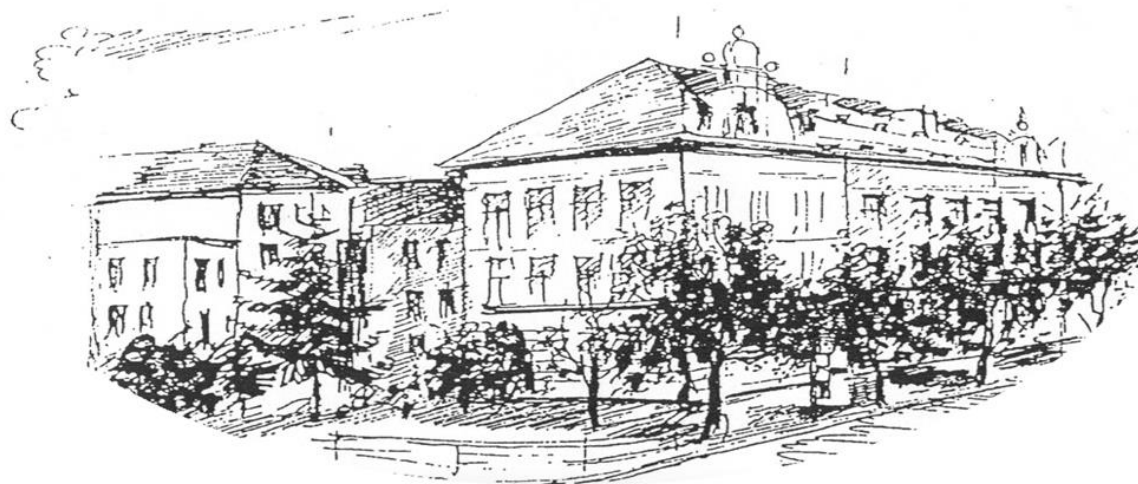


Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

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 2018

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.....	5
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	13
11.1	Fond odměn	13
11.2	Fond sociální	14
11.3	Fond rezervní – z ostatních titulů	14
11.4	Fond rezervní – HV.....	14
11.5	Fond investiční.....	15
12	Komentář k doplňkové činnosti	15
13	Vnitřní kontrolní systém	16
14	Přehled vnějších kontrol.....	17
15	Přílohy výroční zprávy	17



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: 18. 2. 2019

zpracoval: Mgr. Šárka Vostarková, Michaela Otcovská

schválil: Mgr. Šárka Vostarková

razítko příspěvkové organizace:

3 Tabulky

3.1 Základní škola

Pedagogové + ŠD	Provozní pracovníci	Počet žáků	Počet tříd
35	16	550	18

3.2 Mateřská škola

Pedagogové	Provozní pracovníci	Počet žáků	Počet tříd
24	12	276	11

4 Zpráva o činnosti za uplynulé účetní období

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

V kalendářním roce 2018 jsme se opět snažili pokračovat v modernizaci školního prostředí jak v základní škole, tak i ve škole mateřské. Na velkých akcích, které přispěly k celkové modernizaci vybavení budov a zlepšení prostředí, se finančně podílela nejen škola, ale také Magistrát města Kladna.

Do čtyř tříd byl zakoupen nový školní nábytek a současně byla ve všech třídách zrekonstruována podlaha a položeno nové lino. Škola se na této akci podílela částkou ve výši 334 232,- Kč. Jedna z těchto zmodernizovaných místností byla vybavena novým kancelářským nábytkem (49 285,- Kč), který škola využívá pro uskladnění přírodopisných sbírek za 49 285,- Kč. Do zrekonstruovaných tříd jsme zakoupili nové katedry s pojízdnými šuplíky celkem za 30 814,- Kč. Stavebně jsme oddělili chodbu od jedné třídy a vytvořili jsme tak kabinet pro pracovnice ve školní družině. Ani školní družina nezůstala stranou. Druhému oddělení jsme pořídili nábytek na uskladnění her, pomůcek a výtvarného materiálu za 37 164,- Kč. V PC učebně došlo k výměně starých

židlí za nové, což obnášelo 39 840,- Kč a ve čtyřech učebnách 1. stupně byly vyměněny relaxační koberce v hodnotě 15 188,- Kč. ICT techniku jsme na škole posílili částkou 166 512,- Kč. Z této částky jsme financovali nákup notebooků pro pedagogické pracovníky, nákup nové kopírky, nákup nových videotelefonů a tiskárny. Zrekonstruovali jsme alespoň částečně kancelář hospodářky školy. Na této akci jsme se podíleli částkou ve výši 61 830,- Kč. Pro zlepšení pracovního prostředí všech pracovníků školy byly z fondu FKSP zakoupeny dva nové kávovary a notebooky v hodnotě 134 276,- Kč.

Nezapomněli jsme ani na nákup nových pomůcek pro výuku; vybavení jednotlivých kabinetů jsme posílili částkou 109 105,-. Do jedné třídy byla instalována nová pylonová tabule ve výši 39 279,- Kč.

Pro zkvalitnění práce provozních pracovníků byly zakoupeny nové vysavače, štafle a další drobný materiál za 29 850,- Kč.

Díky dotaci zřizovatele ve výši 680 222,07 Kč byla školní kuchyně vybavena novou multifunkční pánví. Můžeme konstatovat, že v průběhu celého školního roku bylo vybavení školní kuchyně modernizováno a její mobiliář byl neustále doplňován. Na tuto modernizaci jsme použili částku ve výši 47 850,- Kč.

Za nákup učebnic jsme zaplatili 131 248,- Kč.

Vedle těchto finančně náročných akcí financovala škola 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.

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

V roce 2018 jsme opět pokračovali v modernizaci stávajícího objektu. Mateřská škola je rozdělena na dvě části – stará budova a nová budova.

Další třídy v obou budovách byly vybaveny nejen novým nábytkem, ale byly zakoupeny i další pomůcky ke zlepšení vzdělávání předškolních dětí. Celkem jsme investovali 69 201,- Kč. Do knihovny byly pořízeny nové knihy a encyklopedie v hodnotě 9 500,- Kč. V tomto

školním roce bylo zapotřebí doplnit výtvarný materiál do všech tříd. Celkem jsme použili 282 352,- Kč.

V průběhu roku jsme podle našich potřeb a finančních prostředků dokupovali další pomůcky a vybavení pro žáky naší mateřské školy, které slouží ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu.

Prostory dalších chodeb jsme nechali vymalovat a nově jsme nechali natřít stěny omyvatelným povrchem. Za tuto akci jsme zaplatili 109 258,- Kč.

Do sborovny byla instalována nová kuchyňská linka s dřezem a v prádelně proběhla rekonstrukce rozvodů vody a byly zde nainstalovány nové výlevky. Do tělocvičny jsme nechali nalepit bezpečnostní fólie na okna ve výši 15 250,- Kč. Z dotace MMK jsme pořídili nový varný elektrický kotel do školní kuchyně mateřské školy. V hodnotě 103 455,- Kč a mlýnek na maso za 51 314,89 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 2018 vybavení čtyř nových tříd

Další významnou položkou bylo zakoupení nových učebnic.

7.2 Komentář k výdajovým položkám – mateřská škola

Nejvyšší výdajovou položkou mateřské školy byla úprava a výzdoba stávajících prostor a nákup nových pomůcek.

8 Tabulka nákladů a výnosů dle středisek

Druh střediska	náklady celkem	výnosy celkem	zisk	ztráta
školní družina	373 133,03	373 200,00	66,97	0
školní jídelna - ZŠ	3 735 434,43	3 735 434,43	0	0
doplňková činnost	387 762,53	698 389,97	310 627,44	0
přímé NIV	45 350 046,00	45 350 046,00	0	0
mateřská škola - úplata	1 018 526,97	1 055 049,00	36 522,03	0
mateřská škola - dotace	1 941 910,20	1 941 910,20	0	0
školní jídelna - MŠ	1 506 319,09	1 506 319,09	0	0
komise MMK	15 000,00	15 000,00	0	0
projekt EU – šablony 1 OPVV ZŠ	404 661,71	404 661,71	0	0
projekt EU – šablony 1 OPVV MŠ	163 446,60	163 446,60	0	0
projekt EU – šablony 2 OPVV ZŠ	243 380,52	243 380,52	0	0
projekt EU – šablony 2 OPVV MŠ	209 912,39	209 912,39	0	0
projekt EU – šablony 2 OPVV ZŠ - ŠD	33 540,00	33 540,00	0	0
použití finančních fondů	1 380 231,20	1 380 231,20	0	0
základní škola - provoz	3 988 649,30	3 989 577,04	927,74	0
daňová úspora	58 293,00	58 293,00	0	0
ostatní tržby	21 934,00	57 947,54	36 013,54	0
CELKEM	60 832 180,97	61 216 338,69	384 157,72	

9 Seznam pravidelně se opakujících činností

9.1 Seznam pravidelně se opakujících nákladů – základní škola

činnost	roční náklad v Kč
Voda	72 817,00
Elektrická energie	508 144,29
Telefony	84 386,81
Poštovné	4 399,00
Správa sítě	87 272,60
Stočné	93 690,00
Revize	31 623,63
Zpracování dat	146 084,00
Pojištění majetku	14 754,80
Bankovní služby	24 790,50
Plyn	2 058,00
Svoz odpadu	52 212,00

9.2 Seznam pravidelně se opakujících nákladů – mateřská škola

činnost	roční náklad v Kč
Voda	84965,00
Elektrická energie	218 617,71
Teplo	320 619,00
Telefony	29 133,64
Správa sítě	25 290,70
Stočné	102 283,00
Revize	21 211,33
Zpracování dat	82 800,00
Dohody provoz	27 765,00
Pojištění majetku	12 000,00
Svoz odpadu	31 746,00

10 Příjmy organizace

Druh příjmu	Kč	Komentář
dotace komise MMK	15 000,00	zájmová činnost
provozní dotace MMK - ZŠ	4 059 222,40	
provozní dotace MMK - MŠ	2 021 441,00	
provozní dotace přímé NIV	45 350 046,00	
RF - dary	1 090 207,00	neúčelové finanční dary
poplatek MŠ	1 055 049,00	úplata za MŠ
poplatek ŠD	373 200,00	úplata za ŠD
stravné MŠ	1 422 348,29	
úroky, ostatní tržby	204 673,54	poplatky za duplikáty ŽK, ztracené klíče, poškozené učebnice, sběr papíru, čipy, režie gymnázium, bezúplatné nabytí majetku
stravné ZŠ	3 496 680,32	
pronájmy - doplňková činnost	248 067,00	
ostatní DČ	62 560,44	
stravné DČ	358 634,97	
investiční dotace	835 000,00	
rozpuštění invest. transferu	35 288,00	
CELKEM	60 627 417,96	

11 Vlastní zdroje organizace

11.1 Fond odměn - 411

v Kč

Převod z roku 2017	250,00
<i>příjmy:</i>	
převod z HV	0,00
<i>výdaje:</i>	
Zůstatek k 31. 12. 2018	250,00

11.2 Fond sociální - 412

v Kč

Převod z roku 2017	542 789,07
<i>příjmy:</i>	
tvorba z mezd	662 907,69
<i>výdaje:</i>	
kultura, sport	135 118,00
stravné	85 472,00
zlepšení pracovního prostředí	290 415,00
Zůstatek k 31. 12. 2018	694 691,76

11.3 Fond rezervní – z ostatních titulů - 414

Převod z roku 2017	743 454,80
<i>příjmy:</i>	
darů	1 090 207,00
dotace EU šablony 2	2 534 851,09
<i>výdaje:</i>	
rozvoj činnosti	863 914,70
Zůstatek k 31. 12. 2018	3 504 598,19

11.4 Fond rezervní – HV - 413

Převod z roku 2017	74 882,39
<i>příjmy:</i>	
Převod z HV	347 458,92
<i>výdaje:</i>	
rozvoj činnosti	182 702,40
Zůstatek k 31. 12. 2018	239 638,91

11.5 Fond investiční - 416

Převod z roku 2017	7 633,46
<i>příjmy:</i>	
plánované odpisy	163 155,00
investiční dotace	835 000,00
<i>výdaje:</i>	
nákup majetku, použití dotace	834 991,96
opravy	145 717,10
Zůstatek k 31. 12. 2018	25 079,40

12 Komentář k doplňkové činnosti

Organizace vykonává doplňkovou činnost ve dvou oblastech:

- Pronájem nebytových prostor – kalkulace je 230,00 Kč vč. DPH za jednu hodinu v tělocvičně; (cena zahrnuje – mzdy, režie, energie, DPH, zisk)
- Pronájem nebytových prostor – kalkulace je 100,00 Kč vč. DPH za jednu hodinu v učebně; (cena zahrnuje – 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 – 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 třech 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. Základní škola – školní kuchyně - 2. 10. 2018 – Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště v Kladně, gen. Klapálka 1583 – předmět kontroly – Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) – **hygiena potravin, obecné zásady a požadavky potravinového práva při převozu potravin – bez závad**
2. Mateřská škola – školní kuchyně - 26. 11. 2018 – Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště v Kladně, gen. Klapálka 1583 – předmět kontroly – Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) – **hygiena potravin, obecné zásady a požadavky potravinového práva při převozu potravin – bez závad**
3. **Základní škola a Mateřská škola, Zd. Petříka 1756** – 16. 2. 2018 – Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky - kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného – **nebyly zjištěny nedostatky**
4. **Základní škola a Mateřská škola, Zd. Petříka 1756** – 13. 3. 2018 – Okresní správa sociálního zabezpečení Kladno – plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – **nebyly zjištěny žádné nedostatky**

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

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

Položka - název	Rozpočet 2016	Čerpání 2016	Rozdíl rok 2016	Rozpočet 2017	Čerpání 2017	Rozdíl rok 2017	Rozpočet 2018	Čerpání 2018	Rozdíl rok 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Knihy, tisk	18 000,00 Kč	31 256,70 Kč	-13 256,70 Kč	18 000,00 Kč	13 913,18 Kč	4 086,82 Kč	18 000,00 Kč	18 263,50 Kč	-263,50 Kč
DDHM do 40 000,- Kč	84 000,00 Kč	88 534,10 Kč	-4 534,10 Kč	54 000,00 Kč	33 691,50 Kč	20 308,50 Kč	80 000,00 Kč	92 338,98 Kč	-12 338,98 Kč
Nákup materiálu j.n.	180 000,00 Kč	311 367,21 Kč	-131 367,21 Kč	180 000,00 Kč	279 012,50 Kč	-99 012,50 Kč	216 000,00 Kč	267 722,76 Kč	-51 722,76 Kč
Služby pošt a telekom.	90 000,00 Kč	60 305,42 Kč	29 694,58 Kč	90 000,00 Kč	68 451,23 Kč	21 548,77 Kč	70 000,00 Kč	78 807,73 Kč	-8 807,73 Kč
Nákup služeb j.n.	317 000,00 Kč	279 110,29 Kč	37 889,71 Kč	277 307,00 Kč	346 240,33 Kč	-68 933,33 Kč	270 000,00 Kč	332 181,64 Kč	-62 181,64 Kč
Opravy a udržování	1 251 769,00 Kč	1 261 405,15 Kč	-9 636,15 Kč	1 907 229,00 Kč	1 922 307,90 Kč	-15 078,90 Kč	1 616 924,00 Kč	1 468 414,60 Kč	148 509,40 Kč
Cestovné	7 000,00 Kč	6 252,00 Kč	748,00 Kč	3 000,00 Kč	1 288,00 Kč	1 712,00 Kč	3 000,00 Kč	1 362,00 Kč	1 638,00 Kč
Vydaje na BS	30 000,00 Kč	25 522,00 Kč	4 478,00 Kč	25 000,00 Kč	33 536,00 Kč	-8 536,00 Kč	25 000,00 Kč	18 790,50 Kč	6 209,50 Kč
Odvody UP	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
PHM a maziva	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Pojistné	35 000,00 Kč	20 113,47 Kč	14 886,53 Kč	25 000,00 Kč	15 995,60 Kč	9 004,40 Kč	13 000,00 Kč	14 754,80 Kč	-1 754,80 Kč
Prádlo, oděv, obuv	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Odpisy FRIM	145 000,00 Kč	145 250,00 Kč	-250,00 Kč	146 000,00 Kč	151 662,00 Kč	-5 662,00 Kč	164 000,00 Kč	163 155,00 Kč	845,00 Kč
Infrastruktura	50 000,00 Kč	25 998,06 Kč	24 001,94 Kč	50 000,00 Kč	55 213,76 Kč	-5 213,76 Kč	0,00 Kč	65 917,60 Kč	-65 917,60 Kč
projekt skutečně zdravá škola	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
učelová dotace plavání	20 089,00 Kč	20 089,00 Kč	0,00 Kč	34 192,00 Kč	62 330,00 Kč	-28 138,00 Kč	64 135,40 Kč	69 174,00 Kč	-5 038,60 Kč
Ostatní osobní výdaje	210 000,00 Kč	161 460,00 Kč	48 540,00 Kč	100 000,00 Kč	11 760,00 Kč	88 240,00 Kč	15 021,00 Kč	12 000,00 Kč	3 021,00 Kč
Pojistné ZP, SP	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
C E L K E M	2 457 858,00 Kč	2 436 663,40 Kč	21 194,60 Kč	3 039 728,00 Kč	2 995 402,00 Kč	44 326,00 Kč	2 555 080,40 Kč	2 602 883,11 Kč	-47 802,71 Kč
Energie									
Plyn	12 000,00 Kč	2 742,64 Kč	9 257,36 Kč	10 000,00 Kč	2 634,00 Kč	7 366,00 Kč	10 000,00 Kč	1 955,00 Kč	8 045,00 Kč
teplo	791 429,00 Kč	791 429,00 Kč	0,00 Kč	904 816,00 Kč	904 816,00 Kč	0,00 Kč	814 142,00 Kč	814 142,00 Kč	0,00 Kč
Voda	150 000,00 Kč	120 123,54 Kč	29 876,46 Kč	200 000,00 Kč	175 744,00 Kč	24 256,00 Kč	230 000,00 Kč	157 776,00 Kč	72 224,00 Kč
Elektrická energie	370 000,00 Kč	430 328,42 Kč	-60 328,42 Kč	400 000,00 Kč	475 948,00 Kč	-75 948,00 Kč	450 000,00 Kč	482 466,29 Kč	-32 466,29 Kč
C E L K E M	1 323 429,00 Kč	1 344 623,60 Kč	-21 194,60 Kč	1 514 816,00 Kč	1 559 142,00 Kč	-44 326,00 Kč	1 504 142,00 Kč	1 456 339,29 Kč	47 802,71 Kč
Zařízení - celkem									
celkem	3 781 287,00 Kč	3 781 287,00 Kč	0,00 Kč	4 554 544,00 Kč	4 554 544,00 Kč	0,00 Kč	4 059 222,40 Kč	4 059 222,40 Kč	0,00 Kč

Zpracovala: Michaela Otcovská

Schválil(a): Mgr. Šárka Vostarková
V Kladně 25.2.2019

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

Položka - název	Rozpočet 2016	Čerpání 2016	Rozdíl rok 2016	Rozpočet 2017	Čerpání 2017	Rozdíl rok 2017	Rozpočet 2018	Čerpání 2018	Rozdíl rok 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Knihy, tisk	25 000,00 Kč	24 279,00 Kč	721,00 Kč	10 000,00 Kč	2 022,00 Kč	7 978,00 Kč	15 000,00 Kč	10 001,68 Kč	4 998,32 Kč
DDHM do 40 000,- Kč	350 000,00 Kč	320 830,64 Kč	29 169,36 Kč	200 000,00 Kč	170 303,84 Kč	29 696,16 Kč	120 000,00 Kč	70 001,00 Kč	49 999,00 Kč
Nákup materiálu j.n.	450 000,00 Kč	443 298,55 Kč	6 701,45 Kč	450 000,00 Kč	440 413,81 Kč	9 586,19 Kč	420 000,00 Kč	415 680,95 Kč	4 319,05 Kč
Služby pošt a telekom.	40 000,00 Kč	37 719,77 Kč	2 280,23 Kč	50 000,00 Kč	32 784,06 Kč	17 215,94 Kč	40 000,00 Kč	29 133,64 Kč	10 866,36 Kč
Nákup služeb j.n.	200 000,00 Kč	180 115,42 Kč	19 884,58 Kč	450 000,00 Kč	442 053,11 Kč	7 946,89 Kč	323 049,00 Kč	319 639,51 Kč	3 409,49 Kč
Opravy a udržování	1 135 667,00 Kč	1 115 076,81 Kč	20 590,19 Kč	810 653,00 Kč	807 903,03 Kč	2 749,97 Kč	1 410 822,00 Kč	1 404 509,98 Kč	6 312,02 Kč
Cestovné	1 000,00 Kč	438,00 Kč	562,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Pojistné	10 000,00 Kč	6 629,23 Kč	3 370,77 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	0,00 Kč
Prádlo, oděv, obuv	10 000,00 Kč	6 920,00 Kč	3 080,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
výdaje na BS	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč	24 754,50 Kč	245,50 Kč
Ostatní osobní výdaje	20 000,00 Kč	18 120,00 Kč	1 880,00 Kč	30 000,00 Kč	29 960,00 Kč	40,00 Kč	30 000,00 Kč	27 765,00 Kč	2 235,00 Kč
Pojistné ZP, SP	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
C E L K E M	2 261 667,00 Kč	2 173 427,42 Kč	88 239,58 Kč	2 030 653,00 Kč	1 955 439,85 Kč	75 213,15 Kč	2 395 871,00 Kč	2 313 486,26 Kč	82 384,74 Kč
Energie									
Plyn	482 112,00 Kč	482 112,00 Kč	0,00 Kč	372 506,00 Kč	372 506,00 Kč	0,00 Kč	320 619,00 Kč	320 619,00 Kč	0,00 Kč
Voda	170 000,00 Kč	175 222,00 Kč	-5 222,00 Kč	159 000,00 Kč	178 069,00 Kč	-19 069,00 Kč	180 000,00 Kč	187 248,00 Kč	-7 248,00 Kč
Elektrická energie	170 000,00 Kč	186 599,83 Kč	-16 599,83 Kč	170 000,00 Kč	158 896,00 Kč	11 104,00 Kč	180 000,00 Kč	218 614,71 Kč	-38 614,71 Kč
C E L K E M	822 112,00 Kč	843 933,83 Kč	-21 821,83 Kč	701 506,00 Kč	709 471,00 Kč	-7 965,00 Kč	680 619,00 Kč	726 481,71 Kč	-45 862,71 Kč
Zařízení									
celkem	3 083 779,00 Kč	3 017 361,25 Kč	66 417,75 Kč	2 732 159,00 Kč	2 664 910,85 Kč	67 248,15 Kč	3 076 490,00 Kč	3 039 967,97 Kč	36 522,03 Kč

Zpracovala: Michaela Otcovská

Schválil(a): Mgr. Šárka Vostarková

V Kladně 25.2.2019

IČO: 75033810
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 25.02.2019 13:30:09
Předmět činnosti: 8531

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

PŘÍLOHA

Sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756
Zd. Petříka 1756 , 27201 Kladno

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

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

ÚJ účtuje dle současné platné legislativy vyhláška č.410/2009 Sb ve znění pozdějších předpisů a zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

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

ÚJ netvořila zákonné rezervy. Odpisový plán pro rok 2018 byl upraven a schválen zřizovatelem. ÚJ časově rozlišovala náklady a výnosy, které se týkají budoucího období aby nedošlo ke zkreslování HV, byly použity dohadné účty. DDHM nákupem pod stanovenou hranici účtujeme na účet 501, evidujeme na podrozvahovém účtu 902/999. DDNM nákupem pod stanovenou hranici účtujeme na účet 518, evidujeme na podrozvahovém účtu 901/999.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		3 047 631,38	2 918 964,40
A.4.P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	286 692,00	285 167,00
A.4.P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 877 242,38	1 812 965,40
A.4.P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
A.4.P.I.4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
A.4.P.I.5.	Ostatní majetek	909	883 697,00	820 832,00
A.4.P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
A.4.P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
A.4.P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
A.4.P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
A.4.P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
A.4.P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
A.4.P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
A.4.P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
A.4.P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
A.4.P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
A.4.P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
A.4.P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
A.4.P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
A.4.P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
A.4.P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
A.4.P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
A.4.P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
A.4.P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
A.4.P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
A.4.P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
A.4.P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
A.4.P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
A.4.P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
A.4.P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
A.4.P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
A.4.P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	809 478,00
A.4.P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	809 478,00
A.4.P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
A.4.P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
A.4.P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
A.4.P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
A.4.P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
A.4.P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		26 543 257,47	26 543 257,47
A.4.P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
A.4.P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
A.4.P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
A.4.P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
A.4.P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
A.4.P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	26 543 257,47	26 543 257,47
A.4.P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
A.4.P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
A.4.P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
A.4.P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
A.4.P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
A.4.P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
A.4.P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
A.4.P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
A.4.P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
A.4.P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
A.4.P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
A.4.P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
A.4.P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
A.4.P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
A.4.P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
A.4.P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
A.4.P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
A.4.P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
A.4.P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
A.4.P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
A.4.P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
A.4.P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-23 495 626,09	-22 814 815,07

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

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

	0,00
--	------

C. Doplnující informace k položkám rozvahy C.I.1 Jmění účetní jednotky a C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	835 000,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

	0,00
--	------

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

	0,00
--	------

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

	0,00
--	------

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

	0,00
--	------

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

	0,00
--	------

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

	0,00
--	------

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

	0,00
--	------

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka

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

K položce	Doplnující informace	Částka

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

F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	542 789,07
F.A.II.	Tvorba fondu	662 907,69
F.A.II.1.	Základní příděl	662 907,69
F.A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
F.A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
F.A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
F.A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
F.A.III.	Čerpání fondu	511 005,00
F.A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
F.A.III.2.	Stravování	85 472,00
F.A.III.3.	Rekreace	0,00
F.A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	135 118,00
F.A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
F.A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
F.A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
F.A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
F.A.III.9.	Ostatní užití fondu	290 415,00
F.A.IV.	Konečný stav fondu	694 691,76

F.D. Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	818 337,19
F.D.II.	Tvorba fondu	3 972 517,01
F.D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	347 458,92
F.D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	2 534 851,09
F.D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
F.D.II.4.	Peněžní dary - účelové	0,00
F.D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	1 090 207,00
F.D.II.6.	Ostatní tvorba	0,00
F.D.III.	Čerpání fondu	1 046 617,10
F.D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
F.D.III.2.	Úhrada sankcí	0,00
F.D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
F.D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
F.D.III.5.	Ostatní čerpání	1 046 617,10
F.D.IV.	Konečný stav fondu	3 744 237,10

F.F. Investiční fond

Položka		Stav k
Číslo	Název	
F.F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	7 633,46
F.F.II.	Tvorba fondu	998 155,00
F.F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	163 155,00
F.F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	835 000,00
F.F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
F.F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F.F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
F.F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
F.F.II.7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.F.III.	Čerpání fondu	980 709,06
F.F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku	834 991,96
F.F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
F.F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
F.F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	145 717,10
F.F.IV.	Konečný stav fondu	25 079,40

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	694 072,20	323 320,00	370 752,20	412 382,20
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	323 320,00	370 752,20	412 382,20

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		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

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

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

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

Číslo po	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

Údaje k poskytnutým garancím

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Hodnota zajištěné pohledávky					Datum plnění ručitelem v daném roce
			Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	celkem (6a + 6b)	jistina	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7

Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok			
8	8a	8b	9	10	11

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce		
			Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	celkem (6a + 6b)		jistina	úrok
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7

Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok			
8	8a	8b	9	10	11

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje							Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze			t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost											Další platby a plnění zadavatele				
Počátek	Konec	t-4	v tom:	t-3	v tom:	t-2	v tom:	t-1	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku						
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval/Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

IČO: 75033810
 Kapitola: 700
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 25.02.2019 13:27:59
 Předmět činnosti: 8531

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756
 Zd. Petříka 1756 , 27201 Kladno

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		36 405 874,62	16 725 331,16	19 680 543,46	11 671 496,04
A.	Stálá aktiva		19 100 963,18	16 725 331,16	2 375 632,02	1 739 083,06
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		381 154,20	381 154,20	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	381 154,20	381 154,20	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		18 719 808,98	16 344 176,96	2 375 632,02	1 739 083,06
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	694 072,20	323 320,00	370 752,20	412 382,20
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 540 947,12	1 536 067,30	2 004 879,82	1 326 700,86
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 484 789,66	14 484 789,66	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		17 304 911,44	0,00	17 304 911,44	9 932 412,98
B.I.	Zásoby		182 840,46	0,00	182 840,46	196 402,79
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	182 840,46	0,00	182 840,46	196 402,79
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		6 066 621,80	0,00	6 066 621,80	2 471 340,93
B.II.1.	Odběratelé	311	43 314,00	0,00	43 314,00	24 469,50
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	660 340,00	0,00	660 340,00	625 525,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 051,00	0,00	3 051,00	13 984,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	187 247,00	0,00	187 247,00	269 494,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	90 779,40	0,00	90 779,40	61 897,74
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	5 061 690,40	0,00	5 061 690,40	1 475 970,69
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		11 055 449,18	0,00	11 055 449,18	7 264 669,26
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	10 289 370,91	0,00	10 289 370,91	6 624 880,09
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	613 831,27	0,00	613 831,27	477 630,17
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	152 247,00	0,00	152 247,00	162 159,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		19 680 543,46	11 671 496,04
C.	Vlastní kapitál		7 300 407,98	3 531 911,68
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 451 992,00	1 815 443,04
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	2 285 511,00	1 613 674,04
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	166 481,00	201 769,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		4 464 258,26	1 369 009,72
C.II.1.	Fond odměn	411	250,00	250,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	694 691,76	542 789,07
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	239 638,91	74 882,39
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 504 598,19	743 454,80
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	25 079,40	7 633,46
C.III.	Výsledek hospodaření		384 157,72	347 458,92
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		384 157,72	347 458,92
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		12 380 135,48	8 139 584,36
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		5 045 379,00	1 214 217,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	5 045 379,00	1 214 217,00
D.III.	Krátkodobé závazky		7 334 756,48	6 925 367,36
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	10 694,99	34 932,40
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 791 170,00	1 797 124,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	2 544 929,00	2 284 615,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	1 026 554,00	928 413,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	439 974,00	397 913,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	434 542,00	368 042,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	26 396,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	46 604,00	45 472,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	505 842,01	619 619,01
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	159 507,48	98 686,95
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	347 981,00	316 256,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	26 958,00	7 898,00

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval/Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

IČO: 75033810
 Kapitola: 700
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 25.02.2019 13:29:09
 Předmět činnosti: 8531

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756
 Zd. Petříka 1756 , 27201 Kladno

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		60 444 418,44	387 762,53	53 798 053,93	90 102,65
A.I.	Náklady z činnosti		60 434 418,44	373 212,53	53 788 240,69	90 102,65
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	6 631 336,36	192 244,97	6 352 864,99	32 311,40
A.I.2.	Spotřeba energie	502	1 991 668,00	29 692,00	2 077 101,00	29 430,00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	3 028 967,18	0,00	2 877 064,35	0,00
A.I.9.	Cestovné	512	44 899,71	317,00	55 534,50	168,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	1 574,00	0,00	1 153,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	1 356 829,58	21 584,00	1 490 197,23	16 668,77
A.I.13.	Mzdové náklady	521	33 852 707,00	95 128,00	29 114 970,00	8 474,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	11 210 066,00	32 344,00	9 566 001,00	2 881,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	133 729,00	1 902,56	110 647,41	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	770 725,03	0,00	673 965,50	169,48
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	198 443,00	0,00	186 950,00	0,00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 181 820,78	0,00	1 202 514,13	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	31 652,80	0,00	79 277,58	0,00
A.II.	Finanční náklady		880,00	0,00	2 973,24	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	2 973,24	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	880,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		9 120,00	14 550,00	6 840,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	9 120,00	14 550,00	6 840,00	0,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		60 517 948,72	698 389,97	53 867 426,50	368 189,00
B.I.	Výnosy z činnosti		7 982 010,10	698 389,97	7 828 371,08	368 189,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	6 338 812,36	418 409,97	6 455 652,95	75 329,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	279 980,00	0,00	292 860,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	1 438 524,20	0,00	1 225 431,93	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	204 673,54	0,00	147 286,20	0,00
B.II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		52 535 938,62	0,00	46 039 055,42	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	52 535 938,62	0,00	46 039 055,42	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	82 650,28	325 177,44	76 212,57	278 086,35
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	73 530,28	310 627,44	69 372,57	278 086,35

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval/Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: