

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 : 70825912 Název organizace : Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126

Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Čapkova ul. 126, 339 49 Klatovy

sestavený k 31.12.2013

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 17.02.2014 10:53

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		26 869 501.69	2 772 221.34	26 989 339.77	2 803 490.96
I.	Náklady z činnosti		26 869 501.69	2 772 221.34	26 989 339.77	2 803 490.96
1.	Spotřeba materiálu	501	2 973 322.34	974 656.30	2 938 165.49	849 597.30
2.	Spotřeba energie	502	2 153 933.97	611 963.07	2 029 901.53	722 150.43
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	515 651.19	193 181.73	1 016 599.48	150 373.80
9.	Cestovné	512	16 101.00		36 096.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	799 663.00	194 438.49	843 316.76	228 076.94
13.	Mzdové náklady	521	14 719 051.00	570 612.00	14 668 355.00	590 775.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 915 163.00	160 635.00	4 795 010.00	171 367.00
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	145 333.88	4 087.00	141 616.55	4 069.85
17.	Jiné sociální náklady	528	28 399.54	178.34	144 145.80	4 412.20
18.	Daň silniční	531		1 248.00		1 960.00
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
21.	Vratky daní z nadměrných odpočtů	539				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			4 398.00	
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	49 713.68	49 110.32	60 641.20	60 048.70
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	350 742.58	1 543.90	138 260.10	12 499.20
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	202 426.51	10 567.19	172 833.86	8 160.54

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				
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.	VÝNOSY CELKEM		26 682 035.83	3 000 730.14	26 832 516.63	2 893 769.41
i.	Výnosy z činnosti		2 656 075.97	3 000 730.14	3 342 845.99	2 893 769.41
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 545 210.67	1 948 588.51	2 526 966.99	1 747 693.63
3.	Výnosy z pronájmu	603		1 052 141.63		1 142 992.78
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 odepsaných 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	98 498.00		249 490.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	12 367.30		566 389.00	3 083.00

pol.č.	Název položky		1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční výnosy		5 664.46	0.00	12 521.64	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	5 664.46		12 521.64	
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		24 020 295.40	0.00	23 477 149.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních	672	24 020 295.40		23 477 149.00	
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		- 187 465.86	228 508.80	- 156 823.14	90 278.45
2.	Výsledek hospodaření účetního období		- 187 465.86	228 508.80	- 156 823.14	90 278.45

Rozvaha

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 70825912

Název organizace : Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Čapkova ul. 126, 339 49 Klatovy

sestavená k 31.12.2013

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 11.02.2014 13:22

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		19 277 148.14	13 460 564.90	5 816 583.24	6 554 512.92
A.	Stálá aktiva		13 775 623.90	13 460 564.90	315 059.00	413 883.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		91 814.00	91 814.00	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	91 814.00	91 814.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		13 683 809.90	13 368 750.90	315 059.00	413 883.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	5 073 257.80	4 758 198.80	315 059.00	413 883.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 610 552.10	8 610 552.10		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

			1	2	3	4
pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
B.	Oběžná aktiva		5 501 524.24	0.00	5 501 524.24	6 140 629.92
I.	Zásoby		242 921.07	0.00	242 921.07	217 310.12
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	242 921.07		242 921.07	217 310.12
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		1 000 971.49	0.00	1 000 971.49	1 458 377.67
1.	Odběratelé	311	228 960.01		228 960.01	214 542.01
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	495 091.60		495 091.60	554 592.60
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	7 857.00		7 857.00	
11.	Zúčtování s institucemi sociálního	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů	371	11 268.00		11 268.00	
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
25.	Náklady příštích období	381	27 973.50		27 973.50	57 462.50
26.	Příjmy příštích období	385				46 415.00
27.	Dohadné účty aktivní	388	195 006.38		195 006.38	585 365.56
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	34 815.00		34 815.00	

			1	2	3	4
pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 257 631.68	0.00	4 257 631.68	4 464 942.13
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobě	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	3 982 528.60		3 982 528.60	4 295 215.45
10.	Běžný účet FKSP	243	25 200.08		25 200.08	41 432.68
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				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	249 903.00		249 903.00	128 294.00

			1	2
pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		5 816 583.24	6 554 512.92
C.	Vlastní kapitál		3 087 235.96	3 156 923.62
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		315 059.00	413 883.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	315 059.00	413 883.00
2.	Fond privatizace	402		
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 minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 731 134.02	2 809 585.31
1.	Fond odměn	411	422 540.00	422 540.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	25 200.08	41 432.68
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	958 814.48	1 025 359.17
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 324 579.46	1 320 253.46
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		41 042.94	-66 544.69
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	41 042.94	-66 544.69
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření		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.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.	Cizí zdroje		2 729 347.28	3 397 589.30
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		2 729 347.28	3 397 589.30
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	308 568.01	147 004.00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	365 095.00	372 575.00
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
11.	Závazky z výběru daní	328		
12.	Závazky ze sdílených daní	329		
13.	Zaměstnanci	331	1 133 650.00	1 098 181.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	658 203.00	604 071.00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	152 977.00	119 378.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344	1 563.00	
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
26.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		969 444.40
31.	Výdaje příštích období	383	68 183.88	66 291.40
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	35 812.39	18 650.50
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 295.00	1 994.00

Příloha
ZÁKLADNÍ

IČO : 70825912

Název organizace : Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Čapkova ul. 126, 339 49 Klatovy

sestavená k 31.12.2013

okamžik sestavení: 11.02.2014 14:36

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

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

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

Organizace dodržuje stanovení položek dle vyhlášky č.410/2009 Sb. a její novelizace.

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

Na základě rozhodnutí zřizovatele organizace účtuje ve zjednodušeném rozsahu. Odpisy jsou prováděny rovnoměrným způsobem, účtovány jsou čtvrtletně. Časové rozlišení výnosů a nákladů je aplikováno u všech položek v oblasti dotací. Rozdělení nákladů mezi hlavní a hospodářskou činnost je prováděno na základě poměrů výnosů jednotlivých činností v daném období. Zjišťováno a účtováno čtvrtletně.

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 70825912	Název organizace : Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Čapkova ul. 126, 339 49 Klatovy

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2014 14:36

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

Číslo položky		Podrozvahový účet	O B D O B Í	
			B Ě Ž N Ě	M I N U L É
P.I.	Majetek účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	101 337 065.08	101 205 724.87
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	154 476.00	154 476.00
3.	Ostatní majetek	903	3 864 471.08	3 827 628.87
P.II.	Výřazené pohledávky a závazky		97 318 118.00	97 223 620.00
1.	Výřazené pohledávky	911		
2.	Výřazené závazky	912		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetky jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného 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		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	962		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	964		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	966		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva	968		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	972		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	974		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	976		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	978		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	979		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	982		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	984		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	985		
P.VII.	Vyrovnávací účty	986		
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			
			101 337 065.08	101 205 724.87
			101 337 065.08	101 205 724.87

Příloha
ZÁKLADNÍ

IČO : 70825912	Název organizace : Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Čapkova ul. 126, 339 49 Klatovy

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2014 14:36**A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	460 028.00	422 834.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	198 175.00	181 237.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	152 977.00	119 378.00

Příloha
ZÁKLADNÍ

IČO : 70825912

Název organizace : Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Čapkova ul. 126, 339 49 Klatovy

sestavená k 31.12.2013

okamžik sestavení: 11.02.2014 14:36

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

Bez komentáře.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

Bez komentáře.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Bez komentáře.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Bez komentáře.

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 70825912	Název organizace : Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Čapkova ul. 126, 339 49 Klatovy

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.02.2014 14:37

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy		
K položce	Doplnující informace	Č á s t k a
A . I I . 3 .	Nemovitý majetek je organizaci předán k hospodaření formou výpůjčky a je veden v podrozvahové evidenci.	
B . I I . 5 .	Na tomto účtě jsou evidovány pohledávky z poskytnutého stravování. Platba stravného probíhá formou inkasa finančních částek dle skutečně odebraných obědů.	
B . I I . 2 7 .	Účet 388 zobrazuje odhad přeplatku záloh na energie. Vyúčtování proběhne v následujícím roce.	

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČO : 70825912	Název organizace : Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Čapkova ul. 126, 339 49 Klatovy

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.02.2014 14:37

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
K položce	Doplnující informace	Č á s t k a
A . I . 1 2 .	Mezi nejvýznamnější položky účtu 518 patří nájemné, školení, nákup softwarových služeb a stočné.	
B . I V . 2 .	Organizace hospodařila s těmito transfery - příspěvek na přímé výdaje 20 045 000,- Kč, příspěvek na provoz 3 553 000,- Kč, účelová dotace 30 000,- Kč , dotace EU (OP VK) ve výši 392 295,40 Kč - tento operační program byl v tomto roce dočerpán a ukončen.	

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 70825912	Název organizace : Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Čapkova ul. 126, 339 49 Klatovy

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.02.2014 14:37

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.	41 432.68
A. II.	Tvorba fondu	149 420.88
1.	Základní přiděl	149 420.88
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	165 653.48
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	43 490.00
3.	Rekreace	52 684.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	800.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	68 679.48
A. IV.	Konečný stav fondu	25 200.08

REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 025 359.17
D. II.	Tvorba fondu	4 000.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	4 000.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D. III.	Čerpání fondu	70 544.69
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	66 544.69
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	4 000.00
D. IV.	Konečný stav fondu	958 814.48

INVESTIČNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 320 253.46
F. II.	Tvorba fondu	98 824.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	98 824.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F. III.	Čerpání fondu	94 498.00
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	94 498.00
F. IV.	Konečný stav fondu	1 324 579.46

Stavy a obráty na bankovních účtech PO

IČO : 70825912

Název organizace : Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Čapkova ul. 126, 339 49 Klatovy

stav k 31.12.2013

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Název bankovního účtu	Kód bank. účtu	Kód druhu org.	Kód banky	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	a	b	c	101	102	103
Fond kulturních a sociálních potřeb	04	03	0100	41 432.68	25 200.08	16 232.60
Běžný účet	06	03	0100	2 021 177.21	1 549 920.51	471 256.70
Běžný účet	06	03	0300	2 273 363.24	2 432 608.09	- 159 244.85
CELKEM				4 335 973.13	4 007 728.68	328 244.45

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Samohejlová

Telefon: 376313353

11.2.2014

Základní škola
Čapkova ul. 126
339 49 Klatovy

Okamžik sestavení:

PaedDr. Dana Martinková



Závěrečná inventarizační zpráva

Řádná inventarizace veškerého majetku školy byla provedena ve smyslu §29 a 30 zák. o účetnictví ve znění vyhlášky č.270/2010 a v návaznosti na plán inventur schválený organizací.

Proškolení proběhlo 27.9.2013 a jeho provedení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

Hlavní inventarizační komise: Mgr. František Šenkýř – předseda
PaedDr. Dana Martinková, Ph.D. – člen
Renata Adamcová – člen

Komise provedla zpracování inventur dle předložených zápisů dílčích IK a dále provedla dokladovou inventarizaci pohledávek, závazků a ostatních účtů a předkládá radě města tuto zprávu s tímto výsledkem:

Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a směrnicí o inventarizaci. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasív a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Inventurní rozdíly nebyly zjištěny.

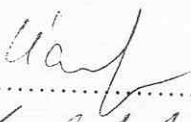
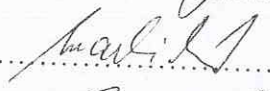
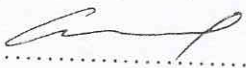
Stavy majetku – viz příložená rekapitulace.

Hlavní inventarizační komise:

Mgr. František Šenkýř

PaedDr. Dana Martinková, Ph.D.

Renata Adamcová


.....

.....

.....

Rekapitulace inventarizovaného majetku - příloha k závěrečné zprávě

Hmotný a nehmotný majetek - fyzická inventarizace

		brutto		oprávky	netto
účet 018	DDNM ZŠ + ŠJ				
	Celkem	91 814,00		91 814,00	0,00
		91 814,00		91 814,00	0,00
účet 022	Stroje a zařízení ZŠ				
	Stroje a zařízení ŠSH	93 260,90		93 260,90	0,00
	Stroje a zařízení ŠJ	167 000,00		142 000,00	25 000,00
	Celkem	4 812 996,90		4 522 937,90	290 059,00
		5 073 257,80		4 758 198,80	315 059,00
účet 028	DDHM ZŠ				
	DDHM ŠSH	4 922 024,14		4 922 024,14	0,00
	DDHM ŠJ	548 274,10		548 274,10	0,00
	Celkem	3 140 253,86		3 140 253,86	0,00
		8 610 552,10		8 610 552,10	0,00

Zásoby - fyzická inventarizace

účet 112	Materiál na skladě - potraviny	ŠJ			
	Celkem		242 921,07		242 921,07
			242 921,07		242 921,07

Podrozvahové účty - fyzická, dokladová inventarizace

účet 901	Operativní evidence - DDNM		154 476,00		154 476,00
účet 902	Operativní evidence - DDHM		3 864 471,08		3 864 471,08
účet 903	Majetek ve výpůjčce		97 318 118,00		97 318 118,00
	Celkem		101 337 065,08		101 337 065,08

Pohledávky - dokladová inventarizace

účet	Pohledávky za odběrateli	úcto	inventarizace
účet 311	Pohledávky za odběrateli	228 960,01	228 960,01
účet 315	Jiné pohledávky	495 091,60	495 091,60
	pohledávky za poskytnutým stravným pro žáky, zaměstnance a ostatní odběratele		
účet 335	Pohledávky zaměstnanci	7 857,00	7 857,00
účet 371	Krátkodobé pohledávky	11 268,00	11 268,00
	pohl. za dodavateli - DBP		
účet 377	Ost. krátkodobé pohl.	34 815,00	34 815,00
	pohledávky za žáky		

Přechodné účty - dokladová inventarizace

účet 381	Náklady příštích obd.	27 973,50	27 973,50
	předplatné		
účet 388	Dohadné účty aktivní	195 006,38	195 006,38
	odhad nevyúčt. dodávek dle skutečnosti		
účet 383	Výdaje příštích období	68 183,88	68 183,88
	odvod DPH, poj. Kooperativa		
účet 389	Dohadné účty pasivní	35 812,39	35 812,39
	odhad nevyúčt. dodávek dle skutečnosti		

Závazky - dokladová inventarizace

účet 321	Dodavatelé	308 568,01	308 568,01
účet 324	Krátkodobé zálohy	365 095,00	365 095,00
	přijaté jistiny na stravné		
účet 331	Zaměstnanci	1 133 650,00	1 133 650,00
	mzdy 12/2013		
účet 336	Závazky vůči ZP a ČSSZ	658 203,00	658 203,00
účet 342	Závazky vůči FÚ - daň ze mzdy	152 977,00	152 977,00
účet 344	Závazky vůči FÚ - důch. spoření	1 563,00	1 563,00
účet 378	Ostatní závazky - srážky z mezd	5 295,00	5 295,00

Finanční majetek - dokladová inventarizace

účet 241	Běžné účty	3 982 528,60	3 982 528,60
účet 243	Běžný účet FKSP	25 200,08	25 200,08
účet 261	Pokladna	249 903,00	249 903,00

Fondy - dokladová inventarizace

účet 401	Jmění účetní jednotky	315 059,00	315 059,00
účet 411	Fond odměn	422 540,00	422 540,00
účet 412	FKSP	25 200,08	25 200,08
účet 413	Rezervní fond	958 814,48	958 814,48
účet 416	Investiční fond (fond reprodukce)	1 324 579,46	1 324 579,46