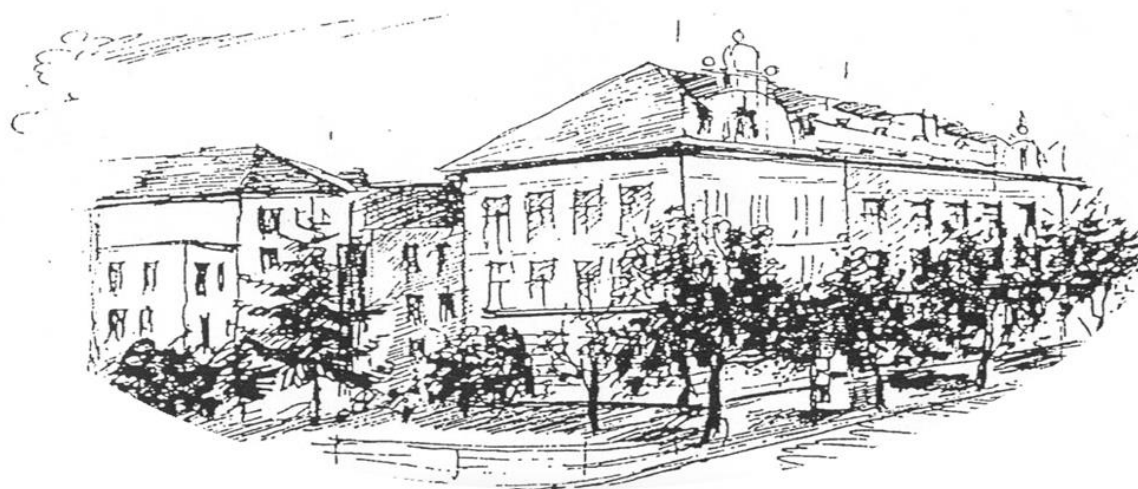


Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.2zskladno.cz e-mail: info@2zskladno.cz



VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY – ROK 2013

1 Obsah

1	Obsah.....	2
2	Základní údaje o škole.....	3
3	Tabulky.....	4
3.1	Základní škola.....	4
3.2	Mateřská škola.....	4
4	Zpráva o činnosti za uplynulé účetní období.....	4
4.1	Zpráva o činnosti – základní škola – prováděné akce, ekonomická náročnost.....	4
4.2	Zpráva o činnosti – mateřská škola – prováděné akce, ekonomická náročnost.....	6
5	Rozpočet MMK.....	7
5.1	Rozpočet MMK - základní škola.....	7
5.2	Rozpočet MMK - mateřská škola.....	7
6	Vývojová tabulka.....	8
6.1	Vývojová tabulka – základní škola.....	8
6.2	Vývojová tabulka – mateřská škola.....	8
7	Komentář k výdajovým položkám rozpočtu.....	9
7.1	Komentář k výdajovým položkám – základní škola.....	9
7.2	Komentář k výdajovým položkám – mateřská škola.....	9
8	Tabulka nákladů a výnosů dle středisek.....	10
9	Seznam pravidelně se opakujících činností.....	11
9.1	Seznam pravidelně se opakujících činností – základní škola.....	11
9.2	Seznam pravidelně se opakujících činností – mateřská škola.....	12
10	Příjmy organizace.....	13
11	Vlastní zdroje organizace.....	14
11.1	Fond odměn.....	14
11.2	Fond sociální.....	14
11.3	Fond rezervní – z ostatních titulů.....	15
11.4	Fond rezervní – HV.....	15
11.5	Fond investiční.....	15
12	Komentář k doplňkové činnosti.....	16
13	Vnitřní kontrolní systém.....	17
14	Přehled vnějších kontrol.....	18
15	Přílohy výroční zprávy.....	19

2 Základní údaje o škole

Zřizovatel: Statutární město Kladno

Název: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Adresa: Zd. Petříka 1756, KLADNO, 272 01

IČ: 750 33 810

DIČ: CZ750 33 810

telefon: 312 24 71 72, 312 24 71 51

mob. telefon: 602 297 946

e-mail: info@2zskladno.cz

www: www.2zskladno.cz

ředitel školy: Mgr. Šárka Vostarková

zástupce ředitele: RNDr. Zuzana Kohoutová

datum vyhotovení zprávy: 20. 2. 2014

zpracoval: Mgr. Šárka Vostarková, Michaela Otcovská

schválil: Mgr. Šárka Vostarková

projednáno a schváleno školskou radou dne: 28. 2. 2014

razítko příspěvkové organizace:

3 Tabulky

3.1 Základní škola

Pedagogové	Provozní pracovníci	Počet žáků	Počet tříd
26	11	416	16

3.2 Mateřská škola

Pedagogové	Provozní pracovníci	Počet žáků	Počet tříd
19	7	186	8

4 Zpráva o činnosti za uplynulé účetní období

4.1 Zpráva o činnosti – základní škola – prováděné akce, ekonomická náročnost

V kalendářním roce 2013 jsme se opět snažili pokračovat v modernizaci školního prostředí. Na akcích, které přispěly k celkové modernizaci školy, se finančně podílela nejen škola sama, ale také velkou měrou Magistrát města Kladna.

Starý a nevhodný plot kolem obou budov školy byl zbourán a nahrazen novým; také boční vchod do areálu školy byl zrekonstruován. Akci financoval Magistrát města Kladna. Dále zabezpečil Magistrát města Kladna opravu sklepních prostor, kde nám vyvěrala podzemní voda a ničila upravené sklepní prostory.

Za pomoci Magistrátu města Kladna jsme začali rekonstruovat sklepní prostory pod budovou 1. stupně. Zde chceme vybudovat nové šatny pro žáky 2. – 4. ročníku. Zatím zde Magistrát zavedl nové rozvody topení.

Největší rekonstrukcí v roce 2013 byla přeměna školnického bytu na kanceláře, které může škola pronajímat, a získávat tak další finanční prostředky. Na této akci se podílel jak Magistrát města Kladna, tak si ji financovala i škola sama ze svého rozpočtu. Finanční částka, kterou škola uvolnila na **rekonstrukci**, činila **36 258,- Kč**.

Do počítačové pracovny byly **zakoupeny nové PC stanice** v celkové hodnotě **89 634,- Kč**. Dále bylo zakoupeno **50 licencí NOD Antivirus** v hodnotě **13 571,- Kč**. Pro zlepšení práce v PC učebně byly zakoupeny **další komponenty** v celkové hodnotě **27 874,- Kč**.

Vzhledem ke stoupajícímu počtu žáků bylo nutné **rozšířit školní nábytek** v jednotlivých třídách a jednu třídu jsme kompletně **vybavili novým nábytkem**. Pořizovací cena byla **85 325,- Kč**. Do školních družin byly zakoupeny **relaxační koberce** v hodnotě **14 354,- Kč**. Dále do školních družin byly zakoupeny **dětské kuchyňky na hraní** za **5 980,- Kč** a **molitanové sety** na relaxační činnost žáků v celkové hodnotě **8 450,- Kč**.

Do dvou tříd byly zakoupeny **interaktivní tabule s příslušenstvím a dataprojektory**; do dalších čtyř tříd byly zakoupeny **nové dataprojektory** pro zkvalitnění výuky; pro zlepšení sítě wifi byly zakoupeny **další komponenty**. Celkem za **231 171,- Kč**. Dále byla zakoupena nová **duplexní tiskárna** v celkové hodnotě **10 890,- Kč**.

Do čtyř tříd byly zakoupeny **venkovní rolety** pro zlepšení práce s interaktivní tabulí v hodnotě **43 512,- Kč**.

Do keramické dílny byl zakoupen **hrnčířský kruh** – finanční prostředky byly poskytnuty z fondu komise pro vzdělávání a volný čas Magistrátu města Kladna ve výši **20 000,- Kč**; doplatek na židličku k hrnčířskému kruhu činil **5 885,- Kč**. Do keramické dílny byly také zakoupeny **policové regály** v hodnotě **21 937,- Kč**.

Pro zlepšení pracovního prostředí byla vybavena sborovna pedagogů 1. stupně **novým nábytkem** v hodnotě **52 019,- Kč**.

Pro fotografické kroužky školy byly zakoupeny **dva digitální fotoaparáty Nikon** v hodnotě **7 261,- Kč**. Pro sportovní kroužky byly zakoupeny **basketbalové míče a odrazový můstek** v hodnotě **16 240,- Kč**. Na tuto částku byla poskytnuta **dotace z fondu Komise pro volný čas a vzdělávání** ve výši **7 500,- Kč**.

Škola opětně uspěla při čerpání dotací z EU; získala finanční prostředky na zavádění finanční gramotnosti do školního vzdělávacího programu. Celkem škola získala **3 864 866,26 Kč**. Z těchto finančních prostředků vznikne v dalším roce nová moderní **virtuální učebna pro 30 žáků**. Zatím jsme z těchto peněz financovali nákup **notebooků** ve výši **83 962,- Kč** a pořídili jsme nový **e-learningový systém** na naše www stránky, který umožňuje žákům neustálé opakování a procvičování učiva. Celkem za **195 000,- Kč**.

Další významnou položkou byla celková **rekonstrukce našich www stránek**. Pořádili jsme novou grafiku a nové členění, Celkem jsme investovali do stránek **29 357,- Kč**.

Škola také kompletně obnovila **učebnice** pro žáky 1. stupně. Do této akce investovala **178 256,- Kč**.

Vedle těchto finančně náročných akcí financovala škola další nákup pomůcek pro zkvalitnění výuky a další provozní výdaje, které vedly k bezproblémovému zabezpečení chodu školy a ke zlepšování pracovního prostředí jak pro žáky, tak i pro všechny pracovníky školy.

Do školní jídelny byl zakoupen **nový tálový sporák** ve výši **97 875,- Kč**. **Investiční dotaci na nákup nám opět poskytl Magistrát města Kladna** ve výši **50 000,- Kč**.

4.2 Zpráva o činnosti – mateřská škola – prováděné akce, ekonomická náročnost

V roce 2013 se pokračovalo v modernizaci jak učeben, tak i přilehlých prostor naší mateřské školy. Největší akcí bylo navýšení kapacity mateřské školy o 14 dětí. Bylo proto zapotřebí opětně stavebně vyřešit hygienické zázemí a připravit prostory pro navýšení kapacity. S tímto úkolem nám jako každý rok pomohl Magistrát města Kladna; byly vybudovány nové toalety s umyvadly a byly zakoupeny nové šatní boxy. Dále Magistrát města Kladna financoval nákup nového **ložního prádla** pro děti ve výši **50 000,- Kč**. Škola nakoupila ložní prádlo v hodnotě **38 256,- Kč**. Do provozu byly zakoupeny dvě **sušičky prádla** v celkové hodnotě **21 397,- Kč** a **dva vysavače za 6 590,- Kč**. Pro potřeby dětí byly nakoupeny nové **didaktické pomůcky** v celkové hodnotě **38 254,- Kč**. Další třídu jsme vybavili **novým nábytkem v celkové hodnotě 27 498,-**. Dále jsme zakoupili novou **laminovačku a laminovací fólie** v celkové hodnotě **3 523,- Kč**. Postupně vybavujeme každou třídu **novým televizorem a DVD přehrávačem**; letos v **celkové hodnotě 7 032,- Kč**. Po celý rok jsme nakupovali výtvarné potřeby a další pomůcky ke zkvalitnění vzdělávacího procesu.

Vzhledem k tomu, že se mateřská škola připravuje na rozsáhlou přestavbu, která ovlivní i současné dění ve škole, neinvestovali jsme do prostor a tříd, o kterých prokazatelně víme, že se jich přestavba dotkne.

V tomto kalendářním roce se uskutečnila také škola v přírodě; **na vybavení lékárny a na nákupu odměn pro žáky se škola podílela částkou ve výši 7 000,- Kč**.

Do školní jídelny mateřské školy byly zakoupeny nové přístroje ke zkvalitnění práce v celkové hodnotě **14 323,-**. Pro zlepšení přenosu informací byly zakoupeny pro vedoucí pracovníky **nové notebooky a nové telefony** v celkové hodnotě **32 921,- Kč**.

5 Rozpočet MMK

5.1 Rozpočet MMK - základní škola

5.2 Rozpočet MMK - mateřská škola

6 Vývojová tabulka

6.1 Vývojová tabulka – základní škola

6.2 Vývojová tabulka – mateřská škola

7 Komentář k výdajovým položkám rozpočtu

7.1 Komentář k výdajovým položkám – základní škola

Nejvyšší výdajovou položkou pro základní školu bylo v roce 2013 obnovení počítačových stanic do počítačové učebny a nákup kompletních sad učebnic pro celý 1. stupeň základní školy. Další významnou položkou, která nebyla hrazena z provozního rozpočtu školy, bylo zřízení e-learningového systému na www stránky školy. Ze stavebních úprav rozpočet školy nejvíce zatížila rekonstrukce bytu školníka a jeho přeměna na kanceláře, které škola pronajímá.

7.2 Komentář k výdajovým položkám – mateřská škola

Nejvyšší výdajovou položkou mateřské školy je nákup ložního prádla. Dále jsme zakoupili dvě sušičky a nové didaktické pomůcky do jednotlivých tříd.

8 Tabulka nákladů a výnosů dle středisek

Druh střediska	náklady celkem	výnosy celkem	zisk	ztráta
školní družina	172145,70	172170,00	24,30	0
školní jídelna - ZŠ	1530129,04	1530129,04	0	0
doplňková činnost	609452,86	852420,44	242967,58	0
přímé NIV	23163245,00	23163245,00	0	0
mateřská škola - provoz	2416783,69	2442685,76	25902,07	0
školní jídelna - MŠ	901816,58	901816,58	0	0
komise MMK	52500,00	52500,00	0	0
projekt EU - šablony	0,00	50229,00	0	50229,00
projekt EU - jazyky	13896,00	15826,56	1930,56	0
projekt EU – FG.	1792611,60	1792611,60	0	0
použití RF	629139,57	629139,57	0	0
základní škola - provoz	1535120,24	1560168,45	25048,21	0
CELKEM	32816840,28	33062484,00	245643,72	0

9 Seznam pravidelně se opakujících činností

9.1 Seznam pravidelně se opakujících činností – základní škola

činnost	roční náklad v Kč
Voda	63188,99
Elektrická energie	276148,98
Telefony	59144,12
Poštovné	2928,00
Správa sítě	19609,40
Stočné	70233,97
Revize	9800,00
Zpracování dat	105450,50
Pojištění majetku	23225,30
Bankovní služby	7492,00
Plyn	9373,90
Svoz odpadu	45553,00

9.2 Seznam pravidelně se opakujících činností – mateřská škola

činnost	roční náklad
Voda	59494,00
Elektrická energie	138736,00
Teplo	796015,00
Telefony	30133,62
Poštovné	122,00
Správa sítě	16874,50
Stočné	66992,42
Revize	4900,00
Zpracování dat	51300,00
Dohody provoz	9822,00
Pojištění majetku	6573,00
Svoz odpadu	28339,00

10 Příjmy organizace

Druh příjmu	Kč	Komentář
dotace komise MMK	52500,00	zájmová činnost, kultura
provozní dotace MMK - ZŠ	1638180,00	
provozní dotace MMK - MŠ	1807266,00	
provozní dotace Přímé NIV	23163245,00	
Investiční dotace	50000,00	tálová kamna ŠJ ZŠ
použití RF	629139,57	neúčelové finanční dary
poplatek MŠ	693600,00	úplata za MŠ
poplatek ŠD	172170,00	úplata za ŠD
stravné MŠ	843636,34	
úroky, ostatní tržby	74232,77	poplatky za duplikáty ŽK, ztracené klíče, poškozené učebnice, sběr papíru
stravné ZŠ	1377884,72	
ŠJ - doplňková činnost	499987,25	
pronájmy - doplňková činnost	269183,19	
ŠD – doplňková činnost	83250,00	
dotace EU - FG	1792611,60	
dotace EU - jazyky	15826,56	
CELKEM	33162713,00	

11 Vlastní zdroje organizace

11.1 Fond odměn - 411

	v Kč
Převod z roku 2012	250,00
<i>příjmy:</i>	
převod z HV	0,00
<i>výdaje:</i>	
Zůstatek k 31.12.2013	250,00

11.2 Fond sociální - 412

	v Kč
Převod z roku 2012	30430,23
<i>příjmy:</i>	
tvorba z mezd	168610,67
<i>výdaje:</i>	
stravné	81496,00
rekreace	0,00
posezení s důchodci	15000,00
dary	0,00
výlet (příspěvek, doprava)	0,00
sportovní akce	0,00
kulturní akce	29530,00
zlepšení prac. prostředí	0,00
vitamíny	24000,00
Zůstatek k 31.12.2013	49014,90

11.3 Fond rezervní – z ostatních titulů - 414

Převod z roku 2012	111399,60
<i>příjmy:</i>	
Dary	616290,00
<i>výdaje:</i>	
rozvoj činnosti	492380,57
Zůstatek k 31.12.2013	235309,03

11.4 Fond rezervní – HV - 413

Převod z roku 2012	1904,08
<i>příjmy:</i>	
Převod z HV	236986,49
<i>výdaje:</i>	
rozvoj činnosti	139170,00
Zůstatek k 31.12.2013	99720,57

11.5 Fond investiční - 416

Převod z roku 2012	44709,80
<i>příjmy:</i>	
investiční dotace – tálová kamna	50000,00
plánované odpisy	119567,00
<i>výdaje:</i>	
výdaje (splátky invest. úvěr)	57915,26
tálová kamna	80888,50
Zůstatek k 31.12.2013	75473,01

12 Komentář k doplňkové činnosti

Organizace vykonává doplňkovou činnost ve dvou oblastech:

- Hostinská činnost – kalkulace je 55,00 Kč vč. DPH za oběd; (cena zahrnuje – potraviny, mzdy, režie, energie, DPH, zisk)
- Pronájem nebytových prostor – kalkulace je 230,00 Kč vč. DPH za jednu hodinu v tělocvičně; (cena zahrnuje – potraviny, mzdy, režie, energie, DPH, zisk)
- Pronájem nebytových prostor – kalkulace je 100,00 Kč vč. DPH za jednu hodinu v učebně; (cena zahrnuje – potraviny, mzdy, režie, energie, DPH, zisk)
- Pronájem nebytových prostor - kalkulace je 200,00 Kč vč. DPH za jednu hodinu ve specializované učebně - PC pracovna, učebna s interaktivní tabulí; (cena zahrnuje – potraviny, mzdy, režie, energie, DPH, zisk)
- Pronájem nebytových prostor – dlouhodobý – kalkulace je 86,36 Kč za m2 bez DPH; (režie a energie jsou placeny pronajímatelem na základě smluvních vztahů)

V souladu se zákonem 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů se zisk z doplňkové činnosti používá ve prospěch činnosti hlavní.

Cena je kalkulována na základě průzkumu trhu s přihlédnutím na poptávku klientů.

Tyto činnosti vykonávala příspěvková organizace i ve dvou předcházejících letech.

13 Vnitřní kontrolní systém

V rámci § 25 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 416/2004 Sb. organizace zajišťuje činnosti k průběžnému posuzování úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocování předvídatelných rizik a ztrát.

V organizaci je vypracovaná směrnici upravující vnitřní kontrolní systém. Součástí této směrnice je jmenování příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Na základě této směrnice prověřujeme veřejné finance v těchto fázích:

- Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku (nároku) – objednávka, limitovaný příslib atd.
- Předběžná řídicí kontrola po vzniku závazku (nároku) – tuto část jsme vyřešili razítkem, kterým opatřujeme všechny doklady týkající se veřejných příjmů i výdajů.
- Průběžná řídicí kontrola – průběžné zhodnocení výsledků hospodaření, průběžné prověřování stavu závazků a pohledávek, průběžná kontrola dodržování planu kontrolních činností.
- Následná řídicí kontrola – tuto část provádíme namátkovým způsobem. Provádí se zpětná kontrola zaúčtování vybraných operací.

14 Přehled vnějších kontrol

1. Mateřská škola – 13.2.2013 – Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště v Kladně, gen. Klapálka 1583 – **bez závad**
2. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd.Petříka 1756 – 29.4. 2013 – 3.5.2013 – Česká školní inspekce – viz inspekční zpráva
3. Mateřská škola – školní jídelna – 27.5.2013 - Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště v Kladně, gen. Klapálka 1583 – **bez závad**
4. Základní škola – 2.11.2013 – 13.11.2013 – Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly, Praha 7 – mléčné výrobky pro žáky – **bez závad**

15 Přílohy výroční zprávy

- 1) Inventarizační zpráva
- 2) Soupis inventurních stavů
- 3) Účetní uzávěrka – rozvaha, výsledovka, příloha
- 4) Výsledovka po jednotlivých střediscích
- 5) Žádost o ponechání přebytku hospodaření a jeho rozdělení do fondů organizace

PŘÍKAZ ŘEDITELE K PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ZA ROK 2013

dle Zákona č. 563 / 1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a směrnice o inventarizaci majetku vyhláší provedení:

řádnou inventarizaci majetku a závazků za rok 2013 k 31.12.2013

Fyzická inventura majetku vedeného na rozvahových a podrozvahových účtech dle účetního rozvrhu účetní jednotky bude provedena ke dni 31. 12. 2013.

Fyzická inventarizace peněžních prostředků v hotovosti účetní jednotky bude provedena ke dni 31. 12. 2013.

Fyzická inventarizace bude v účetní jednotce probíhat ve dnech od 01.01.2014 do 20.01.2014

Dokladová inventarizace bude v účetní jednotce probíhat ve dnech od 01.01.2014 do 20.01.2014

Časový harmonogram prací a harmonogram inventarizace je nedílnou součástí tohoto předpisu k inventarizaci. Doklady o provedení inventarizace účetní jednotky budou uloženy v archivu účetní jednotky.

Inventarizace v účetní jednotce bude probíhat na těchto místech:

- **Zd. Petříka 1756, Kladno**
- **R. Svobodové 2597, Kladno**

Inventarizační komise je jmenována v tomto složení:

předseda: RNDr. Zuzana Kohoutová

členové: Ing. Kateřina Mahovská

Ivana Zemanová

IK provede inventarizaci dlouhodobého majetku, který je zaúčtován na těchto účtech:

- 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
- 021 - Stavby
- 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
- 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
- 901 – Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
- 902 - Jiný dlouhodobý hmotný majetek
- 112 – Materiál na skladě
- 261 – Pokladna
- 263 - Ceniny

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků dle účetního rozvrhu účetní jednotky bude provedena takto:

inventarizační komise má tuto povinnost:

- na základě inventurní evidence, kterou předá ředitel školy, provést fyzickou inventuru veškerého majetku vedeného na účtech účetní jednotky
- zkontrolovat skutečný stav předmětu inventarizace
- zjistit a na místě vyšetřit případné inventarizační rozdíly
- sestavit inventarizační soupisy s návrhy na vypořádání inventarizačních rozdílů
- přesvědčit se o tom, že majetek je využíván s péčí řádných hospodářů
- přesvědčit se o tom, že s majetkem není nakládáno jiným způsobem, než jak je uvedeno v „Dohodě o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, jejichž cena převyšuje 50.000,-Kč dle § 255-256 ZP a dále dle „Poučení osoby zodpovědné za hmotný majetek“
- předat veškeré písemnosti související s provedenými inventarizacemi spolu s písemným inventarizačním zápisem o ukončení inventarizačních prací vedoucímu účetní jednotky

Přílohy:

1. Harmonogram inventarizace
2. Jmenování IK
3. Jmenování likvidační a škodní komise

Kladno, 1.12.2013

Mgr. Šárka Vostarková
ředitel účetní jednotky

HARMONOGRAM INVENTARIZACE

dle Zákona č. 563 / 1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a směrnice o inventarizaci majetku bude proveden:

řádná inventarizace majetku a závazků za rok 2013 ke dni 31.12.2013

Fyzická inventura majetku vedeného na rozvahových a podrozvahových účtech dle účetního rozvrhu účetní jednotky bude provedena ke dni 31. 12. 2013.

Fyzická inventarizace peněžních prostředků v hotovosti účetní jednotky bude provedena ke dni 31. 12. 2013.

Fyzická inventarizace bude v účetní jednotce probíhat ve dnech od 1.1.2014 do 20.1.2014

Dokladová inventarizace bude v účetní jednotce probíhat ve dnech od 1.1.2014 do 20.1.2014

Harmonogram prací:

Dne 7.12.2013 bude proškolená inventarizační komise

Dne 14.12.2013 budou předány inventurní soupisy inventarizační komisi

Dne 2.1.2014 budou zahájeny inventarizační práce na fyzické inventarizaci

Dne 2.1.2014 fyzická inventarizace všech pokladen

Dne 2.1.2014 fyzická inventarizace skladových zásob

Od 1.1.2014 do 20.1.2014 dokladová inventarizace

Dne 20.1.2014 vyhotovení inventurních soupisů a inventurní evidence

Dne 20.1.2014 předání k zaúčtování inventarizačních rozdílů

Dne 6.2.2014 vyhotovení inventarizačního zápisu

Dne 7.2.2014 předání celkové inventarizace řediteli organizace

Kladno, 1.12.2013

Ředitel organizace

STANOVENÍ ŠKODNÍ A LIKVIDAČNÍ KOMISE

V souladu s příkazem ředitele k řádnému provedení inventarizace veškerého majetku ustanovuji **s platností od 1.1.2014 do 20.1.2014 škodní a likvidační komisi**, která bude postupovat dle směrnice o inventarizaci a v souladu s harmonogramem inventarizačních prací v tomto složení:

Předseda: Martina Příbylová
Člen: Božena Kohoutová
Člen: Jaroslava Bečvářová

Stanovená škodní a likvidační komise potvrzuje svými podpisy, že byla seznámena se směrnici o inventarizaci a harmonogramem inventarizačních prací a zavazuje se, že bude důsledně postupovat dle těchto směrnic.

Jméno, podpis.....

Jméno, podpis.....

Jméno, podpis.....

Kladno, 1.12.2013

Ředitel organizace
Mgr. Šárka Vostarková

STANOVENÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE

V souladu s příkazem ředitele k řádnému provedení inventarizace veškerého majetku ustanovuji **s platností od 1.1.2014 do 20.1.2014 inventarizační komisi**, která bude postupovat dle směrnice o inventarizaci a v souladu s harmonogramem inventarizačních prací v tomto složení:

Předseda: RNDr. Zuzana Kohoutová
Člen: Ing. Kateřina Mahovská
Člen: Ivana Zemanová

Stanovená inventarizační komise potvrzuje svými podpisy, že byla seznámena se směrnici o inventarizaci a harmonogramem inventarizačních prací a zavazuje se, že bude důsledně postupovat dle těchto směrnic.

Jméno, podpis.....

Jméno, podpis.....

Jméno, podpis.....

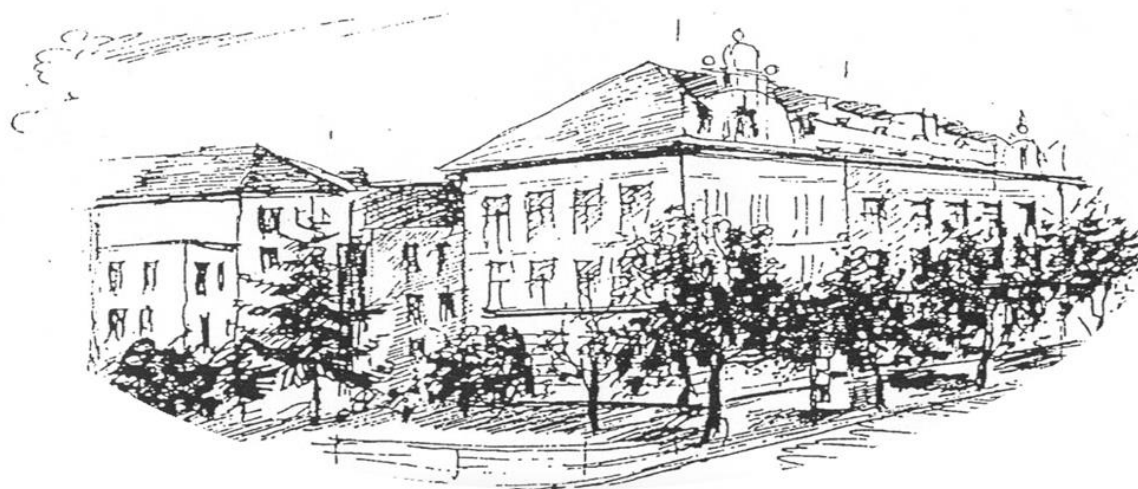
Kladno, 1.12.2013

Ředitel organizace
Mgr. Šárka Vostarková

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.2zskladno.cz e-mail: info@2zskladno.cz



INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Účetní jednotka: Základní škola a Mateřská škola Kladno,
Zd. Petříka 1756

Účetní jednotka: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Sídlo: Zd. Petříka 1756, Kladno, 272 01

Identifikační číslo: 75033810

16 Hlavní inventarizační komise

Funkce:	Jméno zaměstnance:
Předseda HIK	RNDr. Zuzana Kohoutová
Člen HIK	Ing. Kateřina Mahovská
Člen HIK	Ivana Zemanová

Hlavní inventarizační komise odpovídá za vypracování této inventarizační zprávy.

17 Seznam inventurních soupisů a srovnání zjištěného stavu se stavem účetním

V organizaci proběhly 2 inventury, při nichž byly vytvořeny tyto inventurní soupisy:

18 Inventurní soupis č. 1

Za položky:

021- Stavby
022 – Samostatné movité věci a soubory věcí movitých
028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
902 – Jiný drobný dlouhodobý majetek
018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

18.1 Srovnání zjištěného stavu se stavem účetním

Inventura č. 1

Číslo účtu (SU/AU)	Slovní označení účtu	Účetní stav k 31.12.2013 (Kč)	Zjištěný stav k 31.12.2013 (Kč)	Zjištěný rozdíl (Kč)	Jiné zjištěné skutečnosti (ano/ne)
021	Stavby	694072,20	694072,20	0	Ne
022/01	DHM	394356,00	394356,00	0	Ne

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.2zskladno.cz e-mail: info@2zskladno.cz

022/02	DHM	1225990,80	1225990,80	0	Ne
022/03	DHM	137880,00	137880,00	0	Ne
022	DHM - celkem	1758226,80	1758226,80	0	Ne
028/01	DDHM	4251386,40	4251386,40	0	Ne
028/02	DDHM	371711,09	371711,09	0	Ne
028/03	DDHM	1496558,47	1496558,47	0	Ne
028/04	DDHM	277951,00	277951,00	0	Ne
028/05	DDHM	1399299,56	1399299,56	0	Ne
028/06	DDHM	434512,16	434512,16	0	Ne
028/07	DDHM	434898,23	434898,23	0	Ne
028/08	DDHM	551173,00	551173,00	0	Ne
028/09	DDHM	425148,00	425148,00	0	Ne
028/10	DDHM	83962,00	83962,00	0	Ne
028	DDHM - celkem	9726599,91	9726599,91	0	Ne
902/01	Jiný DDHM	224899,56	224899,56	0	Ne
902/02	Jiný DDHM	556999,62	556999,62	0	Ne
902/03	Jiný DDHM	55258,14	55258,14	0	Ne
902/04	Jiný DDHM	103593,40	103593,40	0	Ne
902/05	Jiný DDHM	318980,50	318980,50	0	Ne
902/06	Jiný DDHM	102541,79	102541,79	0	Ne
902/07	Jiný DDHM	17016,00	17016,00	0	Ne
902/08	Jiný DDHM	12304,00	12304,00	0	Ne
902/09	Jiný DDHM	16631,00	16631,00	0	Ne
902	Jiný DDHM - celkem	1408224,01	1408224,01	0	Ne
018/01	DDNM školy	226523,00	226523,00	0	Ne
018/02	DDNM - ŠJ	34392,00	34392,00	0	Ne
018/03	DDNM - EU	104730,20	104730,20	0	Ne
018	DDNM - celkem	365645,20	365645,20	0	Ne
901/02	Jiný DDNM	26724,00	26724,00	0	Ne
901/03	Jiný DDNM	52500,00	52500,00	0	Ne
901	Jiný DDNM - celkem	79224,00	79224,00	0	Ne
966/01	Majetek ve výpůjčce	8267687,42	8267687,42	0	Ne
966/02	Majetek ve výpůjčce	10418098,45	10418098,45	0	Ne
966/03	Majetek ve výpůjčce	6702336,60	6702336,60	0	Ne
966/04	Majetek ve výpůjčce	322500,00	322500,00	0	Ne
966/05	Majetek ve výpůjčce	298000,00	298000,00	0	Ne
966/06	Majetek ve výpůjčce	534635,00	534635,00	0	Ne
966	Majetek ve výpůjčce - celkem	26543257,47	26543257,47	0	Ne
Svačिनové a	Jiný majetek nacházející se	5 ks	5 ks	---	Ne

nápojové automaty	v budovách a na pozemcích				
-------------------	---------------------------	--	--	--	--

19 Inventurní soupis č. 2 – Závazky a pohledávky

Za položky:

078 - Oprávky k DDNM
081 - Oprávky ke stavbám
082 - Oprávky k DHM - movitým věcem
088 - Oprávky k DDHM
241 - Běžný účet
243 - Běžný účet FKSP
262 - Peníze na cestě
311 - Odběratelé
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy
335 - Pohledávky za zaměstnanci
348 - Pohledávky za územními rozpočty
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky
381 - Náklady příštích období
388 - Dohadné účty aktivní
321 - Dodavatelé
331 - Zaměstnanci
336 - Zúčtování s institucemi SP a ZP
342 - Jiné přímé daně
343 - Daň z přidané hodnoty
349 - Závazky k územním rozpočtům
374 - Přijaté zálohy na transfery
378 - Ostatní krátkodobé závazky
384 - Výnosy příštích období
389 - Dohadné účty pasivní
111 - Pořízení materiálu
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti
324 - Krátkodobé přijaté zálohy

19.1 Srovnání zjištěného stavu se stavem účetním

Inventura č. 2

Číslo účtu (SU/AU)	Slovní označení účtu	Účetní stav k 31.12.2013	Zjištěný stav k 31.12.2013	Zjištěný rozdíl	Jiné zjištěné
--------------------	----------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------	---------------

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.2zskladno.cz e-mail: info@2zskladno.cz

		(Kč)	(Kč)	(Kč)	skutečnosti (ano/ne)
078	Oprávky k DDNM	365645,20	365645,20	0	Ne
081	Oprávky ke stavbám	115170,00	115170,00	0	Ne
082	Oprávky k samost. mov. věcem a soub. mov. věcí	958607,80	958607,80	0	Ne
088	Oprávky k DDHM	9726599,91	9726599,91	0	Ne
111	Pořízení materiálu	0,00	0,00	0	Ne
112/01	Materiál na skladě ZŠŠJ	90184,34	90184,34	0	Ne
112/02	Materiál na skladě MŠŠJ	45649,37	45649,37	0	Ne
112	Materiál na skladě - celkem	135833,71	135833,71	0	Ne
241/01	Běžný účet	3587568,32	3587568,32	0	Ne
241/02	Běžný účet – EU jazyky	0,00	0,00	0	Ne
241/03	Běžný účet – finanční gramotnost	164661,84	164661,84	0	Ne
241	Celkem	3752230,16	3752230,16	0	Ne
243	Běžný účet FKSP	37164,87	37164,87	0	Ne
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0	Ne
311	Odběratelé	52923,00	52923,00	0	Ne
314/01	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní	500,00	500,00	0	Ne
314/03	Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn	0,00	0,00	0	Ne
314/04	Krátkodobé poskytnuté zálohy – el. energie ZŠ	0,00	0,00	0	Ne
314/06	Krátkodobé poskytnuté zálohy – ŠVP, hory	341880,00	341880,00	0	Ne
314/07	Krátkodobé poskytnuté zálohy – vodné a stočné ZŠ	115656,80	115656,80	0	Ne
314/08	Krátkodobé poskytnuté zálohy – vodné a stočné MŠ	56000,00	56000,00	0	Ne
314	Celkem	514036,80	514036,80	0	Ne
315/01	Jiné pohledávky z hlavní činnosti – školné MŠ	600,00	600,00	0	Ne
315/02	Jiné pohledávky z hlavní činnosti – školné ŠD	0,00	0,00	0	Ne

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.2zskladno.cz e-mail: info@2zskladno.cz

315/03	Jiné pohledávky z hlavní činnosti – stravné	0,00	0,00	0	Ne
315	Celkem	600,00	600,00	0	Ne
335	Pohledávky za zaměst.	0,00	0,00	0	Ne
348/01	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - ZŠ	0,00	0,00	0	Ne
348/02	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - MŠ	0,00	0,00	0	Ne
348/03	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi – MMK komise	0,00	0,00	0	Ne
348/04	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00	0	Ne
348	Celkem	0,00	0,00	0	Ne
377/01	Ostatní krátkodobé pohledávky – akce ZŠ	0,00	0,00	0	Ne
377/03	Ostatní krátkodobé pohledávky – ŠVP	0,00	0,00	0	Ne
377/04	Ostatní krátkodobé pohledávky – akce MŠ	0,00	0,00	0	Ne
377/05	Ostatní krátkodobé pohledávky – hory	0,00	0,00	0	Ne
377/06	Ostatní krátkodobé pohledávky – školní mléko	0,00	0,00	0	Ne
377/07	Ostatní krátkodobé pohledávky – ostatní	0,00	0,00	0	Ne
377/08	Ostatní krátkodobé pohledávky – PS, pomůcky	0,00	0,00	0	Ne
377/09	Ostatní krátkodobé pohledávky – poplatky \ z FKSP	865,00	865,00	0	Ne

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.2zskladno.cz e-mail: info@2zskladno.cz

377/10	Ostatní krátkodobé pohledávky – plavání	0,00	0,00	0	Ne
377/11	Ostatní krátkodobé pohledávky – tábor ŠD	0,00	0,00	0	Ne
377	Celkem	865,00	865,00	0	Ne
381	Náklady příštích období	45196,10	45196,10	0	Ne
388/01	Dohadné účty aktivní – UZ 33353	0,00	0,00	0	Ne
388/02	Dohadné účty aktivní – EU finanční gramotnost	1792581,83	1792581,83	0	Ne
388/03	Dohadné účty aktivní – EU šablony	0,00	0,00	0	Ne
388/04	Dohadné účty aktivní – ostatní	0,00	0,00	0	Ne
388/06	Dohadné účty aktivní – EU jazyky	0,00	0,00	0	Ne
388/07	Dohadné účty aktivní – EU investice jazyky	0,00	0,00	0	Ne
388	Celkem	1792581,83	1792581,83	0	Ne
321	Dodavatelé	29807,40	29807,40	0	Ne
324/03	Krátkodobé přijaté zálohy - hory	296000,00	296000,00	0	Ne
324/04	Krátkodobé přijaté zálohy – tábor ŠD	0,00	0,00	0	Ne
324/05	Krátkodobé přijaté zálohy – ŠVP 2. st.	0,00	0,00	0	Ne
324/06	Krátkodobé přijaté zálohy – pomůcky 1. tř.	0,00	0,00	0	Ne
324/07	Krátkodobé přijaté zálohy - plavání	4000,00	4000,00	0	Ne
324/08	Krátkodobé přijaté zálohy – Anglie, Francie	0,00	0,00	0	Ne
324/09	Krátkodobé přijaté zálohy – ŠVP 2.A, 2.B	86300,00	86300,00	0	Ne
324/10	Krátkodobé přijaté zálohy – 1.A,1.B,3.B,4.A	152780,00	152780,00	0	Ne
324/11	Krátkodobé přijaté zálohy – 3.A, 4.B, 5.A, 5.B	119050,00	119050,00	0	Ne
324	Celkem	658130,00	658130,00	0	Ne
331	Zaměstnanci	1355287,00	1355287,00	0	Ne

336/01	Zúčtování s instit. soc. zabez. a zdrav. poj. - SP	503362,00	503362,00	0	Ne
336/02	Zúčtování s instit. soc. zabez. a zdrav. poj. - ZP	216264,00	216264,00	0	Ne
336	Celkem	719626,00	719626,00	0	Ne
342/01	Jiné přímé daně - zálohová	179047,00	179047,00	0	Ne
342/02	Jiné přímé daně - srážková	150,00	150,00	0	Ne
342	Celkem	179197,00	179197,00	0	Ne
343	Daň z přidané hodnoty	21227,00	21227,00	0	Ne
374/01	Krátkodobé přijaté zálohy na transferu – UZ 33353	0,00	0,00	0	Ne
374	Celkem	0,00	0,00	0	Ne
378/01	Ostatní krátkodobé závazky – úroky z FKSP	4,73	4,73	0	Ne
378/03	Ostatní krátkodobé závazky – ostatní	0,00	0,00	0	Ne
378	Celkem	4,73	4,73	0	Ne
384/01	Výnosy příštích období - ŠD	52250,00	52250,00	0	Ne
384/02	Výnosy příštích období - ŠJ	417964,00	417964,00	0	Ne
384	Celkem	470214,00	470214,00	0	Ne
389	Dohadné účty pasivní	226511,00	226511,00	0	Ne

20 Seznam inventurních zápisů a závěrů

Inventurní zápisy a závěry nebyly při inventarizaci vytvořeny.

21 Rekapitulace zjištěných rozdílů

Rozdíly v množství: *Rozdíly nebyly zjištěny.*

Rozdíly v ocenění: *Rozdíly nebyly zjištěny.*

Jiné zúčtovatelné rozdíly: *Rozdíly nebyly zjištěny.*

Ostatní zjištěné rozdíly mezi evidencemi:

Zjištěné rozdíly byly uvedeny do souladu s pomocnými evidencemi majetku do skončení inventur.

22 Další zjištěné skutečnosti

.....

.....

.....

23 Okamžik sestavení inventarizační zprávy

Inventarizační zpráva byla sestavena na základě inventurních soupisů předložených předsedy inventarizačních komisí, a to 6.2.2014 ve 13,45 hod.

24 Podpisové záznamy

Funkce:	Jméno a příjmení:	Okamžik připojení podpisového záznamu	Podpis
Předseda HIK	RNDr. Zuzana Kohoutová	6.2.2014 14.15 hod	
Člen HIK	Ing. Kateřina Mahovská	6.2.2014 14.20 hod	
Člen HIK	Ivana Zemanová	6.2.2014 14.25 hod	

25 Předání výsledků inventarizace

Inventarizační zpráva byla předána řediteli organizace dne 7.2.2014

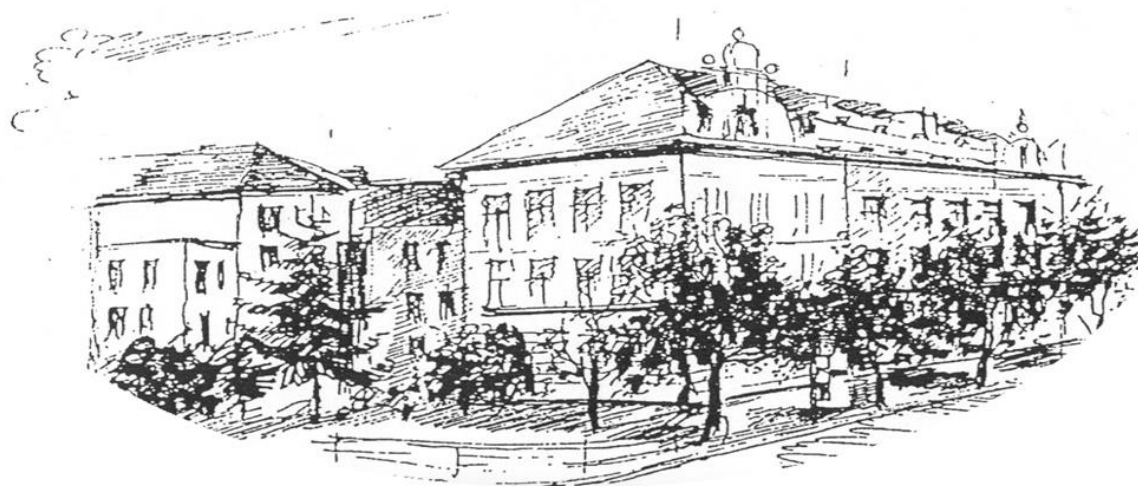
Předal: RNDr. Zuzana Kohoutová

Převzal: Mgr. Šárka Vostarková

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.2zskladno.cz e-mail: info@2zskladno.cz



SOUPIS INVENTURNÍCH STAVŮ

**Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756;
stav k 31.12.2013**

Příloha č.1 ke Zprávě o provedené inventarizaci

Soupis inventurních stavů

stav k 31.12.2013

škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd.Petříka 1756, Kladno

Drobný dlouhodobý hmotný majetek - operativní evidence

počáteční stav k 1.1.2013	1 365 679,56 Kč
přírůstky majetku	57 170,00 Kč
úbytky majetku	60 576,55 Kč
<u>konečný stav k 31.12.2013</u>	<u>1 362 273,01 Kč</u>

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

počáteční stav k 1.1.2013	6 332 204,77 Kč
přírůstky majetku	493 956,10 Kč
úbytky majetku	369 251,66 Kč
<u>konečný stav k 31.12.2013</u>	<u>6 456 909,21 Kč</u>

Dlouhodobý hmotný majetek

počáteční stav k 1.1.2013	1 658 275,20 Kč
přírůstky majetku	80 888,50 Kč
úbytky majetku	118 816,90 Kč
<u>konečný stav k 31.12.2013</u>	<u>1 620 346,80 Kč</u>

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - operativní evidence

počáteční stav k 1.1.2013	12 070,00 Kč
přírůstky majetku	14 654,00 Kč
úbytky majetku	0,00 Kč
<u>konečný stav k 31.12.2013</u>	<u>26 724,00 Kč</u>

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

počáteční stav k 1.1.2013	252 853,10 Kč
přírůstky majetku	46 861,00 Kč
úbytky majetku	38 799,10 Kč
<u>konečný stav k 31.12.2013</u>	<u>260 915,00 Kč</u>

Dlouhodobý nehmotný majetek

počáteční stav k 1.1.2013	0,00 Kč
přírůstky majetku	0,00 Kč
úbytky majetku	0,00 Kč
<u>konečný stav k 31.12.2013</u>	<u>0,00 Kč</u>

Drobný dlouhodobý hmotný majetek - učební pomůcky

počáteční stav k 1.1.2013	1 741 965,57 Kč
přírůstky majetku	352 406,00 Kč
úbytky majetku	162 914,87 Kč
<u>konečný stav k 31.12.2013</u>	<u>1 931 456,70 Kč</u>

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - učební pomůcky

počáteční stav k 1.1.2013	0,00 Kč
přírůstky majetku	0,00 Kč
úbytky majetku	0,00 Kč
<u>konečný stav k 31.12.2013</u>	<u>0,00 Kč</u>

Stavby

počáteční stav k 1.1.2013	694 072,20 Kč
přírůstky majetku	0,00 Kč
úbytky majetku	0,00 Kč
<u>konečný stav k 31.12.2013</u>	<u>694 072,20 Kč</u>

V Kladně dne 31.1.2014



Základní škola a Materská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.2zskladno.cz e-mail: info@2zskladno.cz

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756 - ZŠ

Položka - název	Rozpočet 2011	Čerpání 2011	Rozdíl 2011	Rozpočet 2012	Čerpání 2012	Rozdíl 2012	Rozpočet 2013	Čerpání 2013	Rozdíl 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Knihy, uč.pom., tisk	10 000,00 Kč	21 660,10 Kč	-11 660,10 Kč	13 000,00 Kč	41 579,07 Kč	-28 579,07 Kč	17 000,00 Kč	14 326,40 Kč	2 673,60 Kč
DDHM do 40 000,- Kč	50 000,00 Kč	115 100,12 Kč	-65 100,12 Kč	60 000,00 Kč	45 536,00 Kč	14 464,00 Kč	51 000,00 Kč	166 949,85 Kč	-115 949,85 Kč
Nákup materiálu j.n.	200 000,00 Kč	273 065,33 Kč	-73 065,33 Kč	186 000,00 Kč	224 702,81 Kč	-38 702,81 Kč	180 000,00 Kč	204 798,10 Kč	-24 798,10 Kč
Služby pošt a telekom.	150 000,00 Kč	113 063,35 Kč	36 936,65 Kč	141 000,00 Kč	67 107,66 Kč	73 892,34 Kč	108 000,00 Kč	60 776,37 Kč	47 223,63 Kč
Nákup služeb j.n.	230 000,00 Kč	205 911,35 Kč	24 088,65 Kč	224 400,00 Kč	311 878,50 Kč	-87 478,50 Kč	314 180,00 Kč	291 426,75 Kč	22 753,25 Kč
Opravy a udržování	100 000,00 Kč	74 732,60 Kč	25 267,40 Kč	132 000,00 Kč	52 441,40 Kč	79 558,60 Kč	148 000,00 Kč	112 400,97 Kč	35 599,03 Kč
Cestovné	2 000,00 Kč	987,00 Kč	1 013,00 Kč	2 000,00 Kč	10 314,00 Kč	-8 314,00 Kč	3 000,00 Kč	13 682,00 Kč	-10 682,00 Kč
Vydaje na BS	25 000,00 Kč	16 259,34 Kč	8 740,66 Kč	22 000,00 Kč	10 507,59 Kč	11 492,41 Kč	22 000,00 Kč	7 492,00 Kč	14 508,00 Kč
Pojistné	25 000,00 Kč	16 342,51 Kč	8 657,49 Kč	22 000,00 Kč	20 296,70 Kč	1 703,30 Kč	25 000,00 Kč	20 225,30 Kč	4 774,70 Kč
Prádlo, oděv, obuv	0,00 Kč	500,00 Kč	-500,00 Kč	0,00 Kč	5 195,00 Kč	-5 195,00 Kč	0,00 Kč	6 234,00 Kč	-6 234,00 Kč
Neuplatněné DPH	0,00 Kč	89 723,30 Kč	-89 723,30 Kč	0,00 Kč	163 015,97 Kč	-163 015,97 Kč	0,00 Kč	99 741,02 Kč	-99 741,02 Kč
Odpisy FRIM	84 000,00 Kč	88 343,20 Kč	-4 343,20 Kč	127 000,00 Kč	113 673,00 Kč	13 327,00 Kč	120 000,00 Kč	119 567,00 Kč	433,00 Kč
Infrastruktura	50 000,00 Kč	41 752,00 Kč	8 248,00 Kč	46 000,00 Kč	39 373,50 Kč	6 626,50 Kč	50 000,00 Kč	97 364,40 Kč	-47 364,40 Kč
Ostatní osobní výdaje	100 000,00 Kč	48 840,00 Kč	51 160,00 Kč	88 000,00 Kč	53 280,00 Kč	34 720,00 Kč	100 000,00 Kč	4 250,00 Kč	95 750,00 Kč
Pojistné ZP, SP	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	27 000,00 Kč	0,00 Kč	27 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč
C E L K E M	1 046 000,00 Kč	1 106 280,20 Kč	-60 280,20 Kč	1 090 400,00 Kč	1 158 901,20 Kč	-68 501,20 Kč	1 168 180,00 Kč	1 219 234,16 Kč	-51 054,16 Kč
Energie									
Plyn	25 000,00 Kč	19 585,10 Kč	5 414,90 Kč	26 000,00 Kč	12 625,11 Kč	13 374,89 Kč	30 000,00 Kč	9 373,90 Kč	20 626,10 Kč
Voda	140 000,00 Kč	113 977,70 Kč	26 022,30 Kč	132 000,00 Kč	149 510,33 Kč	-17 510,33 Kč	140 000,00 Kč	133 422,96 Kč	6 577,04 Kč
Elektrická energie	340 000,00 Kč	310 632,48 Kč	29 367,52 Kč	331 000,00 Kč	258 312,48 Kč	72 687,52 Kč	300 000,00 Kč	276 148,98 Kč	23 851,02 Kč
C E L K E M	505 000,00 Kč	444 195,28 Kč	60 804,72 Kč	489 000,00 Kč	420 447,92 Kč	68 552,08 Kč	470 000,00 Kč	418 945,84 Kč	51 054,16 Kč
Zařízení - celkem									
celkem	1 551 000,00 Kč	1 550 475,48 Kč	524,52 Kč	1 579 400,00 Kč	1 579 349,12 Kč	50,88 Kč	1 638 180,00 Kč	1 638 180,00 Kč	0,00 Kč

Zpracovala: Michaela Otcovská

Schválil(a): Mgr. Šárka Vostarková

V Kladně 27.2.2014

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756 - pracoviště MŠ

Položka - název	Rozpočet 2011	Čerpání 2011	Rozdíl 2011	Rozpočet 2012	Čerpání 2012	Rozdíl 2012	Rozpočet 2013	Čerpání 2013	Rozdíl 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Knihy, uč.pom., tisk	25 000,00 Kč	26 610,90 Kč	-1 610,90 Kč	55 000,00 Kč	53 279,00 Kč	1 721,00 Kč	20 000,00 Kč	15 560,90 Kč	4 439,10 Kč
DDHM do 40 000,- Kč	250 000,00 Kč	240 239,00 Kč	9 761,00 Kč	253 050,00 Kč	253 720,60 Kč	-670,60 Kč	220 000,00 Kč	216 616,50 Kč	3 383,50 Kč
Nákup materiálu j.n.	150 000,00 Kč	139 506,00 Kč	10 494,00 Kč	230 000,00 Kč	216 393,13 Kč	13 606,87 Kč	230 000,00 Kč	209 288,00 Kč	20 712,00 Kč
Služby pošt a telekom.	50 000,00 Kč	31 247,42 Kč	18 752,58 Kč	33 000,00 Kč	26 393,18 Kč	6 606,82 Kč	39 000,00 Kč	30 255,62 Kč	8 744,38 Kč
Nákup služeb j.n.	161 100,00 Kč	133 095,03 Kč	28 004,97 Kč	150 000,00 Kč	124 562,00 Kč	25 438,00 Kč	160 000,00 Kč	157 024,77 Kč	2 975,23 Kč
Opravy a udržování	585 041,00 Kč	621 048,00 Kč	-36 007,00 Kč	452 912,00 Kč	448 407,00 Kč	4 505,00 Kč	652 851,00 Kč	680 778,59 Kč	-27 927,59 Kč
Cestovné	10 000,00 Kč	10 606,00 Kč	-606,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Pojistné	8 000,00 Kč	7 999,90 Kč	0,10 Kč	10 000,00 Kč	9 202,00 Kč	798,00 Kč	10 000,00 Kč	6 573,00 Kč	3 427,00 Kč
Prádlo, oděv, obuv	40 000,00 Kč	32 977,00 Kč	7 023,00 Kč	12 000,00 Kč	11 285,00 Kč	715,00 Kč	90 000,00 Kč	89 109,00 Kč	891,00 Kč
Neuplatněné DPH	0,00 Kč	5 380,75 Kč	-5 380,75 Kč	0,00 Kč	3 179,95 Kč	-3 179,95 Kč	0,00 Kč	-6 010,87 Kč	6 010,87 Kč
Ostatní osobní výdaje	35 000,00 Kč	34 710,00 Kč	290,00 Kč	25 000,00 Kč	21 000,00 Kč	4 000,00 Kč	20 000,00 Kč	14 531,00 Kč	5 469,00 Kč
Pojistné ZP, SP	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 500,00 Kč	0,00 Kč	8 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
C E L K E M	1 314 141,00 Kč	1 283 420,00 Kč	30 721,00 Kč	1 229 462,00 Kč	1 167 421,86 Kč	62 040,14 Kč	1 441 851,00 Kč	1 413 726,51 Kč	28 124,49 Kč
Energie									
Teplo	498 844,00 Kč	498 844,00 Kč	0,00 Kč	581 517,00 Kč	581 517,00 Kč	0,00 Kč	796 015,00 Kč	796 015,00 Kč	0,00 Kč
Voda	80 000,00 Kč	85 825,82 Kč	-5 825,82 Kč	83 000,00 Kč	107 285,00 Kč	-24 285,00 Kč	123 000,00 Kč	126 486,42 Kč	-3 486,42 Kč
Elektrická energie	90 000,00 Kč	114 746,00 Kč	-24 746,00 Kč	94 000,00 Kč	131 691,00 Kč	-37 691,00 Kč	140 000,00 Kč	138 736,00 Kč	1 264,00 Kč
C E L K E M	668 844,00 Kč	699 415,82 Kč	-30 571,82 Kč	758 517,00 Kč	820 493,00 Kč	-61 976,00 Kč	1 059 015,00 Kč	1 061 237,42 Kč	-2 222,42 Kč
Zařízení - celkem									
celkem	1 982 985,00 Kč	1 982 835,82 Kč	149,18 Kč	1 987 979,00 Kč	1 987 914,86 Kč	64,14 Kč	2 500 866,00 Kč	2 474 963,93 Kč	25 902,07 Kč

Zpracovala: Michaela Otcovská

Schválil(a): Mgr. Šárka Vostarková

V Kladně 27.2.2014

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, Příspěvková organizace, 75033810

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.02.2014 09:37

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
Č. pol.	Název položky	Účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		32 207 387,42	609 452,86	30 827 913,92	773 188,31
I.	Náklady z činnosti		32 167 358,71	609 452,86	30 811 427,14	773 188,31
1.	Spotřeba materiálu	501	3 234 132,14	271 821,07	2 768 367,17	322 120,95
2.	Spotřeba energie	502	1 342 956,87	67 623,75	1 095 772,96	85 260,80
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	793 179,56	61 370,71	550 066,40	17 810,20
9.	Cestovné	512	27 048,00	0,00	29 403,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	5 245,00	0,00	7 347,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	1 115 967,86	28 133,44	1 030 674,16	38 199,28
13.	Mzdové náklady	521	17 985 101,00	99 521,00	17 162 914,00	191 009,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 833 742,00	26 810,00	5 688 531,00	58 046,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	72 094,87	0,00	63 789,76	756,72
16.	Zákonné sociální náklady	527	269 920,10	788,57	401 814,24	1 713,18
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00

19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Vratky daní z nadměrných odpočtů	539				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	3 600,00	0,00	6 950,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	133 463,00	0,00	125 253,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 800,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	977 185,10	0,00	1 498 380,00	2 643,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	371 923,21	53 384,32	382 164,45	55 629,18
II.	Finanční náklady		40 028,71	0,00	16 486,78	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	40 028,71	0,00	14 896,78	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	1 590,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00

IV.	Náklady ze sdílených daní a poplatků		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	581				
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob	582				
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty	584				
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585				
5.	Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků	586				
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Č. pol.	Název položky	Účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		3 790 609,99	852 420,44	3 720 936,19	1 010 009,62
I.	Výnosy z činnosti		3 790 609,99	852 420,44	3 720 936,19	1 010 009,62
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 087 291,06	583 237,25	2 769 438,16	666 281,47
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	269 183,19	0,00	343 728,15
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	11 833,33	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	629 139,57	0,00	868 476,40	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	74 179,36	0,00	71 188,30	0,00

II.	Finanční výnosy		83,18	0,00	484,93	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	83,18	0,00	484,93	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
IV.	Výnosy z transferů		28 419 370,39	0,00	27 106 657,98	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	28 419 370,39	0,00	27 106 657,98	0,00
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	2 676,14	242 967,58	165,18	236 821,31
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	2 676,14	242 967,58	165,18	236 821,31

Legenda:

žlutě označené číslo řádku - řádek výkazu je určen pouze pro OSS

číslo řádku v rámečku - řádek výkazu je určen p

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, Příspěvková organizace, 75033810

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.02.2014 09:37

Č. pol.	Název položky	Účet	1	2	3	4
			UCETNI OBDOBI			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			12 544 544,11	11 166 022,91	1 378 521,20	1 431 095,70
A.	Stálá aktiva		12 544 544,11	11 166 022,91	1 378 521,20	1 431 095,70
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		365 645,20	365 645,20	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	365 645,20	365 645,20	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		12 178 898,91	10 800 377,71	1 378 521,20	1 431 095,70
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	694 072,20	115 170,00	578 902,20	620 532,20
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 758 226,80	958 607,80	799 619,00	810 563,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 726 599,91	9 726 599,91	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00

III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		2 542 041,17	0,00	2 542 041,17	4 110 949,78
I.	Zásoby		135 833,71	0,00	135 833,71	80 677,43
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	135 833,71	0,00	135 833,71	80 677,43
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00

II.	Krátkodobé pohledávky		2 406 207,46	0,00	2 406 207,46	4 030 272,35
1.	Odběratelé	311	52 923,00	0,00	52 923,00	54 245,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	514 036,80	0,00	514 036,80	380 700,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	600,00	0,00	600,00	2 544,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
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 spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	45 196,10	0,00	45 196,10	38 651,70
26.	Příjmy příštích období	385	4,73	0,00	4,73	2,59
27.	Dohadné účty aktivní	388	1 792 581,83	0,00	1 792 581,83	3 553 732,06
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	865,00	0,00	865,00	397,00

III.	Krátkodobý finanční majetek		3 944 873,03	0,00	3 944 873,03	2 696 956,53
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu	249				
9.	Běžný účet	241	3 752 230,16	0,00	3 752 230,16	2 582 591,59
10.	Běžný účet FKSP	243	37 164,87	0,00	37 164,87	30 977,94
14.	Běžné účty fondů organizačních složek státu	225				
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	155 478,00	0,00	155 478,00	83 387,00

Č. pol.	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			1 173 093,49	1 167 752,70
C.	Vlastní kapitál		1 173 093,49	1 167 752,70
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 173 093,49	1 167 752,70
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 060 689,49	1 041 452,70
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	112 404,00	126 300,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy minulých období	408	0,00	0,00

II.	Fondy účetní jednotky		459 767,51	188 693,71
	1. Fond odměn	411	250,00	250,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	49 014,90	30 430,23
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	99 720,57	1 904,08
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	235 309,03	111 399,60
	5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	75 473,01	44 709,80
	6. Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		245 643,72	236 986,49
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	245 643,72	236 986,49
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
	3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	0,00	0,00
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového 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		
D.	Cizí zdroje		2 063 202,16	3 628 227,76
I.	Rezervy		0,00	0,00
	1. Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		2 063 202,16	3 628 227,76
	1. Dlouhodobé úvěry	451	286 582,49	344 497,78
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
	6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
	7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
	8. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
	9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 776 619,67	3 283 729,98

III.	Krátkodobé závazky		3 923 728,52	3 017 341,35
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	29 807,40	22 127,30
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	658 130,00	231 400,00
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Přijaté zálohy daní	327		
11.	Závazky z výběru daní	328		
12.	Závazky ze sdílených daní	329		
13.	Zaměstnanci	331	1 355 287,00	1 177 208,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	719 626,00	629 202,00
16.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
17.	Jiné přímé daně	342	179 197,00	136 022,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	21 227,00	8 477,00
19.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00
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	0,00	0,00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00

31.	Výdaje příštích období	383	263 724,39	269 811,46
32.	Výnosy příštích období	384	470 214,00	304 057,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	226 511,00	238 534,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4,73	502,59

Legenda:

žlutě označené číslo řádku - řádek výkazu je určen pouze pro OSS

zeleně označené číslo řádku v rámečku - řádek výkazu je určen pouze pro PO

© MÚZO Praha s.r.o.

1.4.2014 14:34



Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.2zskladno.cz e-mail: info@2zskladno.cz

MÚZO PRAHA - 2013/4Q

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Strana: 1/ 1

ORGANIZACE: 75033810

07.02.2014 09:37

NADŘÍZENÁ ORGANIZACE: RGS-2009

KAPITOLA: 700

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013

7777777	555555	00000	33333	33333	88888	11	00000
7	5	0 00	3 3 3	3 3 3	8 8 8	1 1	0 00
7	5	0 0 0	3	3	8 8	1 1	0 0 0
777	55555	0 0 0	333	333	88888	1 1	0 0 0
7	5	0 0 0	3	3	8 8	1	0 0 0
7	5	00 0	3 3 3	3 3 3	8 8 8	1	00 0
7	55555	00000	33333	33333	88888	11111	00000

Základní škola Kladno, Zd.
Petříka 1756

Služba Škole Kladno

Zd. petříka 1756

272 01 Kladno



Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.2zskladno.cz e-mail: info@2zskladno.cz

MÚZO PRAHA - 2013/4Q

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Strana: 1/ 2

ORGANIZACE: 75033810

SESTAVA V01 - PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY

07.02.2014 09:37

Nadř. org.: RGS-2009 Kap.: 700

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013

POŘADÍ	DATUM	KV1	KV2	ID-UK	DRO	F	HODNOTA MD	DÁVKA: 01		REŽIM: N
								HODNOTA	DAL CHYBA	
	31.12.	8801	A100	000501			365645.20	0.00		OK
	31.12.	8801	A100	000502			365645.20	0.00		OK
	31.12.	8801	A200	000301			694072.20	0.00		OK
	31.12.	8801	A200	000302			115170.00	0.00		OK
1	31.12.	8801	A200	000304			620532.20	0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	A200	000401			1758226.80	0.00		OK
	31.12.	8801	A200	000402			958607.80	0.00		OK
2	31.12.	8801	A200	000404			810563.50	0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	A200	000601			9726599.91	0.00		OK
	31.12.	8801	A200	000602			9726599.91	0.00		OK
	31.12.	8801	B100	000201			135833.71	0.00		OK
3	31.12.	8801	B100	000204			80677.43	0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	B200	000101			52923.00	0.00		OK
4	31.12.	8801	B200	000104			54245.00	0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	B200	000401			514036.80	0.00		OK
5	31.12.	8801	B200	000404			380700.00	0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	B200	000501			600.00	0.00		OK
6	31.12.	8801	B200	000504			2544.00	0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	B200	002501			45196.10	0.00		OK
7	31.12.	8801	B200	002504			38651.70	0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	B200	002601			4.73	0.00		OK
8	31.12.	8801	B200	002604			2.59	0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	B200	002701			1792581.83	0.00		OK
9	31.12.	8801	B200	002704			3553732.06	0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	B200	002801			865.00	0.00		OK
10	31.12.	8801	B200	002804			397.00	0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	B300	000901			3752230.16	0.00		OK
11	31.12.	8801	B300	000904			2582591.59	0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	B300	001001			37164.87	0.00		OK
12	31.12.	8801	B300	001004			30977.94	0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	B300	001701			155478.00	0.00		OK
13	31.12.	8801	B300	001704			83387.00	0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	C100	000101			1060689.49	0.00		OK
14	31.12.	8801	C100	000102			1041452.70	0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	C100	000301			112404.00	0.00		OK
15	31.12.	8801	C100	000302			126300.00	0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	C200	000101			250.00	0.00		OK
16	31.12.	8801	C200	000102			250.00	0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	C200	000201			49014.90	0.00		OK
17	31.12.	8801	C200	000202			30430.23	0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	C200	000301			99720.57	0.00		OK
18	31.12.	8801	C200	000302			1904.08	0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	C200	000401			235309.03	0.00		OK
19	31.12.	8801	C200	000402			111399.60	0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	C200	000501			75473.01	0.00		OK
20	31.12.	8801	C200	000502			44709.80	0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	C300	000101			245643.72	0.00		OK



Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.2zskladno.cz e-mail: info@2zskladno.cz

21 31.12. 8801 C300 000102
31.12. 8801 D200 000101

236986.49
286582.49

0.00
0.00

Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
OK



Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.2zskladno.cz e-mail: info@2zskladno.cz

MÚZO PRAHA - 2013/4Q

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Strana: 2/ 3

ORGANIZACE: 75033810

SESTAVA V01 - PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY

07.02.2014 09:37

Nadř. org.: RGS-2009 Kap.: 700

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013

POŘADÍ	DATUM	KV1	KV2	ID-UK	DRO	F	HODNOTA MD	DÁVKA: 01		REŽIM: N	
								HODNOTA	DAL CHYBA		
22	31.12.	8801	D200	000102			344497.78		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	D200	000901			1776619.67		0.00		OK
23	31.12.	8801	D200	000902			3283729.98		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	D300	000501			29807.40		0.00		OK
24	31.12.	8801	D300	000502			22127.30		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	D300	000701			658130.00		0.00		OK
25	31.12.	8801	D300	000702			231400.00		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	D300	001301			1355287.00		0.00		OK
26	31.12.	8801	D300	001302			1177208.00		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	D300	001501			719626.00		0.00		OK
27	31.12.	8801	D300	001502			629202.00		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	D300	001701			179197.00		0.00		OK
28	31.12.	8801	D300	001702			136022.00		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	D300	001801			21227.00		0.00		OK
29	31.12.	8801	D300	001802			8477.00		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	D300	003101			263724.39		0.00		OK
30	31.12.	8801	D300	003102			269811.46		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	D300	003201			470214.00		0.00		OK
31	31.12.	8801	D300	003202			304057.00		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	D300	003301			226511.00		0.00		OK
32	31.12.	8801	D300	003302			238534.00		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8801	D300	003401			4.73		0.00		OK
33	31.12.	8801	D300	003402			502.59		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8802	A100	000101			3234132.14		0.00		OK
	31.12.	8802	A100	000102			271821.07		0.00		OK
34	31.12.	8802	A100	000103			2768367.17		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
35	31.12.	8802	A100	000104			322120.95		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8802	A100	000201			1342956.87		0.00		OK
	31.12.	8802	A100	000202			67623.75		0.00		OK
36	31.12.	8802	A100	000203			1095772.96		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
37	31.12.	8802	A100	000204			85260.80		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8802	A100	000801			793179.56		0.00		OK
	31.12.	8802	A100	000802			61370.71		0.00		OK
38	31.12.	8802	A100	000803			550066.40		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
39	31.12.	8802	A100	000804			17810.20		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8802	A100	000901			27048.00		0.00		OK
40	31.12.	8802	A100	000903			29403.00		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8802	A100	001001			5245.00		0.00		OK
41	31.12.	8802	A100	001003			7347.00		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8802	A100	001201			1115967.86		0.00		OK
	31.12.	8802	A100	001202			28133.44		0.00		OK
42	31.12.	8802	A100	001203			1030674.16		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
43	31.12.	8802	A100	001204			38199.28		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8802	A100	001301			17985101.00		0.00		OK
	31.12.	8802	A100	001302			99521.00		0.00		OK
44	31.12.	8802	A100	001303			17162914.00		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
45	31.12.	8802	A100	001304			191009.00		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.



Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.2zskladno.cz e-mail: info@2zskladno.cz

31.12. 8802 A100 001401	5833742.00	0.00	OK
31.12. 8802 A100 001402	26810.00	0.00	OK



Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.2zskladno.cz e-mail: info@2zskladno.cz

MÚZO PRAHA - 2013/4Q

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Strana: 3/ 4

ORGANIZACE: 75033810

SESTAVA V01 - PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY

07.02.2014 09:37

Nadř. org.: RGS-2009 Kap.: 700

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013

POŘADÍ	DATUM	KV1	KV2	ID-UK	DRO F	HODNOTA MD	DÁVKA: 01		REŽIM: N	
							HODNOTA	DAL CHYBA		
46	31.12.	8802	A100	001403		5688531.00		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
47	31.12.	8802	A100	001404		58046.00		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8802	A100	001501		72094.87		0.00		OK
48	31.12.	8802	A100	001503		63789.76		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
49	31.12.	8802	A100	001504		756.72		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8802	A100	001601		269920.10		0.00		OK
	31.12.	8802	A100	001602		788.57		0.00		OK
50	31.12.	8802	A100	001603		401814.24		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
51	31.12.	8802	A100	001604		1713.18		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8802	A100	002601		3600.00		0.00		OK
52	31.12.	8802	A100	002603		6950.00		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8802	A100	002801		133463.00		0.00		OK
53	31.12.	8802	A100	002803		125253.00		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8802	A100	003401		1800.00		0.00		OK
	31.12.	8802	A100	003501		977185.10		0.00		OK
54	31.12.	8802	A100	003503		1498380.00		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
55	31.12.	8802	A100	003504		2643.00		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8802	A100	003601		371923.21		0.00		OK
	31.12.	8802	A100	003602		53384.32		0.00		OK
56	31.12.	8802	A100	003603		382164.45		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
57	31.12.	8802	A100	003604		55629.18		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8802	A200	000201		40028.71		0.00		OK
58	31.12.	8802	A200	000203		14896.78		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
59	31.12.	8802	A200	000503		1590.00		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8802	B100	000201		3087291.06		0.00		OK
	31.12.	8802	B100	000202		583237.25		0.00		OK
60	31.12.	8802	B100	000203		2769438.16		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
61	31.12.	8802	B100	000204		666281.47		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8802	B100	000302		269183.19		0.00		OK
62	31.12.	8802	B100	000304		343728.15		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
63	31.12.	8802	B100	001403		11833.33		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8802	B100	001601		629139.57		0.00		OK
64	31.12.	8802	B100	001603		868476.40		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8802	B100	001701		74179.36		0.00		OK
65	31.12.	8802	B100	001703		71188.30		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8802	B200	000201		83.18		0.00		OK
66	31.12.	8802	B200	000203		484.93		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8802	B400	000201		28419370.39		0.00		OK
67	31.12.	8802	B400	000203		27106657.98		0.00		Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8804	A200	0000						1 V souladu s ČÚS č.710 bod 3.7. od 1.1.2013 se mění účtování
	31.12.	8804	A200	0000						2 o jiném drobném dlouhodobém majetku evidovaném na podrozva
	31.12.	8804	A200	0000						3 hových účtech 901 a 902. Majetek se účtuje do spotřeby na ú
	31.12.	8804	A200	0000						4 čet 501 a 518.
	31.12.	8804	A300	0000						1 ÚJ netvořila zákonné rezervy. Na základě novelizace ČÚS č.7
	31.12.	8804	A300	0000						2 08 - Odpisování dlouhodobého majetku, byl upraven odpisový
	31.12.	8804	A300	0000						3 plán na r.2013. ÚJ časově rozlišila náklady a výnosy, které
	31.12.	8804	A300	0000						4 se týkají budoucího období aby nedošlo ke zkreslení VH, by



Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.2zskladno.cz e-mail: info@2zskladno.cz

31.12. 8804 A300 0000
31.12. 8804 A300 0000

5 ly použity dohadné účty. UJ nevlastní formou leasingu hmotn
6 ý majetek.



Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.2zskladno.cz e-mail: info@2zskladno.cz

MÚZO PRAHA - 2013/4Q

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Strana: 4/ 5

ORGANIZACE: 75033810

SESTAVA V01 - PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY

07.02.2014 09:37

Nadř. org.: RGS-2009 Kap.: 700

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013

POŘADÍ	DATUM	KV1	KV2	ID-UK	DRO	F	HODNOTA MD	DÁVKA: 01		REŽIM: N
								HODNOTA	DAL CHYBA	
	31.12.	8804	A4P1	000101			79224.00		0.00	OK
68	31.12.	8804	A4P1	000102			65570.00		0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8804	A4P1	000201			1408224.01		0.00	OK
69	31.12.	8804	A4P1	000202			1413380.56		0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8804	A4P4	000601			2088246.59		0.00	OK
70	31.12.	8804	A4P4	000602			828628.70		0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8804	A4P5	000601			26543257.47		0.00	OK
71	31.12.	8804	A4P5	000602			26543257.47		0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8804	A4P7	000101			-22967562.87		0.00	OK
72	31.12.	8804	A4P7	000102			-24236678.21		0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8804	A500	000101			503362.00		0.00	OK
73	31.12.	8804	A500	000102			440376.00		0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8804	A500	000201			216264.00		0.00	OK
74	31.12.	8804	A500	000202			188826.00		0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
75	31.12.	8804	A500	000302			144499.00		0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8804	A700	0000			1 ÚJ se účastní na projektu OPVK, financován ze strukturálního			
	31.12.	8804	A700	0000			2 h fondů EU.			
	31.12.	8804	C100	000001			50000.00		0.00	OK
	31.12.	8804	E100	D2000001			1 Se souhlasem zřizovatele byl přijat dlouhodobý úvěr (na 6 l			
	31.12.	8804	E100	D2000001			2 et). Úvěr byl použit na nákup konventomatu.			
	31.12.	8804	E100	D2000001	C		286582.49		0.00	CIS LO
	31.12.	8804	E200	A2000002			1 úroky z dlouhodobého úvěru.			
	31.12.	8804	E200	A2000002	C		40028.71		0.00	CIS LO
76	31.12.	8804	F0A1	000001			30430.23		0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8804	F0A2	000101			168610.67		0.00	OK
	31.12.	8804	F0A3	000201			81496.00		0.00	OK
	31.12.	8804	F0A3	000401			66300.00		0.00	OK
	31.12.	8804	F0A3	000901			2230.00		0.00	OK
77	31.12.	8804	F0D1	000001			113303.68		0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8804	F0D2	000101			236986.49		0.00	OK
	31.12.	8804	F0D2	000501			616290.00		0.00	OK
	31.12.	8804	F0D3	000501			631550.57		0.00	OK
78	31.12.	8804	F0F1	000001			44709.80		0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
	31.12.	8804	F0F2	000101			119567.00		0.00	OK
	31.12.	8804	F0F2	000201			50000.00		0.00	OK
	31.12.	8804	F0F3	000101			80888.50		0.00	OK
	31.12.	8804	F0F3	000201			57915.29		0.00	OK
	31.12.	8804	G000	000601			694072.20		0.00	OK
	31.12.	8804	G000	000602			115170.00		0.00	OK
79	31.12.	8804	G000	000604			620532.20		0.00	Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.
HODNOTA VYŘAZENÝCH ZÁZNAMŮ							86114030.40		0.00	86114030.40
Z TOHO:-IGNOROVANÝCH							86114030.40		0.00	86114030.40
-CHYBNÝCH							0.00		0.00	0.00

Požadováno nahrání režimem >N<: rozvahy, výkazu zisku a ztrát, přílohy

Použitá data k nahrání byla vytvořena 07.02.2014 09:04:30 PC VÝKAZNICTVÍ verze 13.40 (10.01.2014)



Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.2zskladno.cz e-mail: info@2zskladno.cz

Počet záznamů na vstupu:	187
Počet přijatých záznamů:	108
Počet odmítnutých záznamů:	79
Z toho: -ignorovaných:	79
-chybných:	0

Odmítnuté záznamy nepokračují do dalšího zpracování,
kontrolní vazby jsou uvedeny až na konci tohoto dokumentu.

MÚZO PRAHA - 2013/4Q
ORGANIZACE: 75033810

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA

Strana: 1/ 6
07.02.2014 09:37

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, Příspěvková organizace, 75033810

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.02.2014 09:37

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Č.pol.	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			19,031,458.31	11,166,022.91	7,865,435.40	8,239,002.01
A.	Stálá aktiva		12,544,544.11	11,166,022.91	1,378,521.20	1,431,095.70
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		365,645.20	365,645.20	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolенky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	365,645.20	365,645.20	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Úspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		12,178,898.91	10,800,377.71	1,378,521.20	1,431,095.70
1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	694,072.20	115,170.00	578,902.20	620,532.20
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1,758,226.80	958,607.80	799,619.00	810,563.50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9,726,599.91	9,726,599.91	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Úspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00



Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.2zskladno.cz e-mail: info@2zskladno.cz

	2. Dlouhodobé pohledávky z úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
	7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

MÚZO PRAHA - 2013/40
ORGANIZACE: 75033810

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA

Strana: 2/ 7
07.02.2014 09:37

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		BĚŽNÉ			MINULÉ	
Č.pol.	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		6,486,914.20	0.00	6,486,914.20	6,807,906.31
I.	Zásoby		135,833.71	0.00	135,833.71	80,677.43
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	135,833.71	0.00	135,833.71	80,677.43
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		2,406,207.46	0.00	2,406,207.46	4,030,272.35
1.	Odběratelé	311	52,923.00	0.00	52,923.00	54,245.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	514,036.80	0.00	514,036.80	380,700.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	600.00	0.00	600.00	2,544.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Náklady příštích období	381	45,196.10	0.00	45,196.10	38,651.70
26.	Příjmy příštích období	385	4.73	0.00	4.73	2.59
27.	Dohadné účty aktivní	388	1,792,581.83	0.00	1,792,581.83	3,553,732.06
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	865.00	0.00	865.00	397.00



Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.2zskladno.cz e-mail: info@2zskladno.cz

MÚZO PRAHA - 2013/40
ORGANIZACE: 75033810

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA

Strana: 3/ 8
07.02.2014 09:37

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		BĚŽNÉ			MINULÉ	
Č.pól.	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		3,944,873.03	0.00	3,944,873.03	2,696,956.53
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	3,752,230.16	0.00	3,752,230.16	2,582,591.59
10.	Běžný účet FKSP	243	37,164.87	0.00	37,164.87	30,977.94
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	155,478.00	0.00	155,478.00	83,387.00

MÚZO PRAHA - 2013/40
ORGANIZACE: 75033810

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA

Strana: 4/ 9
07.02.2014 09:37

			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Č.pol.	Název položky	Účet	BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			7,865,435.40	8,239,002.01
C.	Vlastní kapitál		1,878,504.72	1,593,432.90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1,173,093.49	1,167,752.70
1.	Jmění účetní jednotky	401	1,060,689.49	1,041,452.70
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	112,404.00	126,300.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy chyb minulých období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		459,767.51	188,693.71
1.	Fond odměn	411	250.00	250.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	49,014.90	30,430.23
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	99,720.57	1,904.08
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	235,309.03	111,399.60
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	75,473.01	44,709.80
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III.	Výsledek hospodaření		245,643.72	236,986.49
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	245,643.72	236,986.49
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		5,986,930.68	6,645,569.11
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		2,063,202.16	3,628,227.76
1.	Dlouhodobé úvěry	451	286,582.49	344,497.78
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	458	0.00	0.00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1,776,619.67	3,283,729.98

MÚZO PRAHA - 2013/40
ORGANIZACE: 75033810

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA

Strana: 5/ 10
07.02.2014 09:37

Č.pol.	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		3,923,728.52	3,017,341.35
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	29,807.40	22,127.30
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	658,130.00	231,400.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
13.	Zaměstnanci	331	1,355,287.00	1,177,208.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdr.pojišť.	336	719,626.00	629,202.00
16.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
17.	Jiné přímé daně	342	179,197.00	136,022.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	21,227.00	8,477.00
19.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00	0.00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	372	0.00	0.00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
31.	Výdaje příštích období	383	263,724.39	269,811.46
32.	Výnosy příštích období	384	470,214.00	304,057.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	226,511.00	238,534.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4.73	502.59



Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.2zskladno.cz e-mail: info@2zskladno.cz

Sestavil:	Razítko:	Kontroloval/Schválil:
Telefon:		Telefon:
Datum a podpis:		Datum a podpis:

MÚZO PRAHA - 2013/40
ORGANIZACE: 75033810

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Strana: 1/ 11
07.02.2014 09:37

Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, Příspěvková organizace, 75033810

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.02.2014 09:37

Č.pol.	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		32,207,387.42	609,452.86	30,827,913.92	773,188.31
I.	Náklady z činnosti		32,167,358.71	609,452.86	30,811,427.14	773,188.31
1.	Spotřeba materiálu	501	3,234,132.14	271,821.07	2,768,367.17	322,120.95
2.	Spotřeba energie	502	1,342,956.87	67,623.75	1,095,772.96	85,260.80
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	793,179.56	61,370.71	550,066.40	17,810.20
9.	Cestovné	512	27,048.00	0.00	29,403.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	5,245.00	0.00	7,347.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1,115,967.86	28,133.44	1,030,674.16	38,199.28
13.	Mzdové náklady	521	17,985,101.00	99,521.00	17,162,914.00	191,009.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5,833,742.00	26,810.00	5,688,531.00	58,046.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	72,094.87	0.00	63,789.76	756.72
16.	Zákonné sociální náklady	527	269,920.10	788.57	401,814.24	1,713.18
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	3,600.00	0.00	6,950.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	133,463.00	0.00	125,253.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	1,800.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	977,185.10	0.00	1,498,380.00	2,643.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	371,923.21	53,384.32	382,164.45	55,629.18
II.	Finanční náklady		40,028.71	0.00	16,486.78	0.00



Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.2zskladno.cz e-mail: info@2zskladno.cz

1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	40,028.71	0.00	14,896.78	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	1,590.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00

MÚZO PRAHA - 2013/40
ORGANIZACE: 75033810

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Výkaz zisku a ztráty

Strana: 2/ 12
07.02.2014 09:37

Č.pol.	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	VÝNOSY CELKEM		32,210,063.56	852,420.44	30,828,079.10	1,010,009.62
I.	Výnosy z činnosti		3,790,609.99	852,420.44	3,720,936.19	1,010,009.62
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3,087,291.06	583,237.25	2,769,438.16	666,281.47
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	269,183.19	0.00	343,728.15
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	11,833.33	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	629,139.57	0.00	868,476.40	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	74,179.36	0.00	71,188.30	0.00
II.	Finanční výnosy		83.18	0.00	484.93	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	83.18	0.00	484.93	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		28,419,370.39	0.00	27,106,657.98	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	28,419,370.39	0.00	27,106,657.98	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	2,676.14	242,967.58	165.18	236,821.31
2.	Výsledek hospodaření po zdanění	-	2,676.14	242,967.58	165.18	236,821.31



Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.2zskladno.cz e-mail: info@2zskladno.cz

Sestavil:	Razítko:	Kontroloval/Schválil:
Telefon:		Telefon:
Datum a podpis:		Datum a podpis:



Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.2zskladno.cz e-mail: info@2zskladno.cz

MÚZO PRAHA - 2013/40
ORGANIZACE: 75033810

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Strana: 1/ 13

Příloha
ZÁKLADNÍ

07.02.2014 09:37

Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, Příspěvková organizace, 75033810
sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2014 09:37

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

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

V souladu s ČÚS č.710 bod 3.7. od 1.1.2013 se mění účtování o jiném drobném dlouhodobém majetku evidovaném na podrozvahových účtech 901 a 902. Majetek se účtuje do spotřeby na účtech 501 a 518.

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

ÚJ netvořila zákonné rezervy. Na základě novelizace ČÚS č.708 - Odpisování dlouhodobého majetku, byl upraven odpisový plán na r.2013. ÚJ časově rozlišila náklady a výnosy, které se týkají budoucího období aby nedošlo ke zkreslení VH, byly použity dohodné účty. ÚJ nevlastní formou leasingu hmotný majetek.



Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.zzskladno.cz e-mail: info@zzskladno.cz

MÚZO PRAHA - 2013/40
ORGANIZACE: 75033810

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Příloha
ZÁKLADNÍ

Strana: 2 / 14
07.02.2014 09:37

Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, Příspěvková organizace, 75033810
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2014 09:37

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

Číslo položky	Název položky	Podr. účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		1,487,448.01	1,477,950.56
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	79,224.00	64,570.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1,408,224.01	1,413,380.56
3.	Ostatní majetek	903	0.00	0.00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0.00	0.00
1.	Vyřazené pohledávky	911	0.00	0.00
2.	Vyřazené závazky	912	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		2,088,246.59	828,628.70
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	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných s zahraničí	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných s zahraničí	941	2,088,246.59	828,628.70
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0.00	0.00

MÚZO PRAHA - 2013/40
ORGANIZACE: 75033810

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Příloha
ZÁKLADNÍ

Strana: 3/ 15
07.02.2014 09:37

Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, Příspěvková organizace, 75033810
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2014 09:37

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

Číslo položky	Název položky	Podr. účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		26,543,257.47	26,543,257.47
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	26,543,257.47	26,543,257.47
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0.00	0.00
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	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných z zahraničí	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0.00	0.00
P.VII.	Vyrovnávací účty		-22,967,562.87	-24,236,678.21
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-22,967,562.87	-24,236,678.21



Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.2zskladno.cz e-mail: info@2zskladno.cz

MÚZO PRAHA - 2013/4Q
ORGANIZACE: 75033810

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Příloha
ZÁKLADNÍ

Strana: 4/ 16
07.02.2014 09:37

Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, Příspěvková organizace, 75033810
sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2014 09:37

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 příspěvků na státní politiku zaměstnanosti	503,362.00	440,376.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	216,264.00	188,826.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	0.00	144,499.00



Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.2zskladno.cz e-mail: info@2zskladno.cz

MÚZO PRAHA - 2013/4Q
ORGANIZACE: 75033810

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Příloha
ZÁKLADNÍ

Strana: 5/ 17
07.02.2014 09:37

Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, Příspěvková organizace, 75033810
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2014 09:37

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

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

ÚJ se účastní na projektu OPVK, financován ze strukturálních
fondů EU.

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

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



Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.2zskladno.cz e-mail: info@2zskladno.cz

MÚZO PRAHA - 2013/40
ORGANIZACE: 75033810

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Příloha
ZÁKLADNÍ

Strana: 6/ 18
07.02.2014 09:37

Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, Příspěvková organizace, 75033810
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2014 09:37

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0.00	0.00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0.00	0.00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0.00	0.00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0.00	0.00

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	50,000.00	124,000.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00



Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.2zskladno.cz e-mail: info@2zskladno.cz

MÚZO PRAHA - 2013/40
ORGANIZACE: 75033810

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Strana: 7/ 19

Příloha

07.02.2014 09:37

ZÁKLADNÍ

Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, Příspěvková organizace, 75033810

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.02.2014 09:37

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)

0.00

D.2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)

0.00

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)

0.00

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)

0.00

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0.00

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)

0.00

D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)

0.00

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0.00



Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.2zskladno.cz e-mail: info@2zskladno.cz

MÚZO PRAHA - 2013/4Q
ORGANIZACE: 75033810

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Příloha
ZÁKLADNÍ

Strana: 8 / 20
07.02.2014 09:37

Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, Příspěvková organizace, 75033810
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2014 09:37

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
D.II.1.	Se souhlasem zřizovatele byl přijat dlouhodobý úvěr (na 6 let). Úvěr byl použit na nákup konventomatu.	286,582.49

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
A.II.2.	úroky z dlouhodobého úvěru.	40,028.71

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka



Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.zzskladno.cz e-mail: info@zzskladno.cz

MÚZO PRAHA - 2013/40
ORGANIZACE: 75033810

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ

Strana: 9/ 21
07.02.2014 09:37

Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, Příspěvková organizace, 75033810
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2014 09:37

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

	Položka	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	30,430.23
A.II.	Tvorba fondu	168,610.67
	1. Základní přiděl	168,610.67
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
	5. Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Čerpání fondu	150,026.00
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	81,496.00
	3. Rekreace	0.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	66,300.00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	0.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	2,230.00
A.IV.	Konečný stav fondu	49,014.90

MÚZO PRAHA - 2013/40
ORGANIZACE: 75033810

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Strana: 10/ 22

Příloha

07.02.2014 09:37

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, Příspěvková organizace, 75033810

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.02.2014 09:37

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	113,303.68
D.II.	Tvorba fondu	853,276.49
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	236,986.49
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	0.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	616,290.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	631,550.57
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0.00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5. Ostatní čerpání	631,550.57
D.IV.	Konečný stav fondu	335,029.60

MÚZO PRAHA - 2013/40
ORGANIZACE: 75033810

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Strana: 11/ 23

Příloha

07.02.2014 09:37

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, Příspěvková organizace, 75033810

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.02.2014 09:37

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	44,709.80
F.II.	Tvorba fondu	169,567.00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	119,567.00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	50,000.00
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
	7. Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	138,803.79
	1. Financování investičních výdajů	80,888.50
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	57,915.29
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	0.00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	75,473.01

MÚZO PRAHA - 2013/40
ORGANIZACE: 75033810

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Příloha
ZÁKLADNÍ

Strana: 12/ 24
07.02.2014 09:37

Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, Příspěvková organizace, 75033810
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2014 09:37

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo		BĚŽNÉ			MINULÉ
položky	Název položky	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	694,072.20	115,170.00	578,902.20	620,532.20
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	694,072.20	115,170.00	578,902.20	620,532.20

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo		BĚŽNÉ			MINULÉ
položky	Název položky	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00



Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.2zskladno.cz e-mail: info@2zskladno.cz

MÚZO PRAHA - 2013/40
ORGANIZACE: 75033810

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Příloha
ZÁKLADNÍ

Strana: 13/ 25
07.02.2014 09:37

Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, Příspěvková organizace, 75033810
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2014 09:37

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

K. Doplnující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0.00	0.00
K.1.	Ocenění dlouhodobého nemot.majetku urč.k prodeji dle §64	0.00	0.00
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji dle §64	0.00	0.00



Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.2zskladno.cz e-mail: info@2zskladno.cz

Sestavil:	Razítko:	Kontroloval/Schválil:
Telefon:		Telefon:
Datum a podpis:		Datum a podpis:



Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.2zskladno.cz e-mail: info@2zskladno.cz

MÚZO PRAHA - 2013/4Q

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Strana: 1/ 26

ORGANIZACE: 75033810

VÝKAZOVÉ, MEZIVÝKAZOVÉ A BANKOVNÍ VAZBY

07.02.2014 09:37

Nadř. org.: RGS-2009 Kap.: 700

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Prosinec 2013

Kód vazby	Text vazby	S1.	V Kč	=	Text vazby	S1.	V Kč	Rozdíl Kč	Chyba
RO75	RO AKTIVA (CELKEM)	4	8,239,002.01	=	RO PASIVA (CELKEM)	2	8,239,002.01		
RO76	RO AKTIVA (CELKEM)	3	7,865,435.40	=	RO PASIVA (CELKEM)	1	7,865,435.40		
MV04	ZZ C. 2 (HV)	1+2	245,643.72	=	RO C.III.1 (HV)	1	245,643.72		



Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151 web: www.2zskladno.cz e-mail: info@2zskladno.cz

MÚZO PRAHA - 2013/4Q

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Strana: 1/ 27

ORGANIZACE: 75033810

O B S A H

07.02.2014 09:37

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013

ÚVODNÍ STRANA.....	1
V01 PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY Č.01.....	2
RO ROZVAHA.....	6
ZZ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY.....	11
HA PŘÍLOHA.....	13
VV VÝKAZOVÉ A MEZIVÝKAZOVÉ VAZBY.....	26
OBSAH.....	27

K	K	00000	N	N	EEEEEEE	CCCCC	7777777	555555	00000	33333	33333	88888	11	00000									
K	K	O	O	NN	N	E	C	C	7	5	0	00	3	3	3	3	8	8	1	1	0	00	
K	K	O	O	N	N	N	E	C	7	5	0	0	0	3	3	3	8	8	1	1	0	0	0
K	K	O	O	N	N	N	EEEE	C	777	55555	0	0	0	333	333	88888	1	1	0	0	0	0	
K	K	O	O	N	N	N	E	C	7	5	0	0	0	3	3	8	8	1	1	0	0	0	
K	K	O	O	N	NN	E	C	C	7	5	5	00	0	3	3	3	8	8	1	00	0	0	
K	K	00000	N	N	EEEEEEE	CCCCC	7	55555	00000	33333	33333	88888	11111	00000									