

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavený k 31.12.2015

okamžik sestavení: 20.01.2016

(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		11 969 898,68	679 925,53	12 266 360,25	1 133 373,74
I.	Náklady z činnosti		11 969 898,68	679 925,53	12 266 360,25	1 133 373,74
1.	Spotřeba materiálu	501	1 196 815,82	450 326,62	1 763 730,87	628 178,87
2.	Spotřeba energie	502	600 979,93	7 735,97	1 056 879,88	93 790,00
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	43 669,25	0,00	71 944,20	16 108,00
9.	Cestovné	512	170 259,80	0,00	11 711,00	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
12.	Ostatní služby	518	626 047,85	0,00	405 191,82	9 483,00
13.	Mzdové náklady	521	6 539 864,00	163 489,00	6 372 655,00	285 221,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 144 816,74	55 586,26	2 101 753,86	96 975,14
15.	Jiné sociální pojištění	525	26 623,73	1 152,79	25 946,81	766,32
16.	Zákonné sociální náklady	527	225 989,78	1 634,89	113 522,32	2 851,41
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	30,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	100,00	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	43 220,78	0,00	37 690,00	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
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	340 781,00	0,00	294 574,49	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.	Dodatečně 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		11 969 898,68	695 490,60	12 266 360,25	1 158 640,63
I.	Výnosy z činnosti		1 355 879,68	695 490,60	1 879 793,80	1 158 640,63
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 168 581,90	695 490,60	1 563 839,30	1 158 640,63
3.	Výnosy z pronájmu	603	14 850,00	0,00	12 389,50	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	34 656,00	0,00	31 242,00	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	37 292,78	0,00	37 690,00	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	2 100,00	0,00	228 077,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	98 399,00	0,00	6 556,00	0,00
II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	5,45	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	5,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		10 614 019,00	0,00	10 386 561,00	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	10 614 019,00	0,00	10 386 561,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	0,00	15 565,07	0,00	25 266,89
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0,00	15 565,07	0,00	25 266,89

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž



c.p. 191

768 43 Kostelec u Holešova

IČO: 70842761, Tel: 573 385 142

OBEC Kostelec u Holešova
768 43 Kostelec u Holešova 58
 IČ: 00287342 DIČ: CZ 0028732
 tel.: 573385129 / 573385069

Mgr. D. Bělá

Šelba

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 484 885,25	1 819 987,51
C.	Vlastní kapitál		667 255,47	644 159,87
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		14 985,40	20 325,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	14 985,40	20 325,40
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		636 705,00	598 567,58
1.	Fond odměn	411	61 195,00	61 195,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	157 177,33	147 546,80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	201 896,57	176 629,68
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	177 752,15	179 852,15
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	38 683,95	33 343,95
III.	Výsledek hospodaření		15 565,07	25 266,89
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493	15 565,07	25 266,89
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		817 629,78	1 175 827,64
	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
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		817 629,78	1 175 827,64
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	104 478,09	35 496,49
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	48 600,00	207 335,00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	389 731,00	460 530,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	150 027,00	177 956,00
13.	Zdravotní pojištění	337	64 982,00	77 410,00
14.	Důchodové spoření	338	2 641,00	3 383,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	34 484,00	46 805,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 217,00	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	0,00	0,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00
34.	Výdaje příštích období	383	7 562,44	57 789,84
35.	Výnosy příštích období	384	3 582,00	3 288,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	205,70	103 975,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 119,55	1 859,31

OBEC Kostelec u Holešova
768 43 Kostelec u Holešova 58
IČ: 00287342 DIČ: CZ 0028732
tel.: 573385129, 573385069

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 31.12.2015

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 20.01.2016

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			6 670 699,35	5 185 814,10	1 484 885,25	1 819 987,51
A.	Stálá aktiva		5 198 458,38	5 185 814,10	12 644,28	17 984,28
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		448 789,68	448 789,68	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	448 789,68	448 789,68	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.	Uspořádací účet tech.zhod. dlouh.nehm.maj	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 749 668,70	4 737 024,42	12 644,28	17 984,28
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	204 382,05	12 644,28	17 984,28
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 532 642,37	4 532 642,37	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.	Uspořádací účet tech.zhod. dlouh.hmot.maj	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	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.	Terminované 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
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1 472 240,97	0,00	1 472 240,97	1 802 003,23
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	175 556,54
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	175 556,54
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

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNĚ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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		145 616,21	0,00	145 616,21	295 542,09
1	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	25 066,00
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	31 350,00	0,00	31 350,00	170 630,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 222,16	0,00	5 222,16	4 189,38
6	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pohledávky za zaměstnanci	335	91 834,50	0,00	91 834,50	71 118,50
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	7 074,00
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
27	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Náklady příštích období	381	17 209,55	0,00	17 209,55	17 464,21
30	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 326 624,76	0,00	1 326 624,76	1 330 904,60
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	1 215 944,93	0,00	1 215 944,93	1 170 796,54
10	Běžný účet FKSP	243	99 215,83	0,00	99 215,83	110 149,06
15	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	6 650,00
16	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pokladna	261	11 464,00	0,00	11 464,00	43 309,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2015

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 20.01.2016

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 nenástává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti v dohledné budoucnosti pokračovat.

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

Uspořádání a označování položek ve výkazech účetní závěrky bylo dodrženo.

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

Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, o zásobách účtuje způsobem A. Od stanovených účetních metod se účetní jednotka neodchyluje.

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž



č.p. 191

768 43 Kostelec u Holešova

IČO: 70842761, Tel: 573 385 142

OBEC Kostelec u Holešova
768 43 Kostelec u Holešova 58
IČ: 00287342 DIČ: CZ 0028732
tel.: 573385129, 573385069

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2015

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 20.01.2016

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

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNĚ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 200 479,33	1 267 254,77
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 200 479,33	1 267 254,77
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.	Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	978	0,00	0,00
6.	Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	979	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
12.	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	1 200 479,33	1 267 254,77

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2015

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 20.01.2016

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	0,00	177 956,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	0,00	77 410,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	0,00	0,00

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2015

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 20.01.2016

A. 6. | Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

Není známa událost, která by ovlivnila činnost účetní jednotky k rozvahovému dni.

A. 7. | Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

K rozvahovému dni nenastaly podmínky, které by mohly ovlivnit pohled na finanční situaci a činnost účetní jednotky

A. 8. | Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

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

A. 9. | Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2015
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 20.01.2016

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	JČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	147 546,80
A.II.	Tvorba fondu	64 717,53
1.	Základní přiděl	64 717,53
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytovaných 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	55 087,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	0,00
3.	Rekreace	31 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	840,00
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	23 247,00
A.IV.	Konečný stav fondu	157 177,33

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

sestavená k 31.12.2015
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 20.01.2016

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	356 481,83
D.II.	Tvorba fondu	25 266,89
	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	25 266,89
D.	Čerpání fondu	2 100,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
	2. Úhrada sankcí	0,00
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	2 100,00
	5. Ostatní čerpání	0,00
D.IV.	Konečný stav fondu	379 648,72

Příloha

Investiční 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

sestavená k 31.12.2015
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 20.01.2016

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	33 343,95
F.II.	Tvorba fondu	5 340,00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	5 340,00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Financování investičních výdajů	0,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	38 683,95

Čerpání příspěvku z rozpočtu ÚSC za období 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015

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

Rozpočet: upravený k 31. 12. 2015

Dotace z rozpočtu zřizovatele na provoz	1 300 000,-
Školné ŠD 2015	34 000,-
Tržby za stravování žáků ZŠ a MŠ	831 000,-
Tržby za stravování zaměstnanců	64 000,-
Příspěvek na materiál KERAMIKA	3 500,-
Pronájem tělocvičny	15 000,-
Poplatek za kroužky ŠK	3 000,-

PŘÍJMY (VÝNOSY):

Příspěvek na provoz z rozpočtu ÚSC	1 300 000,00
Tržby za stravování žáků MŠ a ZŠ	830 851,00
Tržby za stravování zaměstnanců	63 591,00
Školné ŠD	34 656,00
Pronájem tělocvičny	14 850,00
Materiál – kroužek KERAMIKA	3 890,00
Poplatek za kroužky ŠK	3 350,00
Jiné ostatní výnosy (úhrada za ztracené učebnice, odprodej DDHM, poplatek za duplikát)	2 288,00
Bezúplatně nabytý majetek)	88 971,00

VÝDAJE (NÁKLADY):

• Spotřeba materiálu	1 281 012	- pohonné hm do sekačky	350,00
		- palivo (PB ŠJ)	359,00
		- předplatné novin a čas.	9 031,00
		- materiál pro opravy	8 782,00
		- čisticí prostředky ZŠ, ŠJ	41 423,00
		- drobný dlouhodobý majetek (558)	167 661,00
		- DDHM Naše škola-naše parta (558)	990,00
		- ostatní materiál provoz + MOE	92 097,00
		- hry, ostatní mat. Naše škola-naše..	4 582,00
		- spotřeba potravin ŠJ	860 838,00
		- bezúplatně převzatý majetek (558)	88 971,00
		- čipové karty (544 41)	5 928,00
• Energie	600 980	- elektrická energie	208 083,00
		- voda	57 352,00
		- plyn	335 545,00
• Opravy a údržba	43 669	- opravy strojů a zařízení	14 911,00
		- ostatní opravy	2 632,00
		- udržovací práce	8 216,00
		- revize budov a zařízení	17 910,00
• Cestovné	22 474	- akce s žáky-tuzemské	3 681,00
		- ostatní cestovné	4 457,00
		- akce se žáky- zahraniční	13 818,00
		- cestovné Naše škola-naše parta	518,00
• Služby	293 462	- poštovné	4 129,00
		- bankovní poplatky	20 243,00
		- telefon	25 359,00
		- ostatní služby	202 631,00
		- BOZP a PO	15 500,00
		- pronájem bazénu	22 150,00
		- nákl. na školní akce Naše škola..	3 450,00
• Mzdové náklady	45 934	- dohody o provedení práce	45 934,00

• Zákonné sociální náklady	44 086	- lékařské prohlídky	8 250,00
		- pracovní oděvy	3 007,00
		- vzdělávání zaměstnanců	8 304,00
		- stravování zaměstnanců	25 525,00
• Ostatní náklady	5 490	- pojištění osob a majetku	5 390,00
		- smluvní pokuta	100,00
• Odpisy DHM	5 340	-odpisy DHM dle odpisového plánu	5 340,00

PŘÍJMY CELKEM K 31. 12. 2015: 2 342 447,00Kč
ČERPÁNÍ CELKEM K 31. 12. 2015: 2 342 447,00Kč
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HČ: 0,00Kč

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

Úhrada za prodané čipové karty	722,00
Úhrada od rodičů – výlet Praha	6 000,00
Úhrada od rodičů – LVK	49 650,00
Zálohy od rodičů - Francie	155 980,00
Záloha od rodičů na prázdninovou ŠD	9 500,00
Zálohy od rodičů na ubytování a stravu v DIS Fryšták (projekt Naše škola-naše...)	34 060,00
Záloha na plaveckou školu (doprava, pronájem bazénu)	18 850,00
Pracovní sešity-placené rodiči	36 571,00
Celkem	311 333,00

ROZPIS OSTATNÍCH NÁKLADŮ NA AKCE POŘÁDANÉ ŠKOLOU

Úhrada za prodané čipové karty	722,00
Úhrada výlet Praha (placeno rodiči žáků)	6 000,00
LVK , část dopravy na LVK (placeno rodiči žáků)	49 650,00
Prázdninová ŠD – placeno rodiči žáků	9 500,00
Plavecká škola-doprava, pronájem bazénu (příspěvek rodičů)	18 850,00
Pracovní sešity placené rodiči	36 571,00
Poznávací zájezd Francie (placeno rodiči žáků)	155 980,00
Ubytování a strava žáků (placeno rodiči žáků) Naše škola-naše parta	34 060,00
Celkem:	311 333,00

Výnosy celkem: 2 653 780,00Kč
Náklady celkem: 2 653 780,00Kč
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 0,00 Kč

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž



c.p. 191
778 43 Kostelec u Holešova
IČO: 70842761, Tel. 573 385 142

Marek Štábl