

Účetní závěrka příspěvkové organizace
Základní škola Kostelec u Holešova za rok 2016

Název účetní jednotky:	Základní škola Kostelec u Holešova
IČO:	70842761
Právní forma účetní jednotky:	Příspěvková organizace
Předmět podnikání:	Vzdělávání a výchova
Rozvahový den:	31.12. 2016
Okamžik sestavení:	20.01.2017
	Výkaz zisku a ztráty
Přílohy:	Rozvaha
	Příloha
	Inventarizace majetku

Základní škola Kostelec u Holešova hospodařila ke dni 31.12. 2016

Hlavní činnost	0,00 Kč
Hospodářská činnost	0,00 Kč

Vyhotovila: Ing. Dagmar Bártová V Kostelci u Holešova 30. 05. 2017

Za schvalující orgán Rada obce Kostelec u Holešova:

Příjmení, jméno	Datum	Podpis /
Ing. Petr Hlobil		
RNDr. Marcela Pospíšilíková		
Vítězslav Rušíkvas		
Ing. Tomáš Marek		
Tomáš Hlobil		

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 činností		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 činností	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

M. G. M.

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			
			BĚŽNÉ			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	Samostatné hmotné věci a soub.hm.mov.věcí	022	217 026,33	209 722,05	7 304,28	12 644,28
5	Pěstitecké 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	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNĚ			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.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	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

M. K. B. M.

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			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

③

Lucy G. Balle

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 ÚSC	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):

<ul style="list-style-type: none"> • Spotřeba materiálu 305 485 • Opravy a údržba 209 166 • Cestovné 14 226 • Služby 198 686 • Mzdové náklady 55 495 • Záonné sociální náklady 81 801 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 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 - 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 - 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 - 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 - 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 PŘISPÍVAJÍ 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

Mig. B. Kelly

**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

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

Počáteční stav: 157 177,00

Příjmy do FKSP:

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

Čerpání FKSP:

- Příspěvek na rodinné rekreace a dovolené 6 000
- Ostatní čerpání (Den učitelů, důch., 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

OBEC KOSTELEK U HOLEŠOVA

Z á p i s d í l ě í i n v e n t a r i z a č n í k o m i s e

Príspevková organizace: Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž

- o provedení inventarizace
1. MOE (majetek v operativní evidenci)
 2. DDHM (drobný dlouhodobý hmotný majetek)
 3. DDNM (drobný dlouhodobý nehmotný majetek)
 4. HDM (hmotný dlouhodobý majetek)
 5. NDM (nehmotný dlouhodobý majetek)
1. Označení inventarizovaného hmotného majetku: MOE, DDHM, DDNM, DHM,
 2. Umístění inventarizovaného majetku: budova ZŠ, Kostelec u Holešova
 3. Jméno pracovníka odpovědného za správu hmotného majetku: Mgr. Zdeněk Ballnér
 4. Inventarizace provedena ke dni: 31. 12. 2016
 5. Den zahájení inventarizace: 1. 5. 2016
 6. Den ukončení inventarizace: 20. 01. 2017
 7. Způsob zjišťování skutečného stavu hmotného majetku: fyzicky
 8. Účetní hodnota obecního majetku dle inventárních soupisů: k 31. 12. 2016

	Stav k 31. 12. 2015	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31. 12. 2016
MOE	1 200 479,33 12 423 ks	66 781,60 505 ks	34 279,56 340 ks	1 232 981,37 12 588 ks
DDHM	4 532 642,37 2 272 ks	237 855,70 52 ks	54 710,16 28 ks	4 715 787,91 2 296 ks
DDNM	448 789,68 ks 190 ks	4 793,00 2 ks	0,- 0,-	453 582,68 192 ks
DHM	217 026,33 ks 6 ks	0,00 0 ks	0,00 0 ks	217 026,33 ks 6 ks
DNM	0	0	0	0
Umělecká díla	0	0	0	0
Cenné papíry	0	0	0	0


Viz „Rekapitulace majetku obce“, která je nedílnou součástí zápisu.

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. Zápisy 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:


.....

INVENTURNÍ SOUPIS

Název a sídlo účetní jednotky:
Základní škola, Kostelec u Holešova,
okres Kroměříž
č. p. 191
768 43 Kostelec u Holešova

POHLEDÁVEK

Druh provedení inventury: dokladová
 Inventarizace provedena ke dni: 31. 12. 2016
 Syntetický účet: 314, 315, 335, 381.
 Analytický účet:
 Číslo stránky: 1

Číslo řádku	Druh pohledávky	Číslo účetního dokladu (faktury)	Splatnost dne	Pohledávky v Kč			Účetní stav celkem	
				Z toho			Číslo účtu dlužníka	Celkem Kč
				Do lhůty splatnosti	Po lhůtě splatnosti	SU AU		
1.	Poskytnutá záloha LVK-Karlov	B16/00162	20. 10. 2016	35 875,00		314 20		35 875,00
2.	Poskytnutá záloha Věst. MŠMT 17	B16/00184	12. 12. 2016	800,-		314 20		800,00
3.	Schindler Systems Zabezp. IP adresy	B16/00132	19. 9. 2016	1 152,-		314 20		1 152,00
4.	Neprodané pracovní sešity			6 981,00		315 20		6 981,00
5.	Nespl. Zús. Půj. FKSP zam. 017			16 157,00		335 41		16 157,00
6.	Nespl. Zúst. Půj. FKSP zam. 015			25 000,00		335 47		25 000,00
7.	Nespl. Zúst. Půj. FKSP zam. 025			36 734,00		335 46		36 734,00
8.	Nespl. Zúst. Půj. FKSP zam. 001			14 881,00		335 49		14 881,00
9.	Nespl. Zúst. Půj. FKSP zam. 013			16 000,00		335 48		16 000,00
10.	Doplatek zam. vstupenky Noc na	P-F15/00018, 19		-1 020,00	Nevyfakturováno Obec KuH	335 30		-1 020,00
12.	Met. Mat. 2017 KARTOTÉKA	FD16/00203		2 201,00		381 01		2 201,00
13.	Učitelské noviny 2017	FD16/00215		3 588,00		381 10		3 588,00
13.	Pojištění osob a majetku 1-6/17	FD16/00216		2 695,00		381 10		2 695,00
14.	Předplatné 1-6/17 Informatorium ŠD	FD16/00232		210,00		381 01		210,00
	MEZISOUČET 1. str.							161 254,00

INVENTURNÍ SOUPIS

Název a sídlo účetní jednotky:
Základní škola, Kostelec u Holešova,
okres Kroměříž
č. p. 191
768 43 Kostelec u Holešova

POHLEDÁVEK

Druh provedení inventury: dokladová
 Inventarizace provedena ke dni: 31. 12. 2016
 Syntetický účet: 314, 315, 335, 381.
 Analytický účet:
 Číslo stránky: 2

Číslo řádku	Druh pohledávky	Číslo účetního dokladu (faktury)	Splatnost dne	Pohledávky v Kč			Účetní stav celkem	
				Z toho			Číslo účtu dlužníka	Celkem Kč
				Do lhůty splatnosti	Po lhůtě splatnosti	SU AU		
16.	Předpl. Řízení školy 1-8/17	FD16/00168		1 288,00		38110		1 288,00
17.	Předpl. Prevence 1-2/17	FD16/00098		100,00		38110		100,00
18.	Zákonné poj. odpov. 1-3/17	MZDY16/00013		7 703,94		38110		7 703,94
	MEZISOUČET:							9 091,94
	2. str.							
	CELKEM:							170 345,94

Doba provedení inventury
 Začátek dne:

Ukončení dne: 20. 1. 2017

Jména a podpisy pracovníků provádějící inventuru (inventarizační komise)

.....

Dne: 20. 1. 2017

RÚ: *Maryša Bally*

<p>Doba provedení inventury Začátek dne: Ukončení dne: 20. 1. 2014 <i>Mgr. M. Mináček</i></p>	<p>Jména a podpisy pracovníků provádějící inventuru (inventarizační komise) 87</p> <p>..... <i>Kateřina Kůrková</i> <i>Pavlína Lisá</i></p> <p>Dne: 20. 1. 2014</p>
--	---

řv: *Mgr. M. Mináček*

**Inventurní soupis
o provedení inventury peněžních prostředků a cenin**

Název a sídlo účetní jednotky: Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž č. p. 191. 768 43 Kostelec u Holešova		Inventarizace provedena ke dni: 31. 12. 2016 Druh provedení inventarizace: fyzická	
Jméno a příjmení hmotně odpovědného pracovníka:		Ing. Dagmar Bártová	
Hmotná odpovědnost uzavřena s pracovníkem dne:		2. 10. 2000	
Potvrzuji, že fyzická inventarizace pokladní hotovosti se konala za mé účasti a současně prohlašuji, že jsem veškeré doklady zaúčtovala do pokladní knihy a žádnou pokladní operaci jsem nezatajila.			
Místo vyhotovení:	Kostelec u Hol.	Datum a podpis:	20. 1. 2017 <i>Bártová</i>
Stav pokladní hotovosti:		Zjištění	
Číslo řádku	Bankovky hodnoty v Kč	Počet kusů	Celkem Kč
1	5 000,--	--	--
2	2 000,--	2	4 000,--
3	1 000,--	14	14 000,--
4	500,--	6	6 000,--
5	200,--	5	1 000,--
6	100,--	3	300,--
Celkem bankovky		30	15 300,--
8	Mince hodnoty v Kč		
9	50,--	4	200,--
10	20,--	58	1 160,--
11	10,--	78	780,--
12	5,--	63	315,--
13	2,--	81	162,--
14	1,--	152	94,--
Celkem mince		436	2 769,--
Pokladní hotovost celkem			27 109,--
15	Poštovní známky v Kč	0	0,--
Celkem ceniny			0,--
Výsledné zjištění			Celkem Kč
Stav zjištěný fyzickou inventarizací:			27 109,--
Účetní stav ke dni inventarizace:			27 109,--
Rozdíl:	a) schodek	0	
	b) přebytek	0	
Jména a podpisy pracovníků provádějící inventarizaci:			
Předseda: <i>Ing. Lipner</i>	Člen <i>Kotlasová L.</i>	Člen <i>Hq. H. Hrnčířová</i>	Člen <i>Hq. Zina Belliová</i>
<i>[Podpis]</i>	<i>[Podpis]</i>	<i>[Podpis]</i>	<i>[Podpis]</i>

Zúčtovací předpis vzniklých inventarizačních rozdílů	Kč	MD	D
1. Přebytky (řádek číslo...)	0,-		
2. Manka (řádek číslo...)	0,-		
Zaúčtováno dne:	Zaúčtoval (podpis):		
Manko předepsáno k úhradě dne:	Číslo protokolu (rozhodnutí):		
Pracovníkovi:	Ve výši Kč:		
Zaúčtováno dne:	Zaúčtoval (podpis):		
Inventurní soupis schválil dne: 20.1.2014	Schválil: (podpis)	R.Š.: <i>M. Š. Zell</i>	