

ROZVAHA

období 01.01.2013 až 31.12.2013

strana: 1

firma: ZŠ a MŠ Buštěhrad

dne: 06.02.2014

Účet	Název	Počát. stav	Má datí	Dal	Konečný stav
AKTIVA					
01801	DDNH ZŠ	37.400,00	49.559,00	37.400,00	49.559,00
01802	DDNH MŠ	2.869,10		2.869,10	
018	* Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	40.269,10	49.559,00	40.269,10	49.559,00
02201	ZŠ	1.173.990,00		371.204,40	802.785,60
02202	MŠ	632.076,00		193.502,00	438.574,00
022	* Samostatné movité věci a soub.movit.věcí	1.806.066,00		564.706,40	1.241.359,60
02801	DDHM ZŠ	2.416.433,65	215.826,00	2.632.259,65	
02802	DDHM MŠ	991.859,14	100.096,00	1.091.955,14	
02803	DDHM ŠJ	476.328,22	86.027,00	562.355,22	
02804	DDHM MŠ-ZŠ	324.987,00		324.987,00	
02805	DDHM souhrnný		4.455.879,91	315.244,38	4.140.635,53
028	* Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4.209.608,01	4.857.828,91	4.926.801,39	4.140.635,53
11101	ZŠ		1.088.202,91	1.088.202,91	
11102	MŠ		402.159,01	402.159,01	
111	* Pořízení materiálu		1.490.361,92	1.490.361,92	
11201	ZŠ	454.716,73	1.087.324,24	1.444.995,47	97.045,50
11202	MŠ	27.183,67	401.972,52	411.265,55	17.890,64
112	* Materiál na skladě	481.900,40	1.489.296,76	1.856.261,02	114.936,14
24101	Běžný účet ZŠ	1.430.475,45	19.469.729,43	18.906.970,32	1.993.234,56
24102	Běžný účet ŠJ	300.606,02	1.882.698,16	1.976.737,64	206.566,54
241	* Běžný účet	1.731.081,47	21.352.427,59	20.883.707,96	2.199.801,10
243	Běžný účet FKSP	43.990,72	150.314,77	129.983,83	64.321,66
26101	Pokladna ZŠ	15.010,00	1.707.020,00	1.717.470,00	4.560,00
26102	Pokladna FKSP	149,00	40.518,00	36.860,00	3.807,00
26103	Pokladna ŠJ		211.552,00	211.552,00	
261	* Pokladna	15.159,00	1.959.090,00	1.965.882,00	8.367,00
262	Peníze na cestě		2.177.042,13	2.177.042,13	
263	Ceniny		3.229,00	2.424,00	805,00
311	Odběratelé	26.930,00	317.742,00	309.782,00	34.890,00
31401	Zálohy plyn	292.583,00	184.777,00		477.360,00
31402	Zálohy elektr.energie	190.518,00	27.790,00	10.878,00	207.430,00
31403	Zálohy		348,00		348,00
314	* Krátkodobé poskytnuté zálohy	483.101,00	212.915,00	10.878,00	685.138,00
31501	Pohledávky		410.254,00	409.461,00	793,00
31503	ŠVP-LVVZ		309.800,00	309.800,00	
31504	Pohledávky ŠJ ZŠ	23.650,00	611.805,00	576.026,00	59.429,00
31505	Pohledávky ŠJ MŠ	25.688,00	185.823,00	186.887,00	24.624,00
315	* Pohledávky z hlavní činnosti	49.338,00	1.517.682,00	1.482.174,00	84.846,00
33501	Zaměstnanci	1.695,00	242.595,00	244.290,00	
33505	Pohledávky rekreace		8.700,00	8.700,00	
33506	Půjčka FKSP Weinrich		10.000,00	5.000,00	5.000,00
335	* Pohledávky za zaměstnanci	1.695,00	261.295,00	257.990,00	5.000,00
33607	ZP		1.529.661,00	1.529.661,00	
34202	Srážková daň		2.168,00	2.168,00	
34802	Dotace MÚ		2.300.000,00	2.300.000,00	
348	* Pohledávky za rozpočtem územ. sam. celků		2.300.000,00	2.300.000,00	
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	53.270,00		53.270,00	
381	Náklady příštích období	4.692,00	2.389,00	4.692,00	2.389,00
388	Dohadné účty aktivní		15.268.929,00	15.268.929,00	
395	Vnitřní zúčtování		15.292.135,50	15.292.135,50	
Celkem	AKTIVA	8.947.100,70	66.702.237,58	69.017.290,25	8.632.048,03

ROZVAHA

období 01.01.2013 až 31.12.2013

strana: 2

firma: ZŠ a MŠ Buštěhrad

dne: 06.02.2014

Účet	Název	Počát. stav	Má dáti	Dal	Konečný stav
PASIVA					
07801	Oprávký ZŠ	37.400,00	37.400,00	49.559,00	49.559,00
07802	Oprávký MŠ	2.869,10	2.869,10		
078	* Oprávký k drobnému dl. nehm. majetku	40.269,10	40.269,10	49.559,00	49.559,00
08201	ZŠ	579.795,68	371.204,40	65.284,76	273.876,04
08202	MŠ	530.134,00	193.502,00	15.992,00	352.624,00
082	* Oprávký k samos.movitým věcem a souborům	1.109.929,68	564.706,40	81.276,76	626.509,04
08801	Oprávký ZŠ	2.416.433,65	2.632.259,65	215.826,00	
08802	Oprávký MŠ	991.859,14	1.091.955,14	100.096,00	
08803	Oprávký ŠJ	476.328,22	562.355,22	86.027,00	
08804	Oprávký MŠ-ZŠ	324.987,00	324.987,00		
08805	Oprávký DDHM souhrnný		315.244,38	4.455.879,91	4.140.635,53
088	* Oprávký k drobnému dl. hmotnému majetku	4.209.608,01	4.926.801,39	4.857.828,91	4.140.635,53
32101	Dodavatelé ZŠ	103.997,17	3.523.680,08	3.472.315,15	52.632,24
32102	Dodavatelé ŠJ	85.184,45	1.592.098,60	1.529.495,85	22.581,70
321	* Dodavatelé	189.181,62	5.115.778,68	5.001.811,00	75.213,94
32401	Zálohy stravné ZŠ	23.762,00	1.076.354,00	1.052.592,00	
32402	Zálohy stravné MŠ	8.095,00	350.690,00	342.595,00	
32403	LVVZ			24.000,00	24.000,00
32404	ŠVP		58.590,00	58.590,00	
32405	Peníze dětí	4.421,00	9.115,00	12.482,00	7.788,00
32406	Družina		127.720,00	127.720,00	
32407	plavání		1.445,00	1.445,00	
32408	Kroužky		2.900,00	2.900,00	
324	* Krátkodobé přijaté zálohy	36.278,00	1.626.814,00	1.622.324,00	31.788,00
325	Závazky z dělené správy a kaucí		36.233,00	36.233,00	
331	Zaměstnanci	788.750,00	11.362.820,00	11.462.661,00	888.591,00
33601	OSSZ	308.825,00	3.516.583,00	3.566.214,00	358.456,00
33602	VZP	74.147,00	773.161,00	767.685,00	68.671,00
33603	ČPZP	34.996,00	431.291,00	447.618,00	51.323,00
33604	VojZP	3.247,00	62.560,00	66.263,00	6.950,00
33605	ZPMV	8.721,00	108.992,00	111.636,00	11.365,00
33606	OZF	11.145,00	131.888,00	136.459,00	15.716,00
336	* Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p	441.081,00	6.554.136,00	6.625.536,00	512.481,00
34201	Zálohová daň	107.200,00	1.103.264,00	1.122.085,00	126.021,00
342	* Jiné přímé daně	107.200,00	1.105.432,00	1.124.253,00	126.021,00
374	Přijaté zálohy na dotace			15.268.929,00	15.268.929,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	1.600,00	15.280.301,00	12.572,00	-15.266.129,00
334	Výnosy příštích období	44.156,00	15.141,00		29.015,00
339	Dohadné účty pasivní	626.726,00	590.158,13	718.222,13	754.790,00
401	Jmění účetní jednotky	705.816,48	81.276,76		624.539,72
411	Fond odměn	9.707,00		40.000,00	49.707,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	35.016,08	79.901,00	113.837,58	68.952,66
41302	Mú + VHČ	178.699,06	77.282,11	137.491,45	238.908,40
413	* Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV	178.699,06	77.282,11	137.491,45	238.908,40
41401	Dary MŠ fond dětí	119.149,25	112.848,10	129.648,00	135.949,15
41402	Dary	502,00		10.000,00	10.502,00
41403	fond EU	1.083,00	1.083,00		
41404	Šachová škola	-3.510,00		3.510,00	
414	* Rezervní fond z ostatních titulů	117.224,25	113.931,10	143.158,00	146.451,15
416	Fond reprodukce majetku (invest. fond)	128.366,97		81.276,76	209.643,73
431	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	177.491,45	177.491,45		

ROZVAHA

období 01.01.2013 až 31.12.2013

firma: ZŠ a MŠ Buštěhrad

strana: 3
 dne: 06.02.2014

Účet	Název	Počát. stav	Má dáti	Dai	Konečný stav
Celkem	PASIVA	8.947.100,70	47.748.473,12	47.376.969,59	8.575.597,17
Celkem	AKTIVA	8.947.100,70	68.702.237,58	69.017.290,25	8.632.048,03
	PASIVA	8.947.100,70	47.748.473,12	47.376.969,59	8.575.597,17
	rozdíl		20.953.764,46	21.640.320,66	56.450,86

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 A MATEŘSKÁ ŠKOLA OTY PAVLA
 BUŠTĚHRAD
 okres KLADNO
 Tvršova 71, 273 43 Buštěhrad
 IČ: 618 94 278

Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladrno, Týršova 77, 273 43 Buštěhrad, příspěvková organizace. 61894273
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavěná k 31.12.2013
okamžik sestavení: 27.01.2014 16:47

C.pol.	Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BEŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM						
I. Nakládky z činnosti			19 832,263,981	705,614,801	19,316,047,681	620,297,791
1.	Spotřeba materiálu	501	1,926,202,071	249,438,721	2,032,685,921	255,944,391
2.	Spotřeba energie	502	1,418,031,501	77,680,501	927,313,551	59,644,001
3.	Spotřeba jiných neskaldovatelných dodavek	503	0,001	0,001	0,001	0,001
4.	Prodane zboží	504	0,001	0,001	0,001	0,001
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,001	0,001	0,001	0,001
6.	Aktivace obehného majetku	507	0,001	0,001	0,001	0,001
7.	Zmena stavu zásob vlastni výroby	508	0,001	0,001	0,001	0,001
8.	Opravy a udržování	511	143,996,801	10,667,501	133,743,881	8,060,001
9.	Cestovné	512	16,800,001	1,461,001	7,020,001	0,001
10.	Nakládky na reprezentaci	513	0,001	0,001	0,001	0,001
11.	Aktivace vnitřníorganizačních služeb	516	645,999,051	0,001	641,712,921	0,001
12.	Ostatní služby	518	11,187,510,001	270,151,001	10,759,645,001	241,642,001
13.	Mzdové nakládky	521	3,778,659,001	70,661,001	3,592,229,001	40,017,001
14.	Zákonné sociální pojištění	524	47,238,001	367,001	43,045,001	594,001
15.	Jiné sociální pojištění	525	111,856,001	1,981,581	104,715,551	992,401
16.	Zákonné sociální nakládky	527	0,001	0,001	0,001	0,001
17.	Jiné sociální nakládky	528	0,001	0,001	0,001	0,001
18.	Daň silniční	531	0,001	0,001	0,001	0,001
19.	Daň z nemovitosti	532	0,001	0,001	0,001	0,001
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,001	0,001	0,001	0,001
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,001	0,001	0,001	0,001
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,001	0,001	0,001	0,001
24.	Dary	543	0,001	0,001	0,001	0,001
25.	Prodany materiál	544	0,001	0,001	0,001	0,001
26.	Manka a škody	547	163,826,111	0,001	38,957,151	0,001
27.	Tvorba fondů	548	0,001	0,001	0,001	0,001
28.	Podpisy dlouhodobého majetku	551	81,276,761	0,001	86,714,961	0,001
29.	Prodany dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,001	0,001	0,001	0,001
30.	Prodany dlouhodobý hmotný majetek	553	0,001	0,001	0,001	0,001
31.	Prodane pozemky	554	0,001	0,001	0,001	0,001
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,001	0,001	0,001	0,001
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,001	0,001	0,001	0,001
34.	Nakládky z vyřazených pohledavek	557	0,001	0,001	0,001	0,001
35.	Nakládky z drobného dlouhodobého majetku	558	135,945,001	0,001	827,190,541	13,404,001
36.	Ostatní nakládky z činnosti	549	174,923,591	23,206,501	121,074,211	0,001
II. Finanční nakládky			0,101	0,001	0,001	0,001
1. Prodane cenné papíry a podíly			0,001	0,001	0,001	0,001
2. Úroky			0,001	0,001	0,001	0,001
3. Kurzové ztráty			0,001	0,001	0,001	0,001
4. Nakládky z přecenění reálnou hodnotou			0,001	0,001	0,001	0,001
5. Ostatní finanční nakládky			0,101	0,001	0,001	0,001
III. Nakládky na transfery			0,001	0,001	0,001	0,001
1. Nakládky vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571			0,001	0,001	0,001	0,001
2. Nakládky vybraných místních vládních institucí na transfery 572			0,001	0,001	0,001	0,001

Č. pol.	Název položky	účet	Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
			1	2	3	4	5	6		
			BĚŽNÉ		MINULÉ					
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ					
V.	Dan z příjmu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Dan z příjmu	593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Podatečně odvozené daně z příjmu	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	VÝNOSY CELKEM		19,832,677,58	761,652,06	19,324,351,92	789,485,00				
I.	Výnosy z činnosti		2,122,520,89	761,652,06	2,365,147,46	789,485,00				
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1,502,920,00	421,895,00	1,376,590,00	384,506,00				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	390,210,00	338,264,00	276,380,00	404,979,00				
	3. Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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 vyrazených 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	0,00	0,00				
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00				
	16. Čerpání fondů	648	186,210,15	1,493,06	688,300,15	0,00				
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	43,180,74	0,00	23,777,31	0,00				
II.	Finanční výnosy		141,227,69	0,00	8,724,46	0,00				
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2. Úroky	662	5,602,63	0,00	8,723,86	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	135,625,06	0,00	0,00	0,00				
IV.	Výnosy z transferů		17,568,929,00	0,00	16,950,480,00	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	17,568,929,00	0,00	16,950,480,00	0,00				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ									
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		413,60	56,037,26	8,304,24	169,187,21				
	2. Výsledek hospodaření po zdanění		413,60	56,037,26	8,304,24	169,187,21				

Sestavil: *Barbara Hubová* Razítko:
 Telefon: *602 66 32 41*
 Datum a podpis: *28.1.2014*

Kontroloval/Schválil:
 Telefon:
 Datum a podpis:
 ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 MATEŘSKÁ ŠKOLA OTY PAVLA
 PŘÍRODOVĚDĚ
 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
 IČ: 618 942 73

Základní škola a Materská škola Oty Pavla Bustrěhrad, okres Kladrno, Tyršova 77, 273 43 Bustrěhrad, Příspěvková organizace, 61894273
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2014 16:47

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
1.	Splátané závazky pojistného na so. a jiným zabezpečení a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti	358,456.00	308,825.00
2.	Splátané závazky veřejného zdravotního pojištění	154,025.00	132,256.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	126,021.00	107,200.00

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

	Položka	
A.I.	Počet, žní stav fondu k 1.1.	35,016.08
A.II.	Tvorba fondu	113,837.58
	1. Základní přiděl	113,837.58
	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.	Ostatní fondu	79,901.00
	1. Cerpání fondu	0.00
	1. Půjčky na bytové účely	55,176.00
	2. Stravování	8,000.00
	3. Recreace	0.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	0.00
	5. Sociální výpomocí a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	0.00
	7. Uhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
	8. Uhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	16,725.00
	9. Ostatní užití fondu	68,952.66
A.IV.	Konečný stav fondu	

RESERVENÍ FOND
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBČÍ
Základní škola a mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladrno, Tyršova 77, 273 43 Buštěhrad, Příspěvková organizace, 61894273
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavena k 31.12.2013
okamžik sestavení: 27.01.2014 16:47

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

	Položka	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	295,923,31
D.II.	Tvorba fondu	280,649,45
	1. Zlepšený výsledek hospodářeni	137,491,45
	2. Nespoteřované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
	3. Nespoteřované dotace z mezinárodních smluv	0,00
	4. Peněžní dary - účelové	0,00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0,00
	6. Ostatní tvorba	143,158,00
D.III.	Čerpání fondu	191,213,21
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodářeni	0,00
	2. Úhrada sankcí	0,00
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00
	4. Časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
	5. Ostatní čerpání	191,213,21
D.IV.	Konečný stav fondu	385,359,55

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŽRIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBČÍ
Příloha
Investiční fond
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 27.01.2014 16:47

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

	Položka	
F. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	128,366,97
F. II.	Tvorba fondu	81,276,76
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	81,276,76
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0,00
	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.	Čerpaní fondu	0,00
	1. Financování investičních výdajů	0,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
	3. Odpis do rozpočtu zřizovatele	0,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0,00
F. IV.	Konečný stav fondu	209,643,73

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA OTY PAVLA
BUŠTĚHRAD
Okres KLADNO
Tyršova 77, 273 43 Buštěhrad
IČ: 61894273

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA OTY PAVLA
BUŠTĚHRAD
Okres KLADNO
Tyršova 77, 273 43 Buštěhrad
IČ: 61894273