

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2020

Název příspěvkové organizace: Speciální základní škola, Mateřská škola
a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod
Parkem 2788

IČ: 44555091

Číslo organizace: 7130

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 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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2021 08:50:12

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
AKTIVA CELKEM			149 552 622.55	28 891 231.86	120 661 390.69	115 352 776.81	
A.	Stálá aktiva		138 763 084.12	28 891 231.86	109 871 852.26	107 044 348.04	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		148 837.49	148 837.49	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	148 837.49	148 837.49	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. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		138 614 246.63	28 742 394.37	109 871 852.26	107 044 348.04	
	1. Pozemky	031	7 735 735.80	0.00	7 735 735.80	7 735 735.80	
	2. Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3. Stavby	021	107 765 343.56	10 339 720.37	97 425 623.19	98 431 723.99	
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 384 703.27	1 849 328.00	4 535 375.27	701 770.25	
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 553 346.00	16 553 346.00	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. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	175 118.00	0.00	175 118.00	175 118.00	
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	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		10 789 538.43	0.00	10 789 538.43	8 308 428.77
I.	Zásoby		93 965.38	0.00	93 965.38	124 291.23
	1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Materiál na skladě	112	93 965.38	0.00	93 965.38	124 291.23
	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		1 620 961.71	0.00	1 620 961.71	1 517 342.82
	1. Odběratelé	311	16 485.00	0.00	16 485.00	10 464.00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0.00	0.00	0.00	6 600.00
	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
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	305 473.00	0.00	305 473.00	245 439.00
	10. Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
	11. Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
	12. Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
	13. Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
	15. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
	30. Náklady příštích období	381	229 895.87	0.00	229 895.87	124 893.34
	31. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
	32. Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	12 564.47
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 069 107.84	0.00	1 069 107.84	1 117 382.01
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 074 611.34	0.00	9 074 611.34	6 666 794.72
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Dluhové 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. Termínované 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	8 086 233.88	0.00	8 086 233.88	5 965 338.92
	10. Běžný účet FKSP	243	980 321.46	0.00	980 321.46	695 306.80
	15. Ceniny	263	1 525.00	0.00	1 525.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00	
17.	Pokladna	261	6 531.00	0.00	6 531.00	6 149.00	

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Speciální základní škola 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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2021 08:50:12

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			120 661 390.69	115 352 776.81
C.	Vlastní kapitál		112 043 411.72	108 305 357.14
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		109 825 816.26	107 044 348.04
1.	Jméni účetní jednotky	401	103 090 506.03	100 240 310.21
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 735 310.23	6 804 037.83
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 předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		2 207 670.34	1 261 009.10
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 311 454.94	1 027 866.48
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	18 385.64	18 385.64
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	739 561.62	12 647.16
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	138 268.14	202 109.82
III.	Výsledek hospodaření		9 925.12	0.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 925.12	0.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		8 617 978.97	7 047 419.67
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		8 617 978.97	7 047 419.67
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	667 236.07	578 117.30
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	137 347.00	115 734.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
		326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	4 230 100.00	3 433 102.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 755 376.00	1 413 542.00
13.	Zdravotní pojištění	337	757 140.00	609 699.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	814 200.00	606 490.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	12 564.47
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	117 820.00	123 920.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	24 268.90	15 268.90
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	114 491.00	138 982.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Sestaveno dne:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

**Mgr. Bc.
Martina
Brhelová**

Digitálně podepsal
Mgr. Bc. Martina
Brhelová
Datum: 2021.02.03
08:36:27 +01'00'

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Speciální základní škola 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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2021 08:50:33

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		86 414 035.56	0.00	74 301 872.68	0.00
I.	Náklady z činnosti		86 414 035.56	0.00	74 301 872.68	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	1 246 284.49	0.00	865 721.02	0.00
2.	Spotřeba energie	502	2 769 993.30	0.00	2 753 619.29	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	264 488.60	0.00	385 718.48	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	461 847.98	0.00	467 326.38	0.00
9.	Cestovné	512	9 255.00	0.00	22 759.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	2 123.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 485 506.35	0.00	1 734 046.21	0.00
13.	Mzdové náklady	521	56 276 783.00	0.00	48 393 235.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	18 854 411.00	0.00	16 171 340.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	234 286.00	0.00	200 403.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 376 314.71	0.00	1 157 833.71	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	2 890.00	0.00	2 880.00	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	3 000.00	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 a jiná bezúplatná předání	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	1 282 761.80	0.00	1 174 860.57	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	0.00	0.00	15 907.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 128 893.93	0.00	921 169.51	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	20 319.40	0.00	29 930.51	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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		86 423 960.68	0.00	74 301 872.68	0.00
I.	Výnosy z činnosti		603 711.71	0.00	621 129.24	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	164 680.00	0.00	236 430.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	203 627.00	0.00	246 871.00	0.00
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	176 425.00	0.00	109 919.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	58 979.71	0.00	27 909.24	0.00
II.	Finanční výnosy		1 953.69	0.00	2 115.26	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	1 953.69	0.00	2 115.26	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		85 818 295.28	0.00	73 678 628.18	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	85 818 295.28	0.00	73 678 628.18	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	9 925.12	0.00	0.00	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	9 925.12	0.00	0.00	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

Mgr. Bc.
Martina
Brhelová

Digitálně podepsal
Mgr. Bc. Martina
Brhelová
Datum: 2021.02.03
08:37:37 +01'00'

Příloha
ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola 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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2021 10:08:04

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 a závazky účetní jednotky		54 469 529.56	50 745 807.09
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	256 616.21	211 417.05
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	6 264 888.92	5 640 956.38
3.	Výřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Výřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	47 948 024.43	44 893 433.66
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	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		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 ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	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

Mgr. Bc.
Martina
Brhelová

Digitálně podepsal
Mgr. Bc. Martina
Brhelová
Datum: 2021.02.03
10:25:27 +01'00'

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	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.VII.	Další podmíněné závazky		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 přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	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 garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	54 469 529.56	50 745 807.09

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola 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 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 01.02.2021 08:52:00

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 027 866.48
A.II.	Tvorba fondu	1 118 188.86
	1. Základní přiděl	1 113 251.66
	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	4 937.20
A.III.	Užití fondu	834 600.40
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	20 616.00
	3. Rekreace	298 776.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	113 202.90
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	0.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	402 005.50
A.IV.	Konečný stav fondu	1 311 454.94

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Speciální základní škola 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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2021 08:52:00

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	31 032.80
D.II.	Tvorba fondu	739 478.93
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	739 478.93
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	0.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	12 564.47
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5. Ostatní čerpání	12 564.47
D.IV.	Konečný stav fondu	757 947.26

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Speciální základní škola 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 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 01.02.2021 08:52:00

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	202 109.82
F.II.	Tvorba fondu	1 214 034.20
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 214 034.20
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
	7. Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	1 277 875.88
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	193 875.88
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 084 000.00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	138 268.14

Mgr. Bc.

Martina

Brhelová

Digitálně podepsal

Mgr. Bc. Martina

Brhelová

Datum: 2021.02.03

08:43:54 +01'00'

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola 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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2021 08:52:19

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	107 765 343.56	10 339 720.37	97 425 623.19	98 431 723.99
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	107 765 343.56	10 339 720.37	97 425 623.19	98 431 723.99
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Mgr. Bc.
Martina
Brhelová

Digitálně podepsal
Mgr. Bc. Martina
Brhelová
Datum: 2021.02.03
08:38:55 +01'00'

Příloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola 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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2021 08:52:34

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	7 735 735.80	0.00	7 735 735.80	7 735 735.80
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	7 735 735.80	0.00	7 735 735.80	7 735 735.80

Mgr. Bc.
Martina
Brhelová

Digitálně
podepsal Mgr. Bc.
Martina Brhelová
Datum: 2021.02.03
08:40:10 +01'00'



Speciální základní škola a Praktická škola,

Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace

Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem

IČO: 44555091, tel: 472 772 029, 770 170 212, ID datové schránky: mwgvbey

e-mail: info@zakladniskolaspecialni.cz, www.zakladniskolaspecialni.cz

Závěrečný inventarizační zápis k 31.12.2020





Zápis o průběhu inventarizace k 31.12.2020

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

Datum zahájení inventarizace: 10.12.2020
Datum ukončení inventarizace: 14.1.2021

Předmětem inventarizace byla inventarizace majetku, jehož stav je ověřován fyzickou inventurou.

Inventarizační komise (HIK)

Předseda: Lafantová Vendula

Členové: Nováková Šárka
Zemanová Eva

Dílní inventarizační komise: Mgr. Lenka Mašátová
Šnajdrová Zlatka
Novotný Pavel

Průběh inventarizace:

Byla provedena fyzická inventarizace hmotného a nehmotného majetku, účetní inventarizace.

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

Inventarizační rozdíly:

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny

Likvidace:

Likvidační komise byla jmenována v tomto složení

Pavel Novotný
Jaroslav Svatek
Jiří Klíma

K likvidovanému majetku jsou vyhotoveny likvidační protokoly, které jsou součástí inventarizace majetku.





Pověření k provedení inventarizace:

Pověření k provedení inventarizace je vyhotoveno pro každý majetkový účet zvlášť a je součástí inventarizace majetku k 31.12.2020

Zápisy o provedení inventarizace:

Zápisy jsou vyhotoveny pro každý majetkový účet zvlášť a jsou součástí inventarizace majetku k 31.12.2020

Součástí inventarizačních zápisů k jednotlivým účtům jsou

Výpis z katastru nemovitostí
Inventarizační soupisy
Rozvaha (1. strana) – podrozvaha

Dokladovou inventarizaci provedla:

Svobodová Jaroslava – ekonomka školy

Osoba odpovědná za hospodářské prostředky:

Mgr. Bc. Martina Brhelová – ředitelka školy

Datum vyhotovení inventarizačního zápisu: 25.1.2021

S průběhem inventarizace a s tímto zápisem jsem byla inventarizační komisí seznámena dne 25.1.2021

Mgr. Bc. Martina Brhelová – ředitelka školy

