

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž č. p. 191, 768 43 Kostelec u Holešova



Zpráva o hospodaření za rok 2016:

1. Čerpání příspěvku z rozpočtu ÚSC za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
(a rozpis ostatních výnosů a nákladů na akce pořádané ZŠ Kostelec u Holešova)
2. Čerpání příspěvku a dotací ze státního rozpočtu za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
(dle závazných ukazatelů)
3. Čerpání FKSP za období od 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
4. Rozvaha sestavená k 31. 12. 2016
5. Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2016

Čerpání příspěvku z rozpočtu ÚSC za období 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016

Čerpání finančních prostředků ve vztahu k rozpočtu zřizovatele (Obec Kostelec u Holešova)

Rozpočet: upravený k 31. 12. 2016

Dotace z rozpočtu zřizovatele na provoz	759 000,00
Dotace na spoluúčast v projektu UZ33101	16 314,00 (Učíme se na školní zahradě – podpora ZK)
Doplatek dotace Učíme se na školní zahradě UZ33101	9 000,00 (Podpora ZK - přes účet ÚSC)
Školné ŠD 2016	41 000,00
Poplatky za kroužky, příspěvek na materiál (keramika)	10 000,00
Pronájem tělocvičny	15 000,00
Čerpání rezervního fondu	25 000,00

PŘÍJMY (VÝNOSY):

Příspěvek na provoz z rozpočtu ÚSC	759 000,00
Navýšení dotace na spoluúčast v projektu UZ33101	16 314,00
Doplatek dotace Učíme se na školní zahradě UZ33101 přes účet ÚCS	9 000,00
Vráceno do rezervního fondu (čerpáno za rok 2015 z UZ33101)	-2 100,00
Školné ŠD	41 562,00
Pronájem tělocvičny	17 550,00
Poplatky za kroužky, materiál keramika	9 710,00
Jiné ostatní výnosy (úhrada za ztracené učebnice, odprodej DDHM)	3 874,00
Čerpání rezervního fondu k časovému překlenutí rozdílů mezi náklady a výnosy	21 800,00
Jiné finanční výnosy (odměna banky)	18,00

VÝDAJE (NÁKLADY):

• Spotřeba materiálu	305 485	- pohonné hm do sekačky	450,00
		- předplatné novin a čas.	7 901,00
		- materiál pro opravy	5 409,00
		- čisticí prostředky ZŠ	34 324,00
		- náklady z drob. dlouhodob. maj.	126 883,00
		- náklady z DDHM UZ 33101	4 998,00
		- ostatní materiál provoz	119 243,00
		- statní materiál UZ 33101	6 277,00
• Opravy a údržba	209 166	- opravy strojů a zařízení	16 733,00
		- stavební práce	139 092,00
		- ostatní opravy	9 742,00
		- udržovací práce	4 116,00
		- revize budov a zařízení	39 483,00
• Cestovné	14 226	- akce s žáky-tuzemské	9 824,00
		- ostatní cestovné	2 759,00
		- ostatní cestovné UZ 33101	379,00
		- akce se žáky- zahraniční	1 264,00
• Služby	198 686	- poštovné	3 604,00
		- bankovní poplatky	7 889,00
		- telefon	14 387,00
		- ostatní služby	122 138,00
		- kurzovné DIS Fryšták	13 390,00
		- pronájem bazénu	21 778,00
		- BOZP a PO	15 500,00
• Mzdové náklady	55 495	- dohody o provedení práce	43 935,00
		- dohody o provedení práce UZ 33101	4 660,00
		- dohody o provedení práce UZ 33101	6 900,00
• Zákonné sociální náklady	81 801	- příspěvek na závodní stravování	66 351,00
		- lékařské prohlídky	1 500,00
		- vzdělávání zaměstnanců	12 950,00
		- ochranné pracovní pomůcky	1 000,00

• Ostatní náklady	6 529	- pojištění osob a majetku	5 390,00
• Odpisy DHM	5 340	- materiál k prodeji (sešity)	1 139,00

PŘÍJMY CELKEM K 31. 12. 2016:	876 728,00Kč
ČERPÁNÍ CELKEM K 31. 12. 2016:	876 728,00Kč
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:	0

ROZPIS OSTATNÍCH VÝNOSŮ (PLATBY OD RODIČŮ NA AKCE POŘÁDANÉ ŠKOLOU):

Úhrada od rodičů – výlet Praha	2 380,00
Úhrada od rodičů – LVK	78 380,00
Úhrady od rodičů – škola v přírodě	112 712,00
Ubytování a strava DIS Fryšták	27 880,00
Zájezd Osvětim –Krakow	30 600,00
Prázdninová ŠD	8 350,00
Prodané PS-platí rodiče žáků	47 412,00
Exkurze TYMY	1 559,00
Doprava na plavání a pronájem bazénu	15 000,00
Celkem	324 273,00

ROZPIS OSTATNÍCH NÁKLADŮ NA AKCE POŘÁDANÉ ŠKOLOU, NA KTERÉ PŘÍSPÍVAJÍ RODIČE ŽÁKŮ

Úhrada výlet Praha	2 380,00
Úhrada LVK celkové náklady	78 380,00
Úhrady škola v přírodě celkové náklady	112 712,00
Úhrada ubytování a stravy v DIS ve Fryštáku	27 880,00
Úhrada zájezdu do Osvětimi –Krakowa	30 600,00
Prázdninová ŠD	8 350,00
Prodané pracovní sešity – platí rodiče	47 412,00
Exkurze TYMY	1 559,00
Doprava na plavání a pronájem bazénu	15 000,00
Celkem:	324 273,00

Výnosy celkem:	1 201 001,00
Náklady celkem:	1 201 001,00
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	0

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž



č.p. 191
768 43 Kostelec u Holešova
IČO: 70842761, Tel: 573 385 142

Mag. G. Bělý

**Čerpání příspěvku ze státního rozpočtu
za období 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016**

Stanovený rozpočet závazných ukazatelů na rok 2016	8 856 424,00
Poslední úprava 31. 12. 2016, z toho:	
Přímé neinvestiční výdaje UZ33353	8 533 417,00
Účelová dotace Vybavení pomůckami UZ33025	15 000,00
Účelová dotace Asistenti pedagogů UZ33457	60 157,00
Účelová dotace Zvýšení tarifů UZ33052	247 850,00

POSKYTNUTO K 31. 12. 2016 CELKEM NA NIV: 8 856 424,00

NÁKLADY K 31. 12. 2016

➤ Učební pomůcky, školní potřeby (UZ 33353)	62 068,00
➤ Drobný dlouhodobý hmotný majetek (UZ 33353)	20 130,00
➤ Učební pomůcky pro žáka s SPU UZ33025	15 000,00
➤ Předplatné UZ 33353	250,00
➤ Cestovné (UZ 33353)	7 048,00
➤ Plavecká škola UZ33353	45 000,00
➤ Náklady spojené s odbor. rozvojem zam. (UZ 33353)	41 890,00
➤ Platy (UZ 33353)	6 109 158,00
➤ Platy (UZ 33457)	44 396,00
➤ Platy (UZ 33052)	182 915,00
➤ Dohody o provedení práce UZ 33353 přímé NIV	45 000,00
➤ Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost UZ33353	8 474,00
➤ Zdravotní pojištění UZ 33353	549 830,00
➤ Zdravotní pojištění UZ 33457	3 996,00
➤ Zdravotní pojištění UZ 33052	16 462,00
➤ Sociální pojištění UZ 33353	1 527 293,00
➤ Sociální pojištění UZ 33457	11 099,00
➤ Sociální pojištění UZ 33052	45 729,00
➤ Zákonné pojištění pracovních úrazů UZ 33353	25 639,00
➤ Základní příděl do FKSP UZ 33353	91 637,00
➤ Základní příděl do FKSP UZ 33457	666,00
➤ Základní příděl do FKSP UZ 33052	2 744,00

ČERPÁNÍ CELKEM K 31. 12. 2016 NA NIV: 8 856 424,00

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž



č.p. 191

768 43 Kostelec u Holešova

IČO: 70842761, Tel: 573 385 142

③

Čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb za období 1. 1. – 31. 12. 2016

Počáteční stav: 157 177,00

Příjmy do FKSP:

- Základní příděly (1,5% hr. mezd) HČ 95 047,00

Čerpání FKSP:

- Příspěvek na rodinné rekreace a dovolené 6 000
- Ostatní čerpání (Den učitelů, duch., konvice, Mikul. 17 017
- Věcné dary k pracovnímu a životnímu výročí 9 999
- Kulturní a sportovní akce (vstupenky, turnaj) 7 741

POČÁTEČNÍ STAV K 1. 1. 2016:	157 177,00
CELKEM PŘÍJEM:	95 047,00
CELKEM ČERPÁNÍ:	40 757,00
ZŮSTATEK K 31. 12. 2016	211 467,00

ZŮSTATEK NESPLACENÝCH PŮJČEK Z FKSP K 31. 12. 2016 106 733,00 Kč

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž



č.p. 191

768 43 Kostelec u Holešova

IČO: 70842761, Tel: 573 385 142

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, , 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 191, 70842761

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 20.01.2017

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNĚ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			6 941 936,94	5 379 092,64	1 562 844,30	1 484 885,25
A. Stálá aktiva			5 386 396,92	5 379 092,64	7 304,28	12 644,28
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			453 582,68	453 582,68	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		453 582,68	453 582,68	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051		0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035		0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			4 932 814,24	4 925 509,96	7 304,28	12 644,28
1. Pozemky	031		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kulturní předměty	032		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022		217 026,33	209 722,05	7 304,28	12 644,28
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		4 715 787,91	4 715 787,91	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		0,00	0,00	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.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. Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069		0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky			0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohl. 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. Oběžná aktiva			1 555 540,02	0,00	1 555 540,02	1 472 240,97
I. Zásoby			0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pořízení materiálu	111		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112		0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		169 546,60	0,00	169 546,60	145 616,21
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	37 827,00	0,00	37 827,00	31 350,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 181,16	0,00	6 181,16	5 222,16
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	107 752,50	0,00	107 752,50	91 834,50
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	17 785,94	0,00	17 785,94	17 209,55
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 385 993,42	0,00	1 385 993,42	1 326 624,76
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	1 270 608,96	0,00	1 270 608,96	1 215 944,93
10.	Běžný účet FKSP	243	88 275,46	0,00	88 275,46	99 215,83
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	27 109,00	0,00	27 109,00	11 464,00

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž



č.p. 191

768 43 Kostelec u Holešova

IČO: 70842761, Tel: 573 385 142

Aug. B. M.

		1		2	
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			1 562 844,30	1 484 885,25	
C.	Vlastní kapitál		706 845,89	667 255,47	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		9 645,40	14 985,40	
1	Jmění účetní jednotky	401	9 645,40	14 985,40	
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00	
4	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	
6	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	
7	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00	
II.	Fondy účetní jednotky		697 200,49	636 705,00	
1	Fond odměn	411	61 195,00	61 195,00	
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	211 467,33	157 177,33	
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	217 461,64	201 896,57	
4	Rezervní fond z ostatních titulů	414	163 052,57	177 752,15	
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	44 023,95	38 683,95	
III.	Výsledek hospodaření		0,00	15 565,07	
1	Výsledek hosp.běžného účetního období	493	0,00	15 565,07	
2	Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	
3	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00	
	Cizí zdroje		855 998,41	817 629,78	
I.	Rezervy		0,00	0,00	
1	Rezervy	441	0,00	0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00	
1	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00	
7	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00	
III.	Krátkodobé závazky		855 998,41	817 629,78	
1	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	
4	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	
5	Dodavatelé	321	498,09	104 478,09	
7	Krátkodobé přijaté zálohy	324	51 265,00	48 600,00	
9	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	
10	Zaměstnanci	331	467 475,00	389 731,00	
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00	
12	Sociální zabezpečení	336	182 737,00	150 027,00	
13	Zdravotní pojištění	337	78 381,00	64 982,00	
14	Důchodové spoření	338	0,00	2 641,00	
15	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	54 592,00	34 484,00	
17	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	2 217,00	
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	
19	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	
20	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00	
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00	
35	Výdaje příštích období	383	8 166,38	7 562,44	
36	Výnosy příštích období	384	5 180,00	3 582,00	
37	Dohadné účty pasivní	389	0,00	205,70	
38	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 703,94	9 119,55	

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž



č.p. 191

768 43 Kostelec u Holešova

IČO: 70842761, Tel: 573 385 142

Handwritten signature

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 191, 70842761

sestavený k 31.12.2016

okamžik sestavení: 20.01.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		10 057 424,58	0,00	11 969 898,68	679 925,53
I.	Náklady z činnosti		10 057 424,58	0,00	11 969 898,68	679 925,53
1.	Spotřeba materiálu	501	249 777,00	0,00	1 196 815,82	450 326,62
2.	Spotřeba energie	502	0,00	0,00	600 979,93	7 735,97
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	209 165,98	0,00	43 669,25	0,00
9.	Cestovné	512	21 274,00	0,00	170 259,80	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	510 995,11	0,00	626 047,85	0,00
13.	Mzdové náklady	521	6 451 342,00	0,00	6 539 864,00	163 489,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 154 409,00	0,00	2 144 816,74	55 586,26
15.	Jiné sociální pojištění	525	25 638,79	0,00	26 623,73	1 152,79
16.	Zákonné sociální náklady	527	218 738,00	0,00	225 989,78	1 634,89
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	100,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	48 551,00	0,00	43 220,78	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	5 340,00	0,00	5 340,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	156 803,70	0,00	340 781,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		10 057 424,58	0,00	11 969 898,68	695 490,60
I.	Výnosy z činnosti		418 768,58	0,00	1 355 879,68	695 490,60
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	276 961,00	0,00	1 168 581,90	695 490,60
3.	Výnosy z pronájmu	603	17 550,00	0,00	14 850,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	41 562,00	0,00	34 656,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	47 412,00	0,00	37 292,78	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	21 799,58	0,00	2 100,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	13 484,00	0,00	98 399,00	0,00
II.	Finanční výnosy		18,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	18,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		9 638 638,00	0,00	10 614 019,00	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	9 638 638,00	0,00	10 614 019,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	0,00	0,00	0,00	15 565,07
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0,00	0,00	0,00	15 565,07

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž



č.p. 191

768 43 Kostelec u Holešova

IČO: 70842761, Tel: 573 385 142

Handwritten signature

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž

Na základě ustanovení § 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a § 3 odst. 1 písm. 3) vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění, vydávám tímto pokynem základní pravidla pro přípravu fyzické inventarizace majetku ZŠ.

1. Inventura hmotného majetku bude zahájena k datu 1. 5. 2016
 2. Inventura pokladny bude zahájena k datu 19. 12. 2016
 3. Pro zpracování a kontrolu inventarizace jmenuji tyto pracovníky:
 - předseda inventarizační komise: Ing. Petr Lipner
 - zpracování inventarizace: Mgr. Monika Ministrová
 - členové inventarizační komise: Mgr. Zina Belliová
Lenka Kotolanová
 4. Do likvidační komise jmenuji tyto pracovníky:
 - předseda likvidační komise Mgr. Jindřich Surala
 - členové Mgr. Věra Dudíková
Mgr. Alena Julinová
 5. Pověření pracovníci zajistí podmínky pro fyzické ověření příslušného majetku pořízeného do 30. 6. 2016. Inventarizace přírůstků pořízených po 30. 6. 2016 bude provedena k 30. 11. 2016.
 6. Kategorizace majetku zakoupeného v roce 2016 se provede dle těchto upravených limitů:
 - a) majetek vedený v operativní evidenci v pořizovací hodnotě do 500,- Kč (majetek v operativní evidenci + učební pomůcky)
 - b) drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v pořizovací hodnotě od 501,- Kč do 40 000,- Kč
 - c) dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě nad 40 001,- Kč.
- Majetek pořízený v předešlých letech zůstává v jednotlivých kategoriích beze změny.
7. Záписy z inventur včetně soupisů inventurovaného majetku dle jednotlivých kategorií a místa dle jeho uložení (seznamy místností) včetně účetní hodnoty podepsané členy inventarizační komise zpracují nejpozději do 20. 1. 2017.

V Kostelci u Holešova dne 29. 4. 2016


Mgr. Zdeněk Ballnér
ředitel školy

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž

Zápis z kontroly provedení inventarizace

Přítomní:

Za školu: Mgr. Zdeněk Ballnér

Za zřizovatele: Radim Tkadlčík

Datum:

Závěry:

- Příkaz k inventarizaci majetku byl vydán ředitelem školy Mgr. Zdeňkem Ballnérem dne 1. 5. 2016 ve smyslu vyhlášky č. 270/2010 Sb. Tímto byla jmenována inventarizační komise s předsedou Ing. Petrem Lipnerem a likvidační komise s předsedou Mgr. Jindřichem Suralou.
- Inventarizace byla provedena za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.
- Přípravná fáze inventury probíhala od 01. 4. do 30. 4. 2016, prováděcí část inventury od 1. 5. do 30. 6. 2016 a vyhodnocovací od 1. 1. 2017 do 20. 1. 2017.
- Jednotlivé soupisy hmotného majetku, peněžních prostředků a cenin jsou doloženy řádnými zápisy a ověřeny členy inventarizační komise. V případě uzavření hmotné odpovědnosti je v inventurním zápise uvedena osoba hmotně odpovědná s uzavřením hmotné odpovědnosti k danému dni.
- Zápis inventarizační komise odpovídá příkazu ředitele školy k inventarizaci majetku.
- Inventarizace byla zahájena k 1. 5. 2016, ukončena k 20. 1. 2017.
- Zjišťování skutečných stavů hmotného majetku bylo ověřeno fyzicky pomocí čtecího zařízení.

Za ZŠ Kostelec u Holešova:

.....


Za zřizovatele:

.....
