

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 8.2.2018 19:32:40

Název účetní jednotky: Základní škola Dohalice

Sídlo: Dohalice 30
503 13 Dohalice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní školství

IČO : 71006087

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			1 682 030,94	1 001 845,66	680 185,28	1 022 423,96
A. Stálá aktiva			1 001 845,66	1 001 845,66		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			16 334,00	16 334,00		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	16 334,00	16 334,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			985 511,66	985 511,66		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	985 511,66	985 511,66		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Základní škola Dohalice

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			680 185,28		680 185,28	1 022 423,96
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			122 190,00		122 190,00	603 825,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	120 000,00		120 000,00	153 560,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	2 190,00		2 190,00	4 533,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				445 732,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			557 995,28		557 995,28	418 598,96
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	499 653,26		499 653,26	375 242,99
10.	Běžný účet FKSP	243	58 342,02		58 342,02	40 355,97
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				3 000,00

Základní škola Dohalice

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			680 185,28	1 022 423,96
C. Vlastní kapitál			214 151,18	133 210,60
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			-9 034,00	-9 034,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 000,00	1 000,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-10 034,00	-10 034,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			153 951,35	169 582,94
1.	Fond odměn	411	9 500,00	9 500,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	61 293,05	41 535,39
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	83 158,30	115 547,55
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		3 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			69 233,83	-27 338,34
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		64 182,92	-32 389,25
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	5 050,91	5 050,91
D. Cizí zdroje			466 034,10	889 213,36
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				445 732,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		445 732,00
III. Krátkodobé závazky			466 034,10	443 481,36
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	6 575,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	182 386,00	157 230,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	78 580,00	67 568,00
13.	Zdravotní pojištění	337	33 678,00	28 958,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	39 615,00	33 660,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
37.	Dohadné účty pasivní	389	120 000,00	153 560,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 200,10	2 505,36

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 8.2.2018 19:32:40

Název účetní jednotky: Základní škola Dohalice

Sídlo: Dohalice 30

503 13 Dohalice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní školství

IČO : 71006087

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			3 160 981,95		2 906 296,85	
I. Náklady z činnosti			3 160 981,95		2 905 997,85	
1.	Spotřeba materiálu	501	163 851,50		84 489,41	
2.	Spotřeba energie	502	114 865,00		176 823,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	290,00		1 922,00	
9.	Cestovné	512			473,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	83 236,00		65 904,90	
13.	Mzdové náklady	521	2 030 748,00		1 864 458,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	685 529,00		626 100,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	8 468,26		7 734,11	
16.	Zákonné sociální náklady	527	40 414,96		25 806,98	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558			24 152,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	33 579,23		28 134,45	
II. Finanční náklady					299,00	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569			299,00	

Základní škola Dohalice

sestavený k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
III. Náklady na transfery						
	1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
	2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
	1. Daň z příjmů	591				
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Základní škola Dohalice

sestavený k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			3 225 164,87		2 873 907,60	
I. Výnosy z činnosti			3 000,00		367,00	
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602				
	3. Výnosy z pronájmu	603				
	4. Výnosy z prodaného zboží	604				
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
	10. Jiné pokuty a penále	642			367,00	
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
	14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
	16. Čerpání fondů	648	3 000,00			
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649				
II. Finanční výnosy			535,87		465,60	
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662	535,87		465,60	
	3. Kurzové zisky	663				
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			3 221 629,00		2 873 075,00	
	1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	3 221 629,00		2 873 075,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		64 182,92		-32 389,25	
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		64 182,92		-32 389,25	

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2018 8:11:10

Název účetní jednotky: Základní škola Dohalice

Sídlo: Dohalice 30
503 13 Dohalice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní školství

IČO : 71006087

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Změny úč. metod a postupů účtování dle vyhl. č. 403/2011 Sb.-

-rozlišují se dlouhodobé a krátkodobé zálohy na transfery

-náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost se evidují na účtu 521 společně se mzdovými náklady

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Příspěvková organizace vede na základě rozhodnutí zřizovatele účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2018 8:11:10

Název účetní jednotky: Základní škola Dohalice
Sídlo: Dohalice 30
503 13 Dohalice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: základní školství
IČO : 71006087

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			201 346,60	194 395,60
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	40 807,00	40 807,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	160 539,60	153 588,60
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2018 8:11:10

Název účetní jednotky: Základní škola Dohalice
Sídlo: Dohalice 30
503 13 Dohalice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: základní školství
IČO : 71006087

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	201 346,60	194 395,60

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2018 8:11:10

Název účetní jednotky: Základní škola Dohalice

Sídlo: Dohalice 30
503 13 Dohalice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní školství

IČO : 71006087

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

Název subjektu: Základní škola, Dohalice 30, Dohalice

IČO: 710 06 087

Den zápisu: 12. května 2003

Spisová značka: Pr 270 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Sídlo: Dohalice 30, 503 13 Dohalice, okres Hradec Králové

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2018 8:11:10

Název účetní jednotky: Základní škola Dohalice

Sídlo: Dohalice 30
503 13 Dohalice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní školství

IČO : 71006087

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

K 31. 12. 2017 neexistují skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2018 8:11:10

Název účetní jednotky: Základní škola Dohalice

Sídlo: Dohalice 30
503 13 Dohalice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní školství

IČO : 71006087

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

Účetní jednotka netvoří fond investic.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2018 8:11:10

Název účetní jednotky: Základní škola Dohalice

Sídlo: Dohalice 30
503 13 Dohalice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní školství

IČO : 71006087

C. Doplnující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jméni účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2018 8:11:10

Název účetní jednotky: Základní škola Dohalice

Sídlo: Dohalice 30

503 13 Dohalice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní školství

IČO : 71006087

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2018 8:11:10

Název účetní jednotky: Základní škola Dohalice

Sídlo: Dohalice 30
503 13 Dohalice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní školství

IČO : 71006087

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2018 8:11:10

Název účetní jednotky: Základní škola Dohalice

Sídlo: Dohalice 30
503 13 Dohalice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní školství

IČO : 71006087

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

K položce	Doplňující informace	Částka
B.IV.2.	Přímé náklady na vzdělávání UZ 33353	2 761 644,00 Kč
B.IV.2.	Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství UZ 33052	51 039,00 Kč
B.IV.2.	Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství UZ 33073	8 946,00 Kč
B.IV.2.	Příspěvek zřizovatele na úhradu provozních nákladů.	400 000,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2018 8:11:10

Název účetní jednotky: Základní škola Dohalice

Sídlo: Dohalice 30
503 13 Dohalice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní školství

IČO : 71006087

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2018 8:11:10

Název účetní jednotky: Základní škola Dohalice

Sídlo: Dohalice 30

503 13 Dohalice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní školství

IČO : 71006087

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2018 8:11:10

Název účetní jednotky: Základní škola Dohalice
Sídlo: Dohalice 30
503 13 Dohalice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: základní školství
IČO : 71006087

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	41 535,39
A.II.	Tvorba fondu	40 414,96
1.	Základní příděl	40 414,96
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	20 657,30
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	10 157,30
3.	Rekreace	2 500,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	5 000,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	3 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	61 293,05

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2018 8:11:10

Název účetní jednotky: Základní škola Dohalice
Sídlo: Dohalice 30
503 13 Dohalice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: základní školství
IČO : 71006087

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	118 547,55
D.II. Tvorba fondu		
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	35 389,25
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	32 389,25
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	3 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu	83 158,30

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2018 8:11:10

Název účetní jednotky: Základní škola Dohalice
Sídlo: Dohalice 30
503 13 Dohalice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: základní školství
IČO : 71006087

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

F.II. Tvorba fondu

1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
7. Převody z rezervního fondu

F.III. Čerpání fondu

1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost

F.IV. Konečný stav fondu

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2018 8:11:10

Název účetní jednotky: Základní škola Dohalice

Sídlo: Dohalice 30
503 13 Dohalice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní školství

IČO : 71006087

Stavby

G. Doplnující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	

G. Stavby

- G.1. Bytové domy a bytové jednotky
- G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu
- G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
- G.4. Komunikace a veřejné osvětlení
- G.5. Jiné inženýrské sítě
- G.6. Ostatní stavby

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2018 8:11:10

Název účetní jednotky: Základní škola Dohalice

Sídlo: Dohalice 30
503 13 Dohalice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní školství

IČO : 71006087

Pozemky

H. Doplnující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	

H. Pozemky

- H.1. Stavební pozemky
- H.2. Lesní pozemky
- H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
- H.4. Zastavěná plocha
- H.5. Ostatní pozemky

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2018 8:11:10

Název účetní jednotky: Základní škola Dohalice

Sídlo: Dohalice 30
503 13 Dohalice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní školství

IČO : 71006087

I. Doplňující 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

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2018 8:11:10

Název účetní jednotky: Základní škola Dohalice

Sídlo: Dohalice 30
503 13 Dohalice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní školství

IČO : 71006087

J. Doplňující 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

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2018 8:11:10

Název účetní jednotky: Základní škola Dohalice

Sídlo: Dohalice 30

503 13 Dohalice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní školství

IČO : 71006087

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele						
1	2						
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele						
1	2						
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
3	4	5	6	7	8	9	10

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.2.2018 8:11:10

Název účetní jednotky: Základní škola Dohalice

Sídlo: Dohalice 30

503 13 Dohalice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: základní školství

IČO : 71006087

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje						
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze	
			Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4	5	6	7

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené	na pořízení majetku		Celkem	
		t-4	t-3	t-2		t-1
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost		t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku		t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	
	Počátek	Konec		t-2	t-1			
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost		Výdaje na pořízení majetku celkem	Další platby a plnění		zadavatele		Celkem
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	22	23	24	25	26	27	28	29