

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Katovice; IČO 75001268; Školní 284, 387 11 Katovice

Právní forma: Základní škola

Předmět činnosti: vzdělávání žáků

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2017 v 09:13

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		25 357 122,24	17 889 616,64	7 467 505,60	8 920 939,96
A. Stálá aktiva		22 841 663,78	17 889 616,64	4 952 047,14	4 880 176,39
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		118 449,80	118 449,80	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	118 449,80	118 449,80		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		22 723 213,98	17 771 166,84	4 952 047,14	4 880 176,39
1. Pozemky	031	92 931,90		92 931,90	92 931,90
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	14 738 728,00	11 748 894,35	2 989 833,65	2 816 678,65
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 869 992,30	1 000 710,71	1 869 281,59	1 970 565,84
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 021 561,78	5 021 561,78		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		2 515 458,46	0,00	2 515 458,46	4 040 763,57
I. Zásoby		36 177,01	0,00	36 177,01	35 074,99
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	36 177,01		36 177,01	35 074,99
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		610 968,00	0,00	610 968,00	2 492 878,57

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	588 312,00		588 312,00	1 025 180,17
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	8 082,00		8 082,00	8 082,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	14 574,00		14 574,00	9 436,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				1 450 180,40
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 868 313,45	0,00	1 868 313,45	1 512 810,01
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Terminované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245	1 531,40		1 531,40	1 530,98
9. Běžný účet	241	1 822 172,06		1 822 172,06	1 489 912,04
10. Běžný účet FKSP	243	38 782,99		38 782,99	19 398,99
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	5 827,00		5 827,00	1 968,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		7 467 505,60	8 920 939,96
C. Vlastní kapitál		5 147 996,63	5 073 935,22
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 952 047,14	4 880 176,39
1. Jmění účetní jednotky	401	9 464 710,04	9 280 635,04
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 182 160,10	1 294 364,35
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 694 823,00	-5 694 823,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		439 108,09	436 935,09
1. Fond odměn	411	1 000,00	1 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	45 394,99	22 990,99
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	106 123,10	126 354,10
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	286 590,00	286 590,00
III. Výsledek hospodaření		-243 158,60	-243 176,26
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		17,66	16,50
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-243 176,26	-243 192,76
D. Cizí zdroje		2 319 508,97	3 847 004,74
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	1 370 095,90
1. Dlouhodobé úvěry	451		1 370 095,90
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		2 319 508,97	2 476 908,84
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	39 453,97	28 314,67
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	32 100,00	26 800,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	815 714,00	681 157,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	335 678,00	274 945,00
13. Zdravotní pojištění	337	144 033,00	117 999,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	131 622,00	98 100,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383	7 172,00	27 666,00
36. Výnosy příštích období	384	222 049,00	196 679,00
37. Dohadné účty pasivní	389	579 212,00	1 005 180,17
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	12 475,00	20 068,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola
Katovice
okres Strakonice
Tel.: 383 399 159 IČ: 750 01 268

4



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

ze dne: 24.1.2017 v 09:13

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOW\data\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75001268	Základní škola a Mateřská škola Katovice
-----------------	---

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	7 467 505,60	8 920 939,96
Pasiva celkem	7 467 505,60	8 920 939,96
Rozdíl	0,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Katovice; IČO 75001268; Školní 284, 387 11 Katovice

Právní forma: Základní škola

Předmět činnosti: vzdělávání žáků

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2017 v 09:12

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		16 393 309,75	175 369,50	16 037 271,91	163 894,50
I. Náklady z činnosti		16 388 034,88	175 369,50	16 028 774,40	163 894,50
1. Spotřeba materiálu	501	1 587 699,30	93 175,20	1 843 931,49	89 925,00
2. Spotřeba energie	502	730 693,50	15 803,30	638 268,50	19 783,50
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	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	269 232,90		442 104,00	
9. Cestovné	512	7 256,00		34 029,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	200,00			
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	346 449,20	302,00	750 477,01	
13. Mzdové náklady	521	9 384 511,00	48 623,00	8 804 722,00	42 344,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	3 168 537,00	16 532,00	2 966 484,00	11 325,00
15. Jiné sociální pojištění	525				
16. Zákonné sociální náklady	527	177 238,50	730,00	137 668,00	384,00
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitosti	532				
20. Jiné daně a poplatky	538				
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	225 300,25		139 839,40	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	430 705,23		203 393,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	60 212,00	204,00	67 858,00	133,00
II. Finanční náklady		5 274,87		8 497,51	
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562	5 274,87		8 497,51	
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných ústřed.vlád.institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		16 393 325,91	175 371,00	16 037 271,91	163 911,00
I. Výnosy z činností		1 560 019,50	167 161,00	1 456 096,90	163 911,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	1 224 804,50	167 161,00	1 204 048,00	163 911,00
3. Výnosy z pronájmu	603	7 030,00		4 100,00	
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	215 449,00		132 587,90	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	112 736,00		115 361,00	
II. Finanční výnosy		849,88		1 288,71	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	849,88		1 288,71	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		14 832 456,53	8 210,00	14 579 886,30	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	14 832 456,53	8 210,00	14 579 886,30	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		16,16	1,50		16,50
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		16,16	1,50		16,50

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola
Katovice
okres Strakonice
Tel.: 383 399 159 IČ: 750 01 268

4



výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

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

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **75001268**

Název : **Základní škola a Mateřská škola Katovice**

Sídlo : **Školní 284, 387 11 Katovice**

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**

**Základní škola a Mateřská škola Katovice, okres Strakonice,
Školní 284. 387 11 Katovice**

Městys Katovice
Husovo náměstí 5
387 11 Katovice

Věc: Hospodářský výsledek za rok 2016

Hospodářský výsledek za rok 2016 činil celkem 17,66 Kč – z hlavní činnosti 16,16 Kč,
z doplňkové činnosti 1,50 Kč.

Mgr. Pavel Kohout – ředitel školy



Lucie Knoflíčková - ekonomka



**Základní škola a Mateřská škola
Katovice**
okres Strakonice 4
Tel.: 383 399 159 IČ: 750 01 268

IČO: 75001268

Bank.spojení: ČSOB Strakonice č.ú.: 181253604/0300

Tel.spojení: 383 399 159

R O Z V A H A za měsíc Prosinec / 2016			
Účet	Název	Poč.stav	Konečný stav
A K T I V A			
022800	Drobný dlouhodobý majetek	47,900.10	47,900.10
028100	Drobný hmotný investiční majetek	215,628.10	215,628.10
132100	Zboží na sklade a prodejnách	4,730.00	4,900.00
211100	Pokladna	3,825.00	3,735.00
221100	Bankovní účty	150,495.83	22,420.09
314100	Poskytnuté provozní zálohy	315,073.26	326,890.78
378100	Pohledávky vůči FÚ	18,226.00	26,310.00
388100	Dohadné účty aktivní	837,391.41	962,228.96
Součet aktiv		1,593,269.70	1,610,013.03
P A S I V A			
082800	Oprávkový DDM	47,900.10	47,900.10
088100	Opravy k drobnému inv.majetku	210,687.95	215,628.10
321100	Dodavatele	89,214.00	201,807.00
324100	Přijaté zálohy	979,130.50	880,000.10
331100	Zaměstnanci	6,167.00	8,585.00
336100	Zúčtování s institucemi social.zab.	1,582.00	1,941.00
336200	Zdravotní pojištění	678.00	832.00
341100	Dan z příjmu	3,230.00	5,510.00
342100	Ostatní přímé daně	1,020.00	1,245.00
342200	Srážková daň	480.00	768.00
343100	DPH na vstupu 22%	-1,741,205.08	-1,906,933.04
343200	DPH na vstupu 5%	-0.23	-0.23
343300	DPH na výstupu 22%	544,762.10	548,156.90
343400	DPH na výstupu 9	1,150,007.86	1,260,747.26
343900	Zúčtování DPH	46,435.35	98,029.11
379200	závazky vůči obci	145,394.00	93,011.00
389100	Dohadné účty pasivní	286,808.45	307,634.91
411100	Základní jmění	100,000.00	100,000.00
421100	Zákonný rezervní fond	10,000.00	10,000.00
428100	Nerozdělený zisk z min.let		13,845.44
429100	Neuhrazená ztrata z min.let	-302,867.74	-302,867.74
431100	Hospodářský výsledek ve schval.riz.	13,845.44	
Součet pasiv		1,593,269.70	1,585,839.91
Z I S K			24,173.12

SLUŽBY KATOVICE s.r.o.
HUSOVO NÁMĚSTÍ 5
387 11 Katovice
DIČ: 105 - 26022796 [2]



V Ý S L E D O V K A za měsíc Prosinec / 2016			
Účet	Název	Měsíc	Konečný stav
Provozní činnost			
502100	Spotřeba energie	25,705.82	635,517.60
504100	Prodane zboží popelnice a kontejn	-170.00	14,710.00
512100	Cestovne nad limit		
518100	Ostatni služby	102,769.04	163,811.55
521100	Mzdove naklady	6,157.00	62,549.00
521200	dohody	5,120.00	42,240.00
524100	Zavazne socialni pojisteni	1,540.00	15,641.00
524200	Zdravotní pojištění	554.00	5,629.00
548100	Ostatni provozni naklady		
551100	Odpisy HIM a NIM	4,940.15	4,940.15
591100	Dan z prijmu z bezne cin.-splatna	5,510.00	5,510.00
	Náklady	152,126.01	950,548.30
601100	Trzby za vlastni vyrobky	124,837.55	962,231.48
604100	Trzby za zboží popelnice		16,155.28
604200	Tržby za prodej piva		
	Výnosy	124,837.55	978,386.76
	Provozní ZTRÁTA za měsíc	27,288.46	
	ZISK celkem		27,838.46
Finanční činnost			
568100	Ostatni financni naklady	268.27	3,672.30
	Náklady	268.27	3,672.30
662100	Uroky nezdanene		6.66
668100	Ostatni financni vynosy		0.30
	Výnosy		6.96
	Finanční ZTRÁTA	268.27	3,665.34
	Celkem náklady	152,394.28	954,220.60
	Celkem výnosy	124,837.55	978,393.72
	ZTRÁTA za měsíc	27,556.73	
	ZISK celkem		24,173.12

SLUŽBY KATOVICE s.r.o.
HUSOVO NÁMĚSTÍ 5
387 11 Katovice
DIČ: 105 - 26022796 12

