

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2018

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) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2018
- 2) rozvaha k 31. 12. 2018
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018
- 4) příloha k 31. 12. 2018
- 5) finanční hospodaření k 31. 12. 2018
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2018
- 7) rezervní fond k 31. 12. 2018
- 8) fond investic k 31. 12. 2018
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2018
- 10) inventarizační zpráva za r. 2018

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 2. 4. 2019

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
o ověření účetní závěrky
za období od 01. ledna 2018 do 31. prosince 2018

Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300,
příspěvková organizace
Ostrovní 300,
411 08 Štětí
IČ: 467 73 282

Zpráva nezávislého auditora

Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace („Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty, za rok končící 31.12.2018, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v úvodu přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Organizace k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost ředitele Organizace za účetní závěrku

Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy oprávněný subjekt plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitelka Organizace uvedla v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelkou a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele Organizace mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

01. února 2019
Plzeň, Česká republika



ContAudit s.r.o.
Plzeň, Karlovarská 485/22, 301 00
číslo oprávnění 309
Ing. Ladislav Tylšar
jednatel



Ing. Ladislav Tylšar
statutární auditor, oprávnění č. 2130

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Speciální základní škola , Ostrovní 300, 411 08, Štětí, IČ 46773282
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	4 024 164,10	2 696 567,96	1 327 596,14	1 720 826,28
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	2 711 860,96	2 696 567,96	15 293,00	30 589,00
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	2 681 860,96	2 666 567,96	15 293,00	30 589,00
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	61 184,00	15 293,00	30 589,00
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	2 605 383,96	2 605 383,96		
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				

Hana
Moravcová

Digitálně podepsal
Hana Moravcová
Datum: 2019.02.01
12:00:37 +01'00'



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	1 312 303,14		1 312 303,14	1 690 237,28
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	262 432,76		262 432,76	300 470,91
1.	Odběratelé	311	56				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	206 670,00		206 670,00	247 350,00
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	22 162,76		22 162,76	19 520,91
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	33 600,00		33 600,00	33 600,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	1 049 870,38		1 049 870,38	1 389 766,37
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	892 073,91		892 073,91	1 287 657,20
10.	Běžný účet FKSP	243	98	128 061,47		128 061,47	95 514,17
15.	Ceniny	263	103	19 512,00		19 512,00	496,00
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	10 223,00		10 223,00	6 099,00

Hana
Moravcová

Digitálně podepsal Hana
Moravcová
Datum: 2019.02.01 12:05:49
+01'00'



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	1 327 596,14	1 720 826,28
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	177 250,69	157 718,15
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	16 953,50	32 249,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	1 660,50	1 660,50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	15 293,00	30 589,00
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	159 269,83	124 066,53
1.	Fond odměn	411	117	8 540,00	8 540,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	141 015,29	106 879,11
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	4 649,54	8 647,42
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	5 065,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121		
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	1 027,36	1 402,12
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	1 027,36	1 402,12
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	1 150 345,45	1 563 108,13
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	1 150 345,45	1 563 108,13
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	34 824,70	161 227,51
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	33 600,00	33 600,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	491 696,00	630 512,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	203 195,00	264 066,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	87 087,00	113 177,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	82 352,00	115 536,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		1 029,62
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181	726,75	
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	216 864,00	243 960,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183		

Hana
Moravcová



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Speciální základní škola , Ostrovní 300, 411 08, Štětí, IČ 46773282
 sestavený k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 22.01.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	11 096 011,89		10 163 848,26	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	11 096 011,89		10 163 848,26	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	178 046,50		266 013,77	
2.	Spotřeba energie	502	4	134 111,00		171 772,51	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5	17 232,00		15 124,00	
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	99 771,00		15 273,00	
9.	Cestovné	512	8	22 019,00		20 415,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	770 983,09		622 361,40	
13.	Mzdové náklady	521	11	7 003 559,00		6 390 255,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	2 373 741,00		2 172 688,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	29 752,00		26 790,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	298 939,90		142 592,10	
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	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	15 296,00		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	74 057,61		259 783,21	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	73 103,79		45 484,27	
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				

Hana Moravcová

Digitálně podepsal Hana Moravcová
 Datum: 2019.02.01 12:05:15 +01:00



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				

Hana
Moravcová

Digitálně podepsal Hana
Moravcová
Datum: 2019.02.01 12:04:56
+01'00'



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	11 097 039,25		10 165 250,38	
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	102 604,00		45 471,00	
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	102 604,00		45 471,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79				
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	10 994 435,25		10 119 779,38	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	10 994 435,25		10 119 779,38	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním B. - (A.I. až A.IV.)	110	110	1 027,36		1 402,12	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období B. - A.	120	120	1 027,36		1 402,12	

Hana
Moravcová

Digitálně podepsal
Hana Moravcová
Datum: 2019.02.01
12:04:31 +01'00'



**Příloha
ZÁKLADNÍ**

**Speciální základní škola , Ostrovní 300, 411 08, Štětí, IČ 46773282
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2019**

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.	

Hana
Moravcová

Digitálně podepsal
Hana Moravcová
Datum: 2019.02.01
12:04:02 +01'00'

Příloha ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola , Ostrovní 300, 411 08, Štětí, IČ 46773282
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2019

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	897 683,08	859 115,15
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2	31 875,00	31 875,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	865 808,08	827 240,15
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		

Hana
Moravcová

Digitálně podepsal Hana
Moravcová
Datum: 2019.02.01 12:03:44
+01'00'

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	94 937,50	123 479,70
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	94 937,50	123 479,70
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	802 745,58	735 635,45

Hana
Moravcová

Digitálně podepsal
Hana Moravcová
Datum: 2019.02.01
12:03:28 +01'00'

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2019

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	15 296,00	15 296,00

Hana

Moravcová

Digitálně podepsal

Hana Moravcová

Datum: 2019.02.01

12:03:14 +01'00'

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	106 879,11
A.II.	Tvorba fondu	140 071,18
1.	Základní přiděl	140 071,18
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	105 935,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	43 935,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	8 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	54 000,00
A.IV	Konečný stav fondu	141 015,29

Hana
Moravcová

Digitálně podepsal
Hana Moravcová
Datum: 2019.02.01
12:02:57 +01'00'

Příloha
Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

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

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2019

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	8 647,42
D.II.	Tvorba fondu	116 259,12
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	1 402,12
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	89 418,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	25 439,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	115 192,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	5 400,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	109 792,00
D.IV.	Konečný stav fondu	9 714,54

Hana

Moravcová

Digitálně podepsal

Hana Moravcová

Datum: 2019.02.01

12:02:19 +01'00'

Příloha

ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola , Ostrovní 300, 411 08, Štětí, IČ 46773282
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2019

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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

Hana
Moravcová

Digitálně podepsal Hana
Moravcová
Datum: 2019.02.01 12:01:59
+01'00'

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

Hana
 Morav
 cová

Digitálně
 podepsal Hana
 Moravcová
 Datum:
 2019.02.01
 11:46:56
 +01'00'

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	4 024 164,10	2 696 567,96	1 327 596,14	1 720 826,28
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	2 711 860,96	2 696 567,96	15 293,00	30 589,00
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	2 681 860,96	2 666 567,96	15 293,00	30 589,00
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	61 184,00	15 293,00	30 589,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	2 605 383,96	2 605 383,96		
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	1 312 303,14		1 312 303,14	1 690 237,28
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	262 432,76		262 432,76	300 470,91
1.	Odběratelé	311	56				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	206 670,00		206 670,00	247 350,00
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.	Nálady příštích období	381	84	22 162,76		22 162,76	19 520,91
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	33 600,00		33 600,00	33 600,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	1 049 870,38		1 049 870,38	1 389 766,37
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	892 073,91		892 073,91	1 287 657,20
10.	Běžný účet FKSP	243	98	128 061,47		128 061,47	95 514,17
15.	Ceniny	263	103	19 512,00		19 512,00	496,00
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	10 223,00		10 223,00	6 099,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	1 327 596,14	1 720 826,28
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	177 250,69	157 718,15
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	16 953,50	32 249,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	1 660,50	1 660,50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	15 293,00	30 589,00
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	159 269,83	124 066,53
1.	Fond odměn	411	117	8 540,00	8 540,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	141 015,29	106 879,11
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	4 649,54	8 647,42
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	5 065,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121		
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	1 027,36	1 402,12
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	1 027,36	1 402,12
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	1 150 345,45	1 563 108,13
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	1 150 345,45	1 563 108,13
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	34 824,70	161 227,51
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	33 600,00	33 600,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	491 696,00	630 512,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	203 195,00	264 066,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	87 087,00	113 177,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	82 352,00	115 536,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		1 029,62
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181	726,75	
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	216 864,00	243 960,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183		

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	11 096 011,89		10 163 848,26	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	11 096 011,89		10 163 848,26	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	178 046,50		266 013,77	
2.	Spotřeba energie	502	4	134 111,00		171 772,51	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5	17 232,00		15 124,00	
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	99 771,00		15 273,00	
9.	Cestovné	512	8	22 019,00		20 415,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	770 983,09		622 361,40	
13.	Mzdové náklady	521	11	7 003 559,00		6 390 255,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	2 373 741,00		2 172 688,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	29 752,00		26 790,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	298 939,90		142 592,10	
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	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	15 296,00		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	74 057,61		259 783,21	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	73 103,79		45 484,27	
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				

				1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	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	11 097 039,25		10 165 250,38	
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	102 604,00		45 471,00	
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	102 604,00		45 471,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79				
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	10 994 435,25		10 119 779,38	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	10 994 435,25		10 119 779,38	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním B. - (A.I. až A.IV.)		110	1 027,36		1 402,12	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období B. - A.		120	1 027,36		1 402,12	

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

**Speciální základní škola , Ostrovní 300, 411 08, Štětí, IČ 46773282
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2019**

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

Příloha ZÁKLADNÍ

Speciální základní škola , Ostrovní 300, 411 08, Štětí, IČ 46773282
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2019

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	897 683,08	859 115,15
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2	31 875,00	31 875,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	865 808,08	827 240,15
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	94 937,50	123 479,70
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	94 937,50	123 479,70
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	802 745,58	735 635,45

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2019

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	15 296,00	15 296,00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	106 879,11
A.II.	Tvorba fondu	140 071,18
1.	Základní příděl	140 071,18
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	105 935,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	43 935,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	8 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	54 000,00
A.IV	Konečný stav fondu	141 015,29

Příloha Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

**Speciální základní škola , Ostrovní 300, 411 08, Štětí, IČ 46773282
sestavená k 31.12.2018**

**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2019**

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	8 647,42
D.II.	Tvorba fondu	116 259,12
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	1 402,12
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	89 418,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	25 439,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	115 192,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	5 400,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	109 792,00
D.IV.	Konečný stav fondu	9 714,54

ZÁKLADNÍ

sestavená k 31.12.2018

okamžik sestavení: 22.01.2019

[illegible]

[illegible]

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

Závěrečná inventarizační zpráva o provedení inventarizace k 31.12.2018

Organizace provedla ve dnech 03.12.2018 až 11.01.2019:

- 1) fyzickou inventarizaci movitého majetku (účty 018,022,028) a dokladovou inventarizaci (účty 078,082,088)
- 2) dokladovou inventarizaci běžných účtů (účty 241,243), peněz na cestě (účet 262)
- 3) fyzickou inventarizaci pokladny, cenin (účty 261,263)
- 4) dokladovou inventarizaci odběratelů (účet 311), záloh poskytnutých dodavatelům služeb (účty 314)
- 5) dokladovou inventarizaci dodavatelů (účet 321), přijatých záloh odběratelů (účet 324)
- 6) dokladovou inventarizaci závazků a pohledávek vůči zaměstnancům (účty 331,335), institucím zabezpečujícím sociální a zdravotní pojištění (účty 336,337)
- 7) dokladovou inventarizaci závazku přímých daní (účet 342)
- 8) dokladovou inventarizaci přijatých dotací (účty 346, 348)
- 9) dokladovou inventarizaci jiných krátkodobých pohledávek a závazků (účty 374,377,378)
- 10) dokladovou inventarizaci přechodných účtů aktiv a pasiv (účty 381,388,389)
- 11) dokladovou inventarizaci fondů organizace (účty 401,403,411,412,413,414)
- 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: 12.1.2019

Příloha: seznam rozvahových a podrozvahových účtů

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

Speciální základní škola, Ostrovní 300, 411 08 Štětí

Seznam rozvahových a podrozvahovýc IČ: 46773282

Rok: 2018

Stav k 31.12.2018

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	203 204,29	203 204,29	0,00
0280600	DDHM - učební pomůcky	551 818,08	551 818,08	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	-61 184,00	-61 184,00	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	-203 204,29	-203 204,29	0,00
0880600	Oprávky k DDHM - učební pomůcky	-551 818,08	-551 818,08	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	873 819,37	873 819,37	0,00
2410400	Běžný účet prostř.RF - zlepšený HV	4 649,54	4 649,54	0,00
2410500	Běžný účet prostř.RF - ostatní tituly	5 065,00	5 065,00	0,00
2410700	Běžný účet prostř.FO	8 540,00	8 540,00	0,00
2430100	Běžný účet FKSP	128 061,47	128 061,47	0,00
2610100	Pokladna	10 223,00	10 223,00	0,00
2620100	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
2630100	Ceniny	152,00	152,00	0,00
2630400	Stravenky	19 360,00	19 360,00	0,00
3110100	Odběratelé - tuzemsko	0,00	0,00	0,00
3140110	Krátkodobé poskytnuté zálohy-el.energie	50 520,00	50 520,00	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	0,00	0,00	0,00
3240110	Krátkodobé přijaté zálohy-el.energie	34 824,70	34 824,70	0,00
3310100	Zaměstnanci	33 600,00	33 600,00	0,00
3350500	Pohledávky za zam. FKSP - stravování	491 696,00	491 696,00	0,00
3360100	Závazky ze sociálního zabezpečení - organizace	0,00	0,00	0,00
3360200	Závazky ze sociálního zabezpečení - zaměstnanec	161 256,00	161 256,00	0,00
3370100	Závazky ze zdravotní pojištění - organizace	41 939,00	41 939,00	0,00
3370200	Závazky ze zdravotní pojištění - zaměstnanec	58 050,00	58 050,00	0,00
3420240	Jiné daně a poplatky ve lhůtě splatnosti - odvod za porušení RK	29 037,00	29 037,00	0,00
3420360	Daň ze závislé činnosti - zálohová	0,00	0,00	0,00
3460100	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - provoz	82 352,00	82 352,00	0,00
		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
3770200	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	0,00	0,00	0,00
3780910	Povinné úrazové pojištění zaměstnanců hrazené zaměstnavatelem	0,00	0,00	0,00
3810110	Náklady příštích období - předplatné	5 765,00	5 765,00	0,00
3810120	Náklady příštích období - pojištění	9 240,44	9 240,44	0,00
3810130	Náklady příštích období - ostatní	7 157,32	7 157,32	0,00
3840100	Výnosy příštích období - příspěvek od zřizovatele	726,75	726,75	0,00
3880100	Dohadné účty aktivní - dotace	0,00	0,00	0,00
3880500	Dohadné účty aktivní - ostatní	33 600,00	33 600,00	0,00
3890110	Dohadné účty pasivní - elektrická energie	46 704,00	46 704,00	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	14 160,00	14 160,00	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	-61 184,00	-61 184,00	0,00
4110300	Fond odměn - počáteční stav	8 540,00	8 540,00	0,00
4120100	FKSP poč.stav k 1.1.	106 879,11	106 879,11	0,00
4120110	FKSP základní příděl	140 071,18	140 071,18	0,00
4120220	FKSP stravování	-43 935,00	-43 935,00	0,00
4120260	FKSP peněžní dary, životní jubilea	-8 000,00	-8 000,00	0,00
4120290	FKSP ostatní použití fondu	-54 000,00	-54 000,00	0,00
4130500	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - počáteční stav	8 647,42	8 647,42	0,00
4130510	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - tvorba	1 402,12	1 402,12	0,00
4130620	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - čerpání fondu - úhrada sankcí	-5 400,00	-5 400,00	0,00
4140540	Rezervní fond z ostatních titulů - peněžní dar účelový	89 418,00	89 418,00	0,00
4140550	Rezervní fond z ostatních titulů - peněžní dar neúčelový	25 439,00	25 439,00	0,00
4140650	Rezervní fond z ostatních titulů - použití prostředků peněžního daru	-109 792,00	-109 792,00	0,00
4310300	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00
4930300	Výsledek hospodaření běžného účetního období	1 027,36	1 027,36	0,00
9010100	Jiný DDNM - software - učební pomůcka	31 875,00	31 875,00	0,00
9020100	DDHM < 3000 učební pomůcky	389 626,81	389 626,81	0,00
9020200	DDHM < 3000 inventář	439 248,59	439 248,59	0,00
9020300	DDHM < 3000 stroje, přístroje, zařízení a výpočetní technika	36 932,68	36 932,68	0,00
9680300	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	94 937,50	94 937,50	0,00
9990901	Vyrovňovací účet k účtu Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	31 875,00	31 875,00	0,00
9990902	Vyrovňovací účet k účtu Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	865 808,08	865 808,08	0,00
9990968	Vyrovňovací účet k účtu Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	-94 937,50	-94 937,50	0,00

Datum: 10.1.2019

Zpracoval: Ing. Gabriela Mudrová



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



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 2018

Předchozí výpis ze dne: 30.11.2018
Počáteční zůstatek: 1 440 453,23
Konečný zůstatek: 892 073,91
Připsáno: 567 786,00
Odepsáno: 1 116 165,32
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
01.12.2018	INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY PRO ÚČET 0001078565950237 - 297-01122018 1086033054684	0 898 0	-18,00 <i>5 180 780</i>
03.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu Nakl. Forum - Konference 3.12.2018 Speciální ZS, Steti YU0002W0P96 5301112500/5500 001-03122018 1602 602021 818981	26485401 308 0	-2 216,72 <i>210010</i>
04.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu FKSP 11/18 Speciální ZS, Steti - FKSP YU0002W37DE SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠTĚTÍ 107-8565950237/0100 001-04122018 1602 602026 741481	46773282 308 0	-12 688,60 <i>2620100</i>
04.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu YU0002W374H 218464262/0600 001-04122018 1602 602029 791093	9 138 0	-16 606,00
04.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu YU0002W374I 6060017784/0600 001-04122018 1602 602028 791083	9 138 0	-17 641,00
04.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu YU0002W374Q 1862556103/0800 001-04122018 1602 602018 790983	9 138 0	-19 961,00
04.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu YU0002W374S 2111348017/2700 001-04122018 1602 602014 790943	9 138 0	-22 402,00 <i>210100</i>
04.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu YU0002W374J 222869123/0800 001-04122018 1602 602027 791073	9 138 0	-22 742,00
04.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu YU0002W374E 181777889/0600 001-04122018 1602 602032 791123	9 138 0	-24 968,00
04.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu YU0002W374G 209220266/0600 001-04122018 1602 602030 791103	9 138 0	-28 304,00
04.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu YU0002W374P 1099217123/0800 001-04122018 1602 602021 791013	9 138 0	-29 339,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu:
strana: 1
způsob zaslání:
za období:

12
2/7
elektronicky
prosince 2018

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
04.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu YU0002W374R 971667043/0800 001-04122018 1602 602016 790963	9 138 0	-29 537,00
04.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu YU0002W374L 609692123/0800 001-04122018 1602 602025 791053	9 138 0	-29 537,00
04.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu YU0002W374D POPRIK JIŘÍ 2087860247/0100 001-04122018 1602 602033 791133	9 138 0	-29 571,00
04.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu YU0002W374F 184257213/0600 001-04122018 1602 602031 791113	9 138 0	-31 306,00
04.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu YU0002W374N 768809173/0800 001-04122018 1602 602023 791033	9 138 0	-32 573,00
04.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu YU0002W374O 1040064193/0800 001-04122018 1602 602022 791023	9 138 0	-33 746,00
04.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu YU0002W374C PĚKNÁ EVA 107-9983690217/0100 001-04122018 1602 602012 790923	9 138 0	-34 382,00
04.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu YU0002W374M 755636023/0800 001-04122018 1602 602024 791043	9 138 0	-39 757,00
04.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu YU0002W374K 544468023/0800 001-04122018 1602 602026 791063	9 138 0	-47 402,00
06.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu Develop Most - DPO 11/2018 Speciální ZŠ, Štětí YU0002W8HPY 233984661/0300 001-06122018 1602 602009 478571	18103949 308 0	-1 815,00
06.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu Bečvářová-mzdy 11/2018 Speciální ZŠ, Štětí YU0002W8IOM 2389967349/0800 001-06122018 1602 602013 478611	2018225 308 0	-2 770,00
06.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu ČSJ - Obědy pro děti 11/2018 Speciální ZŠ, Štětí YU0002W8HWP 104322784/0600 001-06122018 1602 602011 478591	18164 308 0	-8 724,00



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

12
3/7
elektronicky
prosinec 2018

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protí účtu Protí účet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
06.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu CSJ - vecna rezie 11/2018 Specialni ZS, Steti YU0002W8HT5 104322784/0600 001-06122018 1602 602010 478581	18163 308 0	-10 944,00 <i>3210010</i>
07.12.2018	Přichozí úhrada ÚSTECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ 882733379/0800 120-20181206 FSYHO13729182	1809001679 308 533100000	118 000,00 <i>3140100</i>
10.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu SCVK - ZALOHA: VODNE, STOCNE NA CK-0000000003507501 SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZ 3507501/0100 000-10122018 005-005-001637260	7104802341 308 0	-780,00 <i>3140110</i>
10.12.2018	Odchozí úhrada KONICA MINOLTA NA AC-00000002550460107 2550460107/2600 000-10122018 005-005-001510780	1263193501 308 0	-3 062,50 <i>3210010</i>
11.12.2018	Přichozí úhrada SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠTĚT Speciální ZŠ, Štětí - FKSP YU0002VL6SB SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠTĚT 107-8565950237/0100 001-11122018 1602 602027 775631	46773282 308 0	14 490,00 <i>3620100</i>
11.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu 3.ZS-el., telocvicna 10-12/2018 Specialni ZS, Steti YU0002WL2YK 1002505349/0800 001-11122018 1602 602023 758571	2018012 308 0	-900,00 <i>3140110</i>
11.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu T-Mobile 11/2018 Specialni ZS, Steti YU0002WL56V T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 19-2235210247/0100 001-11122018 1602 602033 758671	9055114189 308 0	-972,50 <i>3210010</i>
11.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu V. Martínek - BOZP 12/2018 Speciální ZŠ, Štětí YU0002WL3A3 1182330784/0600 001-11122018 1602 602027 758611	5052018 308 0	-1 210,00 <i>3210010</i>
11.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu Mepatek - školení Kratochvíl Speciální ZŠ, Štětí YU0002WL3XX MEPATEK S.R.O. 78-4753980267/0100 001-11122018 1602 602029 758631	8180035 308 0	-2 925,00 <i>3140100</i>



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 12
strana: 4/7
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2018

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúctu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
11.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu Daubnerová - materiál na Vv, Pv. Specialní ZS, Steti - YU0002VWL7TU DAUBNEROVÁ VĚRA 107-8229580257/0100 001-11122018 1602 602012 822101	180109519 308 0	-6 304,00 <i>1210010</i>
11.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu 3.ZS-vodne,st.,sr,v. 10-12/20181 Specialní ZS, Steti YU0002VWL2IN 1002505349/0800 001-11122018 1602 602014 758481	2018011 308 0	-9 000,00 <i>1140120</i>
11.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu Nerliano - výukový materiál Speciální ZŠ, Šteti YU0002VWL1V3 2912200733/5500 001-11122018 1602 602006 758401	180400178 308 0	-12 773,00 <i>1210010</i>
11.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu 3. ZS - teplo, TUV 10-12/2018 Specialní ZS, Steti YU0002VWL2EK 1002505349/0800 001-11122018 1602 602011 758451	2018010 308 0	-30 000,00 <i>1140120</i>
11.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu 3.ZS - najem 10-12/2018 Specialní ZS, Steti YU0002VWL2CE 1002505349/0800 001-11122018 1602 602009 758431	201845 308 0	-57 715,00 <i>1210010</i>
13.12.2018	Příchozí úhrada Ústecký kraj Speciální základní škola, Šteti, p.o. Ústecký kraj 20095-8423411/0710 120-20181213 18C12D4227175	1860906353 308 533633353	425 917,00 <i>1140100</i>
14.12.2018	Příchozí úhrada ZBYNEK TICHY SŠ - ZBYNEK TICHY 670100-2208687832/6210 120-20181214 2184830992	61365882 558 0	2 800,00 <i>1240110</i>
14.12.2018	Odchozí úhrada SPECIALNI ZS, STETI - OSTRAHA NA AC-0000190100022784 19-100022784/0600 000-14122018 005-005-001334560	46773282 308 0	-700,00 <i>1210010</i>
14.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu EDUmark - deskové hry (vlastivěda, přír odověda) Speciální ZŠ, Šteti YU0002WVTZR 2801254296/2010 001-14122018 1602 602021 907561	4180481 8 0	-6 089,00 <i>1210010</i>



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

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

číslo výpisu: 12
strana: 5/7
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2018

Datum zúčtování Datum transakce	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
19.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu CENTROPOL ENERGY - ENERGIE NA CK-0000000027000297 CENTROPOL ENERGY, A.S. 27000297/0100 000-19122018 005-005-001127110	9186470000 308 0	-3 910,00 <i>M40110</i>
20.12.2018	Příchozí úhrada ÚSTECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ 882733379/0800 120-20181219 FSYHO18883267	1809001926 308 533100209	2 949,00 <i>J480100</i>
20.12.2018	Příchozí úhrada SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠTĚT YU0002X953X SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠTĚT 107-8565950237/0100 001-20122018 1602 602013 464961	46773282 308 0	3 630,00 <i>J620100</i>
20.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu Město Štětí - filmové představení Speciální ZŠ, Štětí YU0002X9JAZ 19-100022784/0600 001-20122018 1602 602025 909081	5221800225 308 0	-3 120,00 <i>J410010</i>
20.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu Up ČR - stravenky 12/2018 Speciální ZŠ, Štětí YU0002X94E8 59942/0800 001-20122018 1602 602025 448431	9701006484 308 0	-19 602,00 <i>M40800</i>
21.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu CŠJ - Obědy pro děti 12/2018 Speciální ZŠ, Štětí YU0002XD7Q2 104322784/0600 001-21122018 1602 602007 751091	46773282 308 0	-5 549,00 <i>J210010</i>
21.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu CSJ - vecna rezie 12/2018 Specialni ZS, Steti YU0002XD7JN 104322784/0600 001-21122018 1602 602006 751081	46773282 308 0	-6 848,00 <i>J210010</i>
21.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu TOPSOFT - notebook, brašna, mobil Specialni ZS, Steti YU0002XC7IX TOPSOFT JKM SPOL. S R.O. 27-3867480207/0100 001-21122018 1602 602007 736921	18684 8 0	-27 760,00 <i>J210010</i>
28.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu Vícepráce prognóza 2018, FP 2019 Specialni ZS, Steti YU0002XHMYO MUDROVÁ GABRIELA 35-6313690257/0100 001-28122018 1602 602014 265171	<i>18023</i> 14003 308 0	-4 000,00 <i>J210010</i>



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:
strana:
způsob zaslání:
za období:

12
6/7
elektronicky
prosince 2018

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
28.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu zpracování účetnictví - 11/18 Specialní ZS, Steti YU0002XHMUD MUDROVÁ GABRIELA 35-6313690257/0100 001-28122018 1602 602013 265161	14003 308 0	-4 500,00 3210010
28.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu vícepráce - tabulky ÚK, ISC, podklady a udit Specialní ZS, Steti YU0002XHN2D MUDROVÁ GABRIELA 35-6313690257/0100 001-28122018 1602 602015 265181	14003 308 0	-8 000,00 3210010
31.12.2018	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU Z ÚČTU 0001078565950237 - 000-31122018 060-060-002832462	0 0 0	-60,00 3210010
31.12.2018	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU - 000-31122018 060-060-002832461	0 0 0	-169,00 3210010
31.12.2018	BALÍČEK TRANSAKCI - 000-31122018 060-060-002832460	0 0 0	-179,00 3210010
31.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu odvody 11/18 odvody YU0002XJ4BI 2070101041/0710 001-31122018 1602 602002 842581	46773282 3558 0	-5 384,00 3270100
31.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu odvody 11/18 Spec ZŠ, Šteti YU0002XJ4B2 2010201091/0710 001-31122018 1602 602001 842571	46773282 558 0	-14 524,00 3270100
31.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu odvody 11/18 YU0002XJ4CU 2115106031/0710 001-31122018 1602 602004 842601	46773282 308 0	-14 883,00 3270100
31.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu odvody 11/18 Spec. ZŠ, Šteti YU0002XJ49O 1111000411/0710 001-31122018 1602 602000 842561	46773282 558 0	-51 944,00 3270100
31.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu odvody 11/18 YU0002XJ4DD 713-77621411/0710 001-31122018 1602 602005 842611	46773282 8148 0	-81 977,00 3270100



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: 7/7
způsob zaslání: elektronicky
za období: prosince 2018

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúctu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu	5555102028	-202 375,00
	odvody 11/18	7618	
	YU0002XJ4C2	0	
	21012-7926471/0710		
	001-31122018 1602 602003 842591		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

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



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 2018

Předchozí výpis ze dne: 30.11.2018
Počáteční zůstatek: 187 492,87
Konečný zůstatek: 128 061,47
Připsáno: 12 688,60
Odepsáno: 72 120,00
Počet transakcí: 4

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

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protíúčtu	KS	Odepsáno
	Protíúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
04.12.2018	Příchodí úhrada SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠTĚT Specialní ZS, Šteti - FKSP YU0002W37DE SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠTĚT 107-8565760257/0100 001-04122018 1602 602026 741481	46773282 308 0	12 688,60
06.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu Lekarna u Slunce - vitamínové prostředk y Specialní ZS, Šteti YU0002W8HGV AESKULAP, SPOL. S R.O. 107-6832290247/0100 001-06122018 1602 602009 484861	182172 558 0	-54 000,00
11.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu FKSP - vyrovnání stravenek 9 - 11/2018 Speciální ZŠ, Štětí - FKSP YU0002WL6SB SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠTĚT 107-8565760257/0100 001-11122018 1602 602027 775631	46773282 308 0	-14 490,00
20.12.2018	Platba na vrub vašeho účtu Vyrovnání - stravenky 12/2018 YU0002X953X SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠTĚT 107-8565760257/0100 001-20122018 1602 602013 464961	46773282 308 0	-3 630,00

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
Ostrovni 300
411 08 Š t ě t í**

**Rozbor zůstatku bankovního účtu 107-8565950237/0100 Komerční banka a.s.
ke dni 31.12.2018**

Výpis č. 12/2018 ze dne 31.12.2018		128 061,47	
		MD	DAL
2430100	Běžný účet FKSP	128 061,47	
2430200	Běžný účet FKSP půjčky	0,00	
412 xxx	Fond kulturních a sociálních potřeb		141 015,29
Celkem		128 061,47	141 015,29
<i>Rozdíl</i>			<i>12 953,82</i>

Specifikace rozdílu:

Neuhrazený základní příděl 12/18	12 900,48	(z BÚ na FKSP)
Neuhrazený základní příděl 11/18 - narovnání	0,06	(z BÚ na FKSP)
Neuhrazený základní příděl 9/18 - narovnání	53,28	(z BÚ na FKSP)
Celkem	12 953,82	

Neuhrazený základní příděl za 12/18 byl vyrovnán dne 3.1.2019.

Neuhrazený základní příděl za minulá období bude vyrovnán v polovině měsíce ledna 2019.

Zpracovala: Ing. Mudrová
Schválila: Mgr. Hana Moravcová
Datum: 10.1.2019

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

**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 31.12.2018**

Výpis č. 12/2018 ze dne 31.12.2018

892 073,91

2410700 Běžný účet prostředků FO	8 540,00	
2410400 Běžný účet prostředků FR zlepš.HV	4 649,54	
2410500 Běžný účet prostředků RF ost.	5 065,00	
celkem	18 254,54	-18 254,54
321 Dodavatelé	34 824,70	
331 Zaměstnanci	491 696,00	
336 Zúčtování s inst.SZ	203 195,00	
337 Zúčtování s inst. ZP	87 087,00	
342 Jiné přímé daně	82 352,00	
389 Dohadné účty pasivní	850,00	
celkem	900 004,70	-900 004,70
493 Výsl.hospod.běžného účet.obd.	1 027,36	
celkem	1 027,36	-1 027,36
Neprovedené finanční operace k FKSP	12 953,82	
celkem	12 953,82	-12 953,82
Mezisoučet		-40 166,51
261 Pokladna	10 223,00	
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	4 206,00	
381 Náklady příštích období	22 162,76	
celkem	36 591,76	36 591,76
Pohledávka za zaměstnanci - stravenky	6 050,00	6 050,00
Zůstatek		2 475,25

Zpracovala: Ing. Mudrová
Schválila: Mgr.Hana Moravcová
Datum: 10.1.2019

Speciální základní škola, Štětí,
Ostrovní 300,
příspěvková organizace
IČO: 45773282