

Rozvaha

PŘÍLOHA č. 3

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 70939471

Název organizace : ZŠ a MŠ Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková org.

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Zahradní 403, 340 04 Železná Ruda

sestavená k 31.12.2017

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 24.01.2018 13:01

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		7 823 556.11	4 701 334.18	3 122 221.93	2 202 836.78
A.	Stálá aktiva		4 923 946.13	4 701 334.18	222 611.95	238 367.95
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		239 993.20	239 993.20	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	239 993.20	239 993.20		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 677 952.93	4 461 340.98	216 611.95	232 367.95
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 441 645.98	4 441 645.98		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	236 306.95	19 695.00	216 611.95	232 367.95
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		6 000.00	0.00	6 000.00	6 000.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	6 000.00		6 000.00	6 000.00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
7.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475				
B.	Oběžná aktiva		2 899 609.98	0.00	2 899 609.98	1 964 468.83
I.	Zásoby		162 232.05	0.00	162 232.05	115 283.73
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	162 232.05		162 232.05	115 283.73
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		682 083.89	0.00	682 083.89	152 633.17
1.	Odeběratelé	311	6 790.00		6 790.00	1 690.00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	981.89		981.89	1 379.89
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními	348				
19.	Pohledávky ze správy daní	352				
20.	Zúčtování z přerozdělování daní	355				
21.	Pohledávky z exekuce a ostatního	356				
22.	Ostatní pohledávky ze správy daní	358				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	93 865.00		93 865.00	68 073.28
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	580 447.00		580 447.00	81 490.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

			1	2	3	4
pol.č.	N á z e v p o l o ž k y	účet	O B D O B Í			
			B Ě Ž N Ě			M I N U L Ě
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 055 294.04	0.00	2 055 294.04	1 696 551.93
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
6.	Účty státních finančních aktiv	247				
7.	Účty řízení likvidity státní pokladny a	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	1 747 062.05		1 747 062.05	1 469 538.94
10.	Běžný účet FKSP	243	289 154.99		289 154.99	206 799.99
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů územních	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263	3 038.00		3 038.00	2 422.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	16 039.00		16 039.00	17 791.00

			1	2
pol.č.	PASIVA CELKEM N á z e v p o l o ž k y	účet	O B D O B Í	
			B Ě Ž N Ě	M I N U L Ě
			3 122 221.93	2 202 836.78
C.			794 246.60	575 627.51
I.			208 275.95	230 699.95
1.	Jmění účetní jednotky	401	116 611.95	132 367.95
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	91 664.00	98 332.00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.			629 484.60	517 245.60
1.	Fond odměn	411	253 859.30	253 859.30
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	330 330.99	240 961.99
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	335.29	335.29
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	25 070.97	17 956.97
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	19 888.05	4 132.05
6.	Ostatní fondy	419		
III.			-43 513.95	- 172 318.04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		128 804.09	42 817.89
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	- 172 318.04	- 215 135.93
IV.			0.00	0.00
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222		
2.	Zvláštní výdajový účet	223		
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404		

pol.č.	Cizí zdroje N á z e v p o l o ž k y	účet	1	2
			O B D O B Í	
			B Ě Ž N Ě	M I N U L Ě
D.			2 327 975.33	1 627 209.27
I.			0.00	0.00
1.	Rezervy	441		
II.			535 149.60	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	535 149.60	
9.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475		
III.			1 792 825.73	1 627 209.27
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	197 740.73	138 852.27
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	221 727.00	211 826.00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	778 714.00	740 535.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	306 547.00	290 102.00
13.	Zdravotní pojištění	337	131 384.00	124 341.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	89 699.00	84 981.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
21.	Přijaté zálohy daní	351		
22.	Přeplatky na daních	353		
23.	Závazky z vratek nepřímých daní	354		
24.	Zúčtování z přerozdělování daní	355		
25.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	357		
26.	Ostatní závazky ze správy daní	359		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	22 395.00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
34.	Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu	248		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	43 038.00	35 672.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	600.00	900.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	981.00	

Základní škola a Mateřská škola Karla Krošického

Železná Ruda, příspěvková organizace

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

IČO : 70939471	Název organizace : ZŠ a MŠ Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková org.
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Zahradní 403, 340 04 Železná Ruda

sestavená k 31.12.2017

okamžik sestavení: 24.01.2018 13:29

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nemá informace o tom, že byl porušen princip nepřetržitého trvání. Organizaci není známa informace o jejím zrušení.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno vlivem aplikace vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka používá účetní metody, které vychází ze zákona o účetnictví 563/1991 Sb., Vyhlášky 410/2009 Sb. a z ČÚS 701 - 710. Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek v oblasti dotací. Přímé náklady se přímo přiřazují do hlavní či hospodářské činnosti. Společné náklady se prvotně přiřazují do hlavní činnosti. Do činnosti hospodářské jsou převáděny dle vnitřního předpisu. Účetní jednotka účtuje zásoby způsobem B. Hranice pro zařazení DDHM a DDNM do evidence je stanovena na 1.000,- Kč.

Příloha
ZÁKLADNÍ

Název organizace : ZŠ a MŠ Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková org.

IČO : 70939471

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Zahradní 403, 340 04 Železná Ruda

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 13:29

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

Číslo položky		Podroz- vahový účet	O B D O B Í	
			B Ě Ž N Ě	M I N U L Ě
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	159 904 749,77	159 912 499,75
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Výřazené pohledávky	905		
4.	Výřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	159 904 749,77	159 912 499,75
P.II.	Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetky jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		

Číslo položky	N á z e v p o l o ž k y	Podroz- vahový účet	O B D O B Í	
			B Ě Ž N Ě	M I N U L Ě
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		

Číslo položky	N á z e v p o l o ž k y	Podroz- vahový účet	O B D O B Í	
			B Ě Ž N Ě	M I N U L Ě
P. VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P. VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	159 904 749.77	159 912 499.75

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 70939471	Název organizace : ZŠ a MŠ Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková org.
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Zahradní 403, 340 04 Železná Ruda

sestavená k 31.12.2017

okamžik sestavení: 24.01.2018 13:29

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

Informace podle par. 18 odst. 3b) - naše organizace je zapsaná v živnostenském rejstříku a v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni - oddíl Pr, vložka 153

Příloha
ZÁKLADNÍ

Název organizace : ZŠ a MŠ Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková org.

IČO : 70939471

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Zahradní 403, 340 04 Železná Ruda

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2018 13:29**C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"**

Číslo položky	N á z e v p o l o ž k y	Ú Č E T N Í O B D O B Í	
		B Ě Ž N Ě	M I N U L Ě
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		100 000.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	6 668.00	1 668.00

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 70939471	Název organizace : ZŠ a MŠ Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková org.
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Zahradní 403, 340 04 Železná Ruda

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2018 13:29

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy		
K položce	Doplňující informace	Č á s t k a
B . I I . 3 2 .	Dohadně výnosy z transferů ve výši nákladů: Výzva 02-16-22: 575543,- Kč, Projekt Rok folkloru bez hranic - Euroregion Šumava: 4904,- Kč	
C . I . 3 .	Investiční transfer - revitalizace TV (celkem přijato 100000,- Kč, odpisy celkem 8336,- Kč)Investiční transfer - Revitalizace TV (celkem přijato 100000,- Kč, odpisy celkem 8336,- Kč)	
D . I I . 8 .	Projekt Výzva 02-16-22 - doba trvání 24 měsíců, ukončení projektu 10/2018	

Příloha
ZÁKLADNÍ

IČO : 70939471	Název organizace : ZŠ a MŠ Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková org.
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Zahradní 403, 340 04 Železná Ruda

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2018 13:29

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
K položce	Doplnující informace	Č á s t k a
B . I V . 2 .	výnosy z transferů: transfer ÚZ 33353: 12473158 Kč, ÚZ 33052: 258628 Kč, ÚZ 33073: 94473 Kč, příspěvek na provoz: 3085000 Kč, Výzva 02: 494053 Kč, Mezinár.spoluráce 20000 Kč, Euroregion Šumava: 4904 Kč, Plz.kraj-folklor: 15000 Kč, Plz.kraj Revitalizace TV: 6668 Kč	

Příloha **ZÁKLADNÍ**

IČO : 70939471

Název organizace : ZŠ a MŠ Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková org.

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Zahradní 403, 340 04 Železná Ruda

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2018 13:29

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	240 961.99
A. II.	Tvorba fondu	194 981.00
1.	Základní přiděl	194 981.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A. III.	Čerpání fondu	105 612.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	27 890.00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	23 722.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	7 500.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	1 800.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	44 700.00
A. IV.	Konečný stav fondu	330 330.99

REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	18 292.26
D. II.	Tvorba fondu	72 811.89
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	42 817.89
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	29 994.00
6.	Ostatní tvorba	
D. III.	Čerpání fondu	65 697.89
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	42 817.89
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	22 880.00
D. IV.	Konečný stav fondu	25 406.26

FOND INVESTIC (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	4 132.05
F. II.	Tvorba fondu	15 756.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle	15 756.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F. III.	Čerpání fondu	0.00
1.	Financování investičních výdajů	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F. IV.	Konečný stav fondu	19 888.05

Alena Pulová
 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna
 Železná Ruda, příspěvková organizace
 Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04
 IČ: 709 39 471

Výkaz zisku a ztráty

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 70939471

Název organizace : ZŠ a MŠ Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková org.

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Zahradní 403, 340 04 Železná Ruda

sestavený k 31.12.2017

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 24.01.2018 12:59

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		17 860 122.94	319 097.00	17 309 062.22	322 143.00
I.	Náklady z činnosti		17 860 122.94	319 097.00	17 309 062.22	322 143.00
1.	Spotřeba materiálu	501	1 573 131.34	162 282.00	1 537 478.78	159 470.00
2.	Spotřeba energie	502	1 747 541.10	76 805.00	2 033 391.14	84 467.00
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	111 959.90		23 763.00	
9.	Cestovné	512	12 175.00		14 097.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	649 630.60		1 060 370.66	
13.	Mzdové náklady	521	9 846 902.00	61 093.00	9 177 778.00	61 103.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 295 603.00	17 654.00	3 092 442.00	16 202.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	40 283.00	224.00	36 537.00	187.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	236 805.00	1 039.00	156 361.00	714.00
17.	Jiné sociální náklady	528	2 331.00		4 492.00	
18.	Daň silniční	531	525.00		350.00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
21.	Vratky nepřímých daní	539				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	84 120.00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547			27.14	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	15 756.00		3 939.00	
29.	Zůstatková cena prodaného	552				
30.	Zůstatková cena prodaného	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého	558	168 302.00		106 014.00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	75 058.00		62 021.50	

pol.č.	N á z e v p o l o ž k y	účet	1	2	3	4
			B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních	572				
3.	Náklady vybraných ústředních vládních	575				
IV.	Náklady ze sdílených daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	581				
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	582				
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané	584				
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585				
5.	Náklady z ostatních sdílených daní a	586				
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

pol.č.	N á z e v p o l o ž k y	účet	1	2	3	4
			B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	V Ý N O S Y C E L K E M		17 847 200.63	460 823.40	17 203 205.51	470 817.60
I.	Výnosy z činnosti		1 407 793.46	448 578.40	1 454 407.00	457 927.60
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 110 125.00	262 087.00	1 125 533.00	256 730.00
3.	Výnosy z pronájmu	603		186 491.40		201 197.60
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	22 880.00		22 400.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	274 788.46		306 474.00	

pol.č.	Název položky		1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční výnosy		768.17	0.00	720.51	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	768.17		720.51	
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
III.	Výnosy z daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631				
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632				
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634				
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636				
7.	Výnosy z energetických daní	637				
8.	Výnosy z daně silniční	638				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
IV.	Výnosy z transferů		16 438 639.00	12 245.00	15 748 078.00	12 890.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních	671	16 438 639.00	12 245.00	15 748 078.00	12 890.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních	672				
3.	Výnosy vybraných ústředních vládních	675				
V.	Výnosy ze sdílených daní		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy ze sdílené silniční daně	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-12 922.31	141 726.40	- 105 856.71	148 674.60
2.	Výsledek hospodaření účetního období		-12 922.31	141 726.40	- 105 856.71	148 674.60


 Základní škola a Mateřská škola Karla Klottermanova
 Železná Ruda, příspěvková organizace
 Záhradní 493, Železná Ruda, 340 04
 IČ: 709 39 471