

Příloha k účetní závěrce za rok 2016

- 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 500 žáků
Zřizovatel školy:	Městys Okříšky Jihlavská 1 675 21 Okříšky starosta Zdeněk Ryšavý

2. Charakteristika školy

Ve škole v současné době pracuje 20 pedagogů, 4 asistentky pedagoga, 1 vedoucí školního klubu a 2 vychovatelky, které zajišťují činnost ve školní družině.

Provoz školy zajišťují 4 uklízečky a účetní. Ve školní jídelně pracuje 5 žem pro hlavní činnost a 1 pracovnice na vaření pro cizí strávníky. Provoz kuchyně již několik let 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, vč. školního klubu 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. Školní klub úspěšně rozvíjí svoji činnost. Děti jsou aktivně zapojeny do různých kroužků. Ve stavu je ve školní roce 2016/2017 143 dětí, které ovšem navštěvují hned kroužků několik.

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

Velmi dobrá spolupráce je stále 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. Její služby rádi využívají samozřejmě i žáci vyšších ročníků k půjčování knih. Úspěšně realizujeme ve spolupráci řadu besed a přednášek.

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

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

Také 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 2014 naše škola skončila s hospodářským výsledkem podle jednotlivých rozpočtů:

1. Hospodářský výsledek z provozních prostředků hrazených z dotace zřizovatele:	0
2. Hospodářský výsledek z rozpočtu na mzdy, odvody, učebnice, pomůcky hrazené z dotace na vzdělávání:	0
3. Hospodářský výsledek vytvořený vlastní činností:	291.999,35 Kč

Hospodářský výsledek celkem

291,999,35

Předložen ke schválení – návrh přidělit prostředky do RF.

a) Přídělem do fondu odměn	0
b) Přídělem do rezervního fondu	291.999,35 Kč

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

4. Stav fondů po finančním vypořádání za rok 2016:

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 146.323,28

Tvorba fondu je možná jen z nákladů organizace – z rozpočtu běžného roku ve výši jednoho 1,5% ročního objemu zúčtovaných nákladů na platy a na mzdy včetně náhrad platů a mezd. Základní přiděl se nepočítá z ostatních mzdových nákladů. Fond se rovněž netvoří ze zlepšeného hospodářského výsledku. Čerpán je především jako příspěvek na stravování.

Rezervní fond

Kč 430.872,16

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 a zlepšení úrovně vzdělávání.

Fond reprodukce investičního majetku

Kč 344.799,00

Tvorba fondu reprodukce je z odpisů DHM, převodu z jiného fondu a finančních darů na investice. Odpisy jsou zdrojem fondu ve výši účetních odpisů 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 požádali zřizovatele o povolení přesunu 500.000,00 Kč z rezervního fondu do fondu reprodukce. Pořídili jsme nový konvektomat do školní jídelny v ceně 410 tis. Kč.

5. Informace o majetku organizace k 31.12.2016

Stav dlouhodobého majetku

Stav DHM	Kč 3,777.001,30
Stav DDNM	Kč 447.692,57
Stav DDHM	Kč 8,391.335,48

Stav finančních prostředků

Běžný účet	Kč 2,949.618,96
Běžný účet-inkasa	Kč 142.757,93
Postkonto	Kč 110.228,81
Účet FKSP	Kč 143.572,12
Pokladna	Kč 18.466,00

Pohledávky

Odběratelé	Kč 71.095,00
Ostatní pohledávky	Kč 213.430,04

Závazky

Dodavatelé	Kč 276.334,50
Zaměstnanci	Kč 920.035,00
Sociální a zdravotní zabezpečení	Kč 524.143,00
Ostatní přímé daně	Kč 152.521,00
Ostatní závazky	Kč 168.447,35
Doh. účty pasívní	Kč 191.995,00

(Sociální a zdravotní zabezpečení, zaměstnanci a ostatní přímé daně jsou neuhrazené mzdy za měsíc prosinec s termínem splatnosti 13.1.2017.)

K 31.12.2016 proběhla dle vnitřní směrnice inventarizace majetku, závazků a pohledávek. Položky souhlasí s evidencí v inventárních knihách, položkami v hlavní knize, pokladních knihách apod.. Byla započata 12.12.2016 a ukončena 20.1.2017.

6. Finanční vypořádání za rok 2016

Provozní dotace

Provozní prostředky	Příspěvek na provoz	Čerpání příspěvku a vl. prostředků
Neinvestiční dotace	2.200.000,00	2.200.000,00
Prostře. z PÚ Třebíč	93.758,00	93.758,00
Zapojení 648	38.615,88	38.615,88
Výnosy vl.činnosti kroužky, ŠD	138.134,00	240.468,31
přísp. OTE	41.323,09	
tříděný odpad	40.835,00	
ostatní výnosy	17.579,00	
úroky	36,22	
potravinová pomoc	2561,00	
Hospodářský výsledek		0
Příděl do FO		0
Příděl do RF po schválení zřiz.		0

Ostatní dotace

Prostředky	Příspěvek	Čerpání
Sportovní náčiní	52.379,00	52.379,00
Dotace-komp.pomůcky	47.000,00	47.000,00
Potravinová pomoc	20.062,35	2561,00
Agrofert	90.000,00	30.500,00
Dotace – Odpady součást života	34.419,00	34.419,00

Dotací školství

Státní rozp. na vzdělávání 33353	Rozpočet	Skutečnost	Zůstatek
Mzdové prostř. celkem	9,743.076,00	9,743.076,00	0
Platy	9,593.076,00	9,593.076,00	0
OPPP	150.000,00	150.000,00	0
ONIV	323.330,00	368.337,14	-45.007,14
Příděl FKSP	144.331,00	145.348,86	-1.017,86
Odvody	3,312.506,00	3,266.481,00	+46.025,00
Celkem	13,523.243,00	13,523.243,00	0
Ostatní dotační programy 33052	Rozpočet	Skutečnost	Zůstatek
Mzdy	255.080,00	255.080,00	0
Odvody, vč. FKSP	90.553,00	90.553,00	0
Celkem	345.633,00	345.633,00	0

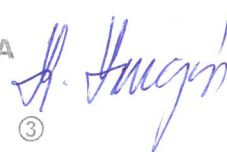
Hospodářská činnost

	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
Celkem	1,350.429,84	1,058.430,49	291.999,35
Daň z příjmů			
Hosp.výsledek ve schval. řízení			291.999,35

V Okříškách 20.1.2017

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 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2017

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			16,364,084.75	10,841,459.35	5,522,625.40	4,509,739.98
A.	Stálá aktiva		12,816,029.35	10,841,459.35	1,774,570.00	1,603,414.00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		447,692.57	447,692.57	0.00	0.00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	447,692.57	447,692.57	0.00	0.00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		12,168,336.78	10,393,768.78	1,774,570.00	1,603,414.00
A.II.1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.3.	Stavby	021	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3,777,001.30	2,002,431.30	1,774,570.00	1,603,414.00
A.II.5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8,391,335.48	8,391,335.48	0.00	0.00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Oběžná aktiva		3,748,055.40	0.00	3,748,055.40	2,908,325.98
B.I.	Zásoby		98,886.54	0.00	98,886.54	122,297.78
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	89,586.54	0.00	89,586.54	115,497.78
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	9,300.00	0.00	9,300.00	6,800.00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		284,525.04	0.00	284,525.04	341,196.46
B.II.1.	Odběratelé	311	71,095.00	0.00	71,095.00	134,448.00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	86,180.00	0.00	86,180.00	76,010.00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	93,022.00	0.00	93,022.00	88,105.00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	10,843.00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	22,682.53	0.00	22,682.53	7,930.59
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	11,416.51	0.00	11,416.51	23,736.86
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	129.00	0.00	129.00	123.00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		3,364,643.82	0.00	3,364,643.82	2,442,831.73
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.9.	Běžný účet	241	3,202,605.70	0.00	3,202,605.70	2,342,297.14
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	143,572.12	0.00	143,572.12	83,601.59
B.III.15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.16.	Peníze na cestě	282	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.17.	Pokladna	281	18,466.00	0.00	18,466.00	16,933.00

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

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2017

Č. položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
PASIVA			5,622,626.40	4,509,739.98		
C.	Vlastní kapitál		3,289,149.55	2,779,580.07		
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1,822,913.76	1,651,767.76		
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	1,158,917.88	796,493.88		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	663,995.88	855,263.88		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00		
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00		
C.I.7.	Operavy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00		
C.II.	Fondy účetní jednotky		1,174,236.44	751,704.94		
C.II.1.	Fond odměn	411	252,242.00	252,242.00		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	146,323.28	87,637.27		
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	20,760.09	144,642.72		
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	410,112.07	251,227.95		
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	344,799.00	15,955.00		
C.III.	Výsledek hospodaření		291,999.35	376,117.37		
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		291,999.35	376,117.37		
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00		
D.	Cizí zdroje		2,233,476.85	1,730,159.89		
D.I.	Rezervy		0.00	0.00		
D.I.1.	Rezervy	441	0.00	0.00		
D.II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00		
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00		
D.III.	Krátkodobé závazky		2,233,476.85	1,730,159.89		
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00		
D.III.5.	Dodavatelé	321	276,334.50	103,416.89		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	82,800.00	69,000.00		
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	5,214.00	6,170.00		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	366,893.00	276,508.00		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	157,250.00	118,536.00		
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00		
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0.00	17,670.00		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	152,521.00	97,928.00		
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	21,980.00	25,713.00		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	20,062.35	0.00		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	43,632.00	40,176.00		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	191,995.00	222,311.00		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	914,794.00	752,731.00		

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
OKŘÍŠKY
675 21 Okříšky
IČ: 485 26 096

③

H. Jurgot



Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

IČ: 48526096

sestavený k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2017

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		17,761,075.60	1,068,430.49	17,796,473.49	990,566.24
A.I.	Náklady z činnosti		17,761,075.60	1,068,430.49	17,796,473.49	972,896.24
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	1,465,899.57	441,109.69	1,560,405.84	420,387.05
A.I.2.	Spotřeba energie	502	797,857.30	77,259.38	915,365.46	82,119.09
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.4.	Prodané zboží	504	2,500.00	0.00	14,000.00	0.00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	233,100.12	9,467.19	318,174.03	13,598.02
A.I.9.	Cestovné	512	35,590.00	0.00	41,865.00	0.00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	1,678.00	0.00	1,108.00	0.00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.12.	Ostatní služby	518	623,056.21	23,535.08	760,573.12	23,829.87
A.I.13.	Mzdové náklady	521	10,125,489.00	373,078.00	9,522,531.00	319,721.00
A.I.14.	Zákonné sociální pojistění	524	3,376,424.00	126,851.00	3,142,790.00	108,701.00
A.I.15.	Jiné sociální pojistění	525	41,745.00	1,534.00	38,824.00	1,342.00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	160,103.58	5,596.15	104,353.88	3,197.21
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	126.00	0.00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	238,992.00	0.00	39,377.00	0.00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	539,757.30	0.00	1,213,170.80	0.00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	108,883.52	0.00	123,809.26	0.00
A.II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	17,670.00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	17,670.00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
OKŘÍŠKY
675 21 Okříšky
IČ: 485 26 096



Výkaz zisku a ztráty	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Základní škola Okříšky J. A. Komenského 87, 67521 Okříšky	IČ: 48526096

sestavený k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2017

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		17,761,075.60	1,350,429.84	17,796,473.49	1,366,682.61
B.I.	Výnosy z činnosti		1,452,046.38	1,350,429.84	1,771,947.05	1,366,682.61
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	10,288.76	0.00	14,314.58
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1,280,693.41	782,221.34	1,199,520.52	739,618.93
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	557,919.74	0.00	612,749.10
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	2,500.00	0.00	14,000.00	0.00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	2,000.00	0.00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	69,115.88	0.00	428,995.35	0.00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	99,737.09	0.00	127,431.18	0.00
B.II.	Finanční výnosy		36.22	0.00	43.44	0.00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.2.	Úroky	662	36.22	0.00	43.44	0.00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.	Výnosy z transferů		16,298,993.00	0.00	16,024,483.00	0.00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	16,298,993.00	0.00	16,024,483.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		0.00	291,999.35	0.00	393,787.37
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0.00	291,999.35	0.00	376,117.37

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
OKŘÍŠKY
675 21 Okříšky
IČ: 485 26 096



Příloha ZÁKLADNÍ

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

IC: 48526096

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2017

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 a závazky účetní jednotky		7,063,28	7,063,28
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0.00	0.00
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	5,910.00	5,910.00
P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	1,153.28	1,153.28
P.I.4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
P.I.5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		70,567,605.97	71,576,129.37
P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	70,567,605.97	71,576,129.37
P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-79,560,542.99	-71,569,066.09

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
OKŘÍŠKY
675 21 Okříšky
IC: 485 26 096

H. Krug

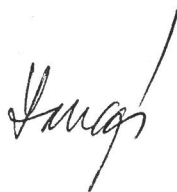


Příloha
ZÁKLADNÍ
Základní škola Okříšky J. A. Komenského 87, 67521 Okříšky
IČ: 48526096

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2017

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
"Organizace není zapsaná v obchodním rejstříku."	

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 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2017

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	855,263.88
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	191,268.00	0.00

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
OKŘÍŠKY
675 21 Okříšky
IČ: 485 26 096

③ *H. Šmugl*



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

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2017

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	87,637.27
A.II.	Tvorba fondu	154,771.01
A.II.1.	Základní přiděl	154,771.01
A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Čerpání fondu	96,085.00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0.00
A.III.2.	Stravování	70,733.00
A.III.3.	Rekreace	0.00
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	18,752.00
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	6,600.00
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
A.III.8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
A.III.9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	146,323.28

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
OKŘÍŠKY
675 21 Okříšky
IČ: 485 26 096

H. Kugler



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 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2017

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	395,870.67
D.II.	Tvorba fondu	604,117.37
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	376,117.37
D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
D.II.4.	Peněžní dary - účelové	228,000.00
D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
D.II.6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	569,115.88
D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
D.III.2.	Úhrada sankcí	0.00
D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	500,000.00
D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
D.III.5.	Ostatní čerpání	69,115.88
D.IV.	Konečný stav fondu	430,872.16

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
OKŘÍŠKY
675 21 Okříšky
IČ: 485 26 096

③ *H. Jung*



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 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2017

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	15,955.00
F.II.	Tvorba fondu	738,992.00
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	238,992.00
F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
F.II.7.	Převody z rezervního fondu	500,000.00
F.III.	Čerpání fondu	410,148.00
F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	410,148.00
F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0.00
F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	344,799.00

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
OKŘÍŠKY
675 21 Okříšky
IČ: 485 26 096

③

h. Lupa



[Handwritten signature]

Inventarizační zpráva za rok 2016

Účetní jednotka: Základní škola Okříšky
IČ 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 11.11.2014 byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků. Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2016.

Průběh inventarizace:

Inventarizace byla zahájena dne 12. 12. 2017, 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 12. 12. 2017 – 20. 1. 2017 v souladu s plánem inventur. Na jejich základě byly vyhotoveny následující inventurní soupisy:

Číslo IS	Druh majetku
IS 1	Seskupení inv. položek – 111,112,131,132,143
IS 2	Seskupení inv. položek – 018, 022, 028, 042, 078, 082,088
IS 3	Seskupení inv. položek – 348, 349, 374,377, 381
IS 4	Seskupení inv. položek – 261, 262
IS 5	Seskupení inv. položek - 263
IS 6	Seskupení inv. položek – 241, 243
IS 7	Seskupení inv. položek – 311, 314, 315
IS 8	Seskupení inv. položek – 321,331,324,335,336,337,341,342,343,378
IS 9	Seskupení inv. položek – 384, 389, 395
IS 10	Seskupení inv. položek – 401,403,411,412,413,414,416,431
IS 11	Seskupení inv. položek – 902, 905, 915, 966, 999

Výsledek inventarizace:

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

Účet	Stav zjištěný Inventurou k 31. 12. 2015	Stav v účetnictví k 31. 12. 2015	Rozdíl (+ přebytek, - manko)
018	447692,57	447692,57	0,00
022	3777001,30	3777001,30	0,00
028	8391335,48	8391335,48	0,00
042	0	0	0,00
078	447692,57	447692,57	0,00
082	2002431,30	2002431,30	0,00
088	8391335,48	8391335,48	0,00
111	0	0	0,00
112	89586,54	89586,54	0,00
131	0	0	0,00
132	9300,00	9300,00	0,00
143	0	0	0,00
261	18466,00	18466,00	0,00
262	0	0	0,00
263	0	0	0,00
241	3202605,70	3202605,70	0,00
243	143572,12	143572,12	0,00
311	71095,00	71095,00	0,00
314	86180,00	86180,00	0,00
315	93022,00	93022,00	0,00
321	276334,50	276334,50	0,00
324	82800,00	82800,00	0,00
331	5214,00	5214,00	0,00
335	0	0	0,00
336	366893,00	366893,00	0,00
337	157250,00	157250,00	0,00
341	0	0	0,00
342	152521,00	152521,00	0,00
343	25713,00	25713,00	0,00
348	0	0	0,00
349	0	0	0,00
374	20062,35	20062,35	0,00
377	129,00	129,00	0,00
378	914794,00	914794,00	0,00
381	22682,53	22682,53	0,00
384	43632,00	43632,00	0,00
388	11416,51	11416,51	0,00
389	191995,00	191995,00	0,00
395	0	0	0,00
401	1158917,88	1158917,88	0,00

403	663995,88	663995,88	0,00
411	252242,00	252242,00	0,00
412	146323,28	146323,28	0,00
413	20760,09	20760,09	0,00
414	410112,07	410112,07	0,00
416	344799,00	344799,00	0,00
431	0	0	0,00
472	0	0	
902	5910,00	5910,00	0,00
905	1153,28	1153,28	0,00
915	0	0	0,00
966	70567605,97	70567605,97	0,00
999	70560542,69	70560542,69	0,00

Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů:

Vyjádření hlavní inventarizační komise:

Doporučujeme seznámit všechny odpovědné osoby disponující majetkem organizace s jejich povinnostmi souvisejícími se správou majetku zejména s postupem při jeho vyřazování.

- a) k dodržování předepsaných postupů při evidenci majetku a závazků a účetních postupů
O majetku a závazcích je účtováno v souladu s právními předpisy, evidence majetku organizace je vedena přehledně.
- b) ke správě a využití majetku organizace

Není připomínka.

Viz inventurní soupisy (IS 1 až IS 11) + přílohy

V Okříškách dne 20. 1. 2017

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

Mgr. Jaroslav Jůza, předseda inventarizační komise

Věra Kovářová, člen inventarizační komise

Vlastimil Zejdová, člen inventarizační komise

podpis:

podpis:

podpis: