

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2018**

Rok	Měsíc	IČ
2018	12	70982911

Název a sídlo účetní jednotky
**Základní škola a Mateřská škola Dolní
Poustevna, příspěvková org.
Tyršova 302
Dolní Poustevna
407 82**

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního vzdělávání

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

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

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

Okamžik sestavení : 1.2.2019
Podpisový záznam : Jitka Raichartová
Jméno a podpis odpovědné osoby : Mgr. Olga Diessnerová

Kontaktní osoba : Jitka Raichartová
+420604382402

ra.jitka@seznam.cz




**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
DOLNÍ POUSTEVNA**
příspěvková organizace
407 82 Dolní Poustevna, Tyršova 302
IČ: 70982911 · tel.: 412 397 208 · fax: 412 384 894

Příloha

ke dni **31.12.2018**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2018	12	70982911

**Základní škola a Mateřská škola Dolní
Poustevna, příspěvková org.
Tyršova 302
Dolní Poustevna
407 82**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního vzdělávání

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		2 083 469,42	2 013 731,12
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 083 469,42	2 013 731,12
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z tran.		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.sml. o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohled.z důvodu užív. majetku jinou osobou na základě sml. o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		18 362 491,02	18 362 491,02
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dův. užív. cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	18 362 491,02	18 362 491,02
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z dův. užív. cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dův. užív. cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		1 375 194,29	1 375 194,29
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkod. podm. záv. vyplývající z práv.předpisů a další činnosti moci zákon., výkon. nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouh. podm. záv. vyplývající z práv.předpisů a další činnosti moci zákonod., výkonné nebo soud	979	1 375 194,29	1 375 194,29
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-17 654 215,89	-17 723 954,19

Okamžik sestavení :

1.2.2019

Podpisový záznam :

Jitka Raichartová

Jméno a podpis odpovědné osoby

Mgr. Olga Diessnerová

Kontaktní osoba : Jitka Raichartová
+420604382402

ra.jitka@seznam.cz



**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
DOLNÍ POUSTEVNA**
příspěvková organizace
407 82 Dolní Poustevna, Tyršova 302
IČ: 70982911 · tel.: 412 397 208 · fax: 412 384 694

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2018**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2018	12	70982911

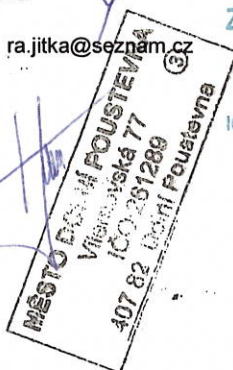
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního vzdělávání

Název a sídlo účetní jednotky
**Základní škola a Mateřská škola Dolní
Poustevna, příspěvková org.**
Tyršova 302
Dolní Poustevna
407 82

A.5.	Informace podle par. 18 odst. 3 písmeno b) zákona

Okamžik sestavení : 1.2.2019
Podpisový záznam : Jitka Raichartová
Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Olga Diessnerová
Kontaktní osoba : Jitka Raichartová
+420604382402

ra.jitka@seznam.cz



**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
DOLNÍ POUSTEVNA**
příspěvková organizace
407 82 Dolní Poustevna, Tyršova 302
IČ: 70982911 · tel.: 412 397 208 · fax: 412 384 694

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2018**

Rok	Měsíc	IČ
2018	12	70982911

Název a sídlo účetní jednotky
**Základní škola a Mateřská škola Dolní
Poustevna, příspěvková org.
Tyršova 302
Dolní Poustevna
407 82**

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního vzdělávání

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

Okamžik sestavení : 1.2.2019
Podpisový záznam : Jitka Raichartová
Jméno a podpis odpovědné osoby : Mgr. Olga Diessnerová
Kontaktní osoba : Jitka Raichartová
+420604382402

ra.jitka@seznam.cz



**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
DOLNÍ POUSTEVNA**
příspěvková organizace
407 82 Dolní Poustevna, Tyršova 302
IČ: 70982911 · tel.: 412 397 208 · fax: 412 384 694

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2018**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2018	12	70982911

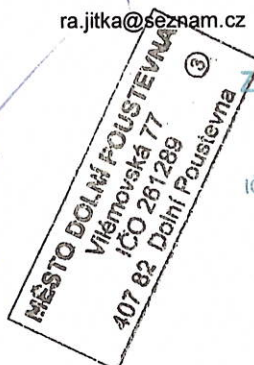
Název a sídlo účetní jednotky
**Základní škola a Mateřská škola Dolní
Poustevna, příspěvková org.**
Tyršova 302
Dolní Poustevna
407 82

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního vzdělávání

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3

Okamžik sestavení : 1.2.2019
Podpisový záznam : Jitka Raichartová
Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Olga Diessnerová
Kontaktní osoba : Jitka Raichartová
+420604382402

ra.jitka@seznam.cz



**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
DOLNÍ POUSTEVNA**
příspěvková organizace
407 82 Dolní Poustevna, Tyršova 302
IČ: 70982911 · tel.: 412 397 208 · fax: 412 364 694

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2018**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2018	12	70982911

Název a sídlo účetní jednotky
**Základní škola a Mateřská škola Dolní
Poustevna, příspěvková org.
Tyršova 302
Dolní Poustevna
407 82**

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního vzdělávání

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

Číslo	Název	Účetní období	
		Běžné	Minulé
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	14 324,40	14 331,60

Okamžik sestavení : 1.2.2019
Podpisový záznam : Jitka Raichartová
Jméno a podpis odpovědné osoby : Mgr. Olga Diessnerová
Kontaktní osoba : Jitka Raichartová
+420604382402

ra.jitka@seznam.cz



**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
DOLNÍ POUSTEVNA**
příspěvková organizace
407 82 Dolní Poustevna, Tyršova 302
IČ: 70982911 · tel.: 412 397 208 · fax: 412 384 894

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2018**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2018	12	70982911

Název a sídlo účetní jednotky
**Základní škola a Mateřská škola Dolní
Poustevna, příspěvková org.**
Tyršova 302
Dolní Poustevna
407 82

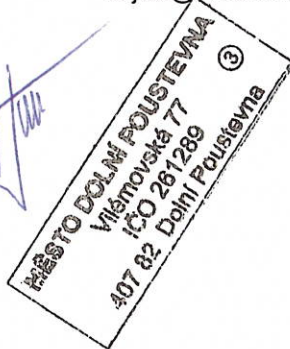
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního vzdělávání

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku	0
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem	0
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ²	0
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem	0
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem	0
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem	0
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem	0

Okamžik sestavení :
Podpisový záznam :
Jméno a podpis odpovědné osoby
Kontaktní osoba : Jitka Raichartová
+420604382402

1.2.2019
Jitka Raichartová
Mgr. Olga Diessnerová

ra.jitka@seznam.cz



Raichart
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
DOLNÍ POUSTEVNA
příspěvková organizace
407 82 Dolní Poustevna, Tyršova 302
IČ: 70982911 · tel.: 412 397 208 · fax: 412 384 654

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2018**

Rok	Měsíc	IČ
2018	12	70982911

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního vzdělávání

Název a sídlo účetní jednotky
**Základní škola a Mateřská škola Dolní
Poustevna, příspěvková org.
Tyršova 302
Dolní Poustevna
407 82**

Okamžik sestavení : 1.2.2019
Podpisový záznam : Jitka Raichartová
Jméno a podpis odpovědné osoby : Mgr. Olga Diessnerová
Kontaktní osoba : Jitka Raichartová
+420604382402
ra.jitka@seznam.cz



**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
DOLNÍ POUSTEVNA**
příspěvková organizace
407 82 Dolní Poustevna, Tyršova 302
IČ: 70982911 · tel.: 412 397 208 · fax: 412 384 694

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

okamžik sestavení **31.12.2018**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2018	12	70982911

Název a sídlo účetní jednotky
**Základní škola a Mateřská škola Dolní
Poustevna, příspěvková org.
Tyršova 302
Dolní Poustevna
407 82**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního vzdělávání

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	161 268,77
A.II.	Tvorba fondu	219 657,62
1.	Základní přiděl	219 657,62
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	206 890,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	51 890,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	2 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	144 000,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	9 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	174 036,39

Okamžik sestavení :

1.2.2019

Podpisový záznam :

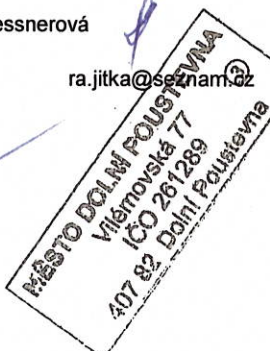
Jitka Raichartová

Jméno a podpis odpovědné osoby

Mgr. Olga Diessnerová

Kontaktní osoba : Jitka Raichartová
+420604382402

ra.jitka@seznam.cz



**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
DOLNÍ POUSTEVNA**
příspěvková organizace
407 82 Dolní Poustevna, Tyršova 302
IČ: 70982911 · tel.: 412 397 208 · fax: 412 384 894

Příloha
Rezervní fond

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

okamžik sestavení **31.12.2018**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2018	12	70982911

Název a sídlo účetní jednotky
**Základní škola a Mateřská škola Dolní
Poustevna, příspěvková org.**
Tyršova 302
Dolní Poustevna
407 82

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního vzdělávání

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	871 751,69
D.II.	Tvorba fondu	482 606,81
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	482 606,81
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
	4. Peněžní dary - účelové	0,00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0,00
	6. Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	561 715,77
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
	2. Úhrada sankcí	0,00
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	149 600,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	412 115,77
	5. Ostatní čerpání	0,00
D.IV.	Konečný stav fondu	792 642,73

Okamžik sestavení : 1.2.2019
Podpisový záznam : Jitka Raichartová
Jméno a podpis odpovědné osoby : Mgr. Olga Diessnerová

Kontaktní osoba : Jitka Raichartová
+420604382402

ra.jitka@seznam.cz



**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
DOLNÍ POUSTEVNA**
příspěvková organizace
407 82 Dolní Poustevna, Tyršova 302
IČ: 70982911 · tel.: 412 397 208 · fax: 412 384 894

Příloha
Fond investic

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

okamžik sestavení **31.12.2018**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2018	12	70982911

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola Dolní

Poustevna, příspěvková org.

Tyršova 302

Dolní Poustevna

407 82

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního vzdělávání

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu 1.1	6 900,40
F.II.	Tvorba fondu	151 191,60
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 591,60
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	149 600,00
F.III.	Čerpání fondu	149 600,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	149 600,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	8 492,00

Okamžik sestavení :

1.2.2019

Podpisový záznam :

Jitka Raichartová

Jméno a podpis odpovědné osoby

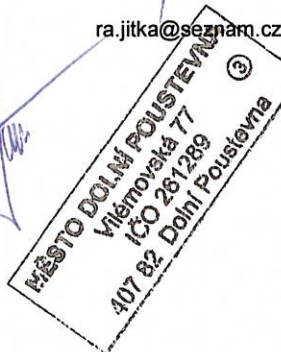
Mgr. Olga Diessnerová

Kontaktní osoba :

Jitka Raichartová

+420604382402

ra.jitka@seznam.cz



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
DOLNÍ POUSTEVNA
příspěvková organizace
407 82 Dolní Poustevna, Tyršova 302
IČ: 70982911 · tel.: 412 397 208 · fax: 412 384 894

Příloha

Stavby

okamžik sestavení **31.12.2018**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2018	12	70982911

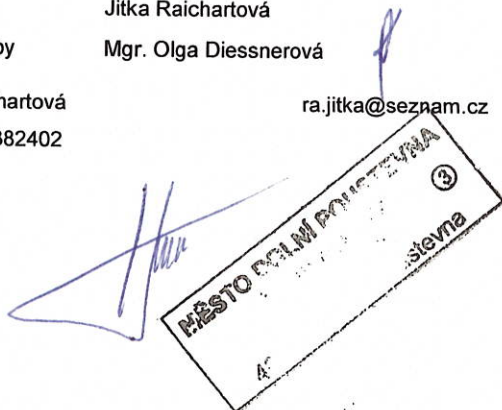
Název a sídlo účetní jednotky
**Základní škola a Mateřská škola Dolní
Poustevna, příspěvková org.
Tyršova 302
Dolní Poustevna
407 82**

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního vzdělávání

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Okamžik sestavení : 1.2.2019
Podpisový záznam : Jitka Raichartová
Jméno a podpis odpovědné osoby : Mgr. Olga Diessnerová
Kontaktní osoba : Jitka Raichartová
+420604382402
ra.jitka@seznam.cz



**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
DOLNÍ POUSTEVNA**
příspěvková organizace
407 82 Dolní Poustevna, Tyršova 302
IČ: 70982911 · tel.: 412 397 208 · fax: 412 384 694

Příloha

Pozemky

okamžik sestavení **31.12.2018**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2018	12	70982911

Název a sídlo účetní jednotky
**Základní škola a Mateřská škola Dolní
Poustevna, příspěvková org.
Tyršova 302
Dolní Poustevna
407 82**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního vzdělávání

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ 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

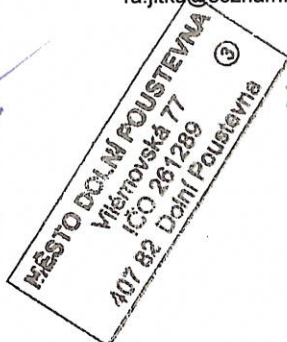
Okamžik sestavení : 1.2.2019

Podpisový záznam : Jitka Raichartová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Olga Diessnerová

Kontaktní osoba : Jitka Raichartová
+420604382402

ra.jitka@seznam.cz



**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
DOLNÍ POUSTEVNA**
příspěvková organizace
407 82 Dolní Poustevna, Tyršova 302
IČ: 70982911 · tel.: 412 397 208 · fax: 412 354 694

Příloha

ke dni **31.12.2018**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2018	12	70982911

Název a sídlo účetní jednotky

**Základní škola a Mateřská škola Dolní
Poustevna, příspěvková org.**
Tyršova 302
Dolní Poustevna
407 82

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního vzdělávání

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	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

Okamžik sestavení : 1.2.2019
Podpisový záznam : Jitka Raichartová
Jméno a podpis odpovědné osoby : Mgr. Olga Diessnerová

Kontaktní osoba : Jitka Raichartová
+420604382402

ra.jitka@seznam.cz



**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
DOLNÍ POUSTEVNA**
příspěvková organizace
407 82 Dolní Poustevna, Tyršova 302
IČ: 70982911 · tel.: 412 397 208 · fax: 412 384 894

Příloha

ke dni **31.12.2018**
v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2018	12	70982911

Název a sídlo účetní jednotky

**Základní škola a Mateřská škola Dolní
Poustevna, příspěvková org.
Tyršova 302
Dolní Poustevna
407 82**

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního vzdělávání

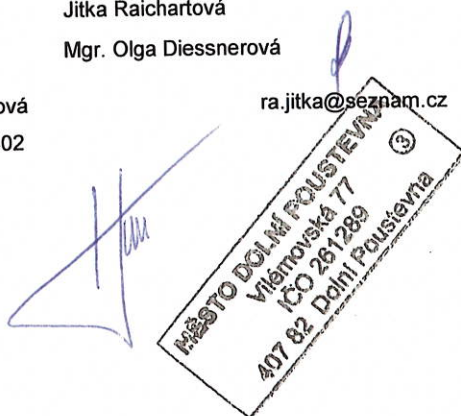
I. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotu	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	0

Okamžik sestavení : 1.2.2019
Podpisový záznam : Jitka Raichartová
Jméno a podpis odpovědné osoby : Mgr. Olga Diessnerová

Kontaktní osoba : Jitka Raichartová
+420604382402

ra.jitka@seznam.cz



Olga Diessnerová
**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
DOLNÍ POUSTEVNA**
příspěvková organizace
407 82 Dolní Poustevna, Tyršova 302
IČ: 70982911 · tel.: 412 397 208 · fax: 412 384 694

Příloha K. Poskytnuté garance
okamžik sestavení **31.12.2018**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2018	12	70982911

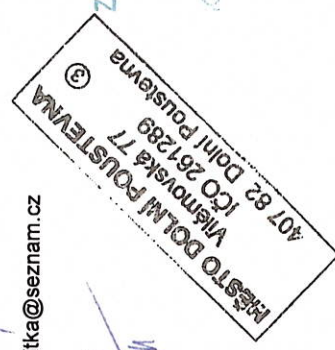
Název a sídlo účetní jednotky
Základní škola a Mateřská škola Dolní
Poustevna, příspěvková org.
Tyršova 302
Dolní Poustevna
407 82

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního vzdělávání

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	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	Předmět ručení
					celkem	jistina	úrok		celkem	jistina	úrok			

Okamžik sestavení : 1.2.2019
Podpisový záznam : Jitka Raichartová
Jméno a podpis odpovědné osoby : Mgr. Olga Diessnerová
Kontaktní osoba : Jitka Raichartová
+420604382402
ra.jitka@seznam.cz

[Handwritten signature]



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
DOLNÍ POUSTEVNA
příspěvková organizace
407 82 Dolní Poustevna, Tyršova 302
IČ: 70982911, tel.: 412 397 208, fax: 412 384 894

Příloha L. Projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru

okamžik sestavení **31.12.2018**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2018	12	70982911

Název a sídlo účetní jednotky
Základní škola a Mateřská škola Dolní
Poustevna, příspěvková org.
Tyršova 302
Dolní Poustevna
407 82

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního vzdělávání

Název projektu		Druh projektu	Číslo zakázky	Datum smlouvy	Název dodavatele		IČ dodavatele	Rok zahájení	Rok ukončení	Ocenění pořizovaného majetku Kč	Výdaje za pořízení minus 4 Kč	Výdaje za pořízení minus 3 Kč	Výdaje za pořízení minus 2 Kč	Výdaje za pořízení minus 1 Kč	Výdaje za pořízení celkem Kč
Platby počátek rok	Platby za dostupnost Kč rok - 4	Platby za pořízení majetku Kč rok - 4	Platby za dostupnost Kč rok - 3	Platby za pořízení majetku Kč rok - 3	Platby za dostupnost Kč rok - 2	Platby za pořízení majetku Kč rok - 2	Platby za dostupnost Kč rok - 1	Platby za pořízení majetku Kč rok - 1	Platby za dostupnost celkem Kč	Platby za další rok - 4 Kč	Platby za další rok - 3 Kč	Platby za další rok - 2 Kč	Platby za další rok - 1 Kč	Platby další celkem Kč	

Okamžik sestavení: 1.2.2019

Podpisový záznam: Jitka Raichartová

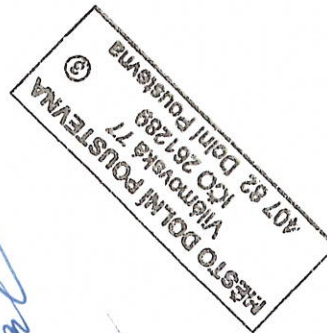
Jméno a podpis odpovědné osoby: Mgr. Olga Diessnerová

Kontaktní osoba: Jitka Raichartová
+420604382402

ra.jitka@seznam.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
DOLNÍ POUSTEVNA

příspěvková organizace
407 82 Dolní Poustevna, Tyršova 302
IČ: 70982911 · tel.: 412 397 208 · fax: 412 384 694



Výkaz zisku a ztráty

okamžik sestavení **31.12.2018**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2018	12	70982911

Název a sídlo účetní jednotky

**Základní škola a Mateřská škola Dolní
Poustevna, příspěvková org.
Tyršova 302
Dolní Poustevna
407 82**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období		Minulé období					
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		18 685 126,10	0,00	17 396 497,04	0,00				
I.	Náklady z činnosti		18 685 126,10	0,00	17 396 497,04	0,00				
1.	Spotřeba materiálu	501	1 325 585,59	0,00	1 277 620,76	0,00				
2.	Spotřeba energie	502	717 693,98	0,00	888 044,00	0,00				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Opravy a udržování	511	327 818,68	0,00	520 173,60	0,00				
9.	Cestovné	512	35 016,00	0,00	28 514,00	0,00				
10.	Náklady na reprezentaci	513	6 517,20	0,00	2 607,00	0,00				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	- 252 797,00	0,00	- 212 981,00	0,00				
12.	Ostatní služby	518	561 125,77	0,00	610 317,43	0,00				
13.	Mzdové náklady	521	11 138 345,00	0,00	9 977 616,00	0,00				
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 712 384,25	0,00	3 350 938,00	0,00				
15.	Jiné sociální pojištění	525	45 633,14	0,00	40 567,56	0,00				
16.	Zákonné sociální náklady	527	540 547,30	0,00	461 348,10	0,00				
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00				
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00				
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 007,69	0,00	23,59	0,00				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00				
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00				
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	15 916,00	0,00	15 924,00	0,00				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00				
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	459 004,00	0,00	423 249,00	0,00				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	51 328,50	0,00	12 535,00	0,00				

Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmu		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmu	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období		Minulé období					
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost				
B.	VÝNOSY CELKEM		19 167 259,10	0,00	17 581 297,81	0,00				
I.	Výnosy z činnosti		980 212,92	0,00	953 531,00	0,00				
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	728 750,29	0,00	722 218,00	0,00				
3.	Výnosy z pronájmu	603	29 180,00	0,00	25 200,00	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 odepsaných 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 dlouh. 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	41 000,00	0,00	59 660,00	0,00				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	181 282,63	0,00	146 453,00	0,00				
II.	Finanční výnosy		146,25	0,00	156,78	0,00				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Úroky	662	146,25	0,00	156,78	0,00				
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00				
IV.	Výnosy z transferů		18 186 899,93	0,00	16 627 610,03	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	18 186 899,93	0,00	16 627 610,03	0,00				
C.	Výsledek hospodaření									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		482 133,00	0,00	184 800,77	0,00				
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		482 133,00	0,00	184 800,77	0,00				

Okamžik sestavení : 1.2.2019

Podpisový záznam : Jitka Raichartová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Olga Diessnerová



Jméno kontaktní osoby Jitka Raichartová

Email ra.jitka@seznam.cz

Telefon +420604382402

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2018

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2018	12	70982911

**Základní škola a Mateřská škola Dolní
Poustevna, příspěvková org.
Tyršova 302
Dolní Poustevna
407 82**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Poskytování základního a předškolního

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné účetní období			Minulé účetní období 12 2017
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		9 708 453,08	5 688 583,03	4 019 870,05	4 332 310,28
A.	Stálá aktiva		5 804 644,03	5 688 583,03	116 061,00	131 977,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		294 504,20	294 504,20	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	294 504,20	294 504,20	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 510 139,83	5 394 078,83	116 061,00	131 977,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	200 981,00	84 920,00	116 061,00	131 977,00
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 309 158,83	5 309 158,83	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné účetní období			Minulé účetní období
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12 2017
B.	Oběžná aktiva		3 903 809,05	0,00	3 903 809,05	4 200 333,28
I.	Zásoby		68 266,32	0,00	68 266,32	63 802,64
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	68 266,32	0,00	68 266,32	63 802,64
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 003 842,12	0,00	1 003 842,12	990 411,20
1.	Odeběratelé	311	2 519,00	0,00	2 519,00	3 946,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	64 150,00	0,00	64 150,00	441 910,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	250,00	0,00	250,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	34 360,12	0,00	34 360,12	45 156,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	832 332,00	0,00	832 332,00	499 399,20
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	70 231,00	0,00	70 231,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 831 700,61	0,00	2 831 700,61	3 146 119,44
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	2 631 526,28	0,00	2 631 526,28	2 972 301,53
10.	Běžný účet FKSP	243	173 767,33	0,00	173 767,33	148 018,91
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	192,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	26 407,00	0,00	26 407,00	25 607,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2017
	PASIVA CELKEM		4 019 870,05	4 332 310,28
C.	Vlastní kapitál		1 686 929,88	1 501 263,39
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		116 558,76	132 474,76
1.	Jmění účetní jednotky	401	12 104,76	13 696,36
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	104 454,00	118 778,40
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fond účetní jednotky		1 088 238,12	1 183 987,86
1.	Fond odměn	411	113 067,00	144 067,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	174 036,39	161 268,77
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	484 836,69	459 635,92
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	307 806,04	412 115,77
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	8 492,00	6 900,40
III.	Výsledek hospodaření		482 133,00	184 800,77
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		482 133,00	184 800,77
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		2 332 940,17	2 831 046,89
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		832 332,00	499 399,20
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	832 332,00	499 399,20
III.	Krátkodobé závazky		1 500 608,17	2 331 647,69
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	124 526,21	50 728,86
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	96 452,00	97 313,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	725 860,00	971 149,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	276 982,25	396 707,00
13.	Zdravotní pojištění	337	120 021,00	170 425,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2017
15.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	89 494,00	177 244,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	4 261,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	3 050,00	2 850,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	64 150,00	460 969,83
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	72,71	0,00

Okamžik sestavení	1.2.2019	 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ POUSTEVNA příspěvková organizace 407 82 Dolní Poustevna, Tyršova 302 IČ: 70982911 · tel.: 412 397 208 · fax: 412 384 004
Podpisový záznam	Jitka Raichartová	
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Olga Diessnerová	

Jméno kontaktní osoby	Jitka Raichartová
Email	ra.jitka@seznam.cz
Telefon	+420604382402



Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě

Město Dolní Poustevna

Zastoupené starostou města – Robertem Holcem

Vilémovská čp. 77

407 82 Dolní Poustevna

č.j. 4.1/2018/Šu

PROTOKOL

o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „kontrola“)

u Základní škola a Mateřská škola Dolní Poustevna, příspěvková organizace, Sídlo: Tyršova 302, 407 82 Dolní Poustevna, IČ 70 98 29 11

Zastoupena: Mgr. Olgou Diessnerovou

Přítomná kontrolovaná osoba:

23.11.2018 – Jitka Raichartová – účetní

s předmětem: *hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 zákona o finanční kontrole*

konkrétní cíle kontroly -

- Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu PO, zveřejňování střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtu příspěvkové organizace
- Čerpání fondů
- kontrolované období konec roku 2017 a rok 2018 do zahájení kontroly

Kontrola na místě byla vykonána dne 23.11.2018 v době od 9,00 hod. do 13,00 hod

Pověření ke kontrole ve smyslu § 13 odst. 1 zákona o finanční kontrole vydal zřizovatel Město Dolní Poustevna pod č.j. 1/2018/Šu dne 20.11.2018.

Kontrolu provedli

– vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Zdenka Šulcová

– členové

Pavla Sklenářová

Kontrolovanou osobu zastupovali

- vedoucí (*pověřený zástupce*) kontrolované osoby
- osoba odpovědná za koordinaci spolupráce kontrolované osoby s vedoucím kontrolní skupiny

Jitka Raichartová

Kontrola započala ve školní budově II. stupně.
Ke kontrole bylo předloženo:

- Dodržování zák.č. 250/2000Sb, § 28
- Stav fondových účtů a jejich čerpání
- Ode dne nabytí účinnosti zákona č. 24/2017 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 250/2000 Sb., tedy od 21. 2. 2017, příspěvková organizace sestavuje rozpočet podle § 28 zákona č. 250/2000 Sb.
- Příspěvková organizace zveřejní návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu.
- Příspěvková organizace zveřejní rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým do 30 dnů od jeho schválení. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok.
- Při nakládání s fondy PO je nutno striktně dodržovat zákon č. 250/2000 Sb.

Příspěvková organizace podle zák. 250/2000Sb., v platném znění sestavuje rozpočet až na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2019 a 2020. Kontrolou bylo zjištěno, že PO dodržela § 28 uvedeného zákona a to včetně zveřejnění návrhu i schváleného rozpočtu a výhledu.

Po skončení roku 2017 vykázala příspěvková organizace kladný hospodářský výsledek ve výši 184.800,77Kč, který předložila zastupitelstvu města DP ke schválení. Toto zastupitelstvo jako zřizovatel, schválil pod usnesením č. 124/18 rozdělení do fondů: fond odměn: 10.000,- Kč; rezervní fond: 174.800,77Kč. Z rezervního fondu převede PO částku 149.600,-Kč do investičního fondu a z něj stejnou částku odvede zřizovateli. Odůvodněním bylo že PO nečerpá/nepoužívá rezervní fond a zřizovatel má v roce 2018 v plánu investovat do výměny oken na I.stupni a tím tyto prostředky účelně využít. Kontrolou bylo zjištěno naplnění usnesení zastupitelstva v plném rozsahu.

Čerpání prostředků investičního fondu se uskutečňuje podle ustanovení § 31 odst. 2 a 3, mj. i k odvodu do rozpočtu zřizovatele, jestliže to nařídil. Tento postup je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., § 30 a § 32.

Věcné a číselné shrnutí zjištěných nedostatků: vzhledem k tomu, že nebylo zjištěno věcné ani číselné pochybení, nebylo uloženo opatření k nápravě ani vypočtené penále

Závěr protokolu: na základě kontrolních zjištění není uveden přehled orgánů, kterým se podl zákona č. 320/2001Sb, kontrolní zjištění předávají k uložení opatření k nápravě ve smyslu § 18, § 19 tohoto zákona

Počet stran protokolu: ...3.....

Počet příloh: ...1.....

Poučení: Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 5 dnů od seznámení s tímto protokolem u kontrolního orgánu (*pokud nestanovil kontrolující lhůtu delší*)

S tímto protokolem byl seznámen a protokol převzal:

Ing. Zdenka Šulcová
(jméno, příjmení vedoucího- zástupce vedoucího) (podpis) 29. 11. 2018
(datum seznámení a převzetí)

Pavla Sklenářová
(jméno, příjmení člena kontrolované skupiny) (podpis) 19. 11. 2018
(datum seznámení a převzetí)

Jitka Raichartová
(jméno, příjmení člena kontrolované skupiny) (podpis) 29. 11. 2018
(datum seznámení a převzetí)

Zástupce kontrolované osoby potvrzuje navrácení všech zapůjčených dokladů a písemností.

Mgr. Olga Diessnerová
(jméno, příjmení vedoucího kontrolované osoby) (podpis) 29. 11. 2018
(datum)

Protokol byl vyhotoven v počtu 2 výtisků.

Rozdělovník:

výtisk č. 1 pro Město Dolní Poustevna
(název kontrolního orgánu)

výtisk č. 2 pro Základní škola a Mateřská škola Dolní Poustevna
(název kontrolované osoby)

Výtisk č. 2 převzal dne 29. 11. 2018

Zápis o zahájení kontroly

Město Dolní Poustevna

Zastoupené starostou města – Robertem Holcem

Vilémovská čp. 77

407 82 Dolní Poustevna

č.j. 3.1/2018/Šu

Z á p i s

o zahájení veřejnosprávní kontroly na místě (dále jen „kontrola“)

Dne 23.11.2018 byla zahájena podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, kontrola, která bude vykonána podle tohoto zákona u

Základní škola a Mateřská škola Dolní Poustevna, příspěvková organizace, Sídlo: Tyršova 302, 407 82 Dolní Poustevna, IČ 70 98 29 11

Zastoupena: Mgr. Olgou Diessnerovou

Přítomná kontrolovaná osoba:

23.11.2017 – Jitka Raichartová – účetní

Zahájení kontroly se zúčastnili:

za kontrolovanou osobu

23.11.2017 – Jitka Raichartová – účetní

za kontrolní orgán

paní **Ing. Zdeňku Šulcovou, vedoucí odboru sociálně správního a finančního** - zástupce kontrolního orgánu pověřený jeho vedoucím k zahájení kontroly a vedoucí kontrolní skupiny spolu s členkou kontrolní skupiny paní Pavlou Sklenářovou

1. Zástupce kontrolního orgánu pověřený jeho vedoucím k zahájení kontroly představil řediteli školy (*pověřenému zástupci*) kontrolované osoby členy kontrolní skupiny. Dále seznámil přítomné za kontrolovanou osobu s předmětem kontroly */hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole včetně konkrétních cílů kontroly/*, se základními vzájemnými vztahy mezi kontrolním orgánem a kontrolovanou osobou při výkonu kontroly podle zákona o finanční kontrole */viz zejména § 13*, s oprávněními a povinnostmi vedoucího a členů kontrolní skupiny a kontrolované osoby a jejich zaměstnanců.
2. Vedoucí kontrolní skupiny oznámil oficiálně zahájení kontroly a předložil vedoucí školní jídelny paní Haně Šetkové písemné pověření. Dále vedoucí kontrolní skupiny informoval přítomné o konkrétních cílech, programu a postupu kontrolní skupiny při výkonu kontroly.
3. Vedoucí kontrolované osoby informoval kontrolující o zajištění základních podmínek pro výkon kontroly zejména v oblasti materiálního a technického zabezpečení ze strany kontrolované osoby a uvedl jako pověřenou osobu pana (-i)

Jitku Raichartovou – účetní

(jméno, příjmení, funkce)

odpovědnou za koordinaci spolupráce s vedoucím kontrolní skupiny.

Zápis byl vyhotoven ve dvou výtiscích shodného obsahu, přičemž jeden výtisk tohoto zápisu převzala kontrolovaná osoba a jeden výtisk tohoto zápisu převzal kontrolní orgán. Tyto skutečnosti potvrzují

za kontrolovanou osobu: Jitka Raichartová – účetní

.....
Podpis kontrolované osoby

za kontrolní orgán: Ing. Zdeňka Šulcová

.....
Podpis zástupce kontrolního orgánu
pověřeného jeho vedoucím k zahájení kontroly

Pověření kontrolujících k vykonání kontroly

Město Dolní Poustevna

Zastoupené starostou města – Robertem Holcem

Vilémovská čp. 77

407 82 Dolní Poustevna

V Dolní Poustevně dne 20.11.2018.

č.j. 3.1/2018/Šu

P o v ě ř e n í č: 1

Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

p o v ě ř u j i

paní Ing. Zdeňku Šulcovou, vedoucí odboru sociálně správního a finančního
paní Pavlu Sklenářovou, členku finanční kontroly – účetní města

aby vykonaly

veřejnosprávní kontrolu na místě (dále jen „kontrola“),

jejímž předmětem je

- Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu PO, zveřejňování střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtu příspěvkové organizace
- Čerpání fondů
- kontrolované období konec roku 2017 a rok 2018 do zahájení kontroly
- přítomná kontrolovaná osoba:
Základní škola a Mateřská škola Dolní Poustevna, příspěvková organizace
Sídlo: Tyršova 302, 407 82 Dolní Poustevna
IČ: 70 98 29 11
Zastoupena: Mgr. Olgou Diessnerovou

Přítomná kontrolovaná osoba:



Jitka Raichartová

Město Dolní Poustevna

Zastoupené starostou města – Robertem Holcem

Vilémovská čp. 77

407 82 Dolní Poustevna

Kontrola bude provedena na základě ustanovení § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Robert Holec
starosta města

