798 254,08	- 1 798 254,08	0
968		- 1 917 255,08	- 1 917 255,08	0
999 0901	Vyrovňovací účet k podrozvah.účtu 901	- 440 261,42	- 440 261,42	0
999 0902	Vyrovňovací účet k podrozvah.účtu 902	- 3 210 671,76	- 3 210 671,76	0
999 0909	Vyrovňovací účet k podrozvah.účtu 909	- 10,21	- 10,21	0
999 0966	Vyrovňovací účet k podrozvahovému účtu 966	9 131,00	9 131,00	0
999 0968	Vyrovňovací účet k podrozvahovému účtu 968	1 917 255,08	1 917 255,08	0
999		- 1 724 557,31	- 1 724 557,31	0
	Rozdíl - výsledek hospodaření - zisk	4 708,98	4 708,98	

Stav zjištěný inventarizací souhlasí se stavem zjištěným na účetní stav.

Inventarizační komise:

Předseda : Mgr. Jan Preiss

Členové: Mgr. J. Vrtílková, Bc. Z. Klupáková, R. Horáková, L. Nosek

.....

V Litoměřicích dne 19.1.2021

IČ: 6270233 - ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola, Litoměřice
Soupis účtů s nulovým zůstatkem k 31.12.2020

Číslo účtu	Název	Účetní stav	Stav dle inventory	Rozdíl
262 0101	Peníze na cestě hlavní činnost	0	0	0
262 0901	Peníze na cestě - převod mezi účty	0	0	0
311 0019	Odběratelé 2019	0	0	0
311 0020	Odběratelé 2020	0	0	0
331 0000	Zaměstnanci	0	0	0
335 0336	FKSP - půjčka	0	0	0
335 0337	FKSP - půjčka	0	0	0
335 0340	FKSP - půjčka	0	0	0
335 0355	FKSP - půjčka	0	0	0
335 0361	FKSP - půjčka	0	0	0
335 0362	FKSP - půjčka	0	0	0
335 0369	FKSP - půjčka	0	0	0
335 0501	zálohy na mzdu	0	0	0
348 0001	Příspěvek na provoz - pohl.	0	0	0
348 0011	Provozní transfér - ostatní	0	0	0
349 0032	Odvod z investičních zdrojů	0	0	0
374 0001	Přijetí zálohy na UZ 33069	0	0	0
374 0003	Přijetí zálohy UZ 33353	0	0	0
374 0008	Přijetí zálohy UZ 00092	0	0	0
378 0901	Ostatní krátkodobé závazky - úrazové poj.	0	0	0
378 0903	Ostatní krátkodobé závazky - platby kartou	0	0	0
384 0600	Výnosy příštích období	0	0	0
388 0003	Dohadný účet k UZ 33353	0	0	0
388 0008	Dohadný účet k UZ 00092	0	0	0
389 0901	Ostatní dohadné účty pasivní	0	0	0
401 0000	Jmění účetní jednotky - ostatní	0	0	0
431 0300	Výsledek hosp. ve schv. řízení	0	0	0
985 0319	Daňová úspora 2019	0	0	0
999 0985	Vyrovňovací účet k podrozv.úč. - Daňová úspor	0	0	0

Stav zjištěný inventarizací souhlasí se stavem zjištěným na účetní stav.

Inventarizační komise:

Předseda : Mgr. Jan Preiss

Členové: Mgr. J. Vrtílková, Bc. Z. Klupáková, R. Horáková, L. Nosek

.....

V Litoměřicích dne 19.1.2021

Název účtu: Základní škola speciální, Základní škola
Měna účtu: CZK

Pro úhrady v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ64 0800 0000 0010 0406 2369
Kód banky (BIC): GIBACZPX

DIGITÁLNÍ PODPIS
Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: 15 502 933.33
Celkem přišlo: +345 809.68
Celkem odešlo: -8 985 082.56
Konečný zůstatek: 6 863 660.45
Disponibilní zůstatek: 6 863 660.45

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		Počáteční zůstatek:	15 502 933.33	
Zaučtováno Provedeno	Položka Částka obratu cizí měny Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Částka
01.12.2020	Příchozí úhrada Najemne telocvicna Hodacova 12/20 01.12.2020	284845557/0300 HODACOVA GABRIELA		+1 000.00
02.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá 02.12.2020	133100101/0300	4144120551 0008 3140801	-6 435.00
02.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá 02.12.2020	3355771/5500	4656156 0308 3140801	-1 100.00
02.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada 02.12.2020	2552930205/2600	0320045299 0308 3140801	-20 263.00
02.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá 02.12.2020	154550187/0300	1520200030 0008 30380	-1 400.00
02.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá 02.12.2020	2300600736/2010	251920745 0008 3140801	-8 617.00
03.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá výplaty a zálohy 03.12.2020	107-7216750267/0100	1120 0118	-57 721.00

Výpis z účtu

Číslo účtu/kód banky: 107 - 1004062369/0800

Období: 01.12.2020 - 31.12.2020

Číslo výpisu: 002

Název účtu: Základní škola speciální, Základní škola
Měna účtu: CZK

Pro úhrady v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ26 0800 0001 0710 0406 2369
Kód banky (BIC): GIBACZPX

DIGITÁLNÍ PODPIS

Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek: 1 147 519.90
Celkem přišlo: +122 621.68
Celkem odešlo: -59 237.00
Konečný zůstatek: 1 210 904.58
Disponibilní zůstatek: 1 210 904.58

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		Počáteční zůstatek:		1 147 519.90
Zaučtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Provedeno	Částka obratu cizí měny	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Popis	Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
03.12.2020	Příchozí úhrada	1004062369/0800	9	+9 500.00
	příspěvky a půjčky z FKSP	Základní škola speciální, Základní	0968	
03.12.2020	Příchozí úhrada	1004062369/0800	9	+113 121.68
	odvody do FKSP	Základní škola speciální, Základní	0968	
03.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá	27-1840220297/0100	600002538	-200.00
	pojistky		3552	
	03.12.2020		999900	
03.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá	27-1840220297/0100	600002539	-200.00
	pojistky		3552	
	03.12.2020		999900	
03.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá	27-1840220297/0100	600002540	-200.00
	pojistky		3552	
	03.12.2020		999900	
03.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá	27-1840220297/0100	600019340	-200.00
	pojistky		3552	
	03.12.2020		999900	
03.12.2020	Tuzemská odchozí úhrada okamžitá	27-1840220297/0100	700114136	-200.00
	pojistky		3552	
	03.12.2020		999900	

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola,
Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace
PSČ 412 01, tel.: 416735073, e-mail: info@zssaldova.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Litoměřice 18.1.2021

ROZBOR zůstatků na bankovních účtech

1) **Stav bankovního účtu** číslo 1004062369/0800 k 31.12.2020 činí 6 863 660,45 Kč a je tvořen z těchto zůstatků:

1) Rezervní fond /241 0401/	153 906,76 Kč
2) Rezervní fond z ost. zdrojů /241 0501/.....	1 071 245,48 Kč
3) Investiční fond /241 0601/..	9 942,53 Kč
4) Bankovní účet /241 0010/	5 628 565,68 Kč
Z toho : - neuhrazené faktury / 321/	101 992,98 Kč
- mzdy za 12/2020 – dobírka /331 0001/.....	2 959 162,00 Kč
- odvody z mezd za 12/2020 /336+337+342+378/....	2 298 332,00 Kč
- přiděl do FKSP /za 12/2020/	77 561,56 Kč
- převod splátek půjček /za 12/2020/.....	8 500,00 Kč
- výsledek hospodaření	4 708,98 Kč
- nezapl. 389.....	38 482,00 Kč

Celkem běžný účet 5 488 739,52 Kč

Rozdíl 139 826,16 Kč

2) **Zůstatek bankovního účtu FKSP č. 107-1004062369/0800 k 31.12.2020 činí**
1 210 904,58 Kč.

P. S. k 1.1.2020 účtu 412 0100	1 053 005,62 Kč
Příděly za rok 2020	+ 811 015,52 Kč
Použití fondu	- 515 436,00 Kč
Zůstatek účtu 412	1 348 585,14 Kč

Rozdíl ve výši 137 680,56 Kč tvoří:

- nesplacené půjčky	+ 71 000,00 Kč
- příděl za 12/2020	+ 77 561,56 Kč
- splátky půjček za 12/2020	+ 8 500,00 Kč
- nezaplacené faktury	- 3 000,00 Kč
- příspěvek na obědy za 12/2020	- 19 650,00 Kč
- doplatky darů, úhrady zam.	+ 3 269,00 Kč

Použití prostředků FKSP :

- příspěvek na obědy	156 090,00 Kč
- dary nepeněžní, očkování	55 588,00 Kč
- kultura, vitamíny,	38 164,00 Kč
- nákup vybavení pro zam.	125 794,00 Kč
- příspěvek na životní pojištění	2 000,00 Kč
- příspěvek na penzijní připojištění	95 800,00 Kč
- příspěvek na dioptrické brýle	42 000,00 Kč

Celkem 515 436,00 Kč

Přílohy: 1) Kopie účtu č. 1004062369/0800 – 1 strana
2) Kopie účtu č. 107-1004062369/0800 – 1 strana

- 2 -

Základní škola speciální,
Základní škola praktická a Praktická škola,
Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace
IČO: 62770233

Mgr. Jan Preiss
ředitel školy