

**ROZVAHA - BILANCE**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 61222216

Název: Základní škola a mateřská škola Dřiteč, okres Pardubice



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Dřiteč 44  
 obec Dřiteč  
 PSČ, pošta 533 05

## Místo podnikání

ulice, č.p. Dřiteč 44  
 obec Dřiteč  
 PSČ, pošta 533 05

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 61222216  
 právní forma Příspěvková organizace  
 zřizovatel Obec Dřiteč

## Předmět podnikání

hlavní činnost Výchova a vzdělávání dětí a žáků  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon 466930380  
 fax  
 e-mail reditel@zsdritec.cz  
 WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola  
 Dřiteč, okres Pardubice  
 533 05 Dřiteč 44  
 IČ: 61222216

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Martina Metelková**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Mgr. Světlana Vacková**

Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2017, 7h15m54s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné	Korekce	Minulé
			Brutto	Netto	Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>3 416 296,01</b>	<b>2 416 274,72</b>	<b>1 000 021,29</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>2 416 274,72</b>	<b>2 416 274,72</b>	
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>12 915,00</b>	<b>12 915,00</b>	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
2.	Software	013			
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	12 915,00	12 915,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>2 403 359,72</b>	<b>2 403 359,72</b>	
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	222 068,75	222 068,75	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	2 181 290,97	2 181 290,97	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>1 000 021,29</b>	<b>1 000 021,29</b>	<b>967 691,94</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>56 994,70</b>	<b>56 994,70</b>	<b>38 168,46</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>9 884,00</b>	<b>9 884,00</b>	<b>7 797,00</b>
1.	Odebíratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
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 peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
29.	Krátkodobé zprostitkování transferů	375			
30.	Náklady příštích období	381	8 632,00	8 632,00	6 545,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 252,00	1 252,00	1 252,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>			<b>933 142,59</b>	<b>933 142,59</b>	<b>921 726,48</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné Korekce Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	890 422,57	890 422,57	897 809,15
10.	Běžný účet FKSP	243	33 506,02	33 506,02	19 212,33
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	9 214,00	9 214,00	4 705,00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 000 021,29</b>	<b>967 691,94</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>329 480,15</b>	<b>375 336,17</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>				
1.	Jmění účetní jednotky	401		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>396 205,42</b>	<b>379 158,05</b>
1.	Fond odměn	411	5 976,85	5 976,85
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	34 799,76	17 752,39
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	46 795,33	46 795,33
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	308 633,48	308 633,48
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>66 725,27-</b>	<b>3 821,88-</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		<b>62 903,39-</b>	<b>3 821,88-</b>
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	<b>3 821,88-</b>	
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>670 541,14</b>	<b>592 355,77</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>670 541,14</b>	<b>592 355,77</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	28 914,61	4 662,16
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	369 472,00	336 872,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	145 811,00	133 382,00
13.	Zdravotní pojištění	337	63 210,00	57 632,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	58 436,00	55 489,00
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		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 697,53	4 318,61

\* Konec sestavy \*

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 61222216

Název: Základní škola a mateřská škola Dřteč, okres Pardubice



Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	1	Hospodářská činnost	2	Hlavní činnost	3
<b>A. Náklady celkem</b>			<b>7 109 190,60</b>			<b>6 550 560,38</b>	
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>7 109 190,60</b>			<b>6 550 560,38</b>	
1.	Spotřeba materiálu	501	824 728,33			785 554,00	
2.	Spotřeba energie	502	301 688,00			265 703,00	
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	36 953,30			58 689,37	
9.	Cestovné	512	8 445,00			36 893,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513					
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12.	Ostatní služby	518	602 136,49			688 280,86	
13.	Mzdové náklady	521	3 957 155,00			3 451 987,00	
14.	Zákonné sociální pojistění	524	1 293 826,00			1 134 255,00	
15.	Jiné sociální pojistění	525	15 940,11			13 976,44	
16.	Zákonné sociální náklady	527	57 501,37			33 561,48	
17.	Jiné sociální náklady	528					
18.	Daň silniční	531					
19.	Daň z nemovitostí	532					
20.	Jiné daně a poplatky	538					
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
23.	Jiné pokuty a penále	542					
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543					
25.	Prodaný materiál	544					
26.	Manka a škody	547					



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558			70 843,23	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	10 817,00		10 817,00	
<b>II. Finanční náklady</b>						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
<b>III. Náklady na transfery</b>						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B. Výnosy celkem</b>			<b>7 046 287,21</b>		<b>6 546 738,50</b>	
<b>I. Výnosy z činnosti</b>						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 019 718,00		1 003 553,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 019 718,00		1 003 553,00	
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				



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>58,21</b>		<b>63,50</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	58,21		63,50	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>6 026 511,00</b>		<b>5 543 122,00</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	6 026 511,00		5 543 122,00	
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		<b>62 903,39-</b>		<b>3 821,88-</b>	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		<b>62 903,39-</b>		<b>3 821,88-</b>	

\* Konec sestavy \*

## PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **61222216**

Název: **Základní škola a mateřská škola Dřiteč, okres Pardubice**

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky****Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>17 752,39</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>57 501,37</b>
	1. Základní příspěvi		57 501,37
	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		
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>40 454,00</b>
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		13 020,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		16 234,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		11 200,00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>34 799,76</b>

**Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>46 795,33</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>46 795,33</b>



**Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>308 633,48</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		
	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		
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>308 633,48</b>