



# Obec Holubov

Holubov 242, IČ: 00245879, DIČ: CZ00245879, 38203 Křemže, e-mail: ouholubov@worldmail.cz, tel 380741229

## **Příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Holubov**

ZŠ a MŠ Holubov hospodaří s příspěvkem státu (mzdy, odvody, ONIV a učební pomůcky), příspěvkem obce (plné hrazení provozních nákladů) a vlastními příjmy ze stravného, školného a sponzorských darů.

**Výnosy: 6,835.916,-- Kč**

**Náklady: 6,947.918,08 Kč**

**Hospodářský výsledek: -112.002,08 Kč**

Starosta a Zastupitelstvo obce schválilo převod zhoršeného hospodářského výsledku z hlavní činnosti z rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Holubov, byla schválena účetní závěrka roku 2016. Zbytek částky rezervního fondu ve výši 141.046,31 Kč bude ponechán v rezervním fondu na pokrytí zhoršených výsledků hospodaření příštích let.

**Dotace obce na provoz z rozpočtu obce: 400.000,-- Kč**

Majetek dle inventarizace k 31.12.2016 v celkové částce **ZŠ 433.756,10 Kč, MŠ 225.266,66 Kč, ŠJ 1.210.717,70 Kč** zůstává majetkem obce a nebyl převeden finančně příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Holubov.

V Holubově dne 11.5.2017

Zpracovala: Ondráková Hana

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Holubov; IČO 71012257; Holubov 40, 382 03 Křemže

Právní forma: Základní škola

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2017 v 09:53

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		1	2	3	4
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>		<b>6 947 918,08</b>		<b>6 530 323,87</b>	
<b>I. Náklady z činnosti</b>		<b>6 947 918,08</b>		<b>6 530 323,87</b>	
1. Spotřeba materiálu	501	752 953,42		707 867,45	
2. Spotřeba energie	502	130 304,00		123 419,00	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	261 495,00		237 163,00	
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	62 909,30		52 982,00	
9. Cestovné	512				
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	86 831,86		72 383,42	
13. Mzdové náklady	521	4 160 650,00		3 934 007,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	1 387 918,00		1 307 546,00	
15. Jiné sociální pojištění	525				
16. Zákonné sociální náklady	527	78 805,00		54 793,00	
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				
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	26 051,50		40 163,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549				
<b>II. Finanční náklady</b>					
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				
<b>III. Náklady na transfery</b>					
1. Náklady vybraných ústřed.vlád.institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlá.d.institucí na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>					
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>B. VÝNOSY CELKEM</b>		<b>6 835 916,00</b>		<b>6 579 335,50</b>	
<b>I. Výnosy z činnosti</b>		<b>734 439,00</b>		<b>719 963,50</b>	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	22 070,00		24 680,00	
2. Výnosy z prodeje služeb	602	22 428,00		23 349,00	
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 materiálů	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	2 578,00			
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	687 363,00		671 934,50	
<b>II. Finanční výnosy</b>					
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				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>		<b>6 101 477,00</b>		<b>5 859 372,00</b>	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	6 101 477,00		5 859 372,00	
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
<b>1. Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>-112 002,08</b>		<b>49 011,63</b>	
<b>2. Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>-112 002,08</b>		<b>49 011,63</b>	

Odesláno dne:

Razítko:

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
A MATEŘSKÁ ŠKOLA**  
382 03 HOLUBOV  
IČO: 71 01 22 57 ①

24. 7. 17

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V061-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **71012257**

Název : **Základní škola a mateřská škola Holubov**

Sídlo : **Holubov 40, 382 03 Křemže**

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Holubov; IČO 71012257; Holubov 40, 382 03 Křemže

Právní forma: Základní škola

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2017 v 09:53

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>1 734 108,31</b>	<b>650 758,70</b>	<b>1 083 349,61</b>	<b>1 391 240,20</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>650 758,70</b>	<b>650 758,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>51 194,00</b>	<b>51 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	51 194,00	51 194,00		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>599 564,70</b>	<b>599 564,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	599 564,70	599 564,70		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>1 083 349,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 083 349,61</b>	<b>1 391 240,20</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>76 571,14</b>	<b>0,00</b>	<b>76 571,14</b>	<b>68 346,11</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	76 571,14		76 571,14	68 346,11
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>127 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 815,00</b>	<b>120 050,00</b>

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	127 340,00		127 340,00	120 050,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
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	475,00		475,00	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>878 963,47</b>	<b>0,00</b>	<b>878 963,47</b>	<b>1 202 844,09</b>
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	814 906,84		814 906,84	1 157 364,46
10. Běžný účet FKSP	243	61 405,63		61 405,63	26 467,63
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	2 651,00		2 651,00	19 012,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>1 083 349,61</b>	<b>1 391 240,20</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>207 797,94</b>	<b>335 120,65</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Jmění účetní jednotky	401		
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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>319 800,02</b>	<b>286 109,02</b>
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	66 329,63	30 060,63
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	253 048,39	253 048,39
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	422,00	3 000,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>-112 002,08</b>	<b>49 011,63</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-112 002,08	49 011,63
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>875 551,67</b>	<b>1 056 119,55</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>875 551,67</b>	<b>1 056 119,55</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	14 699,32	32 412,20
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	103 099,35	130 586,35
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	363 806,00	443 249,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 620,00	
12. Sociální zabezpečení	336	140 530,00	175 117,00
13. Zdravotní pojištění	337	60 277,00	75 055,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	58 254,00	73 912,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	1 491,00	3 544,00
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	124 397,00	116 550,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5 378,00	5 694,00

Odesláno dne:

24. 1. 17

Razítko:

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
A MATEŘSKÁ ŠKOLA**  
382 03 HOLUBOV  
IČO: 71 01 22 57 ①

## Čerpání provozních dotací

Základní škola a mateřská škola Holubov

01.2016 - 12.2016

Kancelářské potřeby	15 461,41 Kč
Školní a výtvarné potřeby	6 526,00 Kč
Úklidové a hygienické potřeby	37 303,04 Kč
Předplatné	2 190,00 Kč
Spotřeba voda, stočné	27 686,00 Kč
Ostatní materiál	29 901,40 Kč
Spotřeba energie E-on	130 304,00 Kč
Spotřeba plyn E-on	246 739,00 Kč
Opravy, udržování	62 909,30 Kč
DHDM	22 362,50 Kč
Poštovné	2 622,00 Kč
Licence, služby pro poč.	11 819,39 Kč
Telefony	20 223,47 Kč
Bankovní poplatky	8 214,00 Kč
Ostatní služby	12 766,00 Kč
Ost. výdaje, rozdíl stravného	- Kč
Školení	5 384,00 Kč
Telefon příspěvek p. ředitelka	5 000,00 Kč
Pojištění odpovědnosti	3 263,00 Kč
Celkem výdaje	650 674,51 Kč
Provozní příspěvek od obce 2016	400 000,00 Kč
Úplata MŠ, úplata ŠD 2016	138 200,00 Kč
Ost. Příjmy, rozdíl stravného	472,43 Kč
Celkem příjmy 2016	538 672,43 Kč
Hospodářský výsledek roku 2016	- 112 002,08 Kč
Částka v rezervním fondu na pokrytí zhoršeného HV dalších let	253 048,39 Kč

Holubov 24.1.2017

Vypracovala: Kudláčková Alena

Schválila: Mgr. Drahomíra Bodláková