

Závěrečná zpráva a účetní závěrka

včetně výsledku hospodaření příspěvkové organizace:

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

za rok : **2015**

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
- d) hospodářský výsledek

II. Vyhodnocení

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

ukazatel	rozpočet		skutečnost k 31.12.2015	%
	schválený	upravený		
a) příspěvek na provoz:	1 050 000,-	1 150 000,-	1.150.000,-	100 %
b) dotace zřiz. na investice		0,-	0,-	0 %
c) plánované tržby (prodej stravenek, z toho tržby za hlavní činnost 313.592,- a hosp. činnosti 228.504,45)	350.000,-	550.000,-	542.096,45	98,6 %
plánované tržby za sběr (papír, PET, tetrapacky...)	20.000,-	20.000,-	27.309,00	92 %

Čerpání účelových prostředků poskytnutých v průběhu roku:

akce	poskytnuto	čerpáno	rozdíl
neinvestiční:			
- přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353)	3.957.570,-	3.957.570,-	0,-
- zvýšení platových tarifů (ÚZ 33052)	93.096,-	93.096,-	0,-
- regionální školství (UZ 33061)	19.417,-	19.417,-	0,-
- Projekt Výzva 51, tablety do škol (UZ 33123) – projekt skončil v 7/2015	114.480,-	114.480,-	0,-

Čerpání z fondů PO

Rezervní fond - využito na nákup nových elektrických bojlerů do MŠ a nový PC pro účetní do ZŠ.

Investiční fond – zakoupen elektrický robot a elektrická pánev do ŠJ.

III. Ověření správnosti předložených účetních výkazů:

a) byla provedena kontrola výkazových a mezi výkazových 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. 2015.

Výsledky inventarizace jsou řádně vyčísleny v účetní evidenci roku 2015.

V. Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 dle návrhu zřizovatele

Zisk z hlavní činnosti – za rok 2015 činí celkem 2.297,39 Kč a bude po schválení zastupitelstvem převeden do investičního fondu .

Poznámka : fond odměn vykazuje zůstatek k 31.12.2014 Kč 25.000,-

VI. Závěr

1) Organizace potvrzuje, že nedošlo ke zkreslení hospodářského výsledku, 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. Kalavská

Za obec Dobkovice:

[Signature]

OBEC DOBKOVICE
407 03 DOBKOVICE 101

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

V Dobkovicích dne 15.03.2016

ZVED. VO. ELEKTRONIKAS : 18.3.2016

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Dobkovice, Dobkovice 83
IČ: 72745258

Inventarizační zpráva za rok 2015

Datum zpracování: 29. 1. 2016

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 směrnicí. 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 27.11.2015 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 závazku a ostatních inventarizačních položek pasív 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 31.12.2015

Za ÚIK (HIK):

Předseda: jméno...Mgr. Nora Kalašová .. podpis ..

Člen: jméno...Zdenka Dvořáková .. podpis ..

Člen: jméno...Martina Šolínová .. podpis ..

Mgr. Kalašová
Dvořáková
M. Šolínová

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

Srovnávací tabulka účet. a invent. stavu k 31.12.2015

Na základě plánu invent na rok 2015 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, finančních investic, 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. byla provedena u závazků, pohledávek, bankovních účtů a účtů, na kterých byl v r. 2015 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 1.1.15	přírůstky r.2015 MD	úbytky r.2015 MD	inv.soupis k 31.12.15	inv. soupis účet.stav k 31.12.15	rozdíl	poznámka
018	Drob.dl.nehmotný majetek	24 141,00 Kč	29 254,00 Kč	0,00 Kč	53 395,00 Kč	53 395,00 Kč	0,00 Kč	1
078	Oprávk. k DNHM	-24 141,00 Kč	-29 254,00 Kč	0,00 Kč	-53 395,00 Kč	-53 395,00 Kč	0,00 Kč	3
022	Sam.mov.věci a soub.celk.	80 000,00 Kč	97 017,90 Kč	0,00 Kč	177 017,90 Kč	177 017,90 Kč	0,00 Kč	4
042	Nedokončený ddhm	0,00 Kč	97 017,90 Kč	97 017,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4
082	Oprávk. k sam.mov.	-33 335,00 Kč	0,00 Kč	-9 169,00 Kč	-42 504,00	-42 504,00 Kč	0,00 Kč	6
028	Drobný dl.hm.majetek	871 017,00 Kč	95 393,50 Kč	0,00 Kč	966 410,50 Kč	966 410,50 Kč	0,00 Kč	3
088	Oprávk. k DDHM	-871 017,00 Kč	0,00 Kč	-95 393,50 Kč	-966 410,50 Kč	-966 410,50 Kč	0,00 Kč	7
112	Materiál na skladě potr.	45 859,95 Kč	559 682,60 Kč	574 079,00 Kč	31 463,55 Kč	31 463,55 Kč	0,00 Kč	4
241	Bankovní účty	264 719,74 Kč	5 960 850,00 Kč	6 008 602,37 Kč	216 967,37 Kč	216 967,37 Kč	0,00 Kč	9
243	FKSP Bankovní účet	16 729,75 Kč	40 954,00 Kč	28 088,00 Kč	29 595,75 Kč	29 595,75 Kč	0,00 Kč	10
261	Pokladna	28 447,00 Kč	392 142,00 Kč	383 786,00 Kč	36 803,00 Kč	36 803,00 Kč	0,00 Kč	11
262	Peníze na cestě	0,00 Kč	525 864,00 Kč	525 864,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	12
311	Odběratelé	14 508,00 Kč	104 685,00 Kč	113 126,00 Kč	6 067,00 Kč	6 067,00 Kč	0,00 Kč	13
314	Krátkodobé poskytl.zálohy	145 840,00 Kč	537 180,00 Kč	553 920,00 Kč	129 100,00 Kč	129 100,00 Kč	0,00 Kč	14

321	Dodavatelé	35 490,01 Kč	1 442 694,83 Kč	1 430 806,54 Kč	23 601,72 Kč	23 601,72 Kč	0,00 Kč	15
324	Krátkodobé přijaté zálohy	30 084,75 Kč	496 719,31 Kč	508 093,00 Kč	41 458,44 Kč	41 458,44 Kč	0,00 Kč	16
331	Zaměstnanci	192 559,00 Kč	3 200 440,00 Kč	3 405 490,00 Kč	205 050,00 Kč	205 050,00 Kč	0,00 Kč	17
335	Pohledávky za zaměstnan	12 511,00 Kč	148 987,00 Kč	152 561,00 Kč	8 937,00 Kč	8 937,00 Kč	0,00 Kč	18
336	Sociální pojištění	76 032,00 Kč	982 353,00 Kč	989 661,00 Kč	83 340,00 Kč	83 340,00 Kč	0,00 Kč	19
337	Zdravotní pojištění	22 624,00 Kč	406 524,00 Kč	420 056,00 Kč	36 156,00 Kč	36 156,00 Kč	0,00 Kč	20
338	Důchodové spoření	505,00 Kč	6 554,00 Kč	6 572,00 Kč	523,00 Kč	523,00 Kč	0,00 Kč	21
342	Zálohová daň	21 415,00 Kč	265 787,00 Kč	270 183,00 Kč	25 811,00 Kč	25 811,00 Kč	0,00 Kč	22
348	Pohl.za vybr.míst.vlád.ins.	0,00 Kč	5 334 563,00 Kč	5 334 563,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23
377	Ost.krátk.pohledávky	68 637,14 Kč	23 940,00 Kč	49 158,00 Kč	43 419,14 Kč	43 419,14 Kč	0,00 Kč	24
378	Ost.krátk. závazky	972,56 Kč	14 761,40 Kč	13 790,54 Kč	1,70 Kč	1,70 Kč	0,00 Kč	25
381	Náklady příštích období	2 605,00 Kč	4 244,00 Kč	2 605,00 Kč	4 244,00 Kč	4 244,00 Kč	0,00 Kč	26
384	Výnosy příštích období	16 080,00 Kč	596 080,00 Kč	580 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	27
389	Dohadné položky pasivní	145 840,00 Kč	266 400,00 Kč	249 660,00 Kč	129 100,00 Kč	129 100,00 Kč	0,00 Kč	28
401	Fond DHM	46 665,00 Kč	15 836,00 Kč	0,00 Kč	30 829,00 Kč	30 829,00 Kč	0,00 Kč	29
411	Fond odměn	25 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00 Kč	30
412	FKSP	16 729,75 Kč	25 792,90 Kč	38 658,90 Kč	29 595,75 Kč	29 595,75 Kč	0,00 Kč	31
413	Rez.fond ze zlepš.HV	9 542,22 Kč	58 409,00 Kč	59 539,29 Kč	10 672,51 Kč	10 672,51 Kč	0,00 Kč	32
416	Fond investičního maj.	26 668,00 Kč	97 017,90 Kč	129 171,00 Kč	58 821,10 Kč	58 821,10 Kč	0,00 Kč	33
431	Výsledek hospodaření	172 874,29 Kč	172 874,29 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	34
491	Poč.účet rozvážný	850 108,58 Kč	850 108,58 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	35
999	Vyrovňovací účet	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	36

V Dobkovicích 29.1.2016

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: 72746268

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

KEO-W 1.10.24 / UcU060p

ze dne: 29.1.2016 v 13:20

výkaz : ROZVAHA (Balance)

za období : 12/2015

ke dni : 31.12.2015

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

72745258 | Základní škola a Mateřská škola | Dobkovice

ROZDÍLY

	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	702 257,61	850 108,58
Pasiva celkem	702 257,61	850 108,58
Rozdíl	0,00	0,00

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2016 v 13:20

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		1 764 567,11	1 062 309,50	702 257,61	850 108,58
A. Stálá aktiva		1 196 823,40	1 062 309,50	134 513,90	46 665,00
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. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 143 428,40	1 008 914,50	134 513,90	46 665,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	177 017,90	42 504,00	134 513,90	46 665,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	966 410,50	966 410,50		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. 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				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		567 743,71	0,00	567 743,71	803 443,58
I. Zásoby		31 463,55	0,00	31 463,55	45 859,95
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	31 463,55		31 463,55	45 859,95
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		189 265,14	0,00	189 265,14	244 101,14
1. Odběratelé	311	6 067,00		6 067,00	14 508,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	129 100,00		129 100,00	145 840,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	8 937,00		8 937,00	12 511,00
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				
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381	4 244,00		4 244,00	2 605,00
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	40 917,14		40 917,14	68 637,14
III. Krátkodobý finanční majetek		347 015,02	0,00	347 015,02	513 482,49
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	216 967,37		216 967,37	243 305,74
10. Běžný účet FKSP	243	29 595,75		29 595,75	16 729,75
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	36 803,00		36 803,00	28 447,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		702 257,61	850 108,58
C. Vlastní kapitál		157 215,75	297 479,26
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		30 829,00	46 665,00
1. Jmění účetní jednotky	401	30 829,00	46 665,00
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		124 089,36	77 939,97
1. Fond odměn	411	25 000,00	25 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	29 595,75	16 729,75
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	10 672,51	9 542,22
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	58 821,10	26 668,00
III. Výsledek hospodaření		2 297,39	172 874,29
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 297,39	172 874,29
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		545 041,86	552 629,32
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		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		545 041,86	552 629,32
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	23 601,72	35 490,01
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	41 458,44	30 084,75
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	205 050,00	192 559,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	83 340,00	76 032,00
13. Zdravotní pojištění	337	36 156,00	33 945,00
14. Důchodové spoření	338	523,00	505,00
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	25 811,00	21 121,00
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		
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384		16 080,00
36. Dohadné účty pasivní	389	129 100,00	145 840,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	1,70	972,56

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

29.1.2016

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

Mgr. Chalabala

OBEC DOBKOVICE
407 03 DOBKOVICE 101

výkaz : VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

za období : 12/2015

ke dni : 31.12.2015

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V061-201512K01.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

Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2016 v 13:20

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		5 778 748,36	313 592,00	5 047 169,80	284 352,00
I. Náklady z činnosti		5 778 748,36	313 592,00	5 047 169,80	284 352,00
1. Spotřeba materiálu	501	720 913,04	199 141,00	567 213,20	172 678,00
2. Spotřeba energie	502	338 023,00	75 617,00	404 798,64	84 132,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	998,00		4 990,00	
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	158 602,90		76 799,50	
9. Cestovné	512				
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	115 907,75		129 602,76	
13. Mzdové náklady	521	3 180 457,00	38 834,00	2 769 740,03	27 542,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	1 073 723,00		922 515,88	
15. Jiné sociální pojištění	525	12 872,17		10 158,98	
16. Zákonné sociální náklady	527	31 354,00		27 562,81	
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. Manža a škody	547			18 500,00	
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	9 169,00		6 667,00	
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	124 647,50		96 540,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	12 081,00		12 081,00	
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, vlád, institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlád, 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		5 781 045,75	313 592,00	5 220 044,09	284 352,00
I. Výnosy z činností		430 397,35	313 592,00	241 903,65	284 352,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	228 504,45	313 592,00	212 810,65	284 352,00
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			4 000,00	
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	164 595,90		6 667,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	37 297,00		18 426,00	
II. Finanční výnosy		5,40		11,44	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	5,40		11,44	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		5 350 643,00		4 978 129,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	5 350 643,00		4 978 129,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		2 297,39		172 874,29	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 297,39		172 874,29	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

29. 1. 2016

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

Mgr. Kalasova

OBEC DOBKOVICE
407 03 DOBKOVICE 101

výkaz : PŘÍLOHA

za období : 12/2015

ke dni : 31.12.2015

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V062-201512K01.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 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2016 v 13:27

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 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. Dl.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.říz.	947		
12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	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. Dl.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. Dl.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. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978		
6. Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	979		
7. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	981		
8. Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	982		
9. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
10. Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11. Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	985		

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
			BĚŽNÉ MINULÉ
12.	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.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Spl.záv.pojistného na soc.zabezp.a přísp.na st.politiku.zaměst.		76 032,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		33 945,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně přísluš.finanč.orgánů		

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

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

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cen.papíru zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

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 oceněných jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných 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. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

Doplnující informace

Částka

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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.	16 729,75
A.II.	Tvorba fondu	30 116,00
1.	Základní přiděl	30 116,00
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	17 250,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	17 250,00
A.IV.	Konečný stav fondu	29 595,75

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.	9 542,22
D.II.	Tvorba fondu	59 539,29
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	59 539,29
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	58 409,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Čas. překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	58 409,00
D.IV.	Konečný stav fondu	10 672,51

Investiční fond

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.	26 668,00
F.II.	Tvorba fondu	129 171,00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15 836,00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouh. hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp.org.	
7.	Převody z rezervního fondu	113 335,00
F.III.	Čerpání fondu	97 017,90
1.	Financování investičních výdajů	97 017,90
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdrojů určených k financ.údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	58 821,10

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	MINULÉ
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. Doplňující informace k položce "A.II.1.Pozemky" výkazu rozvahy**

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	MINULÉ
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. Doplnující 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 §64.		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým**

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účet. jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účet. jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance	Druh dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účet. jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účet. jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance	Druh dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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

OBEC DOBKOVICE
407 03 DOBKOVICE 101

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

29.1.2016

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

Mgr. Kalasova