

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Borotín

Sídlo: Borotín 146

391 35 Borotín

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 71002464

	1	2	3	4
	OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky			
	BĚŽNÉ	MINULÉ		
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM	8 929 448,69	3 610 368,00	5 319 080,69	4 525 189,64
A. Stálá aktiva	4 207 440,00	3 610 368,00	597 072,00	295 889,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	36 285,00	36 285,00		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
2. Software				
3. Ocenitelná práva				
4. Povolenky na emise a preferenční limity				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek				
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	36 285,00	36 285,00		
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji				

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1. Pozemky		4 171 155,00	3 574 083,00	597 072,00	295 889,00	
2. Kulturní předměty						
3. Stavby						
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věci		769 130,00	172 058,00	597 072,00	295 889,00	
5. Pěstitelské celky trvalých porostů						
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		3 402 025,00	3 402 025,00			
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek						
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek						
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek						
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji						
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem						
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem						
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti						
5. Termínované vklady dlouhodobé						
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek						
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé						
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů						
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy						
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky						
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery						

	1	2	3	4
	OBDOBÍ			
	BĚŽNÉ			
	MINULÉ			
	NETTO			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
32. Dohadné účty aktivní	388	947 968,00	947 968,00	529 432,80
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			1 501,00
III. Krátkodobý finanční majetek		3 416 305,90	3 416 305,90	3 417 887,34
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	3 081 915,75	3 081 915,75	3 208 384,33
10. Běžný účet FKSP	243	332 481,09	332 481,09	196 289,95
15. Ceniny	263	1 684,06	1 684,06	1 684,06
16. Peníze na cestě	262			
17. Pokladna	261	225,00	225,00	11 529,00

		1		2	
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ	MINULÉ		
PASIVA CELKEM					
C.	Vlastní kapitál	5 319 080,69	4 525 189,64	2 233 124,27	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	597 072,00	295 889,00		
1.	Jmění účetní jednotky	401	597 072,00	209 395,02	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		86 493,98	
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408			
II.	Fondy účetní jednotky	1 804 959,08	1 918 864,54		
1.	Fond odměn	411	350 002,16	350 002,16	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	343 994,30	202 964,90	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	307 773,51	706 652,58	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	732 947,99	601 326,80	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	70 241,12	57 918,10	
III.	Výsledek hospodaření		18 370,73		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			18 370,73	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432			
D.	Cizí zdroje		2 917 049,61	2 292 065,37	
I.	Rezervy				
1.	Rezervy			441	

		1		2	
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ	MINULÉ		
II. Dlouhodobé závazky					
		882 388,00			
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	882 388,00		
III. Krátkodobé závazky					
		2 034 661,61		2 292 065,37	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	73 402,90	142 594,60	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	285 201,00	200 707,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	885 512,00	735 488,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	350 049,00	289 072,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	150 153,00	124 241,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	130 032,00	105 488,00	
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		539 936,80	
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384	14 760,00	15 625,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	126 471,66	121 459,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	19 080,05	17 453,97	

Podpisový záznam: 
 Základní škola a Mateřská škola
 391 35 Borotín č. 146
 IČ: 71002464
 Tel.: 381 285 833

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2019 8:44:44

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Borotín
Sídlo: Borotín 146
391 35 Borotín
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 71002464

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ							
		BĚŽNÉ				MINULÉ			
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		19 351 404,02	729 624,28	16 324 221,99	605 556,52				
I. Náklady z činnosti		19 348 057,14	729 624,28	16 324 221,99	605 556,52				
501	1. Spotřeba materiálu	1 860 745,81	420 416,00	1 624 906,02	387 146,50				
502	2. Spotřeba energie	462 078,50	88 000,00	402 896,30	95 232,50				
503	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek								
504	4. Prodané zboží								
506	5. Aktivace dlouhodobého majetku								
507	6. Aktivace oběžného majetku								
508	7. Změna stavu zásob vlastní výroby								
511	8. Opravy a udržování	267 953,50	5 000,00	174 130,30					
512	9. Cestovné	39 996,00		28 692,00					
513	10. Náklady na reprezentaci								
516	11. Aktivace vnitroorganizačních služeb								
518	12. Ostatní služby	1 290 174,63	17 000,00	1 140 983,79	13 000,00				
521	13. Mzdové náklady	10 907 800,00	151 300,00	9 190 375,00	81 170,00				
524	14. Zákonné sociální pojištění	3 610 584,00	44 725,00	3 050 807,00	27 080,00				
525	15. Jiné sociální pojištění	44 845,19	552,48	37 920,28	334,52				
527	16. Zákonné sociální náklady	319 145,90	2 630,80	208 022,20	1 593,00				
528	17. Jiné sociální náklady								
531	18. Daň silniční								
532	19. Daň z nemovitostí								
538	20. Jiné daně a poplatky								
541	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení								

IČO: 71002464
Základní škola Borotín

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavený k 31.12.2018

Číslo položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	1	2	3	4
	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ
Název položky	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů	591
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ			
		MINULÉ			
		Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská			
		Činnost Činnost Činnost Činnost			
B. VÝNOSY CELKEM		19 325 863,30	755 165,00	16 235 049,24	713 100,00
I. Výnosy z činnosti		2 457 213,30	755 165,00	1 898 120,80	713 100,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	2 094 149,13	755 165,00	1 777 983,80	713 100,00
3. Výnosy z pronájmu	603	4 450,00		450,00	
4. Výnosy z prodeje zboží	604				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	22 750,00			
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. maj. kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	17 249,80		7 236,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	318 614,37		112 451,00	
II. Finanční výnosy		786,01		708,44	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	786,01		708,44	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		16 867 863,99		14 336 220,00	
1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	16 867 863,99		14 336 220,00	

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Syntetický účet	Hlavní účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C. VÝSLEDEK HOSPODŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		-25 540,72	25 540,72	-89 172,75	107 543,48
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-25 540,72	25 540,72	-89 172,75	107 543,48

Podpisový záznam: 

Základní škola a Mateřská škola
391 35 Borotín č. 146
IČ: 71002464
Tel.: 381 285 833

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2019 8:44:45

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Borotín

Sídlo: Borotín 146
391 35 Borotín

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71002464

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Účetní jednotka změnila uspořádání a označování položek účetní závěrky z důvodu novely vyhl. 410/2009 Sb., novel ČÚS.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

V souladu s rozhodnutím zřizovatele je účetnictví vedeno ve zjednodušeném rozsahu.
Účetní jednotka eviduje zásoby - potraviny na skladě, o zásobách je účtováno metodou B.
Časové rozlišení je použito u všech nákladů a výnosů.
Dotace jsou do výnosů přeučtovány čtvrtletně v souvislosti s náklady tak, aby nedošlo ke zkrácení hospodářského výsledku.
Organizace provozuje hospodářskou činnost stravování cizích strávníků. Přímé osobní náklady na tyto činnosti jsou účtovány přímo do hospodářské činnosti, náklady na spotřebu potravin a provozní režie jsou přeučtovány měsíčně na základě počtu uvařených obědů, dle kalkulace.

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2019 8:44:45

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Borotín
Sídlo: Borotín 146
391 35 Borotín
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71002464

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				
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901		
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	1 884 472,00	1 870 895,00
3. Vyřazené pohledávky		905		7 522,00
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 úplného užívání majetku jinou osobou		921		
2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplného 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		

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2019 8:44:45

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Borotín
Sídlo: Borotín 146
391 35 Borotín
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71002464

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
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		

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		

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2019 8:44:45

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Borotín
Sídlo: Borotín 146
391 35 Borotín
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71002464

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.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 |
| | 1 884 472,00 |
| | 1 878 417,00 |

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2019 8:44:45

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Borotín

Sídlo: Borotín 146
391 35 Borotín

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71002464

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

Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku jako základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor.
Registrovaná Krajským soudem v Českých Budějovicích od 1.1.2003 pod spisovou značkou Pr283.

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2019 8:44:45

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Borotín

Sídlo: Borotín 146
391 35 Borotín

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71002464

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

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové skutečnosti, které by měly významný vliv na finanční situaci účetní jednotky. K 1.9.2017 došlo k převodu majetku vybavení školní jídelny ze zřizovatele na organizaci. Majetek byl částečně odepsán, částečně pořízen z transferů. První odpis majetku byl v 10/2017. V lednu 2018 došlo k vyřazení majetku v důsledku totální škody způsobené vytopením školní jídelny.

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2019 8:44:45

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Borotín
Sídlo: Borotín 146
391 35 Borotín
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71002464

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

Fond investic organizace tvořený k 31.12.2018 ve výši 70241,12 Kč je plně finančně kryt.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2019 8:44:45

Název účetní jednotky: Základní škola a Materská škola Borotín

Sídlo: Borotín 146

391 35 Borotín

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71002464

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		89 985,98	
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodob.majetku ve věcné a časové souvislosti		86 493,98	3 492,00

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2019 8:44:45

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Borotín
Sídlo: Borotín 146
391 35 Borotín
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71002464

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

Netýká se účetní jednotky.

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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2019 8:44:45

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Borotín

Sídlo: Borotín 146

391 35 Borotín

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71002464

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
B.II.2.	Na účtu 112 vedeny zásoby potravin na skladě dle inventury k 31.12.2018. O skladu účtováno metodou B.	98 164,29 Kč
D.III.7.	Na účtu 324 vedeny přijaté zálohy za stravné ve výši 118500,- Kč, a záloha na vytápění haly 114001,- Kč, záloha na lyžařský výcvik od žáků ve výši 52200,-	285 201,00 Kč
B.III.4.	Na účtu 314 vedena záloha zaplacená za spotřebu elektřiny za 10-12/2018 ve výši 59615,-. Spotřeba do nákladů naúčtovaná pomocí dohadných položek 502/389	59 590,00 Kč
B.III.5.	Na účtu 315 evidované pohledávky za stravníky a školné mš za měsíc 12/18 ve výši 132047,- Kč, pohledávky za kroužek basketbal ve výši 110500,- Kč	142 547,00 Kč
D.III.36.	Na účtu 384 zaúčtován předpis školné šd a kroužky na 1/19 ve výši 14760,-	14 760,00 Kč
D.III.37.	Na účtu 389 zaúčtován odhad spotřeby elektřiny za období 10-12/2018 ve výši 59590,- zápisem 502/389, a předpokládané náklady na elektřiku za 12/08 ve výši 41247,- a materiál ve výši 25634,66 Kč	126 471,66 Kč
B.III.9.	Na účtu 335 vedena záloha na materiál v MŠ 3000,- Kč	3 000,00 Kč
C.III.1.	Hospodářský výsledek běžného období tvořen ziskem z vaření pro cizí stravníky v hospodářské činnosti ve výši 25540,72 Kč a ztrátou z provozu v hlavní činnosti ve výši 25540,72.	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2019 8:44:45

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Borotín

Sídlo: Borotín 146

391 35 Borotín

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71002464

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
D.III.5.	Na účtu 321 vedeny neuhrazené faktury z 12/2018 závazky před platností.	73 402,90 Kč
D.III.38.	Na účtu 378 veden předpis kooperativy za období 10-12/18 ve výši 13267,05 Kč předpis srážek z mezd ve výši 163,-, předpis úhrady obědů z f.ksp 4450,- a předpis penzijní připojištění ve výši 1200,- Kč,	19 080,05 Kč
C.I.1.	K 1.9.2017 došlo k navýšení základního jmění převodem majetku od zřizovatele v ceně 022 - 220500,- 401 - 24249,70 Kč. Majetek částečně pořízen z transferu, částečně odepsaný. K 31.1.2018 majetek vyřazen v důsledku škody - vytopení budovy. V 2/2018 pořízeno nové vybavení školní kuchyně z investičního fondu ve výši 399970,- Kč. V 7/18 pořízen nový kotel do kuchyně ve ceně 70059,- Kč	597 072,00 Kč
C.I.3.	Na účet 403 zaúčtován transferový podíl z majetku převedeného zřizovatelem k 1. 9.2017 - vybavení š.j. K 31.1.2018 majetek vyřazen v důsledku škody - vytopení budovy.	0,00 Kč
A.II.4.	Na účet 022 zaúčtován k 1.9.2017 převedený majetek od zřizovatele ve výši 220500,- Kč. Majetek v 1/18 vyřazen v důsledku škody. V 2/18 zakoupen nový investiční majetek - vybavení školní kuchyně ve výši 399970,- Kč, v 7/18 majetek do š.j - kotel 70059,- Kč	769 130,00 Kč
C.II.4.	Na účtu 414 zaúčtovaná nevyčerpaná dotace 529432,80 Kč Uz 33063 z roku 2017 z dotace v roce 2018 použito 271334,01 Kč, k 31.12. do fondu převedena druhá splátka dotace uz 33063 šablony ve výši 352955,20 Kč. Celkem z dotace uz 33063 zůstává ve fondu 611053,99 Kč k 31.12.2018. Dále do fondu přiděleny dary ve výši 50000,- Kč	732 947,99 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2019 8:44:45

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Borotín

Sídlo: Borotín 146

391 35 Borotín

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71002464

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
C.II.5.	Investiční fond posílen o 400000,- převodem z rezervního fondu, z prostředků zakoupeno v 2/2018 nové vybavení školní kuchyně ve výši 399970,- Kč, v 7/2018 zakoupen kotel do šj ve výši 70059,- Kč. Za rok 2018 přiděleny odpisu majetku ve výši 82352,02 Kč	70 241,12 Kč
B.II.30.	Na účtu 381 vedena úhrada pojištění odpovědnosti za škodu na období 1-3/2019 a předplatné na rok 2019.	18 818,50 Kč
C.II.3.	Z účtu 413 převedeno do investičního fondu 400000,- na základě rozhodnutí zřizovatele na nákup vybavení do šj. K 31.12. použito z fondu 17249,80 na provozní náklady - nákup tabule.	307 773,51 Kč
B.II.32.	Na účtu 388 zaúčtováno v souladu s metodikou účtování použití dotace UZ 33063 šablony, nedočerpaná dotace k 31.12. převedena do rezervního fondu. Zápis 388/672, 672/414 - 882388,- Kč. Dále dohad použití prostředků z grantu - příměstské tábory za rok 2018, zápis 388/672 - 65580,- Kč	947 968,00 Kč
D.II.8.	Na účet 472 zaúčtovány 1. a 2. záloha dotace MŠMT šablony uz 33063 - dotace přidělena v roce 2017 bude vyúčtována v roce 2019.	882 388,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2019 8:44:45

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Borotín

Sídlo: Borotín 146

391 35 Borotín

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71002464

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

K položce	Doplňující informace	Částka
B.IV.2.	Rozpis výnosů z transferů: MŠMT UZ 33353 dotace na přímé náklady ve vzdělávání 14583651,- Kč Zřizovatel dotace na provoz 17800000,- Kč JČK UZ 33063 271334,01 Kč transfer odpis - 86493,98 Kč použití grantu environmentální výchova UZ 435 - 36805,- Kč basket turnaj UZ 416-20000,- Kč grant příměstské tábory - 65580,- Kč dotace na provoz obec Střezmíř - 24000,- Kč	16 887 863,99 Kč
B.I.2.	Na účtu 602 v hlavní činnosti vedeny výnosy: za školné mš 104600,- Kč školné šd 108500,- Kč školní akce 399459,63 Kč stravování žáků 973066,- Kč stravování zaměstnanců 148652,- Kč tržby za kroužky 33865,- Kč tržby za kroužek basketbalu 145000,- Kč ostatní 1593,- Kč teplo za halu 138713,50 Kč turnaj basket 28000,- Kč obec volby - 12000,- Kč	2 094 149,13 Kč
B.I.2.	Na účtu 602 v hospodářské činnosti vedeny tržby za stravování cizích strávníků 142080,- Kč za stravování na akcích 527825,- Kč za svačinky pro žáky a zaměstnance 85260,- Kč	755 165,00 Kč
C.2.	Hospodářský výsledek v hlavní činnosti tvořen ztrátou z provozu. Na úhradu	-25 540,72 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2019 8:44:45

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Borotín

Sídlo: Borotín 146
391 35 Borotín

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71002464

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

K položce	Doplňující informace	Částka
	použit zisk z hospodářské činnosti - vaření pro cizí strávníky.	
C.2.	Hospodářský výsledek v hospodářské činnosti tvořen ziskem z vaření stravy pro cizí strávníky a vařením svačinek.	25 540,72 Kč
B.I.17.	Na účtu 649 zaúčtována úhrada škody od pojišťovny ve výši 182442,- Kč, tržba za materiál prodaný žákům 122435,- ostatní tržby 13737,37 Kč	318 614,37 Kč
A.I.26.	Na účtu 547 zaúčtována škoda způsobená zničením majetku v důsledku vytopení školní kuchyně. Dodepsán investiční majetek a vyřazen.	108 372,00 Kč
B.I.16.	Na účtu 648 zaúčtováno použití rezervního fondu 413 na doplacení interaktivní tabule - provozní náklad.	17 249,80 Kč
A.I.28.	Na účtu 551 zaúčtovány odpisy majetku placené z provozní dotace	60 474,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2019 8:44:45

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Borotín

Sídlo: Borotín 146
391 35 Borotín

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71002464

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o penzijních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2019 8:44:45

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Borotín

Sídlo: Borotín 146

391 35 Borotín

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71002464

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2019 8:44:45

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Borošín

Sídlo: Borošín 146
391 35 Borošín

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71002464

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		202 964,90
A.II. Tvorba fondu		212 669,40
1. Základní příděi		212 669,40
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
3. Náhrady škod a pojištná 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		71 640,00
1. Půjčky na bytové účely		
2. Stravování		52 040,00
3. Rekreace		
4. Kultura, tělovýchova a sport		
5. Sociální výpomoci a půjčky		
6. Poskytnuté peněžní dary		
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		14 400,00
8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
9. Ostatní užiti fondu		5 200,00
A.IV. Konečný stav fondu		343 994,30

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2019 8:44:45

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Borotín

Sídlo: Borotín 146

391 35 Borotín

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71002464

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		1 307 979,38
D.II. Tvorba fondu		421 325,93
1. Zlepšený výsledek hospodaření		18 370,73
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		352 955,20
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
4. Peněžní dary – účelové		50 000,00
5. Peněžní dary – neúčelové		
6. Ostatní tvorba		
D.III. Čerpání fondu		688 583,81
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
2. Úhrada sankcí		400 000,00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		288 583,81
5. Ostatní čerpání		
D.IV. Konečný stav fondu		1 040 721,50

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2019 8:44:45

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Borotín
Sídlo: Borotín 146
391 35 Borotín
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71002464

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		
		57 918,10
F.II. Tvorba fondu		
		482 352,02
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		
		82 352,02
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřej. 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		400 000,00
F.III. Čerpání fondu		
		470 029,00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
		470 029,00
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		
		70 241,12

Příloha

sostavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2019 8:44:45

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Borotín

Sídlo: Borotín 146
391 35 Borotín

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71002464

Stavby

G. Doplňující 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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2019 8:44:45

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Borotín

Sídlo: Borotín 146
391 35 Borotín

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71002464

Pozemky

H. Doplňující 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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2019 8:44:45

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Borotín

Sídlo: Borotín 146

391 35 Borotín

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71002464

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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2019 8:44:45

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Borotín

Sídlo: Borotín 146
391 35 Borotín

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71002464

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

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

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:



Základní škola a Mateřská škola
391 35 Borotín č. 146
IČ: 71002464
Tel.: 381 285 833

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2019 8:35:47

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Borotín
Sídlo: Borotín 146
391 35 Borotín
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71002464

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Mgr. Lenka Pípalová, zborotin@seznam.cz, +420381285833

Základní údaje						
Projekt		Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma, jméno nebo název	IČO	Stavební fáze
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2019 8:35:47

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Borotín
Sídlo: Borotín 146
391 35 Borotín
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71002464

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Mgr. Lenka Pípalová, zsborotin@seznam.cz, +420381285833

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

Podpisový záznam:


Základní škola a Mateřská škola
391 35 Borotín č. 146
IČ: 71002464
Tel.: 381 285 833