



# 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: 9,259.848,-- Kč**

**Náklady: 9,300.149,66 Kč**

**Hospodářský výsledek: - 40.301,66,-- Kč**

Starosta a Zastupitelstvo obce schválilo převod hospodářského výsledku z hlavní činnosti z rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Holubov. Zastupitelstvem byla schválena účetní závěrka roku 2019.

**Dotace obce na provoz z rozpočtu obce: 905.790,- Kč**

Majetek dle inventarizace k 31.12.2019 v celkové částce **ZŠ 826.594,- Kč, MŠ 232.366,60 Kč, ŠJ 1,479.328,80 Kč** zůstává majetkem obce a nebyl převeden finančně příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Holubov.

V Holubově dne 25.4.2020

Zpracovala: Ondráková Hana

Obec HOLUBOV  
382 03 Holubov 242  
DIČ: CZ00245879, IČ: 002 45 879

②

# 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 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 23.1.2020 v 12:12

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>9 300 149,66</b>		<b>8 158 305,55</b>	
<b>I. Náklady z činnosti</b>		<b>9 300 149,66</b>		<b>8 158 305,55</b>	
1. Spotřeba materiálu	501	693 910,71		712 709,86	
2. Spotřeba energie	502	130 710,00		120 692,00	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	254 422,00		267 554,00	
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	280 769,98		138 756,00	
9. Cestovné	512				
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	187 900,65		144 237,39	
13. Mzdové náklady	521	5 569 063,00		4 962 717,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	1 865 549,00		1 639 768,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	23 123,00		20 258,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	110 746,00		96 970,00	
17. Jiné sociální náklady	528	21 140,90		15 658,20	
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	162 814,42		38 985,10	
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				

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V061-201912K01.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 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 23.1.2020 v 12:12

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>2 516 734,13</b>	<b>990 393,12</b>	<b>1 526 341,01</b>	<b>1 262 203,67</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>990 393,12</b>	<b>990 393,12</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>939 199,12</b>	<b>939 199,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	939 199,12	939 199,12		
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. Terminované 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>1 526 341,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 526 341,01</b>	<b>1 262 203,67</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>115 647,90</b>	<b>0,00</b>	<b>115 647,90</b>	<b>73 356,14</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	115 647,90		115 647,90	73 356,14
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>112 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 650,00</b>	<b>125 420,00</b>



Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>1 526 341,01</b>	<b>1 262 203,67</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>265 336,66</b>	<b>239 568,32</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>305 638,32</b>	<b>226 127,87</b>
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	208 735,63	142 665,63
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	96 902,69	83 462,24
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>-40 301,66</b>	<b>13 440,45</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-40 301,66	13 440,45
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>1 261 004,35</b>	<b>1 022 635,35</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>1 261 004,35</b>	<b>1 022 635,35</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321		13 815,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	88 074,35	114 736,35
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	575 530,00	434 863,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 424,00	3 000,00
12. Sociální zabezpečení	336	245 186,00	176 110,00
13. Zdravotní pojištění	337	105 758,00	75 478,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	124 691,00	76 901,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		1 498,00
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	136,00	
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	110 483,00	120 807,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	7 722,00	5 427,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Základní škola  
a mateřská škola Holubov**  
Holubov 40, PSČ 382 03  
IČ: 71012257

*Venerová*

*23. 7. 20*