

Závěrečná zpráva a účetní závěrka

včetně výsledku hospodaření příspěvkové organizace:

Základní škola a Mateřská škola Dobkovice, příspěvková organizace, Dobkovice 83

za rok : 2018

a ke správnosti vykázaného hospodářského výsledku v návaznosti na zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

I. Finanční vztah k rozpočtu zřizovatele

Podle § 28 a § 31, citovaného zákona, byly pro organizaci určeny tyto závazné ukazatele:

- a) příspěvek na provoz
- b) dotace zřizovatele na investice
- c) plánované tržby

II. Vyhodnocení

Organizaci byly poskytnuty podle shora uvedeného § 28 § 31 tyto dotace a příspěvky a dosažené tržby:

ukazatel	rozpočet		skutečnost k 31.12.2018	%
	schválený	upravený		k upr.rozp.
a) příspěvek na provoz:	1.200.000,-	1.200.000,-	1.200.000,-	100 %
b) dotace zřiz. na investice	0,-	0,-	0,-	0 %
c) plánované tržby	380.000,-	700.000,-	726.628,-	104,0 %
(prodej stravenek, z toho tržby za hlavní činnost 281.408,- a hosp. činnosti 445.220,00)				
plánované tržby za sběr (papír, PET, kartony).	20.000,-	15.000,-	10.215,-	68,1%

Čerpání účelových prostředků poskytnutých v průběhu roku:

účel	poskytnuto	čerpano	rozdíl(vratka)
neinvestiční:			
- přímé náklady na vzdělávání (UZ 33353)	5.862.698,-	5.862.698,-	0,-
- dotace – autobus plavání (UZ 33070)	17.500,-	17.000,10	499,90

Čerpání z fondů PO

Rezervní fond - nečerpán

Investiční fond – nečerpán

Fond odměn vykazuje zůstatek k 31.12.2018 Kč 25.000,-

III. Ověření správnosti předložených účetních výkazů:

a) byla provedena kontrola výkazových a mezivýkazových vazeb u výkazu zisku a ztrát a rozvahy PO, výkazu příloha, investičního okruhu a kontrola správnosti a zúčtování poskytnutých dotací na provoz a pořízení investic

Zjištěné závady: 0

IV. Správnost vykázaného hospodářského výsledku

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena na základě příkazu ředitelky PO ke dni 31. 12. 2018.

Výsledky inventarizace jsou řádně vyčísleny v účetní evidenci roku 2018.

V. Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 dle návrhu zřizovatele

Zisk z hlavní činnosti – za rok 2018 činí celkem 1432,74 Kč a bude po schválení zastupitelstvem převeden do rezervního fondu.

VI. Závěr

Další členění nákladů bylo provedeno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a nebyl porušen zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2) Roční účetní závěrka nemá věcné závady.

3) Návrh na finanční vypořádání hospodářského výsledku je posouzen v odst. V.

Za příspěvkovou organizaci: *Mgr. Kalasová*

**Základní škola a Mateřská škola
Dobkovice, příspěvková organizace**
407 03 DOBKOVICE 83
IČO: 72745258

Za obec Dobkovice: *[Signature]*

OBEC DOBKOVICE
407 03 DOBKOVICE 101

V Dobkovicích dne 18.03.2019

Návrh uzavřeno včetně elektronicky: 4.4.2019

(schváleno ZO: 16.5.2019)

usm. 6/4 / 2019

zveřejněno do schválení ZO 16.5.2019

VEDOMOSTI: 13.5.2019

[Signature]

Organizace:
IČ:

Základní škola a Mateřská škola Dobkovice, Dobkovice 83
72745258

Inventarizační zpráva za rok 2018

Datum zpracování: 31. 1. 2019

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Termíny prvotních inventur byly dodrženy. Rozdílová inventura nebyla provedena.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 07.12.2018 v budově ZŠ Dobkovice, potvrzeno podpisem v plánu inventur. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur.

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

Rekapitulace zjištění:

1/ Řešení schodků a mank – nebylo zjištěno

2/ Pohledávky po splatnosti – bez závad

Příloha: srovnávací tabulka účet. a invent. stavu k 31.12.2018

Za ÚIK (HIK):

Předseda: jméno...Mgr. Nora Kalašová

podpis ...*M. Kalašová*...

Člen: jméno...Zdenka Dvořáková

podpis ...*Z. Dvořáková*...

Člen: jméno...Martina Šolínová

podpis ...*M. Šolínová*...

Základní škola a Mateřská škola
Dobkovice, příspěvková organizace
407 03 DOBKOVICE
IČO: 72745258

Účetní jednotka: Základní škola a Mateřská škola Dobkovice, 407 03 Dobkovice 83
IČO: 72745258

Srovnávací tabulka účet. a invent. stavu k 31.12.2018

Na základě plánu inventur na rok 2018 včetně příkazu k provedení inventarizace a podpisových vzorů byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku, tzn. dlouhodobého majetku (DHM), drobného dlouhodobého majetku (DDHM), drobného dlouhodobého nehmotného majetku (DDNM), operativní evidence (OE), zboží na skladě, závazků, pohledávek, bankovních účtů, pokladny a podrozvahových účtů. Způsob provedení: fyzická invent. byla provedena u DHM, DDHM, DDNM, OE, pokladny, zboží na skladě, fyzická a dokladová invent u závazků, pohledávek a bankovních účtů a účtů, na kterých byl v r. 2018 zaznamenán obrát (kromě účtů třídy 5.. a 6..). Inventarizace majetku ZŠ a MŠ Dobkovice byla provedena dílčími inventarizačními komisemi dle plánu inventur. Byly vyhotoveny inventurní soupisy, které byly porovnány s účetnictvím Základní škola a Mateřská škola Dobkovice – hlavní účetní kniha.

Seznam inventurních soupisů

ČÚ	TEXT	počáteční stav k 1. 1. 18	přírůstky r. 2018 MD	úbytky r. 2018 MD	inv. soupis k 31. 12. 18	inv. soupis účet.stav k 31. 12. 18	rozdíl	poznámka
018	Drob.dl.nehmotný majetek	53 395,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	53 395,00 Kč	53 395,00 Kč	0,00 Kč	
078	Oprávky k DNHM	-53 395,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-53 395,00 Kč	-53 395,00 Kč	0,00 Kč	
022	Sam.mov.věci a soub.celk	177 017,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	177 017,90 Kč	177 017,90 Kč	0,00 Kč	
82	Oprávky k sam.mov.	-72 014,00 Kč	0,00 Kč	-14 755,00 Kč	-86 769,00	-86 769,00 Kč	0,00 Kč	
028	Drobný dl.hm.majetek	1 091 131,70 Kč	125 294,00 Kč	0,00 Kč	1 216 425,70 Kč	1 216 425,70 Kč	0,00 Kč	
088	Oprávky k DDHM	-1 091 131,70 Kč	-125 294,00 Kč	0,00 Kč	-1 216 425,70 Kč	-1 216 425,70 Kč	0,00 Kč	
112	Materiál na skladě potr.	39 987,44 Kč	751 942,00 Kč	757 501,00 Kč	34 428,44 Kč	34 428,44 Kč	0,00 Kč	
241	Bankovní účty	439 098,69 Kč	7 574 319,18 Kč	7 787 757,71 Kč	225 660,16 Kč	225 660,16 Kč	0,00 Kč	
243	FKSP Bankovní účet	55 474,11 Kč	71 494,00 Kč	67 723,00 Kč	59 245,11 Kč	59 245,11 Kč	0,00 Kč	
261	Pokladna	21 537,00 Kč	203 363,00 Kč	188 127,00 Kč	36 773,00 Kč	36 773,00 Kč	0,00 Kč	
262	Peníze na cestě	0,00 Kč	617 931,00 Kč	617 931,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
311	Odběratelé	3 505,00 Kč	98 876,00 Kč	99 724,00 Kč	2 657,00 Kč	2 657,00 Kč	0,00 Kč	
314	Krátkodobé poskyt.zálohy	129 000,00 Kč	320 540,00 Kč	339 867,00 Kč	109 673,00 Kč	109 673,00 Kč	0,00 Kč	
321	Dodavatelé	27 040,04 Kč	1 774 883,29 Kč	1 771 466,37 Kč	23 623,12 Kč	23 623,12 Kč	0,00 Kč	
324	Krátkodobé přijaté zálohy	36 363,44 Kč	521 155,78 Kč	529 962,43 Kč	45 170,09	45 170,09 Kč	0,00 Kč	

331	Zaměstnanci	458 137,00 Kč	4 548 022,00 Kč	4 533 723,00 Kč	458 134,00 Kč	443 835,00 Kč	0,00 Kč
335	Pohledávky za zaměstnan	17 510,00 Kč	139 030,00 Kč	143 560,00 Kč	12 980,00 Kč	12 980,00 Kč	0,00 Kč
336	Sociální pojištění	199 290,00 Kč	1 835 506,00 Kč	1 371 490,00 Kč	187 274,00 Kč	187 274,00 Kč	0,00 Kč
337	Zdravotní pojištění	85 413,00 Kč	597 028,00 Kč	592 460,00 Kč	80 845,00 Kč	80 845,00 Kč	0,00 Kč
342	Zálohová daň	104 901,00 Kč	505 270,00 Kč	485 032,00 Kč	84 663,00 Kč	84 663,00 Kč	0,00 Kč
348	Pohl.za vybr.míst.vlád.ins.	0,00 Kč	7 079 698,10 Kč	7 079 698,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377	Ost.krátk.pohledávky	10 115,14 Kč	1 223,00 Kč	4 407,00 Kč	6 931,14 Kč	6 931,14 Kč	0,00 Kč
378	Ost.krátk. závazky	1 880,00 Kč	18 583,00 Kč	18 696,00 Kč	1 993,00 Kč	1 993,00 Kč	0,00 Kč
381	Náklady příštích období	1 444,00 Kč	1 794,00 Kč	3 238,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
384	Výnosy příštích období	0,00 Kč	2 005 000,00 Kč	2 005 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
389	Dohadné položky pasivní	129 000,00 Kč	129 000,00 Kč	109 673,00 Kč	109 673,00 Kč	109 673,00 Kč	0,00 Kč
401	Fond DHM	1 319,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 319,00 Kč	1 319,00 Kč	0,00 Kč
411	Fond odměn	25 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00 Kč
412	FKSP	55 474,11 Kč	85 391,00 Kč	89 162,00 Kč	59 245,11 Kč	59 245,11 Kč	0,00 Kč
413	Rez.fond ze zlepš.HV	16 947,97 Kč	0,00 Kč	-159,77 Kč	0,00 Kč	16 788,20 Kč	0,00 Kč
416	Fond investičního maj.	90 628,49 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	90 628,49 Kč	0,00 Kč
431	Výsledek hospodaření	-159,77 Kč	-159,77 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
491	Poč.účet rozvázný	1 231 231,28 Kč	1 231 231,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
999	Vyrovnávací účet	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

V Dobkovicích 31.1.2019

Zpracovala: Dvořáková Zdenka, účetní ZŠ a MŠ Dobkovice

Kontroloval a schválil: Mgr. Nora Kalašová, ředitelka

Dvořáková

Mgr. Kalašová

Základní škola a Mateřská škola
Dobkovice, příspěvková organizace
407 03 DOBKOVICE 83
IČO: 72745258

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

KEO-W 1.11.271 / UcU060p

ze dne: 5.2.2019 v 14:15

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: C:\Alis\KEOW\data\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

72745258 Základní škola a Mateřská škola | Dobkovice**ROZDÍLY**

	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	1 171 489,75	1 231 231,28
Pasiva celkem	1 171 489,75	1 231 231,28
Rozdíl	0,00	0,00

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola | Dobkovice; IČO 72745258; Dobkovice 83, 407 03 Dobkovice

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2019 v 14:15

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		2 528 079,45	1 356 589,70	1 171 489,75	1 231 231,28
A. Stálá aktiva		1 446 838,60	1 356 589,70	90 248,90	105 003,90
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		53 395,00	53 395,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	53 395,00	53 395,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 393 443,60	1 303 194,70	90 248,90	105 003,90
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	177 017,90	86 769,00	90 248,90	105 003,90
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 216 425,70	1 216 425,70		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		1 081 240,85	0,00	1 081 240,85	1 126 227,38
I. Zásoby		34 428,44	0,00	34 428,44	39 987,44
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	34 428,44		34 428,44	39 987,44
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		132 241,14	0,00	132 241,14	160 130,14

1. Odběratelé	311	2 657,00		2 657,00	3 505,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	109 673,00		109 673,00	129 000,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	12 980,00		12 980,00	17 510,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 931,14		6 931,14	10 115,14
III. Krátkodobý finanční majetek		321 678,27	0,00	321 678,27	926 109,80
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	225 660,16		225 660,16	439 098,69
10. Běžný účet FKSP	243	59 245,11		59 245,11	55 474,11
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	36 773,00		36 773,00	21 537,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 171 489,75	1 231 231,28
C. Vlastní kapitál		194 413,54	189 209,80
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 319,00	1 319,00
1. Jmění účetní jednotky	401	1 319,00	1 319,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		191 661,80	188 050,57
1. Fond odměn	411	25 000,00	25 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	59 245,11	55 474,11
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	16 788,20	16 947,97
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	90 628,49	90 628,49
III. Výsledek hospodaření		1 432,74	-159,77
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 432,74	-159,77
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		977 076,21	1 042 021,48
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		977 076,21	1 042 021,48
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	23 623,12	27 040,04
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	45 170,09	36 363,44
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	443 835,00	458 134,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	187 274,00	199 290,00
13. Zdravotní pojištění	337	80 845,00	85 413,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	84 663,00	104 901,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	109 673,00	129 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 993,00	1 880,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

5.2.19

**Základní škola a Mateřská škola
Dobkovice, příspěvková organizace**
407 03 DOBKOVICE 83
IČO: 72745258

Mgr. Kalasova
OBEC DOBKOVICE
407 03 DOBKOVICE 101

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V061-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **72745258**

Název : **Základní škola a Mateřská škola |Dobkovice**

Sídlo : **Dobkovice 83, 407 03 Dobkovice**

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola | Dobkovice; IČO 72745258; Dobkovice 83, 407 03 Dobkovice

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2019 v 14:15

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		7 369 888,36	445 220,00	6 674 780,77	398 548,00
I. Náklady z činnosti		7 369 888,36	445 220,00	6 674 780,77	398 548,00
1. Spotřeba materiálu	501	747 163,92	254 103,00	724 907,00	228 708,00
2. Spotřeba energie	502	337 561,00	124 123,00	289 758,00	106 000,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	3 298,00		5 447,00	
4. Prodané zboží	504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	193 696,85		92 085,80	
9. Cestovné	512				
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	140 401,59		143 627,19	
13. Mzdové náklady	521	4 351 516,00	52 494,00	3 858 985,00	50 240,00
14. Záonné sociální pojištění	524	1 467 961,00	14 500,00	1 292 762,00	13 600,00
15. Jiné sociální pojištění	525	21 551,00		17 254,00	
16. Záonné sociální náklady	527	78 833,00		78 996,58	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538				
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	14 755,00		14 755,00	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558			138 339,20	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	13 151,00		17 864,00	
II. Finanční náklady					
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných úřad. institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních úřad. institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		7 371 321,10	445 220,00	6 674 621,00	398 548,00
I. Výnosy z činností		291 623,00	445 220,00	290 342,00	398 548,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	281 408,00	445 220,00	274 916,00	398 548,00
3. Výnosy z pronájmu	603				
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648				
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	10 215,00		15 426,00	
II. Finanční výnosy					
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662				
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		7 079 698,10		6 384 279,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	7 079 698,10		6 384 279,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		1 432,74		-159,77	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 432,74		-159,77	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

5.2.19

Základní škola a Mateřská škola
Dobkovice, příspěvková organizace
407 03 DOBKOVICE 83
IČO: 72745258

Mge. Kalasova

OBEC DOBKOVICE
407 03 DOBKOVICE 101

výkaz : **PŘÍLOHA**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V062-201812K02.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **72745258**

Název : **Základní škola a Mateřská škola |Dobkovice**

Sídlo : **Dobkovice 83, 407 03 Dobkovice**

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola | Dobkovice; IČO 72745258; Dobkovice 83, 407 03 Dobkovice

Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2019 v 14:18

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
--

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
--

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
--

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
			BĚŽNÉ MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		0,00 0,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	
3.	Vyřazené pohledávky	905	
4.	Vyřazené závazky	906	
5.	Ostatní majetek	909	
P.II.	Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů		0,00 0,00
1.	Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911	
2.	Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů	912	
3.	Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	913	
4.	Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů	914	
5.	Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů	915	
6.	Ostatní krátk.podm.závazky z transferů	916	
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00 0,00
1.	Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921	
2.	Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922	
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	923	
4.	DI.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	924	
5.	Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925	
6.	Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926	
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00 0,00
1.	Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931	
2.	Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	
5.	Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní	939	
6.	Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní	941	
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	
9.	Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	
10.	Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	
11.	Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	947	
12.	DI.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	948	
P.V.	Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů		0,00 0,00
1.	Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů	951	
2.	Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů	952	
3.	Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	953	
4.	Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů	954	
5.	Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů	955	
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956	
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00 0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	
5.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	965	
6.	DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966	
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967	
8.	DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968	
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00 0,00
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971	
2.	Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	
5.	Krátkodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	975	
6.	Dlouhodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	976	
7.	Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978	
8.	DI.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	979	
9.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	981	
10.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	982	
11.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
			BĚŽNÉ MINULÉ
12.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	
13.	Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	985	
14.	Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	986	
P.VIII.	Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty		0,00 0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: 0,00

C. Doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účet.jedn.“ a „C.I.3. Transfery na pořízení dl.majetku“

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období		
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.		

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Hodnota: 0,00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: 0,00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

Hodnota: 0,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

Částka

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplnující informace

Částka

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

Doplňující informace

Částka

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

Doplnující informace

Částka

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	55 474,11
A.II.	Tvorba fondu	89 162,00
1.	Základní přiděl	89 162,00
2.	Splátky půjček na byt. účely poskyt. do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a poj. plň. od poj. vztah. se k maj. pořiz. z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	85 391,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	85 391,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	59 245,11

Rezervní fond**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	16 947,97
D.II.	Tvorba fondu	0,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	159,77
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	159,77
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Čas. překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	16 788,20

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	90 628,49
F.II.	Tvorba fondu	0,00
1.	Peněž.pr.ve výši odp.dl.nehm.a hm.m.prov.dle zřiz.schv.odp.pl	
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřej.rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouh. hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp.org.	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Poř.a tech.zh.hm.a nehm.dl.maj.,s výj.drob.hm.a nehm.dl.maj.	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýš.peněž.pr.urč.na fin.údrž.a opr.m.,který použ.pro sv.č.	
F.IV.	Konečný stav fondu	90 628,49

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
G.	Stavby	0,00	0,00	0,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky			
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu			
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky			
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení			
G.5.	Jiné inženýrské sítě			
G.6.	Ostatní stavby			

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky	0,00	0,00	0,00
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky			
H.4.	Zastavěná plocha			
H.5.	Ostatní pozemky			

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje													
Projekt								Druh projektu		Datum uzav.sml.			
1								2		3			
Dodavatel								Stavební fáze					
Obchodní firma								IČO		Rok zahájení		Rok ukončení	
4								5		6		7	
Ocenění pořiz. majetku dle sml. 8	Výdaje vynaložené na pořízení majetku		platby za dostupnost						Další platby a plnění zadavatele				
			Počátek		Konec		v tom: výdaje na poř.majetku						
	t-4	9	14	15	t-4	16	17	t-4	25				
	t-3	10			t-3	18	19	t-3	26				
	t-2	11			t-2	20	21	t-2	27				
	t-1	12			t-1	22	23	t-1	28				
	Celkem	13			Celkem	24		Celkem	29				

Odesláno dne:

5.2.19

Razítko:

Základní škola a Mateřská škola
Dobkovice, příspěvková organizace
407 03 DOBKOVICE 83
IČO: 72745258

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Kalasova
OBEC DOBKOVICE
407 03 DOBKOVICE 101

