

Příloha k účetní závěrce za rok 2013

- 1. Identifikační údaje o škole**
- 2. Charakteristika školy**
- 3. Zpráva ho hospodaření**
- 4. Stav fondů**
- 5. Informace o majetku**
- 6. Finanční vypořádání**

1. Identifikační údaje o škole:

| | |
|----------------------|---|
| Název organizace: | Základní škola Okříšky |
| Adresa: | J. A. Komenského 87 675 21 Okříšky |
| Právní forma: | příspěvková organizace od 1. 1. 1994 |
| IČ: | 48526096 |
| Statutární zástupce: | Ing. Ludmila Langová |
| Telefon: | 568870306 |
| e-mail: | zsokrisky@zsokrisky.cz |
| Zařazení do sítě: | 19. 3. 1996 |
| Celková kapacita: | 550 žáků |
| Škola sdružuje: | školní družina – kapacita 70 žáků Školní klub – kapacita 150 žáků školní jídelna - kapacita se neuvádí |
| Zřizovatel školy: | Městys Okříšky Jihlavská 1 675 21 Okříšky starosta Zdeněk Ryšavý |

2. Charakteristika školy

V průběhu roku došlo ke změně ve vedení školy. Na základě výsledku konkurzního řízení byla jmenována do této funkce Ing. Ludmila Langová a nastoupila 1.8.2013.

Ve škole v současné době pracuje 20 pedagogů a 2 vychovatelky, které zajišťují činnost ve školní družině.

Provoz školy zajišťují 4 uklízečky a účetní. Ve školní jídelně jsou 4 pracovnice na celý úvazek a jedna na poloviční pro hlavní činnost a 1 pracovnice na vaření pro cizí strávníky. Provoz kuchyně byl modernizován a umožňuje nabídku dvou jídel. Objednávání i odhlašování je umožněno přes internet nebo přímo na terminálu v budově školy.

Základní škola Okříšky tvoří 3 části – základní škola, školní družina a školní jídelna. Škola je tvořena 4 budovami, které vznikaly postupně, a areálem školních tělocvičen.

V provozu jsou dvě oddělení školní družiny, které umožňují dětem zpestření využití volného času. V současné době má každé oddělení k dispozici dvě třídy. V jedné části je prostor pracovní a druhá část je hrací.

V odpoledních hodinách umožňuje škola zapojení dětí v různých kroužcích v rámci školního klubu a školní družiny, například kroužku rukodělném, cvičení koordinace, aerobik, hru na kytaru, basketbal, všesportovní hry, country tance, dramatický kroužek, EKO, šachy, školní televize, poškoláček, aglický jazyk, stolní tenis, atletika, kroužku keramiky či počítačový kroužek.

Ve škole je též dětem umožněno navštěvovat výuku hry na hudební nástroj, kterou v současné době provozuje pouze ZUŠ Třebíč.

Velmi dobrá spolupráce je i s knihovnou Okříšky, která je umístěna v jedné z budov školy. Spolupráce již řadu let začíná hned s žáky prvních tříd, kteří zde slaví Svátek abecedy – začínají si sami půjčovat knížky. Zapojení jsou samozřejmě i žáci vyšších ročníků.

Vedením školy jsou stanoveny poplatky za návštěvu školní družiny a kroužky. Vybrané prostředky slouží k pokrytí provozních nákladů, které touto činností vznikají.

Jsme zapojeni do distribuce Školního mléka. Zajišťujeme našim žákům odběr jednoho mléčného výrobku denně.

Již čtvrtým rokem předáváme dětem ovoce v rámci programu Ovoce do škol.

Dále k naší činnosti neoddelitelně patří hospodářská činnost na úseku stravování a nyní ještě provozujeme areál tělocvičen. Ty jsou v odpoledních a večerních hodinách za úplatu k dispozici veřejnosti – mládežnickým a tělovýchovným spolkům a také jednotlivcům.

3. Zpráva o hospodaření

V roce 2013 naše škola skončila s hospodářským výsledkem podle jednotlivých rozpočtů:

| | |
|---|---------------|
| 1. Hospodářský výsledek z provozních prostředků hrazených z dotace zřizovatele: | 8.038,79 Kč |
| 2. Hospodářský výsledek z rozpočtu na mzdy, odvody, učebnice, pomůcky hrazené z dotace na vzdělávání: | 0 |
| 3. Hospodářský výsledek vytvořený vlastní činností: | 295.390,80 Kč |

Hospodářský výsledek celkem

303.429,59

Předložen ke schválení – návrh přidělit prostředky do RF.

| | |
|---------------------------------|------------|
| a) Přídělem do fondu odměn | 0 |
| b) Přídělem do rezervního fondu | 303.429,59 |

Informace o výsledcích kontrol – v průběhu roku nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.

4. Stav fondů po finančním vypořádání za rok 2013:

Fond odměn

Kč 252.242,00

Je tvořen v souladu s platnými předpisy. Zřizovatel může dát souhlas k přidělu do fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku. Fond se čerpá na pokrytí nedostatečných mzdových prostředků.

Fond kulturních a sociálních potřeb

Kč 77.358,55

Tvorba fondu je možná jen z nákladů organizace – z rozpočtu běžného roku ve výši jednoho % ročního objemu zúčtovaných nákladů na platy a na mzdy včetně náhrad platů a mezd. Základní příděl se nepočítá z ostatních mzdových nákladů. Fond se rovněž netvoří ze zlepšeného hospodářského výsledku.

Rezervní fond

Rezervní fond – ze zlepšeného HV

Kč 111.465,85

Rezervní fond – sponzorství

Kč 157.291,99

Rezervní fond je finanční fond, jehož tvorba ze zlepšeného hospodářského výsledku není omezena. Dalším zdrojem fondu jsou finanční dary. Fond je určen k úhradě výdajů nezajištěných v rozpočtu zřizovatele, k úhradě sankcí a penále a zejména k úhradě ztráty. V letošním roce jsme částku 209.775,50 Kč převedli na účet zřizovatele a ten zprostředkoval výměnu podlahy v malé tělocvičně a za 43.105,00 Kč jsme zajistili vybavení šatky v areálu tělocvičen.

Fond reprodukce investičního majetku

Kč 10.360,00

Tvorba fondu reprodukce je z odpisů DHM, převodu z jiného fondu a finančních darů na investice. Odpisy jsou zdrojem fondu ve výši účetních odpisu stanovených odpisovým plánem, schváleným zřizovatelem. Odpis je složka provozních nákladů, která vyjadřuje amortizaci, nebo-li fyzické a morální zastarávání odpisovaného majetku. Fond lze čerpat na pořízení investičního majetku, financování oprav. V letošním roce jsme částku 47.695,50 Kč převedli na účet zřizovatele a ten zajistil výměnu podlahy v malé tělocvičně.

5. Informace o majetku organizace k 31.12.2013

Stav dlouhodobého majetku

| | |
|-----------|-----------------|
| Stav DHM | Kč 857.995,00 |
| Stav DDNM | Kč 412.571,47 |
| Stav DDHM | Kč 5,391.358,14 |

Stav finančních prostředků

| | |
|-------------------|-----------------|
| Běžný účet | Kč 1,607.364,13 |
| Běžný účet-inkasa | Kč 142.596,32 |
| Postkonto | Kč 143.409,52 |
| Účet FKSP | Kč 77.358,55 |
| Pokladna | Kč 17.737,00 |

Pohledávky

| | |
|--------------------|---------------|
| Odběratelé | Kč 116.975,08 |
| Ostatní pohledávky | Kč 313.986,00 |

Závazky

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Dodavatelé | Kč 103.391,06 |
| Zaměstnanci | Kč 739.590,64 |
| Sociální a zdravotní zabezpečení | Kč 419.967,00 |
| Ostatní přímé daně | Kč 128.469,00 |
| Ostatní závazky | Kč 56.100,00 |
| Doh. účty pasívní | Kč 197.463,00 |

(Sociální a zdravotní zabezpečení, zaměstnanci a ostatní přímé daně jsou neuhrazené mzdy za měsíc prosinec s termínem splatnosti 15.1.2014.)

K 31.12.2013 proběhla dle vnitřní směrnice inventarizace majetku, závazků a pohledávek. Položky souhlasí s evidencí v inventárních knihách, položkami v hlavní knize, pokladních knihách apod..

6. Finanční vypořádání za rok 2013

| Provozní prostředky | Příspěvek na provoz | Vlastní výnosy čerpání | Čerpání příspěvku | Hospodářská činnost |
|--|---|------------------------|---------------------|---------------------|
| Neinvestiční dotace | 2,264.000,00 | | 2,264.000,00 | |
| Dotace-komp.pomůcky | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| Vlastní výnosy z činnosti kroužků, ŠD, přísp. KVET, tříděný odpad, použití fondů, úroky | 106685,50 38664,41 29840,00 84311,70 3571,08 | 255.033,9 | | |
| Celkem výnosy | 2,542.072,69 | 255.033,90 | | |
| Celkem náklady z příspěvku | | 255.033,90 | 2,279.000,00 | |
| | | | | |
| Hospodářský výsledek | | | 8.038,79 | 295.390,80 |
| Příděl do FO | | | | |
| Příděl do RF | | | 8.038,79 | 295.390,80 |

| Státní rozp. na vzdělávání | Rozpočet | Skutečnost | Zůstatek |
|----------------------------|---------------|---------------|-----------|
| Mzdové prostř. celkem | 8,256.000,00 | 8,256.000,00 | |
| MP | 8,238.000,00 | 8,238.000,00 | |
| OPPP | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| ONIV | 291.000,00 | 295.912,00 | -4.912,00 |
| Příděl FKSP | 82.000,00 | 83.055,00 | -1.055,00 |
| Odvody | 2,807.000,00 | 2,801.033,00 | +5.967,00 |
| Celkem | 11,436.000,00 | 11,436.000,00 | 0 |
| | | | |
| Ostatní dotační programy | Rozpočet | Skutečnost | Zůstatek |
| Dotace EU-peníze školám | | | |
| Celkem ostatní dotace | 11,436.000,00 | 11,436.000,00 | 0 |

V Okříškách 24.1.2014

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA
OKŘÍŠKY**
675 21 Okříšky
IČ: 485 26 096 ©
Ing. Ludmila Langová
ředitelka školy

Ludmila Langová

Inventarizační zpráva za rok 2013

Účetní jednotka: Základní škola Okříšky

IČO 48526096

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a směrnicí k inventarizaci ze dne 1.12.2013 byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků. Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2013.

Průběh inventarizace:

Inventarizace byla zahájena dne 16.12. 2013, a to školením k zajištění inventarizace a způsobu jejího provádění. V průběhu prosince probíhaly přípravné práce včetně doúčtování všech pohybů majetku na majetkové účty. Fyzické a dokladové inventury proběhly ve dnech 2.1. – 20.1.2014 v souladu s plánem inventur. Na jejich základě byly vyhotoveny následující inventurní soupisy:

| Číslo IS | Druh majetku |
|----------|--|
| 1 | Nehmotný majetek – účet 018 |
| 2 | Hmotný majetek – účet 022 |
| 3 | Hmotný majetek – 028 |
| 4 | Zásoby – účet 112 |
| 5 | Zásoby – účet 132 |
| 6 | Pokladna – účet 261 |
| 7 | Ceniny – účet 263 |
| 8 | Bankovní účty – účty 241, 243 |
| 9 | Pohledávky – účty 31x, 34x, 37x |
| 10 | Závazky – účty 32x, 33x, 34x, 37x |
| 11 | Účty příštích období a dohadné účty – účty 38x |
| 12 | Jmění účetní jednotky – účty 4xx |
| 13 | Podrozvahové účty – účty 91x – 96x |

Výsledek inventarizace:

Porovnáním stavu majetku a závazků zjištěného inventurami se stavem v účetnictví zjistila hlavní inventarizační komise následující skutečnosti:

Viz uvedené přílohy

Vyjádření hlavní inventarizační komise:

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody)

Při inventarizaci nebyl zjištěn žádný inventarizační rozdíl

b) k dodržování předepsaných postupů při evidenci majetku a závazků a účetních postupů

O majetku a závazcích je účtováno v souladu s právními předpisy a je vedena přehledně.

V Okříškách 20. 1. 2014

Mgr. Jaroslav Jůza, předseda ústřední inventarizační komise *J. Jůza*

Hana Fialová, člen ÚIK *Fialová*

Vlastimila Zejdová, člen ÚIK *Zejdová*

Mgr. Pavla Bartheldyová, předseda dílčí inventarizační komise č. 1 *P. Bartheldyová*

Mgr. Dana Juračková, člen dílčí inventarizační komise č. 1 *D. Juračková*

Mgr. Ludmila Svobodová, člen DIK č. 1 *L. Svobodová*

Mgr. Dana Paděrová, předseda dílčí inventarizační komise č. 2 *D. Paděrová*

František Ferda, člen DIK č. 2 *F. Ferda*

Jana Kabelková, člen DIK č. 2 *J. Kabelková*

Příloha:

Kopie rekapitulace inventurních soupisů

Kopie dílčí skupiny č. 4 – účtové třídy 2xx, 3xx a 4xx

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
OKŘÍŠKY
675 21 Okříšky
IČ: 485 26 096

③

J. Langon

Rekapitulace
inventurních soupisů

| Účet 018 000 | PS k 1.7.2013 | Přírůstky | Přírůstky v průběhu prosince | Úbytky | KZ k 3.12.2013 |
|------------------------|--------------------------|------------------|---|---------------|----------------------------|
| 5-ŠJ | 53900,00 | | | | 53900,00 |
| 23-Inf. | 358674,47 | | | | 358671,47 |
| Celkem | 412571,47 | 0 | 0 | 0 | 412571,47 |
| Účet 022 000 | PS k 1.7.2013 | Přírůstky | Přírůstky v průběhu prosince | Úbytky | KZ k 31.12.2013 |
| 1-majetek | 857995,00 | 0 | 0 | 0 | 857995,00 |
| Účet 112 000 | | | | | |
| 2-zás-potraviny | 79377,03 | 616753,72 | 571808,75 | | 124322,00 |
| Účet 132 000 | | | | | |
| 2-zásoby-čipy | 5800,00 | | | 3000,00 | 2800,00 |
| Účet 2xx xxx | | | | | |
| 3 - pokladny | | | | | |
| Účet 3xx xxx | | | | | |
| 4 – popis hl. knihy | | | | | |
| Účet 4xx xxx | | | | | |
| 4 – popis hl. knihy | | | | | |
| Účet 028 000 | KS k 1.7.2013 | Přírůstky | Přírůstky v průběhu prosince | Úbytky | KZ k 31.12.2013 |
| 5-ŠJ | 739477,61 | | | 889,50 | 738588,11 |
| 6-ŠD | 25728,00 | | | | 25728,00 |
| 7-D | 19136,00 | | | | 19136,00 |
| 8-Z | 35943,00 | | | | 35943,00 |
| 9-ČJ | 30575,00 | | | | 30575,00 |
| 10-M | 10845,00 | | | 6900,00 | 3945,00 |
| 11-Ch | 58479,68 | | | 18758,00 | 39721,68 |

| | PS k 1.7.2013 | Přírůstky | Přírůstky v průběhu prosince | Úbytky | KZ k 31.12.2013 |
|----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 12-Vv | 8959,00 | | | | 8959,00 |
| 13-Pp | 78236,20 | | | | 78236,20 |
| 14-Fy | 154138,46 | | | | 154138,46 |
| 15-Nj | 14229,10 | | | | 14229,10 |
| 16-Tv | 137041,00 | | | 13988,00 | 123053,00 |
| 17-Ov | 3490,00 | | | | 3490,00 |
| 18-l.st. | 187894,10 | | | 7645,00 | 180249,10 |
| 19-Hv | 78071,00 | | | | 78071,00 |
| 20-Př | 113186,93 | | | 4660,00 | 108526,93 |
| 21-Pěstit. | 18134,40 | | | | 18134,40 |
| 22-Aj | 26922,00 | | | | 26922,00 |
| 23-Inf. | 1486623,60 | 215385,57 | | | 1702009,17 |
| 24-Rv | 40620,00 | | | | 40620,00 |
| 25-Rj | 3190,00 | | | | 3190,00 |
| 26-Hl.inv. | 1830184,49 | 82978,00 | 23646,50 | | 1936808,99 |
| 27- Uč.knihovna | | | | | |
| 28-FKSP | 21084,00 | | | | 21084,00 |
| Celkem | 5122188,57 | 298363,57 | 23646,50 | 52840,50 | 5391358,14 |
| Účet 018 a 028 celkem | 5534760,04 | 298363,57 | 23646,50 | 52840,50 | 5803929,61 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Účet 9xx xxx | 73309205,69 | | | | 73309205,69 |
| 911 000 | 1153,28 | | | | 1153,28 |
| 966 001 | 69968680,79 | | | | 69968680,79 |
| 966 002 | 535660,18 | | | | 535660,18 |
| 966 003 | 504261,70 | | | | 504261,70 |
| 966 004 | 5910,00 | | | | 5910,00 |
| 966 005 | 2295846,30 | | | | 2295846,30 |
| | | | | | |

V Okříškách 20.1.2014

Dílčí skupina č. 4 – účty třídy 2 a 3.. ... 4.. ...

| | |
|---|---|
| Třída 2.. ... | Md 1,988.465,52 Kč |
| Účet číslo 241 000 – Běžný účet | 1,076.004,29 Kč |
| Účet číslo 241 411- Běžný účet-krytí fondů | 252.242,00 Kč |
| Účet číslo 241 413– Běžný účet-krytí fondů | 111.465,85 Kč |
| Účet číslo 241 414– Běžný účet-krytí fondů | 157.291,99 Kč |
| Účet číslo 241 416– Běžný účet-krytí fondů | 10.360,00 Kč |
| Celkem | 1,607.364,13 Kč /viz příloha č. 1/ |

Běžný účet organizace, účetní stav souhlasí s KZ uvedeným u KB Třebíč 20733711/0100 a v hlavní knize.

Účet číslo 241 001 – Běžný účet/stravné **142.596,32 Kč**

Účet pro zúčtování inkasa za stravné, účetní stav souhlasí s KZ uvedeným u KB Třebíč 197730130247/0100 a v hlavní knize.

Účet číslo 241 002 – Postkonto **143.409,52 Kč**

Účet Postkonta souhlasí s KZ uvedeným na výpise z účtu číslo 108582049/0300 a v hlavní knize.

Účet číslo 243 000 – Účet FKSP **77.358,55 Kč**

Účet FKSP organizace, účetní stav souhlasí s KZ u KB Třebíč 6617810297/0100 a v hlavní knize.

/viz příloha č. 1/

Účet číslo 261 000 – Pokladna hlavní **17.737,00 Kč**

Viz samostatný soupis, fyzickou inventurou nebylo shledáno rozdílů na účetní stav a stav v hlavní knize.

Účet číslo 261 001 - Pokladna vedlejší

Účet číslo 262 000 - Peníze na cestě

Účet číslo 263 000 – Ceniny

Třída 3.. ... D 1,163.50830 Kč

Účet číslo 311 000 – Odběratelé Md 116.975,08 Kč
/viz příloha č. 2/

Účet číslo 314 000 – Zálohy Md 216.960,00 Kč

| | | |
|-------------------|------------------------|------------|
| Záloha | Jhm. Plynárenská | 179.000,00 |
| Záloha 7103154256 | Vodárenská a.s. /voda/ | 7.930,00 |
| Záloha | P. Marek, Malá Morávka | 30.000,00 |

Účet číslo 315000

Účet číslo 315005-Neuhrazená inkasa Md 102.367,00 Kč

Účet číslo 315004-Školní mléko žáků

Účet číslo 315006-Neuhrazené PS žáků

Účet číslo 315007-Výtvarný mat. dětí D -5.311,00 Kč

Účet číslo 321 000 – Dodavatelé D 103.391,06 Kč
/viz příloha č. 3/

Účet číslo 324 xxx – Krátkodobé přijaté zálohy D 56.100,00 Kč

324 001 – Krátkodobé přijaté zálohy
Úhrada žáků na LV D 39.100,00 Kč

324 003 – Krátkodobé přijaté zálohy – klíče D 17.000,00Kč
/viz příloha č. 4/

324 005 – Krátkodobé přijaté zálohy – Kachlíř

Účet číslo 331 000 – Zaměstnanci- mzda 12/2013 D 2,870,00 Kč

Účet číslo 335 000 - Pohledávky za zaměstnanci

Účet číslo 336 000

| | | | |
|--------------------|----|---|---------------|
| Účet číslo 336 100 | ZP | D | 126.091,00 Kč |
|--------------------|----|---|---------------|

| | | | |
|--------------------|----|---|---------------|
| Účet číslo 336 200 | SP | D | 293.876,00 Kč |
|--------------------|----|---|---------------|

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------|
| Účet číslo 342 000 – Jiné přímé daně | D | 110.417,00 Kč |
|--------------------------------------|---|---------------|

| | | |
|------------------------------------|---|-------------|
| Účet číslo 343 000 – DPH zúčtování | D | 18052,00 Kč |
|------------------------------------|---|-------------|

Účet 343 014

Účet 343 015

Účet 343 020

Účet 343 021

Účet 343 114

Účet 343 115

Účet 343 120

Účet 343 121

Účet 343999

Účet číslo 348 000 – Pohledávky za ÚSC

Účet číslo 349 000 – Závazky k územním rozpočtům

Účet číslo 374 000 – Přijaté zálohy na transfery

Účet číslo 374 200 – Přijaté zálohy na transfery

Účet číslo 377 000 – Ost. krátk.pohl.

| | | |
|--|----|-----------|
| Účet číslo 377 009 – Ostatní krátk. Pohl. - FKSP | Md | 131,00 Kč |
| Poplatky z účtu FKSP za měsíc 1.-5.2013 | | |

| | | |
|--|---|---------------|
| Účet číslo 378 000 – Ostatní krátk. závazky | D | 727.182,00 Kč |
| Závazky z mezd zaměstnanců z výplaty za prosinec | | |

| | | |
|---|---|-------------|
| Účet číslo 378 001 – Ostatní krátk. závazky | D | 9.538,00 Kč |
|---|---|-------------|

| | | |
|---|---|---------|
| Účet číslo 378 009 – Ostatní krátk. závazky -FKSP | D | 0,64 Kč |
| Úroky z účtu FKSP 1.-5.2013 | | |

| | | |
|---|----|-------------|
| Účet číslo 381 000 – Náklady příštích období /viz přílohy č.5/ | Md | 8.034,59 Kč |
|---|----|-------------|

| | | |
|---|---|--------------|
| Účet číslo 384 000 – Výnosy příštích období | D | 32.999,50 Kč |
| /viz příloha č. 6/ | | |

| | | |
|--|----|---------------|
| Účet číslo 388 000 – Dohadné účty aktivní /viz příloha č. 11/ Účet číslo 388 100 – | Md | 0,64 Kč |
| Účet číslo 388 147 - | Md | 4. 094,59 Kč |
| Účet číslo 388 148 - | Md | 71.250,00 Kč |
| Účet číslo 388 200 – Dohadné účty aktivní | | |
| Účet číslo 389000 /.viz příloha č. 7/ | D | 197.463,00 Kč |
| Účet číslo 395 000 - Vnitřní zúčtování | | |
| Účet číslo 395 001 – Vnitřní zúčtování | | |
| Třída 4.. ... | D | 689.322,51 Kč |
| Účet číslo 401 000 | D | 36.486,00 Kč |
| Účet číslo 401 001 | D | 48.343,76 Kč |
| Účet číslo 411 000 – fond odměn - příloha | D | 252.242,00 Kč |
| Účet číslo 412 – fond kulturních a soc. potřeb | D | 73.132,91 Kč |
| Účet číslo 412 000 – FKSP | D | 75.327,01 Kč |
| Účet číslo 412 003 - čerpání obědy | Md | 72.436,00 Kč |
| Účet číslo 412 004 – čerpání jubilea | Md | 5.099,00 Kč |
| Účet číslo 412 005 – čerpání kult. akce | Md | 10.761,10 Kč |
| Účet číslo 412 007- zál. tvorba | D | 86.102,00 Kč |
| Účet číslo 413 000 Rezervní fond /v/iz příloha č. 8/ | D | 174.953,89 Kč |
| Účet číslo 413 001 Rezervní fond | D | 189.392,46 Kč |
| Účet číslo 413 004 Rezervní fond | Md | 252.880,50 Kč |
| Účet číslo 414 000 Rezervní fond /viz příloha č. 9/ | D | 63.655,89 Kč |

| | | |
|---|----|---------------|
| Účet číslo 414 002 Rezervní fond /tvorba/ | D | 135.000,00 Kč |
| Účet číslo 414 007 Rezervní fond /čerpání/ | Md | 41.363,90 Kč |
| Účet číslo 416 000 Investiční fond /viz příloha č. 10/ | D | 33.175,00 Kč |
| Účet číslo 416 001 Investiční fond /tvorba/ | D | 24.864,00 Kč |
| Účet číslo 416 002 Investiční fond /čerpání/ | Md | 47.679,50 Kč |
| Účet číslo 431 000 VH ve schval.řízení | | |
| Účet číslo 472 000 Dlouhodobě přijaté transf. | | |
| Účet číslo 472 123 | | |
| Účet číslo 472 147 | | |
| Účet číslo 491 000 Počáteční účet rozvažný | | |

Inventura zakončena 16.1.2014

.....
předseda IK

.....
členové IK

Příkazce:
Správce rozpočtu, hl. účetní:
Datum: 31. 12. 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

Přehled financování
Náklady na vzdělávání
Provozní náklady
Personální zajištění
Fondy
Péče o svěřený majetek
Ostatní činnost

Přehled financování provozu organizace

Rozpis poskytnutých dotací dle jednotlivých okruhů

33 353 Přímé náklady na vzdělávání KČ 11,436.000,00

| | |
|-------------|--------------|
| z toho mzdy | 8,238.000,00 |
| OPPP | 18.000,00 |
| odvody | 2,807.000,00 |
| FKSP | 82.00000 |
| ONIV | 291.000,00 |

Rekapitulace krytí nákladů na vzdělávání

Prostředky určené na vzdělávání – učebnice a učební pomůcky, mzdy, odvody - byly beze zbytku vyčerpány.

Provozní dotace zřizovatele KČ 2,279.000,00

| | |
|----------------------------|--------------|
| zřizovate | 2,264.000,00 |
| komp.pomůcky /KÚ Vysočina/ | 15.000,00 |

Vývoj provozních nákladů v průběhu roku - rozpis nákladů

Kromě dotací na provoz zařízení další část příjmů tvoří poplatky za školní družinu a kroužky – celkem Kč 115.225,00 za kalendářní rok. Tyto prostředky jsou použity částečně zpět na materiální zajišťování vybavenosti v této oblasti. Nepatrnou část příjmů tvoří úroky – Kč 558,08 a ostatní tržby – opis vysvědčení – 41,86 Kč. V průběhu tohoto období jsme čerpali sponzorské prostředky ve výši 16212,00 Kč. Na nepokrytou část provozních nákladů jsme použili RF ve výši 10097,52 Kč.

Výnosy

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Provozní dotace | 2,279.000,00 |
| RF – použití HP, sponz. | 84.311,70 |
| Příjem – kroužky, ŠD | 106.685,50 |
| Výnosy z jiné čin.-přísp OTE | 38.664,41 |
| Výnosy z jiné čin.-tříděný odpad | 29.840,00 |
| Ostatní výnosy/vydané opisy/ | 289,24 |
| Úroky | 281,84 |
| Čipy | 3.000,00 |

Celkem 2,542,072,69

Vývoj nákladů je v průběhu roku rovnoměrný, odpovídající rozsahu uskutečňovaných prací.

| Název položky | rozpočtová skladba OÚ | Rozpočet 2013 | Skutečný stav k 31.12. | Předpokládaný výhled k 31.12. |
|---|-----------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Výdaje | | | | |
| Nákup materiálu | 513 | 278 | 512979,32 | 484 |
| z toho: Ochranné pomůcky | 5132 | | | |
| Oděv obuv | 5134 | 15 | 11872,81 | 14 |
| Knihy, tisk | 5136 | 20 | 13101,13 | 13 |
| DDHM | 5137 | 58 | 206798,33 | 183 |
| Materiál | 5139 | 185 | 281207,05 | 274 |
| Nákup vody, paliv a energie | 515 | 1150 | 1249689,21 | 1216 |
| z toho: Voda /vč. stočného/ | 5151 | 100 | 142209,74 | 111 |
| Plyn | 5153 | 560 | 560238,76 | 545 |
| Elektrická energie | 5154 | 490 | 547240,71 | 560 |
| Pohonné hmoty | 5156 | | | |
| Nákup služeb | 516 | 531 | 413231,13 | 417 |
| z toho: Služby pošt | 5161 | 3 | 2972 | 3 |
| Služby telekom. a radiokom. | 5162 | 120 | 101431,74 | 86 |
| Služby peněžních ústavů | 5163 | 18 | 20226 | 20 |
| Komerční pojištění | 5163 | 30 | 27836 | 28 |
| Plavání | 5164 | 40 | 24168 | 20 |
| | 5165 | | | |
| Zákonné pojištění | 5165 | 45 | 34532 | 35 |
| Konzultační a práv. služby | 5166 | 5 | 1962 | 0 |
| Školení a vzdělávání | 5167 | 20 | 20730 | 25 |
| Ostatní služby | 5169 | 250 | 179373,39 | 200 |
| Ostatní nákupy | 517 | 295 | 358134,24 | 347 |
| z toho: Opravy a udržování, revize | 5171 | 200 | 278158,24 | 270 |
| Programové vybavení | 5172 | 30 | 19498 | 18 |
| Cestovné | 5173 | 35 | 32813 | 31 |
| Pohoštění a dary | 5175 | 5 | 2801 | 3 |
| Odpisy | 5178 | 25 | 24864 | 25 |
| Platby daní a oplatků, vč. sankčních | 536 | | | |
| Neinvestiční výdaje celkem: | | 2254 | 2534033,9 | 2464 |
| Pořízení DHM | 612 | | | |
| z toho: Stroje, přístroje a zařízení | 6122 | | | |
| Dopravní prostředky | 6123 | | | |
| Výpočetní technika vč. sítí | 6125 | | | |
| Poskytnuté inv. Zálohy | 6142 | | | |
| Investiční výdaje celkem: | | | | |
| Výdaje celkem: | | 2254 | 2534033,9 | 2464 |

| Název položky | rozpočtová skladba OÚ | rozpočet 2013 | stav k 11.12. | výhled k 31.12. |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Příjmy | | | | |
| Příjmy z vlastní činnosti | 211 | 60 | 263072,69 | 255 |
| z toho: Příjmy za tříděný odpad | | | 29840 | 64 |
| Příjmy - příspěvek OTE | | | 38664,41 | |
| Příjem ze školného | | 60 | 106685,5 | 107 |
| Zapojení RF | | | 84311,7 | 84 |
| Příjmy z úroků | 214 | | 281,84 | |
| Příjmy za čipy | 231 | | 3000 | |
| Ostatní příjmy - opisy vysvědčení | 232 | | 289,24 | |
| Příjmy z prodeje HIM | 311 | | | |
| Příjmy celkem: | | 60 | 263072,69 | 255 |

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|-------------|------------|------|
| | | | | |
| Provozní dotace | 5331 | 2194 | 2264000,00 | 2264 |
| Kompenzační pomůcky | | 15 | 15000,00 | 15 |
| | org.5331 | 2209 | 2279000,00 | 2279 |

Hospodářský výsledek hlavní činnosti je vykázán ve výši 8.038,79 Kč.

Odděleně byl dokončen projekt Peníze školám.

Projekt Školní zahrada je ukončen, čekáme na vyhodnocení z KÚ. Práce na Přírodní učebně budou dokončeny v roce 2014.

Personální zajištění

V průběhu roku došlo ke změně ve vedení školy. Na základě výsledku konkurzního řízení byla jmenována do této funkce Ing. Ludmila Langová a nastoupila 1.8.2013.

Ve škole pracuje 20 pedagogů a 2 vychovatelky, které zajišťují provoz školní družiny. Na prvním stupni je 8 tříd a na stupni druhém 6 tříd.

Provoz zajišťují 4 uklízečky a 1 účetní. Ve školní jídelně jsou 4,5 pracovníce pro hlavní činnost a 1 zaměstnankyně na vaření pro cizí strávníky. Modernizace provozu nyní umožňuje strážníkům /dětem i cizí strážníkům/ výběr ze dvou jídel a objednávání a odhlašování buď přes internet z domova, nebo na terminálu u školní jídelny.

Fondy

Organizace vede **rezervní fond** – odděleně eviduje prostředky zřizovatele a sponzorské dary školy. K 31.12.2013 je stav následující:

- zřizovatel Kč 111.465,85
- sponzorské dary Kč 157.291,99

Fond kulturních a sociálních potřeb se řídí dle schválených zásad. Vykazuje aktivní zůstatek

k 31.12.2013 ve výši Kč 77.358,55.

Fond reprodukce majetku vykazuje k 31.12.2013 zůstatek ve výši Kč 10.360,00.

Fond odměna vykazuje k 31.12.2012 zůstatek ve výši Kč 252.242,00.

Inventarizace

K 31.12.2013 proběhla dle vnitřní směrnice inventarizace majetku, závazků a pohledávek. Položky souhlasí s evidencí v inventárních knihách, položkami v hlavní knize, pokladních knihách apod.

Ostatní činnost

Dále k činnosti naší školy patří hospodářská činnost. Jedná se o vaření obědů a drobné pronájmy, především ve školní tělocvičně. Zisk za rok 2013 činí Kč 295.390,80.

V Okříškách 24.1.2013

Ing. Ludmila Langová
ředitelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

OKŘÍŠKY

675 21 Okříšky

IČ: 485 26 096

③

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Okříšky
J. A. Komenského 87, 67521 Okříšky
IČ: 48526096

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.01.2014

| Č. položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | MINULÉ |
| AKTIVA | | | 9,296,170.91 | 6,625,438.61 | 2,670,732.30 | 2,498,538.26 |
| A. | Stálá aktiva | | 6,661,924.61 | 6,625,438.61 | 36,486.00 | 61,350.00 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 412,571.47 | 412,571.47 | 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 | 412,571.47 | 412,571.47 | 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. | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | 044 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 6,249,353.14 | 6,212,867.14 | 36,486.00 | 61,350.00 |
| 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 movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 857,995.00 | 821,509.00 | 36,486.00 | 61,350.00 |
| 5. | Pěstlivelské celky trvalých porostů | 025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 5,391,358.14 | 5,391,358.14 | 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. | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku | 045 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Majetkové 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. | Terminované 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 finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky 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. | Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. | Oběžná aktiva | | 2,634,246.30 | 0.00 | 2,634,246.30 | 2,437,188.26 |
| I. | Zásoby | | 127,122.00 | 0.00 | 127,122.00 | 105,958.30 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 124,322.00 | 0.00 | 124,322.00 | 102,958.30 |
| 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 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 3,000.00 |
| 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 | | 518,658.78 | 0.00 | 518,658.78 | 443,580.16 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 116,975.08 | 0.00 | 116,975.08 | 118,325.24 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 216,930.00 | 0.00 | 216,930.00 | 223,400.00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 97,056.00 | 0.00 | 97,056.00 | 91,967.20 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 336 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Daň z příjmů | 341 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | Jiné přímé daně | 342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15. | Jiné daně a poplatky | 344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18. | Pohledávky za účastníky sdružení | 351 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 371 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25. | Náklady příštích období | 381 | 8,034.59 | 0.00 | 8,034.59 | 9,740.72 |
| 26. | Příjmy příštích období | 385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27. | Dohadné účty aktivní | 388 | 79,532.11 | 0.00 | 79,532.11 | 0.00 |
| 28. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 131.00 | 0.00 | 131.00 | 147.00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 1,988,465.52 | 0.00 | 1,988,465.52 | 1,887,649.80 |
| 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. | Terminované 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 | 1,893,369.97 | 0.00 | 1,893,369.97 | 1,792,198.14 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 77,358.55 | 0.00 | 77,358.55 | 80,146.66 |
| 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 | 17,737.00 | 0.00 | 17,737.00 | 15,305.00 |

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Okříšky
J. A. Komenského 87, 67521 Okříšky
IČ: 48526096

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.01.2014

| Č. položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|------------|--|-----------------|---------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| PASIVA | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| C. | Vlastní kapitál | | 2,670,732.30 | 2,498,538.26 |
| I. | Jméni účetní jednotky a upravující položky | | 992,752.10 | 898,440.51 |
| 1. | Jméni účetní jednotky | 401 | 84,829.76 | 109,693.76 |
| 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 minulých období | 408 | 0.00 | 0.00 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 604,492.75 | 599,354.29 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 252,242.00 | 252,242.00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 73,132.91 | 75,327.01 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 111,465.85 | 174,953.89 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 157,291.99 | 63,655.89 |
| 5. | Fond reprodukce majetku (investiční fond) | 416 | 10,360.00 | 33,175.50 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 0.00 | 0.00 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 303,429.59 | 189,392.46 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | 303,429.59 | 189,392.46 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Výsledek hospodaření minulých účetních období | 432 | 0.00 | 0.00 |
| D. | Cizí zdroje | | 1,677,980.20 | 1,600,097.75 |
| 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. | Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 458 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 0.00 | 0.00 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 1,677,980.20 | 1,600,097.75 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 103,391.06 | 115,867.10 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 56,100.00 | 47,345.00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | Zaměstnanci | 331 | 2,870.00 | 0.00 |
| 14. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0.00 | 0.00 |
| 15. | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 336 | 419,967.00 | 428,089.00 |
| 16. | Daň z příjmů | 341 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | Jiné přímé daně | 342 | 110,417.00 | 109,818.00 |
| 18. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 18,052.00 | 22,472.00 |
| 19. | Jiné daně a poplatky | 344 | 0.00 | 0.00 |
| 20. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 0.00 | 0.00 |
| 21. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 0.00 | 0.00 |
| 22. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 0.00 | 0.00 |
| 23. | Závazky k účastníkům sdružení | 352 | 0.00 | 0.00 |
| 29. | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 372 | 0.00 | 0.00 |
| 30. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 0.00 | 0.00 |
| 31. | Výdaje příštích období | 383 | 0.00 | 0.00 |
| 32. | Výnosy příštích období | 384 | 32,999.50 | 22,275.00 |
| 33. | Dohadné účty pasivní | 389 | 197,463.00 | 115,692.00 |
| 34. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 736,720.64 | 738,539.65 |

Rudmila Haugová
**ZÁKLADNÍ ŠKOLA
OKŘÍŠKY
675 21 Okříšky
IČ: 485 26 096** ③

| Rozvaha | | | |
|--|--|--|--|
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE | | | |
| Základní škola Okříšky J. A. Komenského 87 67521 Okříšky IČ: 48526096 | | | |

sestavená k 31.12.2013
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 15.01.2014

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|--|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA | | | 9 296 170,91 | -6 625 438,61 | 2 670 732,30 | 2 498 538,26 |
| A. | Stálá aktiva | | 6 661 924,61 | -6 625 438,61 | 36 486,00 | 61 350,00 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 412 571,47 | -412 571,47 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 412 571,47 | -412 571,47 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 6 249 353,14 | -6 212 867,14 | 36 486,00 | 61 350,00 |
| 4. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 857 995,00 | -821 509,00 | 36 486,00 | 61 350,00 |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 5 391 358,14 | -5 391 358,14 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Oběžná aktiva | | 2 634 246,30 | 0,00 | 2 634 246,30 | 2 437 188,26 |
| I. | Zásoby | | 127 122,00 | 0,00 | 127 122,00 | 105 958,30 |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 124 322,00 | 0,00 | 124 322,00 | 102 958,30 |
| 8. | Zboží na skladě | 132 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 3 000,00 |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 518 658,78 | 0,00 | 518 658,78 | 443 580,16 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 116 975,08 | 0,00 | 116 975,08 | 118 325,24 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 216 930,00 | x | 216 930,00 | 223 400,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 97 056,00 | 0,00 | 97 056,00 | 91 967,20 |
| 25. | Náklady příštích období | 381 | 8 034,59 | x | 8 034,59 | 9 740,72 |
| 27. | Dohadné účty aktivní | 388 | 79 532,11 | x | 79 532,11 | 0,00 |
| 28. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 131,00 | 0,00 | 131,00 | 147,00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 1 988 465,52 | 0,00 | 1 988 465,52 | 1 887 649,80 |
| 9. | Běžný účet | 241 | 1 893 369,97 | x | 1 893 369,97 | 1 792 198,14 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 77 358,55 | x | 77 358,55 | 80 146,66 |
| 17. | Pokladna | 261 | 17 737,00 | x | 17 737,00 | 15 305,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA | | | 2 670 732,30 | 2 498 538,26 |
| C. | Vlastní kapitál | | 992 752,10 | 898 440,51 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 84 829,76 | 109 693,76 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 84 829,76 | 109 693,76 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 604 492,75 | 599 354,29 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 252 242,00 | 252 242,00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 73 132,91 | 75 327,01 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 111 465,85 | 174 953,89 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 157 291,99 | 63 655,89 |
| 5. | Fond reprodukce majetku (investiční fond) | 416 | 10 360,00 | 33 175,50 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 303 429,59 | 189 392,46 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | 303 429,59 | 189 392,46 |
| D. | Cizí zdroje | | 1 677 980,20 | 1 600 097,75 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 1 677 980,20 | 1 600 097,75 |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 103 391,06 | 115 867,10 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 56 100,00 | 47 345,00 |
| 13. | Zaměstnanci | 331 | 2 870,00 | 0,00 |
| 15. | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 336 | 419 967,00 | 428 089,00 |
| 17. | Jiné přímé daně | 342 | 110 417,00 | 109 818,00 |
| 18. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 18 052,00 | 22 472,00 |
| 32. | Výnosy příštích období | 384 | 32 999,50 | 22 275,00 |
| 33. | Dohadné účty pasivní | 389 | 197 463,00 | 115 692,00 |
| 34. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 736 720,64 | 738 539,65 |

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Okříšky
J. A. Komenského 87, 67521 Okříšky
IČ: 48526096

sestavený k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.01.2014

| Č. položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|--|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| A. | NÁKLADY CELKEM | | 15,902,326.16 | 1,011,026.33 | 15,310,410.76 | 950,122.02 |
| I. | Náklady z činnosti | | 15,902,326.16 | 1,011,026.33 | 15,310,410.76 | 950,122.02 |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 1,479,869.43 | 437,647.02 | 1,261,588.43 | 408,991.34 |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 1,191,486.10 | 71,106.59 | 1,213,348.82 | 68,477.16 |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Prodané zboží | 504 | 3,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 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 | 206,385.93 | 9,498.96 | 292,407.31 | 8,421.13 |
| 9. | Cestovné | 512 | 32,813.00 | 0.00 | 43,910.00 | 0.00 |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 2,801.00 | 0.00 | 2,926.00 | 0.00 |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 837,163.07 | 34,711.77 | 615,674.78 | 23,438.39 |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 8,531,439.00 | 332,771.00 | 7,980,169.00 | 326,425.00 |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 2,801,033.00 | 103,587.00 | 2,701,656.00 | 109,749.00 |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 34,532.00 | 1,348.00 | 33,374.00 | 1,356.00 |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 101,605.00 | 3,047.00 | 78,932.00 | 3,264.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | 0.00 | 0.00 | 107.00 | 0.00 |
| 24. | Dary | 543 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 24,864.00 | 0.00 | 50,345.00 | 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 | 572,281.23 | 0.00 | 913,574.20 | 0.00 |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 83,053.40 | 17,308.99 | 119,898.22 | 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 |

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Okříšky
J. A. Komenského 87, 67521 Okříšky
IČ: 48526096

sestavený k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.01.2014

| Č. položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|--|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | MINULÉ OBDOBÍ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| B. | VÝNOSY CELKEM | | 15,910,364.95 | 1,306,417.13 | 15,310,410.76 | 1,139,514.48 |
| I. | Výnosy z činnosti | | 1,462,024.52 | 1,306,417.13 | 1,347,526.68 | 1,139,514.48 |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | 0.00 | 9,503.60 | 0.00 | 15,815.89 |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 1,306,208.41 | 754,501.43 | 1,213,176.16 | 644,610.59 |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | 0.00 | 542,412.10 | 0.00 | 472,173.00 |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | 3,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,915.00 |
| 13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14. | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného 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 | 84,311.70 | 0.00 | 131,850.52 | 0.00 |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 68,504.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. | Finanční výnosy | | 281.84 | 0.00 | 558.08 | 0.00 |
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Úroky | 662 | 281.84 | 0.00 | 558.08 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV. | Výnosy z transferů | | 14,448,058.59 | 0.00 | 13,962,326.00 | 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 | 14,448,058.59 | 0.00 | 13,962,326.00 | 0.00 |
| C. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | | 8,038.79 | 295,390.80 | 0.00 | 189,392.46 |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 8,038.79 | 295,390.80 | 0.00 | 189,392.46 |

Judmila Součková
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
OKŘÍŠKY
675 21 Okříšky
IČ: 485 26 096

Příloha ZÁKLADNÍ

Základní škola Okříšky
J. A. Komenského 87, 67521 Okříšky

IČ: 48526096

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.01.2014

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

| Číslo položky | Název položky | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| P.I. | Majetek účetní jednotky | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 1,153.28 | 1,153.28 |
| 1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 1,153.28 | 1,153.28 |
| 2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Krátkodobě podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Dlouhodobě podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Krátkodobě podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Dlouhodobě podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Krátkodobě podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Dlouhodobě podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 601,588.80 |
| 1. | Krátkodobě podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Krátkodobě podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Dlouhodobě podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Krátkodobě podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Dlouhodobě podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 601,588.80 |
| 7. | Krátkodobě podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Krátkodobě podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Dlouhodobě podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | Krátkodobě podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
| 14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 73,310,358.97 | 73,310,358.97 |
| 1. | Krátkodobě podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Dlouhodobě podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Krátkodobě podmíněné závazky z důvodu úplného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Dlouhodobě podmíněné závazky z důvodu úplného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Krátkodobě podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Dlouhodobě podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 73,310,358.97 | 73,310,358.97 |
| 7. | Krátkodobě podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Dlouhodobě podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Krátkodobě podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Dlouhodobě podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Krátkodobě podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Dlouhodobě podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Krátkodobě podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Dlouhodobě podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Krátkodobě podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Dlouhodobě podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Krátkodobě podmíněné závazky z poskytnutých zajištění | 981 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Dlouhodobě podmíněné závazky z poskytnutých zajištění | 982 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | Krátkodobě podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Dlouhodobě podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
| 14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Vyrovňovací účty | | -73,309,205.69 | -72,707,616.89 |
| 1. | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům | 999 | -73,309,205.69 | -72,707,616.89 |

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
OKŘÍŠKY
675 21 Okříšky
IČ: 485 26 096

③

| |
|--|
| Příloha |
| ZÁKLADNÍ |
| Základní škola Okříšky J. A. Komenského 87, 67521 Okříšky |
| IČ: 48526096 |

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.01.2014

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|--|---------------|------------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 293,876.00 | 299,603.00 |
| 2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 126,091.00 | 128,486.00 |
| 3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 132,290.00 |

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA
OKŘÍŠKY**

675 21 Okříšky

IČ: 485 26 096

③

Judmila Laugová

| |
|--|
| Příloha |
| Fond kulturních a sociálních potřeb |
| ZÁKLADNÍ |
| Základní škola Okříšky J. A. Komenského 87, 67521 Okříšky |
| IČ: 48526096 |

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.01.2014

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|---|---------------------|
| Číslo | Název | |
| A.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 75,327.01 |
| A.II. | Tvorba fondu | 86,102.00 |
| 1. | Základní přiděl | 86,102.00 |
| 2. | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. | Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. | Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. | Čerpání fondu | 88,296.10 |
| 1. | Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. | Stravování | 72,436.00 |
| 3. | Rekreace | 0.00 |
| 4. | Kultura, tělovýchova a sport | 10,761.10 |
| 5. | Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. | Poskytnuté peněžní dary | 5,099.00 |
| 7. | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
| 8. | Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. | Ostatní užití fondu | 0.00 |
| A.IV. | Konečný stav fondu | 73,132.91 |

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA
OKŘÍŠKY**
675 21 Okříšky
IČ: 485 26 096

Ludmila Laugová

③

| |
|--|
| Příloha |
| Rezervní fond |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ |
| Základní škola Okříšky J. A. Komenského 87, 67521 Okříšky IČ: 48526096 |

sestavená k 31.12.2013
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 15.01.2014

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|---|------------------------|
| Číslo | Název | |
| D.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 238,609.78 |
| D.II. | Tvorba fondu | 324,392.46 |
| 1. | Zlepšený výsledek hospodaření | 189,392.46 |
| 2. | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. | Peněžní dary - účelové | 135,000.00 |
| 5. | Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. | Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. | Čerpání fondu | 294,244.40 |
| 1. | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. | Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. | Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. | Ostatní čerpání | 294,244.40 |
| D.IV. | Konečný stav fondu | 268,757.84 |

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 OKŘÍŠKY
 675 21 Okříšky
 IČ: 485 26 096 ③

Judm. Ing. J. J. J. J. J.

| |
|--|
| Příloha |
| Investiční fond |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ |
| Základní škola Okříšky J. A. Komenského 87, 67521 Okříšky |
| IČ: 48526096 |

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.01.2014

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|--|------------------------|
| Číslo | Název | |
| F.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 33,175.50 |
| F.II. | Tvorba fondu | 24,864.00 |
| 1. | Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 24,864.00 |
| 2. | Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 3. | Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
| 4. | Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. | Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. | Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. | Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. | Čerpání fondu | 47,679.50 |
| 1. | Financování investičních výdajů | 47,679.50 |
| 2. | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. | Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 4. | Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
| F.IV. | Konečný stav fondu | 10,360.00 |

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA
OKŘÍŠKY**
675 21 Okříšky
IČ: 485 26 096 ③

Judmila Laugová