SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2019

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. 2019
2) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019
3) příloha k 31. 12. 2019
4) finanční hospodaření k 31. 12. 2019
5) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2019
6) rezervní fond k 31. 12. 2019
7) fond investic k 31. 12. 2019
8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2019
9) inventarizační zpráva za r. 2019

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 14. 4. 2020
Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Speciální základní škola , Ostrovní 300, 411 08, Štětí, IČ 46773282
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2020

				1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	**A. a B.**	**1**	**4 842 516,57**	**2 896 615,15**	**1 945 901,42**	**1 327 596,14**
A.	**Stálá aktiva**	**A.I. až A.IV.**	**2**	**2 896 615,15**	**2 896 615,15**		**15 293,00**
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**	**2 866 615,15**	**2 866 615,15**		**15 293,00**
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		15 293,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	2 790 138,15	2 790 138,15		
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**	**1 945 901,42**		**1 945 901,42**	**1 312 303,14**
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**	**622 591,53**		**622 591,53**	**262 432,76**
1.	Odběratelé	311	56				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	240 420,00		240 420,00	206 670,00
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	24 680,53		24 680,53	22 162,76
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	357 491,00		357 491,00	33 600,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**	**B.III.1. až B.III.17.**	**88**	**1 323 309,89**		**1 323 309,89**	**1 049 870,38**
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	1 239 387,10		1 239 387,10	892 073,91
10.	Běžný účet FKSP	243	98	75 479,79		75 479,79	128 061,47
15.	Ceniny	263	103	1 192,00		1 192,00	19 512,00
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	7 251,00		7 251,00	10 223,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	**C. a D.**	**106**	**1 945 901,42**	**1 327 596,14**
C.	**Vlastní kapitál**	**C.I. až C.IV.**	**107**	**329 934,42**	**177 250,69**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**	**C.I.1. až C.I.7.**	**108**	**1 660,50**	**16 953,50**
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	1 660,50	1 660,50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		15 293,00
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**	**328 178,41**	**159 269,83**
1.	Fond odměn	411	117	8 540,00	8 540,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	90 328,51	141 015,29
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	5 676,90	4 649,54
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	223 633,00	5 065,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121		
III.	**Výsledek hospodaření**	**C.III.1. až C.III.3.**	**123**	**95,51**	**1 027,36**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	95,51	1 027,36
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**	**1 615 967,00**	**1 150 345,45**
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**	**1 615 967,00**	**1 150 345,45**
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	20 008,00	34 824,70
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	33 600,00	33 600,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	563 526,00	491 696,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	229 678,00	203 195,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	99 067,00	87 087,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	98 177,00	82 352,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179	330 791,00	
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181		726,75
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	241 120,00	216 864,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183		

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Speciální základní škola , Ostrovní 300, 411 08, Štětí, IČ 46773282
sestavený k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2020

				1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	**NÁKLADY CELKEM**	**A.I. až A.V.**	**1**	**13 529 867,24**		**11 096 011,89**	
I.	**Náklady z činnosti**	**A.I.1. až A.I.36.**	**2**	**13 529 867,24**		**11 096 011,89**	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	181 910,06		178 046,50	
2.	Spotřeba energie	502	4	213 377,00		134 111,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5	20 361,98		17 232,00	
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	41 435,00		99 771,00	
9.	Cestovné	512	8	19 005,00		22 019,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	795 000,70		770 983,09	
13.	Mzdové náklady	521	11	8 735 161,00		7 003 559,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	2 954 740,00		2 373 741,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	34 783,00		29 752,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	298 131,33		298 939,90	
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		5 400,00	
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		15 296,00	
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	184 754,19		74 057,61	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	34 514,98		73 103,79	
II.	**Finanční náklady**	**A.II.1. až A.II.5.**	**35**				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
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**	**13 529 962,75**		**11 097 039,25**	
I.	**Výnosy z činnosti**	**B.I.1. až B.I.17.**	**54**	**94 804,00**		**102 604,00**	
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	93 014,00		102 604,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	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**	**13 435 158,75**		**10 994 435,25**	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	13 435 158,75		10 994 435,25	
C.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**		**109**				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	95,51		1 027,36	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	95,51		1 027,36	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola , Ostrovní 300, 411 08, Štětí, IČ 46773282
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2020

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**	**944 761,57**	**897 683,08**
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2	53 125,49	31 875,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	891 636,08	865 808,08
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**	**64 312,50**	**94 937,50**
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	64 312,50	94 937,50
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	880 449,07	802 745,58

Příloha

ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola , Ostrovní 300, 411 08, Štětí, IČ 46773282
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2020

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
Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Speciální základní škola , Ostrovní 300, 411 08, Štětí, IČ 46773282
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2020

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	**9 714,54**
D.II.	**Tvorba fondu**	**335 251,36**
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	1 027,36
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	215 425,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	112 799,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	6 000,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	**Čerpání fondu**	**115 656,00**
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	115 656,00
D.IV.	**Konečný stav fondu**	**229 309,90**

Příloha

ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola , Ostrovní 300, 411 08, Štětí, IČ 46773282
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2020

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	15 296,00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2020

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	**141 015,29**
A.II.	**Tvorba fondu**	**174 703,22**
1.	Základní příděl	174 703,22
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**	**225 390,00**
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	96 390,00
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	105 000,00
A.IV	**Konečný stav fondu**	**90 328,51**

Příloha

ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola , Ostrovní 300, 411 08, Štětí, IČ 46773282
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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

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

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

Závěrečná inventarizační zpráva o provedení inventarizace k 31.12.2019

Organizace provedla ve dnech 02.12.2019 až 10.01.2020:

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 381,384,388,389)
11) dokladovou inventarizaci fondů organizace (účty 401,403,411,412,413,414)
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: Šárka Husáková

Bc. Jaroslav Kratochvíl

Podpisový záznam odpovědné osoby: Mgr. Hana Moravcová

Datum: 15.1.2020

Příloha: seznam rozvahových a podrozvahových účtů

Mgr. Hana Moravcová

Digitálně podepsal Mgr. Hana Moravcová
Datum: 2020.03.31 10:31:30 +02'00'

Speciální základní škola, Ostrovní 300, 411 08 Štětí

Seznam rozvahových a podrozvahových účtů IČ: 46773282 Stav k 31.12.2019

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	335 265,71	335 265,71	0,00
0280400	DDHM - výpočetní a kancelářská technika	292 179,29	292 179,29	0,00
0280600	DDHM - učební pomůcky	647 597,27	647 597,27	0,00
0280800	DDHM - inventář	1 233 045,88	1 233 045,88	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	-335 265,71	-335 265,71	0,00
0880400	Oprávky k DDHM - výpočetní a kancelářská technika	-292 179,29	-292 179,29	0,00
0880600	Oprávky k DDHM - učební pomůcky	-647 597,27	-647 597,27	0,00
0880800	Oprávky k DDHM - inventář	-1 233 045,88	-1 233 045,88	0,00
0880900	Oprávky k DDHM - ostatní majetek	-282 050,00	-282 050,00	0,00
2410100	Běžný účet KB	1 001 537,20	1 001 537,20	0,00
2410400	Běžný účet prostř.RF - zlepšený HV	5 676,90	5 676,90	0,00
2410500	Běžný účet prostř.RF - ostatní tituly	223 633,00	223 633,00	0,00
2410700	Běžný účet prostř.FO	8 540,00	8 540,00	0,00
2430100	Běžný účet FKSP	75 479,79	75 479,79	0,00
2610100	Pokladna	7 251,00	7 251,00	0,00
2620100	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
2630100	Ceniny	152,00	152,00	0,00
2630400	Stravenky	1 040,00	1 040,00	0,00
3110100	Odběratelé - tuzemsko	0,00	0,00	0,00
3140110	Krátkodobé poskytnuté zálohy-el.energie	84 270,00	84 270,00	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	20 008,00	20 008,00	0,00
3240110	Krátkodobé přijaté zálohy-el.energie	33 600,00	33 600,00	0,00
3310100	Zaměstnanci	563 526,00	563 526,00	0,00
3350500	Pohledávky za zam. FKSP - stravování	0,00	0,00	0,00
3360100	Závazky ze sociálního zabezpečení - organizace	181 974,00	181 974,00	0,00
3360200	Závazky ze sociálního zabezpečení - zaměstnanec	47 704,00	47 704,00	0,00
3370100	Závazky ze zdravotní pojištění - organizace	66 038,00	66 038,00	0,00
3370200	Závazky ze zdravotní pojištění - zaměstnanec	33 029,00	33 029,00	0,00
3420360	Daň ze závislé činnosti - zálohová	98 177,00	98 177,00	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
3780920	Ostatní krátk.závazky - zprostř.úhrady	0,00	0,00	0,00
3810110	Náklady příštích období - předplatné	9 670,00	9 670,00	0,00
3810120	Náklady příštích období - pojištění	0,00	0,00	0,00
3810130	Náklady příštích období - ostatní	15 010,53	15 010,53	0,00
3840100	Výnosy příštích období - příspěvek od zřizovatele	0,00	0,00	0,00
3880100	Dohadné účty aktivní - dotace	330 791,00	330 791,00	0,00
3880500	Dohadné účty aktivní - ostatní	26 700,00	26 700,00	0,00
3890110	Dohadné účty pasivní - elektrická energie	84 270,00	84 270,00	0,00
3890200	Dohadné účty pasivní - vodné, stočné	25 740,00	25 740,00	0,00
3890300	Dohadné účty pasivní - srážková voda	10 260,00	10 260,00	0,00
3890600	Dohadné účty pasivní - teplo	120 000,00	120 000,00	0,00
3890900	Dohadné účty pasivní - ostatní	850,00	850,00	0,00
3950000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00
4010902	Fond oběžných aktiv	1 660,50	1 660,50	0,00
4030300	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	76 477,00	76 477,00	0,00
4030500	Časové rozlišení transferů na pořízení dlouhodobého majetku	-76 477,00	-76 477,00	0,00
4110300	Fond odměn - počáteční stav	8 540,00	8 540,00	0,00
4120100	FKSP poč.stav k 1.1.	141 015,29	141 015,29	0,00
4120110	FKSP základní příděl	174 703,22	174 703,22	0,00
4120220	FKSP stravování	-96 390,00	-96 390,00	0,00
4120260	FKSP peněžní dary, životní jubilea	-24 000,00	-24 000,00	0,00
4120290	FKSP ostatní použití fondu	-105 000,00	-105 000,00	0,00
4130500	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - počáteční stav	4 649,54	4 649,54	0,00
4130510	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - tvorba	1 027,36	1 027,36	0,00
4140500	Rezervní fond z ostatních titulů - počáteční stav	5 065,00	5 065,00	0,00
4140520	Rezervní fond z ostatních titulů - nespotřebované dotace EU	215 425,00	215 425,00	0,00
4140540	Rezervní fond z ostatních titulů - peněžní dar účelový	112 799,00	112 799,00	0,00
4140550	Rezervní fond z ostatních titulů - peněžní dar neúčelový	6 000,00	6 000,00	0,00
4140650	Rezervní fond z ostatních titulů - použití prostředků peněžního daru	-115 656,00	-115 656,00	0,00
4310300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00
4930300	Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,00	0,00	0,00
9010100	Jiný DDNM - software - učební pomůcka	53 125,49	53 125,49	0,00
9020100	DDHM < 3000 učební pomůcky	406 565,81	406 565,81	0,00
9020200	DDHM < 3000 inventář	441 247,59	441 247,59	0,00
9020300	DDHM < 3000 stroje, přístroje, zařízení a výpočetní technika	43 822,68	43 822,68	0,00
9680300	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	64 312,50	64 312,50	0,00
9990000	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	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	891 636,08	891 636,08	0,00
9990968	Vyrovnávací účet k účtu Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	-64 312,50	-64 312,50	0,00

Datum: 10.1.2020
Zpracoval: Ing. Gabriela Mudrová

KB

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:	1/7
způsob zaslání:	elektronicky
za období:	prosince 2019

Předchozí výpis ze dne:	30.11.2019
Počáteční zůstatek:	2 471 756,53
Konečný zůstatek:	**1 239 387,10**
Připsáno:	132 380,00
Odepsáno	1 364 749,43
Počet transakcí:	61

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
01.12.2019	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0001078565950237 - 297-01122019 1086033045943	0 898 0	**-18,00**
02.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** Up ČR - stravenky 11-12/2019 Speciální ZŠ, Štětí YU0003EA0QI 59942/0800 001-02122019 1602 602031 935261	701005129 308 132777	**-40 242,00**
04.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** J. Tyšer - GDPR 11/2019 Speciální ZŠ, Štětí YU0003EDUSB TYŠER JIŘÍ ING. 3347490217/0100 001-04122019 1602 602013 385001	4912019 308 0	**-1 000,00**
04.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** Bakalari-licence verze 2020 Specialni ZS, Steti YU0003EDV1M 1693176002/5500 001-04122019 1602 602014 385011	201932672 308 0	**-3 770,00**
04.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** YU0003EDL03 201807513/0600 001-04122019 1602 602027 078413	9 138 0	**-8 542,00**
04.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** FKSP 11/19 + dorovnání 4/19 Specialni ZS, Steti - FKSP YU0003EDL6F SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠTĚT 107-8565950237/0100 001-04122019 1602 602015 087911	46773282 308 0	**-16 327,92**
04.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** YU0003EDL05 218464262/0600 001-04122019 1602 602029 078433	9 138 0	**-21 692,00**
04.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** YU0003EDL0E 1862556103/0800 001-04122019 1602 602001 078523	9 138 0	**-24 644,00**

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
04.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** YU0003EDL06 6060017784/0600 001-04122019 1602 602030 078443	9 138 0	**-26 956,00**
04.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** YU0003EDL07 222869123/0800 001-04122019 1602 602031 078453	9 138 0	**-28 931,00**
04.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** YU0003EDL0G 2111348017/2700 001-04122019 1602 602003 078543	9 138 0	**-28 950,00**
04.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** YU0003EDL01 181777889/0600 001-04122019 1602 602025 078393	9 138 0	**-30 340,00**
04.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** YU0003EDL0D 1099217123/0800 001-04122019 1602 602000 078513	9 138 0	**-34 097,00**
04.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** YU0003EDL04 209220266/0600 001-04122019 1602 602028 078423	9 138 0	**-34 097,00**
04.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** YU0003EDL0F 971667043/0800 001-04122019 1602 602002 078533	9 138 0	**-35 446,00**
04.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** YU0003EDL09 609692123/0800 001-04122019 1602 602033 078473	9 138 0	**-35 446,00**
04.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** YU0003EDL00 POPRIK JIŘÍ 2087860247/0100 001-04122019 1602 602024 078383	9 138 0	**-36 713,00**
04.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** YU0003EDL02 184257213/0600 001-04122019 1602 602026 078403	9 138 0	**-37 401,00**
04.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** YU0003EDKZZ PĚKNÁ EVA 107-9983690217/0100 001-04122019 1602 602023 078373	9 138 0	**-38 575,00**
04.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** YU0003EDL0B 768809173/0800 001-04122019 1602 602035 078493	9 138 0	**-38 668,00**
04.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** YU0003EDL0C 1040064193/0800 001-04122019 1602 602036 078503	9 138 0	**-39 184,00**
04.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** YU0003EDL08 544468023/0800 001-04122019 1602 602032 078463	9 138 0	**-48 507,00**

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
04.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** YU0003EDL0A 755636023/0800 001-04122019 1602 602034 078483	9 138 0	**-63 594,00**
06.12.2019	**Příchozí úhrada** SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠTĚT YU0003EKVIN SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠTĚT 107-8565950237/0100 001-06122019 1602 602001 521521	46773282 308 0	**10 170,00**
06.12.2019	**Příchozí úhrada** ÚSTECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ 882733379/0800 120-20191205 FSYHO18721225	1909001852 308 533100000	**112 000,00**
06.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** Bečvářová-mzdy 11/2019 Speciální ZŠ,Štětí YU0003EKUS6 2389967349/0800 001-06122019 1602 602015 503901	2019186 308 0	**-2 770,00**
09.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** T-Mobile 11/2019 Specialni ZS, Steti YU0003ENPPP T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 19-2235210247/0100 001-09122019 1602 602000 667921	9055114189 308 0	**-972,50**
09.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** CŠJ - Obědy pro děti 11/2019 Speciální ZŠ, Štětí YU0003ENQ37 104322784/0600 001-09122019 1602 602002 667941	19171 308 0	**-7 843,00**
09.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** CSJ - vecna rezie 11/2019 Specialni ZS, Steti YU0003ENPZD 104322784/0600 001-09122019 1602 602001 667931	19170 308 0	**-9 595,00**
10.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** SCVK - ZALOHA: VODNE, STOCNE NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-10122019 005-005-001648600	7104802341 308 0	**-780,00**
10.12.2019	**Odchozí úhrada** V. MARTÍNEK - BOZP NA AC-0000001182330784 1182330784/0600 000-10122019 005-005-001512750	46773282 308 0	**-1 210,00**

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
10.12.2019	**Odchozí úhrada** KONICA MINOLTA NA AC-0000002550460107 2550460107/2600 000-10122019 005-005-001512760	1263193501 308 0	**-3 062,50**
12.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** Ekonom - G. Mudrova 11/2019 Specialni ZS, Steti YU0003F1MW6 MUDROVÁ GABRIELA 35-6313690257/0100 001-12122019 1602 602024 562861	19024 308 0	**-4 500,00**
12.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** SILCOM - školní ONLINE multilicence Specialni ZS, Steti YU0003F1MQV 174801887/0300 001-12122019 1602 602023 562851	201972709 308 0	**-14 996,00**
13.12.2019	**Příchozí úhrada** ZBYNEK TICHY SŠ - ZBYNEK TICHY 670100-2208687832/6210 120-20191213 T02AR0GPR77BO	61365882 558 0	**2 800,00**
13.12.2019	**Odchozí úhrada** SPECIALNI ZS, STETI - OSTRAHA NA AC-0000190100022784 19-100022784/0600 000-13122019 005-005-001313150	46773282 308 0	**-700,00**
13.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** YU0003EGD1U 2070101041/0710 001-13122019 1602 602024 002273	4677328200 3558 0	**-6 540,00**
13.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** CENTROPOL ENERGY - ENERGIE NA CK-0000000027000297 CENTROPOL ENERGY, A.S. 27000297/0100 000-13122019 005-005-001124110	9186470000 308 0	**-7 000,00**
13.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** YU0003EGD1T 2010201091/0710 001-13122019 1602 602026 002293	4677328200 558 0	**-18 321,00**
13.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** YU0003EGD1W 2115106031/0710 001-13122019 1602 602019 002223	4677328200 558 0	**-20 713,00**
13.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** YU0003EGD1S 1111000411/0710 001-13122019 1602 602013 002163	4677328200 558 0	**-64 644,00**

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
13.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** YU0003EGD1X 713-77621411/0710 001-13122019 1602 602015 002183	46773282 8148 0	**-114 752,00**
13.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** YU0003EGD1V 21012-7926471/0710 001-13122019 1602 602021 002243	5555102028 7618 0	**-255 526,00**
17.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** J. Tyšer - GDPR 12/2019 Speciální ZŠ, Štětí YU0003FCTTX TYŠER JIŘÍ ING. 3347490217/0100 001-17122019 1602 602026 326081	5462019 308 0	**-1 000,00**
17.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** Seminaria - seminář Kratochvíl Specialni ZS, Steti YU0003FCVIP 409520028/5500 001-17122019 1602 602033 326151	1194031 308 0	**-3 539,25**
17.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** EM-STORE - příslušenství k bílým tabulí m Speciální ZŠ, Štětí YU0003FCUXL 2500591352/2010 001-17122019 1602 602029 326111	458621 308 0	**-4 767,40**
17.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** SEVT - stavebnice SmartMax Specialni ZS, Steti YU0003FCTXY 1031046145/5500 001-17122019 1602 602028 326101	619130552 308 0	**-5 358,00**
17.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** SEVT - materiál na Vv, Pv Specialni ZS, Steti YU0003FCV9U 1031046145/5500 001-17122019 1602 602030 326121	619130472 308 0	**-11 450,00**
17.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** Hruska - instalaterske prace Specialni ZS, Steti YU0003FCVN7 167616405/0600 001-17122019 1602 602034 326161	312019 308 0	**-15 246,00**
18.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** SCHOLATAB - úklid Specialni ZS, Steti YU0003FERP1 2658969319/0800 001-18122019 1602 602014 226021	2019224 308 0	**-22 641,52**

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
19.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** Toglic - školní účet pro 5 učitelů Spec.ZŠ, Štětí YU0003FIR02 PETR SLÍPEK 107-4867560287/0100 001-19122019 1602 602016 031461	20190074 308 0	**-2 990,00**
19.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** software ONE - licence na server Speciální ZŠ, Štětí YU0003FICVF 64450-6004880006/6300 001-19122019 1602 602020 644111	19449 308 0	**-6 254,49**
19.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** TOPSOFT - server Specialni ZS,Steti YU0003FIC67 TOPSOFT JKM SPOL. S R.O. 27-3867480207/0100 001-19122019 1602 602019 644101	19589 8 0	**-30 420,00**
19.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** TOPSOFT - notebooky, brašny Specialni ZS,Steti YU0003FIC34 TOPSOFT JKM SPOL. S R.O. 27-3867480207/0100 001-19122019 1602 602018 644091	19592 8 0	**-39 335,00**
20.12.2019	**Příchozí úhrada** SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠTĚT YU0003FLZUJ SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠTĚT 107-8565950237/0100 001-20122019 1602 602014 489201	46773282 308 0	**7 410,00**
20.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** Konica Minolta - vyúčtování 10-12/2019 Specialni ZS, Steti YU0003FM1QH 2550460107/2600 001-20122019 1602 602023 527401	4190121370 308 0	**-3 025,85**
20.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** CŠJ - Obědy pro děti 12/2019 Speciální ZŠ, Štětí YU0003FM1D2 104322784/0600 001-20122019 1602 602022 527391	19180 308 0	**-5 263,00**
20.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** CSJ - vecna rezie 12/2019 Specialni ZS, Steti YU0003FM18L 104322784/0600 001-20122019 1602 602021 527381	19179 308 0	**-5 985,00**

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
31.12.2019	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU Z ÚČTU 0001078565950237 - 000-31122019 060-060-002680566	0 0 0	**-60,00**
31.12.2019	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU - 000-31122019 060-060-002680565	0 0 0	**-169,00**
31.12.2019	BALÍČEK TRANSAKCÍ - 000-31122019 060-060-002680564	0 0 0	**-179,00**

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 2019

Předchozí výpis ze dne:	30.11.2019
Počáteční zůstatek:	76 731,87
Konečný zůstatek:	**75 479,79**
Připsáno:	16 327,92
Odepsáno	17 580,00
Počet transakcí:	3

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
04.12.2019	**Příchozí úhrada** SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠTĚT Specialni ZS, Steti - FKSP YU0003EDL6F SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠTĚT 107-8565760257/0100 001-04122019 1602 602015 087911	46773282 308 0	**16 327,92**
06.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** Stravenky 11/2019 YU0003EKVIN SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠTĚT 107-8565760257/0100 001-06122019 1602 602001 521521	46773282 308 0	**-10 170,00**
20.12.2019	**Platba na vrub vašeho účtu** Stravenky 12/2019 YU0003FLZUJ SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠTĚT 107-8565760257/0100 001-20122019 1602 602014 489201	46773282 308 0	**-7 410,00**

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 31.12.2019

Výpis č. 12/2019 ze dne 31.12.2019		75 479,79	
		MD	**DAL**
2430100	Běžný účet FKSP	75 479,79	
2430200	Běžný účet FKSP půjčky	0,00	
412 xxx	Fond kulturních a sociálních potřeb		90 328,51
Celkem		**75 479,79**	**90 328,51**
Rozdíl			*14 848,72*

Specifikace rozdílu:

Neuhrazený základní příděl 12/19	14 848,72	(z BÚ na FKSP)
Celkem	**14 848,72**	

Neuhrazený základní příděl za 12/19 byl vyrovnán dne 3.1.2020.

Zpracovala: Ing. Mudrová
Schválila: Mgr. Hana Moravcová
Datum: 10.1.2020

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 31.12.2019

Výpis č. 12/2019 ze dne 31.12.2019				**1 239 387,10**
2410700	Běžný účet prostředků FO		8 540,00	
2410400	Běžný účet prostředků FR zlepš.HV		5 676,90	
2410500	Běžný účet prostředků RF ost.		223 633,00	
		celkem	237 849,90	**-237 849,90**
321	Dodavatelé		20 008,00	
331	Zaměstnanci		563 526,00	
336	Zúčtování s inst.SZ		229 678,00	
337	Zúčtování s inst. ZP		99 067,00	
342	Jiné přímé daně		98 177,00	
389	Dohadné účty pasivní		850,00	
		celkem	1 011 306,00	**-1 011 306,00**
493	Výsl.hospod.běžného účet.obd.		95,51	
		celkem	95,51	**-95,51**
	Neprovedené finanční operace k FKSP		14 848,72	
		celkem	14 848,72	**-14 848,72**
		Mezisoučet		**-24 713,03**
261	Pokladna		7 251,00	
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy		150,00	
381	Náklady příštích období		24 680,53	
		celkem	32 081,53	**32 081,53**
		Zůstatek		**7 368,50**

Zpracovala: Ing. Mudrová
Schválila: Mgr.Hana Moravcová
Datum: 10.1.2020