

R O Z V A H A
P R I S P E V K O V E O R G A N I Z A C E

Nazev a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 príspevková organizace 400 01 Ústí nad Labem ICO 44553412	Právní forma školsťvi-vzdelavani	Predmet cinnosti skolsťvi-vzdelavani
---	-------------------------------------	---

sestavena k 31.12.2018
(v Kc na dve desetinna mista)

			1	2	3	4
Císlo polož.	Nazev položky	Syn- tet. ucet	UCETNI OBDOBI			
			BEZNE			MINULE
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA						
A.	Stála aktiva		38278545,42	7188151,26	31090394,16	15298745,00
			17927068,44	7188151,26	10738917,18	10896851,18
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		97728,43	97728,43	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	97728,43	97728,43	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokonceny dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		17829340,01	7090422,83	10738917,18	10896851,18
1.	Pozemky	031	2690348,00	0,00	2690348,00	2690348,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	9361168,18	1433789,00	7927379,18	8030193,18
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory movitých věcí	022	1332272,00	1211082,00	121190,00	176310,00
5.	Pestitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4445551,83	4445551,83	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokonceny dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry drženy do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobě	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté navratné finanční výpomoci dlouhodobě	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Obezna aktiva		20351476,98	0,00	20351476,98	4401893,82
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Porizení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Material na sklade	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Material na ceste	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokoncena výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastni výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Vyroby	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Porizeni zbozi	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zbozi na sklade	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zbozi na ceste	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatni zasoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kratkodobe pohledavky		17664469,00	0,00	17664469,00	1613774,36
1.	Odberatele	311	1000,00	0,00	1000,00	0,00
4.	Kratkodobe poskytnute zalohy	314	120050,00	0,00	120050,00	110410,00
5.	Jine pohledavky z hlavni cinnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnute navratne financni vypomoci kratkodobe	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledavky za zamestnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Socialni zabezpeceni	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotni pojisteni	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Duchodove sporeni	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Dan z prijmu	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatni dane,poplatky,jina obdobna penezita plneni	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dan z pridane hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledavky za osobami mimo vybrane vladni instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
Cislo poloz.	Nazev polozky	Syn- tet. ucet	UCETNI OBDOBI			
			BEZNE			MINULE
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
17.	Pohledavky za vybranymi ustrednimi vladnimi instit.	346	30000,00	0,00	30000,00	14000,00
18.	Pohledavky za vybranymi mistnimi vladnimi instituc.	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Kratkodobe poskytnute zalohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Naklady pristich obdobi	381	5912,00	0,00	5912,00	7882,36
31.	Prijmy pristich obdobi	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadne ucly aktivni	388	17507507,00	0,00	17507507,00	1481482,00
33.	Ostatni kratkodobe pohledavky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Kratkodobovy financni majetek		2687007,98	0,00	2687007,98	2788119,46
1.	Majetkove cenne papiry k obchodovani	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhove cenne papiry k obchodovani	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jine cenne papiry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Terminovane vklady kratkodobe	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jine bezne ucly	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bezny ucet	241	2281288,54	0,00	2281288,54	2406771,81
10.	Bezny ucet FKSP	243	338592,44	0,00	338592,44	319608,65
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Penize na ceste	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	67127,00	0,00	67127,00	61739,00

			1	2
Cislo poloz.	Nazev polozky	Synt. ucet	UCETNI OBDOBI	
			BEZNE	MINULE
PASIVA			31090394,16	15298745,00
C.	Vlastni kapital		11631353,16	11729426,80
I.	Jmeni ucetni jednotky a upravujici polozky		10738917,18	10896851,18
1.	Jmeni ucetni jednotky	401	11246511,18	11404445,18
3.	Transfery na porizeni dlouhodobeho majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzove rozdily	405	0,00	0,00
5.	Ocenovaci rozdily pri prvotnim pouziti metody	406	-507594,00	-507594,00
6.	Jine ocenovaci rozdily	407	0,00	0,00
7.	Opravy predchazejicich ucetnich obdobi	408	0,00	0,00
II.	Fondy ucetni jednotky		877371,06	823874,94
1.	Fond odmen	411	69441,30	69441,30
2.	Fond kulturnich a socialnich potreb	412	343682,95	339194,51
3.	Rezervni fond tvoreny ze zlepseneho vysl. hospodareni	413	100918,81	92218,13
4.	Rezervni fond z ostatnich titulu	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	363328,00	323021,00
III.	Vysledek hospodareni		15064,92	8700,68
1.	Vysledek hospodareni bezneho ucetniho obdobi	-	15064,92	8700,68
2.	Vysledek hospodareni ve schvalovacim rizeni	431	0,00	0,00
3.	Vysledek hospodareni predchazejicich ucetnich obdobi	432	0,00	0,00
D.	Cizi zdroje		19459041,00	3569318,20
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		678942,00	407365,20
1.	Dlouhodobé uvery	451	0,00	0,00
2.	Prijate navratne financni vypomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé prijate zalohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatni dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé prijate zalohy na transfery	472	678942,00	407365,20
III.	Kratkodobé závazky		18780099,00	3161953,00
1.	Kratkodobé uvery	281	0,00	0,00
4.	Jine kratkodobe pujcky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatele	321	44571,00	2637,00
7.	Kratkodobe prijate zalohy	324	35000,00	0,00
9.	Prijate navratne financni vypomoci kratkodobe	326	0,00	0,00
10.	Zamestnanci	331	934861,00	998732,00
11.	Jine závazky vuci zamestnancum	333	0,00	0,00
12.	Socialni zabezpeceni	336	361343,00	404128,00
13.	Zdravotni pojisteni	337	154869,00	173454,00
14.	Duchodove sporeni	338	0,00	0,00
15.	Dan z prijmu	341	0,00	0,00
16.	Ostatni dane, poplatky a jina obdobna penezita plneni	342	145502,00	179971,00
17.	Dan z pridane hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobam mimo vybrane vladni instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybranym ustrednim vladnim institucim	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybranym mistnim vladnim institucim	349	0,00	0,00
32.	Kratkodobe prijate zalohy na transfery	374	16831176,00	1053049,00
35.	Vydaje pristich obdobi	383	0,00	0,00
36.	Vynosy pristich obdobi	384	0,00	2400,00
37.	Dohadne ucly pasivni	389	247000,00	271970,00
38.	Ostatni kratkodobe závazky	378	25777,00	75612,00

Okamzik sestaveni: 15.01.2019

Podpisovy zaznam:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,
Školní náměstí 100/5,
příspěvková organizace
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44 55 34 12 (4)

VYKAZ ZISKU A ZTRATY
PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Nazev a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 príspevkova organizace 400 01 Ústí nad Labem ICO 44553412	Právní forma príspevkova organizace	Předmět činnosti školsství-vzdělávání
---	--	--

sestavený k 31.12.2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

Číslo polož.	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BEŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hl. činnost	Hosp. činnost	Hl. činnost	Hosp. činnost
A.	NAKLADY CELKEM		20090159,03	23707,46	17534518,22	18552,00
I.	Naklady z činnosti		20090094,55	23707,46	17534469,42	18552,00
1.	Spotřeba materiálu	501	626665,06	2907,46	583582,96	2280,00
2.	Spotřeba energie	502	812516,00	7821,00	930857,38	7448,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodavek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodávané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace ozebného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	161543,20	0,00	146858,00	0,00
9.	Cestovné	512	12086,00	0,00	18301,00	0,00
10.	Naklady na reprezentaci	513	20115,00	2466,00	14410,00	2406,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	490506,47	313,00	453539,24	3018,00
13.	Mzdové náklady	521	12582772,00	10200,00	10920042,00	3400,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4104602,00	0,00	3583165,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	51544,00	0,00	42334,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	520313,44	0,00	455730,84	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Dan silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Dan z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodávané materiálu	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	235934,00	0,00	220334,00	0,00
29.	Prodávané dlouhodobé nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodávané dlouhodobé hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodávané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Naklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Naklady z drobného dlouhodobého majetku	558	469497,38	0,00	163315,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2000,00	0,00	2000,00	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodávané cenové papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Naklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Naklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Naklady vybraných ústředních vládních instit. na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Naklady vybraných místních vládních instit. na transf.	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Dan z příjmu		64,48	0,00	48,80	0,00
1.	Dan z příjmu	591	64,48	0,00	48,80	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
Cislo poloz.	Nazev polozky	Synt. ucet	BEZNE OBDOBI		MINULE OBDOBI	
			Hl. cinnost	Hosp.cinnost	Hl. cinnost	Hosp.cinnost
B.	VYNOSY CELKEM		20079861,41	49070,00	17535270,90	26500,00
I.	Vynosy z cinnosti		404643,00	49070,00	380330,00	26500,00
1.	Vynosy z prodeje vlastnich vyrobku	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Vynosy z prodeje sluzeb	602	204423,00	0,00	182582,00	0,00
3.	Vynosy z pronajmu	603	0,00	48970,00	0,00	26500,00
4.	Vynosy z prodaneho zbozi	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jineynosy z vlastnich vykonu	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvni pokuty a uroky z prodleni	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jine pokuty a penale	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Vynosy z vyrazenych pohledavek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Vynosy z prodeje materialu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Vynosy z prodeje dlouhodobeho nehmotneho majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Vynosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku krome pozemku	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Vynosy z prodeje pozemku	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Cerpani fondu	648	195627,00	0,00	195627,00	0,00
17.	Ostatni vynosy z cinnosti	649	4593,00	100,00	2121,00	0,00
II.	Financni vynosy		339,41	0,00	256,90	0,00
1.	Vynosy z prodeje cennych papiru a podilu	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Uroky	662	339,41	0,00	256,90	0,00
3.	Kurzove zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Vynosy z preceneni realnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatni financni vynosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Vynosy z transferu		19674879,00	0,00	17154684,00	0,00
1.	Vynosy vybranych ustredn.vladnich instit.na transfery	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Vynosy vybranych mistnich vladnich instit.na transf.	672	19674879,00	0,00	17154684,00	0,00
C.	VYSLEDEK HOSPODARENI					
1.	Vysledek hospodareni pred zdanenim		-10233,14	25362,54	801,48	7948,00
2.	Vysledek hospodareni bezneho ucetniho obdobi		-10297,62	25362,54	752,68	7948,00

Okamzik sestaveni: 15.01.2019

Podpisovy zaznam:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,
Školní náměstí 100/5,
příspěvková organizace
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44 55 34 12 (4)

14

P R I L O H A

organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a prispevkových organizaci

Nazev a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 príspevková organizace 400 01 Ústí nad Labem IČO 44553412	Právní forma príspevková organizace	Předmět činnosti príspevková organizace
---	--	--

sestavena k 31.12.2018

okamžik sestavení: 15.01.2019

A.1. Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nepřetržitě pracuje ve své činnosti.
Nenastala u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo
zabránovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.



ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,
Školní náměstí 100/5,
příspěvková organizace
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44 55 34 12 (4)



P R I L O H A

organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a prispevkových organizaci

Nazev a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 príspevková organizace 400 01 Ústí nad Labem ICO 44553412	Právní forma príspevková organizace	Předmět činnosti príspevková organizace
---	--	--

sestavena k 31.12.2018

okamžik sestavení: 15.01.2019

A.2. Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)

Účetní jednotka neměla uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v minulém účetním období.
Účetnictví v souladu s vyhláškou 410/2009 Sb. ČUS.


ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,
Školní náměstí 100/5,
príspevková organizace
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44 55 34 12 (4)



P R I L O H A

organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a prispevkových organizaci

Nazev a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 príspevková organizace 400 01 Ústí nad Labem IČO 44553412	Právní forma príspevková organizace	Předmět činnosti príspevková organizace
---	--	--

sestavena k 31.12.2018

okamžik sestavení: 15.01.2019

A.3. Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále v souladu s prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Použité účetní metody jsou v souladu s CUS č. 701-710. Účetní jednotka v roce 2017 netvořila žádné zásoby, nákupy byly dány hned do spotřeby.

Dlouhodobý majetek evidujeme v ceně porizovací, včetně nákladů s jeho porizením. Součástí vstupní ceny je také DPH. Majetek je zarazován do skupin podle ocenění. Doba použitelnosti tohoto majetku je delší než 1 rok.

Pozemky na účtu 031 - jsou dle zřizovací listiny porizovány do vlastnictví zřizovatele.

Stavby - skupina 021 - odepisovaný majetek, ke kterému byly v průběhu používání a dle schválené výše rozpočtovaných finančních prostředků tvořeny opravy-081. Dle členění evidujeme 2 stavby - budovu a hrstě. Inventurní karty u tohoto majetku jsou vedeny elektronicky.

DDNM - majetek s PC od 7000 Kč do 60000 Kč evidujeme na účtu 018. Opravy k DDNM vedeme na účtu 078. Inventurní karty elektronicky.

DHM - majetek s PC vyšší než 40000 Kč. Evidence na účtu 022, opravy na účtu 082. Inventurní karty DHM vedeny elektronicky.

Odpisy dle schváleného odpisového plánu jednotlivého majetku jsou účtovány dle směrnice organizace pololetně k 30.6. a 31.12.

DDHM - majetek s PC od 3000 Kč do 40000 Kč evidujeme na účtu 028, opravy na 088. Inventurní karty vedeny elektronicky.

JDDHM v operativní evidenci - do této skupiny zarazujeme majetek s PC od 501 Kč do 3000 Kč. Účetně je majetek veden na podrozvahových účtech 902. Odpisy DHM evidujeme - 1. kryté finančními prostředky zřizovatele a 2. nekryté finančními prostředky zřizovatele. Nekryté odpisy účtujeme na účtech 551/08x, 416/648. Z tohoto důvodu není zkrácen hospod. výsledek. V evidenci není žádný majetek ocenovaný reprodukční cenou.

V průběhu účetního období jsme nenakupovali žádný majetek, zásoby ani služby v cizích měnách.

V účetnictví byl použit u nákupu princip časového rozlišení.

Dohadné účty používá účetní jednotka k zachycení závazků a pohledávek v dohadné výši. Zejména jde o nevyfakturované energie a služby k 31.12. Organizace podle zřizovací listiny porizuje všechny majetek do vlastnictví zřizovatele. Všechny objemy majetku vykazány na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,
Školní náměstí 100/5,
príspevková organizace
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44 55 34 12 (4)

P R I L O H A
organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a prispevkových organizaci

Nazev a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 príspevková organizace 400 01 Ústí nad Labem ICO 44553412	Právní forma príspevková organizace	Předmět činnosti príspevková organizace
---	--	--

sestavena k 31.12.2018
okamžik sestavení: 15.01.2019

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

Strana 1

Číslo položky	název položky	Podrozvah. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEZNE	MINULE
P.I.	Majetek účetní jednotky		1764596,20	1578227,22
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1764596,20	1578227,22
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Kratkodoby podmíněné pohledávky a závazky z transferu		0,00	0,00
1.	Kratkodoby podmíněné pohledávky z předfinancování transferu	911	0,00	0,00
2.	Kratkodoby podmíněné závazky z předfinancování transferu	912	0,00	0,00
3.	Kratkodoby podmíněné pohledávky ze zahraničních transferu	913	0,00	0,00
4.	Kratkodoby podmíněné závazky ze zahraničních transferu	914	0,00	0,00
5.	Ostatní kratkodoby podmíněné pohledávky z transferu	915	0,00	0,00
6.	Ostatní kratkodoby podmíněné závazky z transferu	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Kratkodoby podm. pohledávky z důvodu uplatnění užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu uplatnění užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Kratk. podm.pohl.z důvodu užív.majetku jin.os. na základě smlouvy o vypůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouh. podm.pohl.z důvodu užív.majetku jin.os. na základě smlouvy o vypůjčce	924	0,00	0,00
5.	Kratkodoby podm.pohledávky z důvodu užívání majetku jinou os. z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podm.pohledávky z důvodu užívání majetku jinou os. z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Kratkodoby podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Kratkodoby podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Kratkodoby podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Kratkodoby podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Kratkodoby podmíněné úhrady pohledávek z přijatých záruk	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých záruk	945	0,00	0,00
11.	Kratkodoby podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních a jiných řízení	948	0,00	0,00

Číslo položky	název položky	Podrozvah. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferu		0,00	271576,80
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferu	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferu	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferu	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferu	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferu	955	0,00	271576,80
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferu	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátk. podm.závazky z dův. užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouh. podm.závazky z dův. užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátk. podm.závaz. z dův.užívání cizího maj. nebo jeho převzetí z jiných dův.	967	0,00	0,00
8.	Dlouh. podm.závaz. z dův.užívání cizího maj. nebo jeho převzetí z jiných dův.	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o porizení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o porizení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátk. podm.zav. vypl.z práv.predp.a další činn.moci zákonod., vykonne, soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouh. podm.zav. vypl.z práv.predp.a další činn.moci zákonod., vykonne, soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII	Ostatní podmíněná aktiva a pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1764596,20	1849804,02

Okamžik sestavení: 15.01.2019

Podpisový záznam:



ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,
Školní náměstí 100/5,
příspěvková organizace
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44 55 34 12 (4)



P R I L O H A

organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a príspevkových organizaci

Nazev a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 príspevková organizace 400 01 Ústí nad Labem ICO 44553412	Právní forma príspevková organizace	Předmět činnosti príspevková organizace
---	--	--

sestavena k 31.12.2018

okamžik sestavení: 15.01.2019

A.5. Informace podle § 18 odst.3 písm. b) zákona (TEXT)

IC: 44553412 Organizace byla zřízena před 1.1.2001 a do veřejných rejstříků není zapsána.



ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,
Školní náměstí 100/5,
príspevková organizace
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44 55 34 12 (4)



P R I L O H A

organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a prispevkových organizaci

Nazev a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 príspevková organizace 400 01 Ústí nad Labem ICO 44553412	Právní forma príspevková organizace	Předmět činnosti príspevková organizace
---	--	--

sestavena k 31.12.2018

okamžik sestavení: 15.01.2019

A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona (TEXT)

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, jejich důsledky a ekonomické dopady by musely být kvantifikovány.



ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,
Školní náměstí 100/5,
příspěvková organizace
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44 55 34 12 (4)



P R I L O H A

organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a prispevkových organizaci

Nazev a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 príspevková organizace 400 01 Ústí nad Labem ICO 44553412	Právní forma príspevková organizace	Předmět činnosti príspevková organizace
---	--	--

sestavena k 31.12.2018

okamžik sestavení: 15.01.2019

B.1. Informace podle § 66 odst.6 zákona (TEXT)

Ve sledovaném období taková skutečnost nenastala.


 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,
 Školní náměstí 100/5,
 příspěvková organizace
 400 01 Ústí nad Labem
 IČ: 44 55 34 12 (4)



P R I L O H A

organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a príspevkových organizaci

Nazev a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 príspevková organizace 400 01 Ústí nad Labem IČO 44553412	Právní forma príspevková organizace	Předmět činnosti príspevková organizace
---	--	--

sestavena k 31.12.2018

okamžik sestavení: 15.01.2019

B.2. Informace podle § 66 odst.8 zákona (TEXT)

Organizace odpisy majetku provádí k 30.6. a 31.12.
k 31.12.2018 byl pokryt fond investic finančními prostředky ve
výši 40,307 tis Kč., tj. minimální výše pokrytých odpisů, která
byla stanovena zřizovatelem. O výši nepokrytých odpisů dotaci
zřizovatele ve výši 195,627 tis Kč pak následně snížila účetní jednotka
stav fondu investic. Celková výše zúčtovanych odpisů v roce 2018 je
235,934 tis Kč. Důvodem tohoto stavu je skutečnost, že výše poskytnutého
príspevku na provoz ani výše jiných dalších výnosů organizace
není dostatečně vysoká na pokrytí všech účetních odpisů majetku organizace.



ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,
Školní náměstí 100/5,
príspevková organizace
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44 55 34 12 (4)



P R I L O H A

organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a prispevkových organizaci

Nazev a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 príspevková organizace 400 01 Ústí nad Labem ICO 44553412	Právní forma príspevková organizace	Predmet činnosti príspevková organizace
---	--	--

sestavena k 31.12.2018

okamžik sestavení: 15.01.2019

B.3. Informace podle § 63 odst.3 zákona (CISLO A TEXT)

0,00
K datu sestavení účetní závěrky neexistovaly žádné významné
0,00
vzájemně zúčtované částky, uvedené v par.68 odst. 1. vyhl. 410/2009 Sb.
0,00
0,00
0,00


ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,
Školní náměstí 100/5,
príspevková organizace
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44 55 34 12 (4)



P R I L O H A

organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a prispevkových organizaci

Nazev a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 príspevková organizace 400 01 Ústí nad Labem ICO 44553412	Právní forma príspevková organizace	Předmět činnosti príspevková organizace
---	--	--

sestavena k 31.12.2018

okamžik sestavení: 15.01.2019

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Kratkodobe podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům-nenávratné	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferu na porizení dlouhodob. majetku ve vecne a casove souvislosti	0,00	0,00



ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,
Školní náměstí 100/5,
príspevková organizace
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44 55 34 12 (4)



P R I L O H A

organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a príspevkových organizaci

Nazev a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 príspevková organizace 400 01 Ústí nad Labem IČO 44553412	Právní forma príspevková organizace	Předmět činnosti príspevková organizace
---	--	--

sestavena k 31.12.2018

okamžik sestavení: 15.01.2019

D.1. Počet jednotlivých věcí a souboru majetku nebo seznam tohoto majetku
(ČÍSLO A TEXT)

0,00
Organizace nemá tento majetek.
0,00
0,00
0,00
0,00


ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,
Školní náměstí 100/5,
príspevková organizace
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44 55 34 12 (4)



P R I L O H A

organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a prispevkových organizaci

Nazev a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 príspevková organizace 400 01 Ústí nad Labem ICO 44553412	Právní forma príspevková organizace	Predmet činnosti príspevková organizace
---	--	--

sestavena k 31.12.2018

okamžik sestavení: 15.01.2019

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (CiSLO)

0,00

Organizace nevlastní ani nehospodáří s takovým majetkem.


ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,
Školní náměstí 100/5,
príspevková organizace
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44 55 34 12 (4)


P R I L O H A

organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a prispevkových organizaci

Nazev a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 příspěvková organizace 400 01 Ústí nad Labem IČO 44553412	Právní forma příspěvková organizace	Předmět činnosti příspěvková organizace
---	--	--

sestavena k 31.12.2018

okamžik sestavení: 15.01.2019

D.3. Vyše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem
ve výši 57 Kč/m² (CISLO)

0,00

Organizace nevlastní ani ne hospodáří s takovým majetkem.


ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,
Školní náměstí 100/5,
příspěvková organizace
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44 55 34 12 (4)



P R I L O H A

organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a príspevkových organizaci

Nazev a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 príspevková organizace 400 01 Ústí nad Labem IČO 44553412	Právní forma príspevková organizace	Předmět činnosti príspevková organizace
---	--	--

sestavena k 31.12.2018

okamžik sestavení: 15.01.2019

D.4. Vymera lesních pozemků s lesním porostem ocenených jiným způsobem (CISLO)

0,00

Organizace nevlastní ani ne hospodari s takovým majetkem.


 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,
 Školní náměstí 100/5,
 příspěvková organizace
 400 01 Ústí nad Labem
 IČ: 44 55 34 12 (4)

4

P R I L O H A

organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a prispevkových organizaci

Nazev a sidlo ucetni jednotky Zakladni skola Usti nad Labem Skolni namesti 100/5 prispevkova organizace 400 01 Usti nad Labem ICO 44553412	Pravni forma prispevkova organizace	Predmet cinnosti prispevkova organizace
---	--	--

sestavena k 31.12.2018

okamzik sestaveni: 15.01.2019

D.5.Vyse oceneni lesnich pozemku s lesnim porostem oceneny jiny zpusobem(CiSLO)

0,00

Organizace nevlastni ani nehospodari s takovym majetkem.


ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,
Školní náměstí 100/5,
příspěvková organizace
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44 55 34 12 (4)



P R I L O H A

organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a prispevkových organizaci

Nazev a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 príspevková organizace 400 01 Ústí nad Labem IČO 44553412	Právní forma príspevková organizace	Předmět činnosti príspevková organizace
---	--	--

sestavena k 31.12.2018

okamžik sestavení: 15.01.2019

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných
jiným způsobem (CISLO)

0,00

Organizace nevlastní ani ne hospodáří s takovým majetkem.



ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,
Školní náměstí 100/5,
príspevková organizace
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44 55 34 12 (4)



P R I L O H A

organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a príspevkových organizaci

Nazev a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 príspevková organizace 400 01 Ústí nad Labem IČO 44553412	Právní forma príspevková organizace	Předmět činnosti príspevková organizace
---	--	--

sestavena k 31.12.2018

okamžik sestavení: 15.01.2019

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (Číslo A TEXT)

0,00
Organizace nevlastní ani ne hospodáří s takovým majetkem.
0,00
0,00
0,00
0,00



ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,
Školní náměstí 100/5,
príspevková organizace
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44 55 34 12 (4)



P R I L O H A

organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a prispevkových organizaci

Nazev a sidlo ucetni jednotky Zakladni skola Usti nad Labem Skolni namesti 100/5 prispevkova organizace 400 01 Usti nad Labem ICO 44553412	Pravni forma prispevkova organizace	Predmet cinnosti prispevkova organizace
---	--	--

sestavena k 31.12.2018

okamzik sestaveni: 15.01.2019

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Castka
D.III.37.	nevýúčtovane služby a energie k 31.12. - dohadnou položkou	247000,00
B.II.17.	pohledavka za Úřadem práce, vyrovnána v roce 2019	30000,00
D.III.32.	dotace zřizovatele na mzdy, predmetem vypořádání v roce 2019	1443590,00
D.III.32.	dotace zřizovatele na vybavení 1.trid, predmetem finan.vypor. v r.2019	68000,00
D.III.32.	dotace MSMT projekt Predlice sobe, predmetem vypořádání v roce 2019	358700,00
D.III.32.	dotace KU - UZ33353+UZ33070	14960886,00
B.II.32.	dotace na mzdy zřizovatel, predmetem vypořádání v roce 2019	1443590,00
B.II.32.	dotace zřizovatele na vybavení 1.trid, predmetem financ.vypor. v r.2019	68000,00
B.II.32.	dotace MSMT sablony, predmetem financ.vypořádání v roce 2019	678942,00
B.II.32.	dotace MSMT projekt Predlice sobe, predmetem finan.vypor. v roce 2019	358700,00
B.II.32.	čerpaní dotace KU-UZ33353+UZ33070, predmetem financ.vypor. v roce 2019	14958275,00
C.II.5.	investicni prispevek na server - zcela vycerpan k 31.12.2018	0,00
C.II.5.	fond reprodukce majetku, tvoren odpisy zarazeneho majetku	363328,00
C.I.5.	v roce 2010 bylo provedeno douctovani odpisu minulych let, pokyn zriz.	-507594,00
D.II.8.	dotace MSMT sablony, predmetem financniho vypořádání v roce 2019	678942,00


 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,
 Školní náměstí 100/5,
 příspěvková organizace
 400 01 Ústí nad Labem
 IČ: 44 55 34 12 (4)



P R I L O H A

organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a príspevkových organizaci

Nazev a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 príspevková organizace 400 01 Ústí nad Labem ICO 44553412	Právní forma príspevková organizace	Předmět činnosti príspevková organizace
---	--	--

sestavena k 31.12.2018

okamžik sestavení: 15.01.2019

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
B.IV.2.	príspevek na provoz zřizovatel	1739000,00
B.IV.2.	príspevek na mzdy zřizovatel - pilotní projekt	723600,00
B.IV.2.	prímě naklady KU - dotace UZ33353+UZ33070	14958275,00
B.IV.2.	dotace Úřadu práce - veřejné prospěšné práce	239000,00
B.IV.2.	dotace MSMT - projekt Předlice sobe	358700,00
B.IV.2.	dotace MSMT - projekt Sablony - čerpaní v roce 2018	250509,00
B.IV.2.	príspevek na provoz zřizovatel - poverenec GDPR	21180,00
B.IV.2.	príspevek zřizovatel - vybavení 1. tříd	68000,00
B.IV.2.	príspevek na provoz zřizovatel - nákup PC + nábytek	480000,00
B.IV.2.	príspevek na provoz zřizovatel	112000,00
B.IV.2.	dotace na mzdy zřizovatel	719990,00
B.IV.2.	nahrada pojistovny - príspevek na provoz zřizovatel	4625,00
A.I.28.	odpisy hmot.majetku - pokryté dotací zřizovatele	40307,00
A.I.28.	odpisy hmot.majetku - nepokryté dotací zřizovatele	195627,00
B.I.16.	ostatní výnosy - odpisy nepokryté dotací zřizovatele	195627,00
A.I.36.	ostatní náklady z činnosti - členský príspevek Liga komunitních škol	2000,00


 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,
 Školní náměstí 100/5,
 příspěvková organizace
 400 01 Ústí nad Labem
 IČ: 44 55 34 12 (4)



P R I L O H A

organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a prispevkových organizaci

Nazev a sidlo ucetni jednotky Zakladni skola Usti nad Labem Skolni namesti 100/5 prispevkova organizace 400 01 Usti nad Labem ICO 44553412	Pravni forma prispevkova organizace	Predmet cinnosti prispevkova organizace
---	--	--

sestavena k 31.12.2018

okamzik sestaveni: 15.01.2019

E.3. Doplnujici informace k polozkam prehledu o peneznich tocich (TEXT)

K polozce	Doplnujici informace	Castka



ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,
Školní náměstí 100/5,
příspěvková organizace
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44 55 34 12 (4)



P R I L O H A

organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a prispevkových organizaci

Nazev a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 príspevková organizace 400 01 Ústí nad Labem ICO 44553412	Právní forma príspevková organizace	Předmět činnosti príspevková organizace
---	--	--

sestavena k 31.12.2018

okamžik sestavení: 15.01.2019

E.4. Doplnující informace k přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,
Školní náměstí 100/5,
príspevková organizace
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44 55 34 12 (4)

P R I L O H A

organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a prispevkových organizaci
Fond kulturnich a socialnich potreb

Nazev a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 príspevková organizace 400 01 Ústí nad Labem ICO 44553412	Právní forma príspevková organizace	Předmět činnosti príspevková organizace
---	--	--

sestavena k 31.12.2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 15.01.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Polozka		BEZNE UCETNI
Cislo	Nazev	OBDOBI
A.I.	Pocatecni stav fondu	339194,51
A.II.	Tvorba fondu	242347,44
1.	Zakladni pridel	242347,44
2.	Splatky pujcek na bytove ucely poskytnutych do konce roku 1992	0,00
3.	Nahrady skod a pojistna plneni od pojistovny vztahujici se k majetku porizenemu z fondu	0,00
4.	Penezni a jine dary urcene do fondu	0,00
5.	Ostatni tvorba fondu	0,00
A.III.	Cerpani fondu	237859,00
1.	Pujcky na bytove ucely	0,00
2.	Stravovani	42070,00
3.	Rekreace	144010,00
4.	Kultura, telovychova a sport	0,00
5.	Socialni vypomoci a pujcky	0,00
6.	Poskytnute penezni dary	15500,00
7.	Uhrada prispevku na penzijni pripojisteni	0,00
8.	Uhrada casti pojistneho na soukrome zivotni pojisteni	0,00
9.	Ostatni uziti fondu	36279,00
A.IV.	Konecny stav fondu	343682,95

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,
Školní náměstí 100/5,
príspevková organizace
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44 55 34 12 (4)

P R I L O H A

organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a prispevkových organizaci

Rezervní fond

PRISPEVKOVE ORGANIZACE ZRIZOVANE UZEMNIMI SAMOSPRAVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCI

Nazev a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 príspevková organizace 400 01 Ústí nad Labem ICO 44553412	Právní forma príspevková organizace	Předmět činnosti príspevková organizace
---	--	--

sestavena k 31.12.2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 15.01.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Polozka		BEZNE UCETNI
Cislo	Nazev	OBDOBI
D.I.	Pocatecni stav fondu	92218,13
D.II.	Tvorba fondu	8700,68
1.	Zlepseny vysledek hospodareni	8700,68
2.	Nespotrebovane dotace z rozpoctu Evropske unie	0,00
3.	Nespotrebovane dotace z mezinarodnich smluv	0,00
4.	Penezni dary - ucelove	0,00
5.	Penezni dary - neucelove	0,00
6.	Ostatni tvorba	0,00
D.III.	Cerpani fondu	0,00
1.	Uhrada zhorseneho vysledku hospodareni	0,00
2.	Uhrada sankci	0,00
3.	Posileni fondu investic se souhlasem zrizovatele	0,00
4.	Casove prekrenuti docasneho nesouladu mezi vynosy a naklady	0,00
5.	Ostatni cerpani	0,00
D.IV.	Konecny stav fondu	100918,81

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,
Školní náměstí 100/5,
príspevková organizace
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44 55 34 12 (4)

P R I L O H A
organizačních složek statů, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
Investiční fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBČÍ

Název a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 příspěvková organizace 400 01 Ústí nad Labem IČO 44553412	Právní forma příspěvková organizace	Předmět činnosti příspěvková organizace
---	--	--

sestavena k 31.12.2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 15.01.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Polozka		BEZNE UCETNI
Cislo	Název	OBDOBI
F.I.	Počáteční stav fondu	323021,00
F.II.	Tvorba fondu	313934,00
1.	Pěnéžní prostředky ve výši odpisu hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku provedené podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	235934,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	78000,00
3.	Investiční dotace ze statních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši příjmu z prodeje sverného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Pěnéžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmu z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Prevody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Cerpaní fondu	273627,00
1.	Porizení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	273627,00
2.	Uhrada investicních uverů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	363328,00

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,
Školní náměstí 100/5,
příspěvková organizace
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44 55 34 12 (4)

P R I L O H A

organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a prispevkových organizaci
Stavby

Nazev a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 príspevková organizace 400 01 Ústí nad Labem ICO 44553412	Právní forma príspevková organizace	Predmet činnosti príspevková organizace
---	--	--

sestavena k 31.12.2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 15.01.2019

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

Číslo polož.	Název položky	OBDOBÍ			
		BEZNE			MINULE
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	9361168,18	1433789,00	7927379,18	8030193,18
G.1	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	8689383,67	1209889,00	7479494,67	7559918,67
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	671784,51	223900,00	447884,51	470274,51


 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,
 Školní náměstí 100/5,
 příspěvková organizace
 400 01 Ústí nad Labem
 IČ: 44 55 34 12 (4)



P R I L O H A

organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a prispevkových organizaci
Pozemky

Nazev a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 príspevková organizace 400 01 Ústí nad Labem ICO 44553412	Právní forma príspevková organizace	Předmět činnosti príspevková organizace
---	--	--

sestavena k 31.12.2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 15.01.2019

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

Číslo polož.	Název položky	OBDOBÍ			
		BEZNE			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	2690348,00	0,00	2690348,00	2690348,00
H.1	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	309346,00	0,00	309346,00	309346,00
H.4	Zastavěná plocha	2375592,00	0,00	2375592,00	2375592,00
H.5	Ostatní pozemky	5410,00	0,00	5410,00	5410,00

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,
Školní náměstí 100/5,
príspevková organizace
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44 55 34 12 (4)

P R I L O H A

organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a prispevkových organizaci

Nazev a sídlo účetní jednotky Základní škola Ústí nad Labem Školní náměstí 100/5 príspevková organizace 400 01 Ústí nad Labem ICO 44553412	Právní forma príspevková organizace	Předmět činnosti príspevková organizace
---	--	--

sestavena k 31.12.2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 15.01.2019

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEZNE	MINULE
I.	Naklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Naklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní naklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00


 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,
 Školní náměstí 100/5,
 příspěvková organizace
 400 01 Ústí nad Labem
 IČ: 44 55 34 12 (4)



P R I L O H A
organizacnich slozek statu, uzemnich samospravných celku a prispevkových organizaci

Nazev a sidlo ucetni jednotky Zakladni skola Usti nad Labem Skolni namesti 100/5 prispevkova organizace 400 01 Usti nad Labem ICO 44553412	Pravni forma prispevkova organizace	Predmet cinnosti prispevkova organizace
---	--	--

sestavena k 31.12.2018

okamzik sestaveni: 15.01.2019

J.Doplňující informace k položce "B.II.4. Vynosy z preceneni realnou hodnotou" vykazu zisku a ztraty

Cislo polozky	Nazev polozky	UCETNI OBDOBI	
		BEZNE	MINULE
J.	Vynosy z preceneni realnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Vynosy z preceneni realnou hodnotou majetku urceno k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatni vynosy z preceneni realnou hodnotou	0,00	0,00


 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM,
 Školní náměstí 100/5,
 příspěvková organizace
 400 01 Ústí nad Labem
 IČ: 44 55 34 12 (4)

4

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace, IČ: 44 55 34 12, Mgr. Bc. Martin Košnar sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.1.2019												
Projekt	Druh projektu	Základní údaje			Ocenění pořízovaných o majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku					Celkem	
		Datum uzavření smlouvy	Dodavatel	Stavební fáze		t-4	t-3	t-2	t-1			
			Obchodní firma, jméno nebo název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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