

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



Zpráva o hospodaření za rok 2017:

1. Rozvaha příspěvkové organizace sestavená k 31. 12. 2017
2. Výkaz zisků a ztráty příspěvkové organizace sestavený k 31. 12. 2017
3. Příloha č. 5 Příspěvkové organizace sestavená k 31. 12. 2017 (položky s pohybem a účtový rozvrh)
4. Čerpání příspěvku a dotací ze státního rozpočtu za období 1. 1. - 31. 12. 2017 (dle závazných ukazatelů)
5. Čerpání příspěvku z rozpočtu ÚSC za období 1. 1. – 31. 12. 2017, (a rozpis ostatních výnosů a nákladů na akce pořádané ZŠ Kostelec u Holešova, na které přispívají rodiče žáků)

Sestavila:

Ing. Dagmar Bártová

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

CZ NACE: 85200

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2018

| Číslo pol. | Název položky | SÚ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|---|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| AKTIVA CELKEM | | | 11 743 876,15 | 6 042 926,48 | 5 700 949,67 | 1 562 844,30 |
| A. | Stálá aktiva | | 7 584 287,76 | 6 042 926,48 | 1 541 361,28 | 7 304,28 |
| i. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 460 052,68 | 460 052,68 | 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 | 460 052,68 | 460 052,68 | 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 |
| | 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 | | 7 124 235,08 | 5 582 873,80 | 1 541 361,28 | 7 304,28 |
| 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 | 845 823,49 | 0,00 | 845 823,49 | 0,00 |
| 4. | Samostat.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí | 022 | 910 599,84 | 215 062,05 | 695 537,79 | 7 304,28 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 5 367 811,75 | 5 367 811,75 | 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 |
| | 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 | | 4 159 588,39 | 0,00 | 4 159 588,39 | 1 555 540,02 |
| 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 | | 2 191 052,63 | 0,00 | 2 191 052,63 | 169 546,60 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 63 684,00 | 0,00 | 63 684,00 | 37 827,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 8 585,16 | 0,00 | 8 585,16 | 6 181,16 |
| 6. | Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé | 316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 58 449,88 | 0,00 | 58 449,88 | 107 752,50 |
| 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.plněn | 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 | 15 671,59 | 0,00 | 15 671,59 | 17 785,94 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 2 044 662,00 | 0,00 | 2 044 662,00 | 0,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 1 968 535,76 | 0,00 | 1 968 535,76 | 1 385 993,42 |
| 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 | 1 757 445,65 | 0,00 | 1 757 445,65 | 1 270 608,96 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 182 148,11 | 0,00 | 182 148,11 | 88 275,46 |
| 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 | 28 942,00 | 0,00 | 28 942,00 | 27 109,00 |

| Číslo pol. | Název položky | SÚ | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|----------------------|--|-----|---------------|--------------|
| | | | 1 | 2 |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 5 700 949,67 | 1 562 844,30 |
| C. | Vlastní kapitál | | 2 187 996,81 | 706 845,89 |
| i. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 1 543 702,40 | 9 645,40 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 48 399,40 | 9 645,40 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 1 495 303,00 | 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 | | 644 294,41 | 697 200,49 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 61 195,00 | 61 195,00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 236 594,43 | 211 467,33 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 134 088,46 | 217 461,64 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 163 052,57 | 163 052,57 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 49 363,95 | 44 023,95 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Výsledek hosp. běžného účetního období | 493 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení | 431 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 0,00 | 0,00 |
| D. | Cizí zdroje | | 3 512 952,86 | 855 998,41 |
| 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 | | 3 512 952,86 | 855 998,41 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 8 935,09 | 498,09 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 108 680,00 | 51 265,00 |
| 9. | Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé | 326 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 568 092,00 | 467 475,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 222 704,00 | 182 737,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 95 803,00 | 78 381,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 0,00 |
| | Daň z příjmů | 341 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 78 391,00 | 54 592,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 2 408 829,80 | 0,00 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 7 542,38 | 8 166,38 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 4 300,00 | 5 180,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 200,00 | 0,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 9 475,59 | 7 703,94 |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Aug. 2011

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž



č.p. 191

768 43 Kostelec u Holešova

IČO: 70842761, Tel: 573 385 142

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

CZ NACE: 85200

sestavěný k 31.12.2017

okamžik sestavení: 22.01.2018

(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 | | 11 456 948,18 | 0,00 | 10 057 424,58 | 0,00 |
| I. | Náklady z činnosti | | 11 456 948,18 | 0,00 | 10 057 424,58 | 0,00 |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 349 963,10 | 0,00 | 249 777,00 | 0,00 |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 46 793,00 | 0,00 | 209 165,98 | 0,00 |
| 9. | Cestovné | 512 | 18 082,00 | 0,00 | 21 274,00 | 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 |
| | Ostatní služby | 518 | 445 960,04 | 0,00 | 510 995,11 | 0,00 |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 7 164 172,00 | 0,00 | 6 451 342,00 | 0,00 |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 2 387 102,00 | 0,00 | 2 154 409,00 | 0,00 |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 28 652,04 | 0,00 | 25 638,79 | 0,00 |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 234 307,00 | 0,00 | 218 738,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | 54 150,00 | 0,00 | 48 551,00 | 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 | 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 |
| | 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 | 717 037,00 | 0,00 | 156 803,70 | 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 | | 11 456 948,18 | 0,00 | 10 057 424,58 | 0,00 | | | | |
| I. | Výnosy z činnosti | | 373 954,18 | 0,00 | 418 768,58 | 0,00 | | | | |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 149 601,00 | 0,00 | 276 961,00 | 0,00 | | | | |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | 14 985,00 | 0,00 | 17 550,00 | 0,00 | | | | |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 47 900,00 | 0,00 | 41 562,00 | 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 | 51 278,00 | 0,00 | 47 412,00 | 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 | 83 373,18 | 0,00 | 21 799,58 | 0,00 | | | | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 26 817,00 | 0,00 | 13 484,00 | 0,00 | | | | |
| II. | Finanční výnosy | | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 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 | | | | |
| 5. | Ostatní finanční výnosy | 669 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | | | | |
| IV. | Výnosy z transferů | | 11 082 994,00 | 0,00 | 9 638 638,00 | 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 | 11 082 994,00 | 0,00 | 9 638 638,00 | 0,00 | | | | |
| C. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Ala Křížová

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž



ř.p. 191

768 43 Kostelec u Holešova

IČO: 70842761, Tel: 573 385 142

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

CZ NACE: 85200

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 22.01.2018

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

K datu účetní závěrky se předpokládá, že účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti, a že nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti v dohledné budoucnosti pokračovat.

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

Označování a uspořádání položek v jednotlivých výkazech účetní závěrky bylo dodrženo.

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

Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Od stanovených účetních metod se účetní jednotka neodchyluje.

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

CZ NACE: 85200

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2018

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

| Číslo položky | Název položky | Podroz. účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|---|--------------|---------------|--------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 1 371 648,69 | 1 232 981,37 |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1 371 648,69 | 1 232 981,37 |
| 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. | Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0,00 | 0,00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce | 923 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce | 924 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0,00 | 0,00 |
| P. IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0,00 | 0,00 |

| Číslo položky | Název položky | Podroz. účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|----------------|--|--------------|---------------|--------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| P.V. | Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0,00 | 0,00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů | 967 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů | 968 | 0,00 | 0,00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 975 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 976 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní | 978 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní | 979 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0,00 | 0,00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 1 371 648,69 | 1 232 981,37 |

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, , 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 191, 70842781

CZ NACE: 85200

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2018

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

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem účetní závěrky nenastaly významné události, které by měly ekonomický dopad na účetní jednotku.

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, , 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 191, 70842781

CZ NACE: 85200

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2018

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

Na účetní jednotku nebylo převedeno vlastnictví k nemovitostem, které by podléhalo zápisu do katastru nemovitostí

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

B. 3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, , 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 191, 70842781

CZ NACE: 85200

sestavená k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2018

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 | M.NULÉ |
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 1 495 309,00 | 0,00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0,00 | 0,00 |

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

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

CZ NACE: 85200

sestavená k 31.12.2017
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2018

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ |
|---------|---|---------------|
| Číslo | Název | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| A.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 211 467,99 |
| A.II. | Tvorba fondu | 140 418,00 |
| 1 | Základní přiděl | 140 418,00 |
| 2 | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0,00 |
| 3 | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0,00 |
| 4 | Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0,00 |
| 5 | Ostatní tvorba fondu | 0,00 |
| A.III. | Čerpání fondu | 115 290,90 |
| 1 | Půjčky na bytové účely | 0,00 |
| 2 | Stravování | 0,00 |
| 3 | Rekreace | 60 700,00 |
| 4 | Kultura, tělovýchova a sport | 9 290,00 |
| 5 | Sociální výpomoci a půjčky | 0,00 |
| 6 | Poskytnuté peněžní dary | 0,00 |
| 7 | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0,00 |
| 8 | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0,00 |
| 9 | Ostatní užití fondu | 45 300,90 |
| A.IV. | Konečný stav fondu | 236 594,49 |

| | |
|--|---|
| Příloha | |
| Rezervní fond | |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ | |
| Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, , 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 191, 70842761 | |
| CZ NACE: 85200 | sestavená k 31.12.2017 (v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 22.01.2018 | |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ |
|---------|---|---------------|
| Číslo | Název | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| D.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 380 514,21 |
| D.II. | Tvorba fondu | 0,00 |
| 1 | Zlepšený výsledek hospodaření | 0,00 |
| 2 | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0,00 |
| 3 | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0,00 |
| 4 | Peněžní dary - účelové | 0,00 |
| 5 | Peněžní dary - neúčelové | 0,00 |
| 6 | Ostatní tvorba | 0,00 |
| D.III. | Čerpání fondu | 83 373,18 |
| 1 | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0,00 |
| 2 | Úhrada sankcí | 0,00 |
| 3 | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0,00 |
| 4 | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0,00 |
| 5 | Ostatní čerpání | 83 373,18 |
| D.IV. | Konečný stav fondu | 297 141,03 |

| | |
|--|---|
| Příloha | |
| Fond investic | |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ | |
| Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 191, 70842761 | |
| CZ NACE: 85200 | sestavená k 31.12.2017 (v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 22.01.2018 | |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Číslo | Položka Název | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDoba |
|-------|---|------------------------|
| F.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 44 023,95 |
| F.II. | Tvorba fondu | 1 544 737,00 |
| 1. | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu | 5 340,00 |
| 2. | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 44 094,00 |
| 3. | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 1 495 303,00 |
| 4. | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0,00 |
| 5. | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0,00 |
| 6. | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0,00 |
| 7. | Převody z rezervního fondu | 0,00 |
| | Čerpání fondu | 1 539 397,00 |
| 1. | Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku | 1 539 397,00 |
| 2. | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0,00 |
| 3. | Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0,00 |
| 4. | Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost | 0,00 |
| F.IV. | Konečný stav fondu | 49 363,95 |

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

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

CZ NACE: 85200

sestavená k 31.12.2017
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2018

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | MINULÉ |
|---------------|--|---------------|---------|------------|--------|
| | | BĚŽNÉ | | | |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| G. | Stavby | 845 823,49 | 0,00 | 845 823,49 | 0,00 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 845 823,49 | 0,00 | 845 823,49 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž



č.p. 191

768 43 Kostelec u Holešova

IČO: 70842761, Tel: 573 385 142

Účtový rozvrh

| U | řádek PAP | Popis SU | AU | řádek PAP | Popis AU |
|----|-----------|--|--|-----------|--|
| 18 | | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 11 21 | | DDNM svěřený maj.-provozní DDNM svěřený maj.-UP |
| 21 | | Stavby | 20 | | Technické zhodnocení stavby |
| 22 | | Samostatné movité věci a soubory mov. věcí | 11 21 | | Sam. movité věci svěřený maj.-provoz Sam. movité věci svěřený maj.-UP |
| 28 | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 11 21 | | DDHM vlastní majetek-provoz DDHM svěřený maj.-provoz DDHM svěřený maj.-UP |
| 42 | | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 10 | | |
| 78 | | Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | 11 21 | | Oprávky k DDNM-svěřený-provoz Oprávky DDNM-svěřený-UP |
| 82 | | Oprávky k samostatným movitým věcem a SMV | 11 21 | | Oprávky k SMV-svěřený majetek-provoz Oprávky k SMV-svěřený majetek -UP |
| 88 | | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | 10 11 21 | | Oprávky DDHM vlastní maj.-provoz Oprávky DDHM svěřený maj.-provoz Oprávky DDHM svěřený maj.-UP |
| 41 | | Běžný účet | 10 20 30 40 | | Provozní prostředky Prostředky FRM Prostředky fondu rezervního Prostředky fondu odměn |
| 43 | | Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb | 10 | | Prostředky FKSP |
| 61 | | Pokladna | 10 30 | | Pokladna provoz. prostředků Pokladna FKSP |
| 52 | | Peníze na cestě | 11 12 | | Převody hotovosti Převody mezi bank. účty |
| 11 | | Odběratelé | 01 | | Odběratelé hl. č. |
| 14 | | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 20 | | Ostatní zálohy |
| 15 | | Pohledávky z hlavní činnosti | 01 10 20 | | Jiné pohledávky z hlavní činnosti Školné ŠD pohledávky za prac. seš. |
| 21 | | Dodavatelé | 01 02 | | Dodavatelé hl. činnost ÚSC Dodavatelé FKSP |
| 24 | | Krátkodobé přijaté zálohy | 01 09 11 12 13 15 | | Krátkodobé přijaté zálohy zájezd Osvětim Přijaté zálohy na výlet Přijaté zálohy kurz Fryšták Přijaté zálohy od rodičů na lyžař. výcvik zahraniční zájezd |
| 31 | | Zaměstnanci | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 17 18 21 | | 001 Ballnér 002 Belliová 003 Barotová 004 Polášková 005 Dítětová 006 Doleželíková 007 Dudíková 008 Cymbálníková 009 Julinová 011 Kotolanová 012 Lehká 013 Lipner 014 Levinská 015 Rajnochová 017 Surala 018 Šišková 021 Večeřa |

| SU | AU | řádek PAP | Popis AU | |
|--|----|-----------|--------------------|-------------------------------------|
| rezervní fond z ostatních titulů | 00 | | Rezervní fond sta | ř k 1. 1. |
| investic | 00 | | Stav fondu k 1. 1. | |
| | 10 | | Tvorba z odpisů | |
| | 18 | | Tvorba fondu z tr | nsferu ve výši zálchy |
| | 30 | | Dotace od zřizov | tele na pořiz DM |
| | 50 | | Pořiz DM z dotac | ÚSC |
| | 60 | | Čerpání fondu na | pořízení DHM |
| účet rozvažný | 00 | | Počáteční účet ro | zvažný |
| účet materiálu | 11 | | ÚSC - Spotřeba p | aliva |
| | 14 | | ÚSC - Materiál pr | opravy |
| | 15 | | ÚSC - Předplatné | novin a časopisů |
| | 16 | | ÚSC - Čistící pro | řředky |
| | 19 | | ÚSC - Ostatní | |
| | 52 | | SR - Učebnice, š | kolní potřeby |
| | 53 | | SR - Knihy, učeb | ní pomůcky |
| | 55 | | SR - Předplatné i | novin a časopisů |
| opravy a udržování | 30 | | O - Opravy strojů | a zařízení |
| | 41 | | O - Ostatní oprav | y |
| | 42 | | O - Udržovací př | ce |
| | 43 | | Revize budov a z | ařízení |
| cestovné | 10 | | O - Akce se žáky | - tuzemské |
| | 15 | | O - Akce se žáky | - zahraniční |
| | 20 | | O - Ostatní cest | ovné tuzemské |
| | 50 | | SR-Cestovné | |
| účetní služby | 01 | | O - Bankovní poj | latky |
| | 11 | | O - Poštovné | |
| | 13 | | O - Telefon, přísl | up do sítě internet |
| | 16 | | O - Náklady na š | kolní akce |
| | 18 | | O - Ostatní | |
| | 19 | | O - náklady na B | ÚZP a PO |
| účetné náklady | 20 | | ÚSC - OON-doh | ody, odstupné, odchodné |
| | 50 | | SR - Hrubé mzd | zaměstnanců - platy |
| | 60 | | SR - Hrubé mzd | - dohody, odstupné, odchodné |
| | 70 | | SR - Náhrada m | dy za DPN §192 ZP |
| účetné sociální pojištění | 50 | | MŠMT - Zdravot | í pojištění |
| | 60 | | MŠMT - Sociální | pojištění |
| účetné sociální pojištění | 50 | | SR- zákon. poj. i | prac. úrazů |
| účetné sociální náklady | 20 | | ÚSC-Preventivní | prohlídky zaměstnancu |
| | 22 | | ÚSC-pracovní or | ěv a obuv |
| | 23 | | ÚSC-vzdělávání | zaměstnanců |
| | 30 | | ÚSC-příspěvek i | a závodní stravování |
| | 50 | | SR-příděl do FK | ÚP |
| | 60 | | SR-vzdělávání z | aměstnanců |
| účetné daně a poplatky | 20 | | ÚSC správní poj | latky |
| účetné finanční materiál | 10 | | O - Hl. činnost | |
| účetné náklady z činnosti | 10 | | O - Pojištění osc | b a majetku |
| účetné náklady dlouhodobého majetku | 10 | | O - Odpisy dlouh | odobého hmotného majetku |
| účetné náklady z drobného dlouhodobého majetku | 10 | | ÚSC-DDHM evi | lované na účtech v účtové třídě 0 |
| | 50 | | SR-DDHM evide | vané na účtech v účtové třídě 0 |
| | 60 | | SR-DDNM evide | vané na účtech v účtové třídě 0 |
| účetné výnosy z prodeje služeb | 01 | | O - Tržby za slu | žby |
| | 09 | | O - zájezd Osvě | tim |
| | 11 | | O - zúčtování ú | rady od účastníků LVZ |
| | 13 | | O - zúčtování -v | řlet |
| | 16 | | O - zúčtování ku | řzu ve Fryštáku |
| účetné výnosy z pronájmu | 01 | | ÚSC-výnosy z p | ronájmu ostatní-krátkodobý pronájem |
| účetné výnosy z vlastních výkonů | 20 | | ÚSC - školné Š | |