

Č. j. ZSW HB 170/2016

Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 za rok 2015

OBSAH:

- I. Výkazy Rozvaha, Výsledovka a Příloha k 31. 12. 2015
- II. Inventarizační zpráva 2015
- III. Útvaru interního auditu týkající se účetnictví PO
- IV. Zprávy o výsledku finanční kontroly doplněné o vyjádření PO
- V. Rozbor hospodaření
 1. Hlavní činnost
 2. Doplnková činnost
 3. Přehled o přijatých stížnostech a jejich řešení
 4. Zdůvodnění odchylek od plánu finančního hospodaření, rozpočtová opatření v roce 2015
 5. Zdůvodnění návrhu na rozdělení HV 2015
 6. Stav a řízení projektů podporovaných z prostředků EU nebo národních programů
 7. Přehled podaných projektových žádostí
- VI. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku do fondů
- VII. Přehled uzavřených smluvních pronájmů za rok 2015

Vyhotovil: Ing. Jana Smejkalová



Schválil: Mgr. Miloš Fikar

V Havlíčkově Brodě dne 15.3.2016

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.01.2016 17:41:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Sídlo: Wolkerova 2941

580 01 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70910987

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			83 272 292,81	36 975 154,57	46 297 138,24	47 961 795,55
A. Stálá aktiva			77 681 619,29	36 975 154,57	40 706 464,72	41 543 105,72
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			80 551,00	80 551,00		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	80 551,00	80 551,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			77 601 068,29	36 894 603,57	40 706 464,72	41 543 105,72
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032	4 000,00		4 000,00	4 000,00
	3. Stavby	021	56 753 119,50	17 478 387,00	39 274 732,50	40 143 076,50
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	4 667 949,45	3 240 217,23	1 427 732,22	1 396 029,22
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 175 999,34	16 175 999,34		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
	7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				

ZŠ a MŠ Wolkerova

sestavená k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
B. Oběžná aktiva			5 590 673,52		5 590 673,52	6 418 689,83
I. Zásoby			333 571,47		333 571,47	407 994,17
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	333 571,47		333 571,47	407 994,17
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			23 635,00		23 635,00	317 991,00
	1. Odběratelé	311	3 060,00		3 060,00	116 060,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	700,00		700,00	180 200,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	10 163,00		10 163,00	12 563,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
	29. Náklady příštích období	381	9 712,00		9 712,00	9 168,00
	30. Příjmy příštích období	385				
	31. Dohadné účty aktivní	388				
	32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			5 233 467,05		5 233 467,05	5 692 704,66
	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	5 156 548,42		5 156 548,42	5 605 453,23
	10. Běžný účet FKSP	243	48 959,63		48 959,63	15 853,43
	15. Ceniny	263				2 721,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	27 959,00		27 959,00	68 677,00

ZŠ a MŠ Wolkerova

sestavená k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			46 297 138,24	47 961 795,55
C. Vlastní kapitál			42 309 910,32	43 011 445,83
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			40 645 656,01	41 518 348,37
1.	Jmění účetní jednotky	401	38 785 678,22	39 622 319,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 859 977,79	1 896 029,15
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			1 618 550,55	1 425 235,38
1.	Fond odměn	411	264 700,00	210 700,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	45 875,11	46 064,61
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	45 566,43	31 704,35
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 262 409,01	1 136 766,42
III. Výsledek hospodaření			45 703,76	67 862,08
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		45 703,76	67 862,08
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			3 987 227,92	4 950 349,72
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
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		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky			3 987 227,92	4 950 349,72
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	56 296,42	832 932,72
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	725 334,50	769 225,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 737 332,00	1 696 092,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	8 433,00	1 023,00
12.	Sociální zabezpečení	336	657 830,00	685 642,00
13.	Zdravotní pojištění	337	345 519,00	294 314,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	276 013,00	272 786,00
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	19 770,00	18 135,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	160 700,00	380 200,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.01.2016 17:41:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Sídlo: Wolkerova 2941

580 01 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70910987

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost			
A. NÁKLADY CELKEM			40 952 276,11	301 479,24	41 731 147,33	301 612,92
I. Náklady z činnosti			40 952 276,11	301 479,24	41 731 147,33	301 612,92
1.	Spotřeba materiálu	501	5 226 634,04	89 547,24	5 671 343,54	76 699,92
2.	Spotřeba energie	502	2 035 306,00	94 769,00	2 367 182,00	103 787,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	1 800 736,49	1 844,00	3 442 825,20	
9.	Cestovné	512	49 248,00		40 528,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 309 352,01	29 910,00	1 490 100,35	27 997,00
13.	Mzdové náklady	521	21 092 012,00	85 409,00	20 236 881,00	93 129,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 058 504,00		6 622 459,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	86 247,00		81 833,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	246 451,12		237 148,11	
17.	Jiné sociální náklady	528	35 105,00		23 237,09	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 102 284,00		1 102 273,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	804 847,45		350 974,04	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	105 549,00		64 363,00	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				

ZŠ a MŠ Wolkerova

sestavený k 31.12.2015

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

III. Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571
2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572

V. Daň z příjmů

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

ZŠ a MŠ Wolkerova

sestavený k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			40 952 276,11	347 183,00	41 731 147,33	369 475,00
I. Výnosy z činnosti			5 697 368,41	347 183,00	6 049 982,93	369 475,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4 622 929,00	219 283,00	4 274 754,50	147 420,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		127 900,00	59 785,00	222 055,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálů	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	728 576,41		1 345 620,43	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	345 863,00		369 823,00	
II. Finanční výnosy			548,10		4 279,54	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	548,10		4 279,54	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			35 254 359,60		35 676 884,86	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	35 254 359,60		35 676 884,86	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			45 703,76		67 862,08
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			45 703,76		67 862,08

Podpisový záznam:

.....

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 17:41:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941
Sídlo: Wolkerova 2941
580 01 Havlíčkův Brod
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70910987

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 17:41:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Sídlo: Wolkerova 2941

580 01 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70910987

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			802 003,20	801 777,28
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	802 003,20	801 777,28
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 17:41:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Sídlo: Wolkerova 2941

580 01 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70910987

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			275 540,00	275 540,00
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	275 540,00	275 540,00
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
6.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
12.	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	526 463,20	526 237,28

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 17:41:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Sídlo: Wolkerova 2941
580 01 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70910987

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		685 642,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		294 314,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 17:41:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Sídlo: Wolkerova 2941

580 01 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70910987

A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst.6

A.9. Informace podle § 66 odst.8

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 17:41:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Sídlo: Wolkerova 2941
580 01 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70910987

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 17:41:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Sídlo: Wolkerova 2941

580 01 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70910987

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	36 051,36	36 051,36

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 17:41:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Sídlo: Wolkerova 2941

580 01 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70910987

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 17:41:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Sídlo: Wolkerova 2941

580 01 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70910987

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
D.III.37.	389 dohadné účty pas. el. energie	0,00 Kč
D.III.36.	384 výnosy příštích období	0,00 Kč
B.II.29.	381 náklady příštích období	0,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 17:41:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Sídlo: Wolkerova 2941

580 01 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70910987

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

K položce	Doplnující informace	Částka
B.IV.2.	Dotace	0,00 Kč
	1. dotace na provoz zřizovatel	Kč
	2. dotace UZ 33353	Kč
	3. dotace UZ 33123 Šablony	Kč vyčerpan, ukončen projekt
	4. dotace UZ 33047	Kč
	5. dotace UZ 33051	Kč
	6. dotace UZ 33052	Kč
	7. dotace na opravu svěř. maj. zřizovatel	Kč
A.I.	Účet 521 hlavní činnost:	0,00 Kč
	1. platy UZ 33353	
	2. OON UZ 33353	
	3. OON víceúč. sport.	
	4. platy UZ 33123	
	5. OON UZ 33123	
	6. náhrada za nemoc	
	7. platy UZ 33051	
	8. platy UZ 33052	

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 17:41:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941
Sídlo: Wolkerova 2941
580 01 Havlíčkův Brod
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70910987

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

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 17:41:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941
Sídlo: Wolkerova 2941
580 01 Havlíčkův Brod
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70910987

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

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 17:41:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Sídlo: Wolkerova 2941

580 01 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70910987

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	46 064,61
A.II.	Tvorba fondu	208 101,12
1.	Základní přiděl	208 101,12
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	208 290,62
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	12 000,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	8 400,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	187 890,62
A.IV.	Konečný stav fondu	45 875,11

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 17:41:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Sídlo: Wolkerova 2941

580 01 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70910987

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		31 704,35
D.II. Tvorba fondu		13 862,08
1. Zlepšený výsledek hospodaření		13 862,08
2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv		
4. Peněžní dary – účelové		
5. Peněžní dary – neúčelové		
6. Ostatní tvorba		
D.III. Čerpání fondu		
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
2. Úhrada sankcí		
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
5. Ostatní činnost		
D.IV. Konečný stav fondu		45 566,43

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 17:41:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Sídlo: Wolkerova 2941

580 01 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70910987

Investiční fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 136 766,42
F.II.	Tvorba fondu	1 102 284,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 102 284,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů	
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	976 641,41
	1. Financování investičních výdajů	976 641,41
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	1 262 409,01

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 17:41:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941
Sídlo: Wolkerova 2941
580 01 Havlíčkův Brod
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70910987

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	56 753 119,50	17 478 387,00	39 274 732,50	40 143 076,50
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	56 753 119,50	17 478 387,00	39 274 732,50	40 143 076,50
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 17:41:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941
Sídlo: Wolkerova 2941
580 01 Havlíčkův Brod
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70910987

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 účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 17:41:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Sídlo: Wolkerova 2941

580 01 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70910987

I. Doplnující 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 účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 17:41:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Sídlo: Wolkerova 2941

580 01 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70910987

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 17:41:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Sídlo: Wolkerova 2941

580 01 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70910987

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

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

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 17:41:28

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Sídlo: Wolkerova 2941

580 01 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70910987

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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

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

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

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

Podpisový záznam:

.....



Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.569 431 340, e-mail: sekretariat@zswolkerova.cz , www.zswolkerova.cz , IČO 709 10 987

č.j.ZSWHB 25 /2016

Inventarizační zpráva za rok 2015

- **majetek příspěvkové organizace IČO: 70910987 :
drobný hmotný majetek, drobný nehmotný majetek,
ZUP, učební pomůcky, stroje a zařízení, kulturní
předměty, šablony, podrozvahová evidence, dokladová
evidence**

Organizační jednotka (název): **Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941**

IČO příspěvkové organizace: **709 10 987**

Číslo účtu: 018,021, 022, 028, 032, 078, 081, 082, 088, 112, 241, 243, 261, 311, 314, 321, 324, 331, 333,335, 336, 337, 342, 381, 384, 389, 401, 403, 411, 412, 413, 416, 902,966,999.

Umístění majetku: **Objekt základní školy a školní jídelny při ZŠ,
Wolkerova 2941, Havlíčkův Brod
Objekt mateřské školy a školní jídelny při MŠ,
Na Svahu 3049, Havlíčkův Brod**

Druh inventury: **Řádná fyzická**

Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci

Inventarizační činnost :

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 270/2010 Sb. O inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí o inventarizaci majetku a závazků PO ZŠ .

Plán inventur

Při provádění inventur bylo postupováno podle Plánu inventur. Plán inventur byl včas zpracován a schválen ředitelem PO dne 16.11.2015. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. V rámci schváleného plánu inventur jmenoval ředitel školy inventarizační komise, které odpovídají za organizaci, řízení a provedení inventarizace a dodržení ustanovení příslušných zákonů, vyhlášek a směrnic. Termíny inventur byly dodrženy.

Proškolení členů inv. komisi

Proškolení členů inv. komise příspěvkové organizace proběhlo v budově základní školy dne 26.11.2015. Proškolení je doloženo prezenční listinou. Podpisy zaměstnanců slouží zároveň jako podpisové vzory v rámci inventarizace roku 2015. Prezenční listina tvoří přílohu inventarizační zprávy. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti a hygienických předpisů.

Způsob zjišťování skutečných stavů majetku:

fyzickým přepočtem,

odkontrolováním dle místních seznamů, inv. knih.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav dle data provedení inventur.

Průběh inventur:

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny.

U inventur byla vždy osoba odpovědná za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku, který je zaznamenán v inventurních seznamech.

Skutečný stav byl odkontrolován s účetním stavem majetku dle sestav.

Skutečné stav majetku a závazků zjišťovali členové inv. komisi :

- a) fyzickým způsobem u majetku, kde je možné vizuálně zjistit jeho existenci, kontrolou inv. čísel podle sestav majetku, převážením, přeměřením, přepočtem
- b) dokladovým způsobem v případě pohledávek, závazků a nehmotného majetku
- c) inventura pokladní hotovosti a cenin byla provedena přepočítáním poslední pracovní den roku

Datum zahájení inventarizace: 27. 11. 2015

Datum ukončení inventarizace: 31. 12. 2015

Datum, k němuž byla inventarizace provedena: 31. 12. 2015

Datum zpracování inventarizační zprávy : 25.1.2016

Inventarizační komise: Předseda: Mgr. Luděk Ježek

 Členové: ZŠ - Mgr. Kateřina Hranická
 Mgr. Zdeňka Neumanová
 Mgr. Marie Skálová
 Martina Topolovská
 ŠJ - Magdalena Badžgoňová
 Jaroslava Zárybnická
 MŠ - Eva Novotná
 Bc. Stanislava Vacíková

Odpovědná osoba: Mgr. Miloš Fikar - ředitel příspěvkové organizace

Předmět inventarizace:

Stav majetku zjištěný inventarizací a doložený inventurními soupisy:

A/				počet stran:	Kč:	
příloha č.	1	018 02	DNM – ZŠ	1	23.748,00	Kč
příloha č.	2	018 03	DNM – ŠJ	2	29.692,00	Kč
příloha č.	3	018 05	DNM - MŠ-ŠJ	1	18.711,00	Kč
příloha č.	4	022 20	stroje a zařízení – ZŠ	1	569.141,40	Kč
příloha č.	5	022 20	stroje a zařízení – ŠJ	2	568.405,50	Kč
příloha č.	6	022 20	stroje a zařízení – MŠ-ŠJ	1	78.015,00	Kč
příloha č.	7	028 02	učební pomůcky – ZŠ	57	3.705.863,74	Kč
příloha č.	8	028 02	ZUP – ZŠ	2	184.590,75	Kč
příloha č.	9	028 03	učební pomůcky – MŠ	2	131.311,84	Kč
příloha č.	10	028 04	DHM – ZŠ	38	5.044.498,88	Kč
příloha č.	11	028 05	FKSP	4	610.216,00	Kč
příloha č.	12	028 16	DHM – ŠJ	5	577.679,24	Kč
příloha č.	13	028 17	DHM – MŠ	3	577.018,50	Kč
příloha č.	14	028 18	DHM – MŠ-ŠJ	2	287.678,73	Kč
příloha č.	15	028 20	šablony – ZŠ	4	1.745.823,00	Kč
příloha č.	16	032 01	kult. předměty – ZŠ	1	4.000,00	Kč
PODROZVAHOVÁ EVIDENCE:						
příloha č.	17	902 05	uč. pom. – ZŠ	1	773.693,20	Kč
příloha č.	18	902 06	uč. pom. – MŠ	3	28.310,00	Kč
příloha č.	19	966 03	plastika- um. dílo - ZŠ	1	151.540,00	Kč
příloha č.	20	966 07	pozemek - MŠ	1	124.000,00	Kč

Stav majetku zjištěný inventarizací a doložený inv. seznamy: 15.233.936,78 Kč
 /příloha 1 – 20/

Účetní stav majetku doložený – hl. účetní kniha:

B/				počet stran:	Kč:	
příloha č.	1	018 02	DNM – ZŠ	1	23.748,00	Kč
příloha č.	2	018 03	DNM – ŠJ	1	29.692,00	Kč
příloha č.	3	018 05	DNM - MŠ-ŠJ	1	18.711,00	Kč
příloha č.	4	022 20	stroje a zařízení – ZŠ+ŠJ+MŠ-ŠJ	1	1.215.561,90	Kč
příloha č.	5	028 02	uč. pom. + ZUP – ZŠ	1	3.890.454,49	Kč
příloha č.	6	028 03	učební pomůcky – MŠ	1	131.311,84	Kč
příloha č.	7	028 04	DHM – ZŠ	1	5.044.498,88	Kč
příloha č.	8	028 05	FKSP	1	610.216,00	Kč
příloha č.	9	028 16	DHM – ŠJ	1	577.679,24	Kč
příloha č.	10	028 17	DHM – MŠ	1	577.018,50	Kč
příloha č.	11	028 18	DHM – MŠ-ŠJ	1	287.678,73	Kč
příloha č.	12	028 20	šablony	1	1.745.823,00	Kč
příloha č.	13	032 01	kulturní předměty – ZŠ	1	4.000,00	Kč

PODROZVAHOVÁ EVIDENCE:

příloha č.	14	902 05	uč. pom. – ZŠ	1	773.693,20	Kč
příloha č.	15	902 06	uč. pom. – MŠ	1	28.310,00	Kč
příloha č.	16	966 03	plastika - um. dílo - ZŠ	1	151.540,00	Kč
příloha č.	17	966 07	pozemek – MŠ	1	124.000,00	Kč

Účetní stav majetku k datu provedené invent. - hl. účetní knih **15.233.936,78** Kč

Rozdíl = výsledek inventarizace (A-B) 0,00 Kč

Jelikož nedošlo k žádnému manku ani přebytku, nebylo nutné navrhnout žádná opatření.

Soupis dalších dokladů souvisejících s inventarizací

C/ protokoly o likvidaci majetku:

1/ ZŠ - IM	1	6/ ŠJ – DHM	8
2/ ZŠ – uč. pomůcky	16	7/ MŠ - HDM	3
3/ MŠ – uč. pomůcky	1	8/ MŠ-ŠJ – DHM	7
4/ ZŠ – DHM	8	9/ podrozv. ev. – uč. pom. – ZŠ	23
5/ FKSP	4	10/ podrozv. ev. – uč. pom. - MŠ	1

D/ DOKLADOVÁ INVENTARIZACE:

příloha č. 1/ 018 DDNM	80 551,00 Kč
příloha č. 2/ 021 Stavby	56 753 119,50 Kč
příloha č. 3/ 022 Sam. hm.mov.věci	4 667 949,45 Kč
příloha č. 4/ 028 DDHM	16 175 999,34 Kč
příloha č. 5/ 032 Kulturní předměty	4 000,00 Kč
příloha č. 6/ 078 Oprávky k DDNM	80.551,00 Kč
příloha č. 7/ 081 Oprávky ke stavbám	17 478 387,00 Kč
příloha č. 8/ 082 Opr. k samost. mov. věcem a souborům	3 240 217,23 Kč
příloha č. 9/ 088 Oprávky k drob. dl. hmot. majetku	16 175 999,34 Kč
příloha č. 10/ 112 Materiál na skladě	333 571,47 Kč
příloha č. 11/ 241 Běžný účet	5 156 548,42 Kč
příloha č. 12/ 243 Běžný účet FKSP	48 959,63Kč
příloha č. 13/ 2 61 Pokladna	27 959,00Kč
příloha č. 14/ 311 Odběratelé	3 060,00Kč
příloha č. 15/ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	700,00 Kč
příloha č. 16/ 321 Dodavatelé	56 296,42 Kč
příloha č. 17/ 324 Krátkodobé přijaté zálohy	725 334,50 Kč
příloha č. 18/ 331 Zaměstnanci	1 737 332,00 Kč
příloha č. 19/ 333 Jiné závazky	8 433,00Kč
příloha č. 20/ 335 Pohledávky za zaměstnanci	10 163,00 Kč
příloha č. 21/ 336 Zúct. s inst. soc. zab. a zdr. poj.	657 830,00 Kč
příloha č. 22/ 337 Zdravotní pojištění	345 519,00 Kč
příloha č. 23/ 342 Jiné přímé daně	276 013,00 Kč
příloha č. 24/ 381 Náklady příštích období	9 712,00 Kč
příloha č. 25/ 384 Výnosy příštích období	19 770,00 Kč
příloha č. 26/ 389 Dohadné účty pasivní	160 700 ,00 Kč
příloha č. 27/ 401 Jmění účetní jednotky	38 785 678,22Kč
příloha č. 28/ 403 Transfery na pořiz. dl. majetku	1 859 977,79Kč
příloha č. 29/ 411 Fond odměn	264 700,00 Kč
příloha č. 30/ 412 Fond kultur. a sociál. potřeb	45 875,11 Kč
příloha č. 31/ 413 Rez. fond tvoř. ze zlepš. výsled.	45 566,43 Kč
příloha č. 32/ 416 Fond reprodukce maj., inv. fond	1 263 039,01Kč
příloha č. 33/ 902 Jiný drobný dl. hmotný majetek	802 003,20 Kč
příloha č. 34/ 966 Dl. pod. záv. z uživ. ciz. maj. sml.	275 540,00 Kč
příloha č. 35/ 999 Vyrovňovací účet k podrozvah. úč.	526 463,20 Kč

Informace o inventarizačních rozdílech zúčtovatelných rozdílech:

- 01 Řešení schodků a mank: odpadá
- 02 Řešení inventarizačních přebytků a jejich ocenění - odpadá
- 03 Změny odpisových plánů – nejsou
- 04 Řešení návrhů na opravné položky majetku – odpadá
- 10 Řešení OP k pohledávkám nad rámec předpisu - odpadá
- 12 Doplnění závazků z úroku prodlení a penále, tvorba rezerv – odpadá

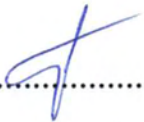
Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inv. a dodatečných soupisů

- 05 Zbytný majetek - nebyl zjištěn
- 06 Návrhy změn využití majetku - nejsou
- 07 Úpravy plánu oprav a plánu investic – odpadá
- 08 Návrhy na zajištění výnosů z majetku – odpadá


Přijatá opatření, zhodnocení inventur a doporučení členů komisi

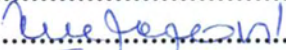
Inventarizační komise nenavrhl žádná opatření. Skutečný stav majetku byl zjištěn a porovnán na účetní stav. U inventur byly přítomny osoby odpovědné za svěřený majetek. Bylo konstatováno, že veškerý majetek je řádně umístěn dle potřeb a účelně využíván. Majetek je řádně označen inventárními čísly. V případě chybějícího nebo nečitelného čísla byla sjednána náprava. Pokud dojde k poškození majetku, jsou opravy prováděny neprodleně s ohledem na hospodárnost. Pokud se oprava jeví jako nerentabilní, podává se návrh na vyřazení. Při provádění inventur byl vybrán majetek, který inv. komise doporučuje k vyřazení pro jeho stáří, opotřebenost nebo nefunkčnost – soupis tohoto majetku je uveden v příloze. Inventarizační komise doporučují všem správcům kabinetů zhodnotit využívání učebních pomůcek při výuce a navrhnout na vyřazení pomůcky staré a metodicky zastaralé. Návrhy na vyřazení předloží hospodárce školy do 16.2.2016.


S inventarizační zprávou souhlasí:

Předseda inv. komise: Mgr. Luděk Ježek..... 

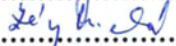
Členové inv. komise: ZŠ - Mgr. Kateřina Hranická..... 

Mgr. Marie Skálová..... 


Mgr. Zdeňka Neumanová..... 

Martina Topolovská..... 

ŠJ - Magdalena Badžgoňová..... 

Jaroslava Zárybnická..... 

MŠ - Eva Novotná..... 

Bc. Stanislava Vacíková..... 

Podpis odpovědné osoby: Mgr. Miloš Fikar..... 

Inventarizační zprávu schvalují.

Datum vyhotovení inv. zprávy: 25.1.2016

Základní škola
a Mateřská škola
Havlíčkův Brod,
Wolkerova 2941
IČO 709 10 987 (5)

Zprávu vyhotovila: J. Nekolová 

III. KONTROLY ÚTVARU VNITŘNÍHO AUDITU MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD 2015

Dne 22.6.2015 oznámilo oddělení útvaru vnitřního auditu Města Havlíčkův Brod **zahájení úkonů předcházející kontrole dle § 3 zákona č. 255/2012 Sb.**

Vyžádány byly a vyhodnoceny následující podklady:

- Kniha došlých faktur s předmětem plnění za rok 2014
- Plán inventur za rok 2014
- Doklady k pořízení majetku dle schválené změny investičního plánu
- Dokumentace veřejné zakázky „Oprava terasy“
- Faktura došla č. 701 – oprava oplocení za 69 575,- Kč
- Vydané faktury č. 4033, 4039, a 4041
- Dodatek ke smlouvě o dílo „Oprava cvičné kuchyňky“
- Aktualizace směrnic provedené v roce 2014
- Podklady, které jsou součástí dokumentace k veřejným zakázkám realizovaným v roce 2014.

Dne 21.7.2015 byl vyhotoven ZÁZNAM č. 15/2015 o provedení úkonů předcházejících kontrole. V rámci úkonů předcházejících kontrole **nebyly jištěny takové nedostatky**, které by byly důvodem pro zahájení kontroly z moci úřední podle § 5 odst. 1 kontrolního řádu.

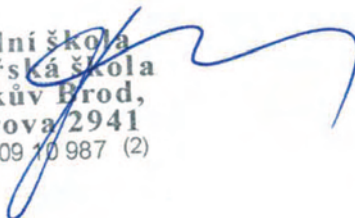
Vyhotovil: Ing. Jana Smejkalová



Schválil: Mgr. Miloš Fikar

V Havlíčkově Brodě dne 11.3.2016

Základní škola
a Mateřská škola
Havlíčkův Brod,
Wolkerova 2941
IČO 709 10 987 (2)



IV. ZPRÁVY O VÝSLEDKU FINANČNÍCH KONTROL PROVEDENÝCH V ROCE 2015

V roce 2015 nebyly u příspěvkové organizace provedeny žádné finanční kontroly.

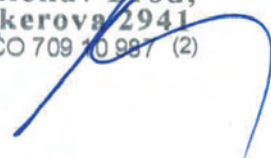
Vyhotovil: Ing. Jana Smejkalová

Schválil: Mgr. Miloš Fikar

V Havlíčkově Brodě dne 11.3.2016



Základní škola
a Mateřská škola
Havlíčkův Brod,
Wolkerova 2941
IČO 709 10 987 (2)



V. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 za rok 2015

1/ HLAVNÍ ČINNOST

Finanční plán v hlavní činnosti na rok 2015 byl sestaven jako vyrovnaný. Celkový obrát činil výši 41 253 755,35 Kč, z toho hlavní činnost 40 952 276,11 Kč.

Základní škola hospodařila v roce 2015 v hlavní činnosti s těmito prostředky:

příspěvek od zřizovatele na provoz - neinvestiční	4 856 500,00 Kč
účelově určený příspěvek od zřizovatele na opravy a udržování	1 349 928,24 Kč
rozpuštění dotace na budovy	36 051,36 Kč
dotace na přímé náklady školství	28 056 000,00 Kč
dotace UZ 33025	20 000,00 Kč
dotace UZ 33061	138 452,00 Kč
dotace UZ 33052	797 428,00 Kč
příjmy za školní družinu a školné MŠ	459 240,00 Kč
tržby z pronájmu hřiště a půjč. sport. potřeb	58 795,00 Kč
ostatní výnosy	44 008,00 Kč
sponzorské dary	26 944,00 Kč
čerpání fondů	728 576,41 Kč
příjmy za stravné ZŠ a MŠ	4 097 094,00 Kč
čipové žetony	7 800,00 Kč
příjmy lyžařský výcvik, ozdravné pobyty	274 911,00 Kč
finanční úroky	548,10 Kč

Základní škola ukončila hospodaření v hlavní činnosti ke konci roku 2015 výsledkem hospodaření 0,- Kč.

V hlavní činnosti nevykázala příspěvková organizace u žádného střediska ztrátu.

Zřizovatelem byl od 1.3.2012 bezúplatně svěřen k hospodaření a plnění jejich úkolů nemovitý majetek, (budova školy, budova mateřské školy, víceúčelové sportoviště při ZŠ a hřiště při MŠ). V této souvislosti byla zřizovatelem převedena i nerozpuštěná dotace na tyto objekty. Od tohoto data škola tento nemovitý majetek účetně odepisuje na základě schváleného investičního plánu.

Základní škola

Z neinvestičního příspěvku na provoz od zřizovatele pořídila příspěvková organizace v roce 2015 mimo jiné tento drobný dlouhodobý hmotný majetek a realizovala opravy, rekonstrukce – významnější položky:

Šatní skříně pro žáky II. stupně	63 707,- Kč
Nové vybavení učebny dílen – stoly, židle	113 046,- Kč
2 tabule	51 580,- Kč
Nábytek – vybavení školní lavice a stoly ZŠ I. stupeň	71 693,- Kč
Nábytek – vybavení školní lavice a stoly ZŠ II. stupeň	95 802,- Kč
Nábytek – vybavení školní družina, třída, kabinet	25 479,- Kč
Rekonstrukce kabinetu učitelů II. stupně	59 067,- Kč
Oprava podlah ZŠ	45 472,- Kč
Počítače a monitor	34 645,- Kč
Oprava elektroinstalace ZŠ	23 418,- Kč
Náhradní výsadba dřevin	42 000,- Kč
Oprava dveří do tělocvičny s lezeckou stěnou	19 965,- Kč

Mateřská škola

Kopírovací stroj Minolta	14 194,- Kč
Oprava krytů na radiátory v obou třídách	20 000,- Kč
Oprava pískoviště, předělení, zakrytí	12 271,- Kč
Skříňky do chodby s dekoracemi	8 698,- Kč

Školní jídelna při ZŠ, jídelna při MŠ

Pračka	19 990,- Kč
Nerez várnice	13 499,- Kč
Konické kotlíky	12 558,- Kč
Regály do skladu potravin	29 975,- Kč
Spotřební materiál do školní jídelny	21 868,- Kč

Víceúčelové sportoviště

Zrekonstruované víceúčelové sportoviště při naší ZŠ bylo v roce 2015 otevřeno již 15. března. Hřiště je v době vyučování využíváno žáky naší školy a zároveň v odpoledních a večerních hodinách a dále o víkendech a o svátcích je zpřístupněno široké veřejnosti.

V roce prvním roce využívání bylo sportoviště otevřeno od dubna do listopadu. Stejně jako v předešlém roce 2014, bylo hřiště otevřeno o měsíc déle než bylo plánováno - díky příznivému počasí bylo otevřeno od 15. března do 15. listopadu.

Hřiště je ve velké oblibě u malých i dospělých návštěvníků. Nejvyšší návštěvnost je každoročně v měsíci červnu a o hlavních prázdninách.

S rozšířenou dobou otevření počítáme i v roce 2016.

Hřiště si našlo své příznivce v řadách široké veřejnosti a je velmi žádané ať obyvateli sídliště Pražská, tak i sportovních organizací města – FC Slovan, TJ Jiskra Havlíčkův Brod, Bruslařský klub Havl. Brod... Sportoviště je také využíváno sportovními kluby z nedalekých vesnic – Futsal klub Svatý kříž, TJ Sokol Lučice, TJ Veselý Žďár.....

Srovnání návštěvnosti od roku 2010 – po rekonstrukci:

rok 2010	počet registrovaných návštěvníků	12 298
2011	počet registrovaných návštěvníků	24 373
2012	počet registrovaných návštěvníků	26 826
2013	počet registrovaných návštěvníků	20 849
2014	počet registrovaných návštěvníků	21 358
2015	počet registrovaných návštěvníků	18 091

Pokles návštěvnosti v roce 2015 přisuzujeme velmi horkému počasí v letních měsících.

Provoz hřiště je ekonomicky náročný, významnou položkou v nákladech v roce 2015 byly opravy a údržba hřiště a mzdové náklady na správce sportoviště. Před zahájením sezony byla dokončena tribuna. Pro vyšší bezpečnost návštěvníků byly provedeny některé opravy, celkem v hodnotě 49 284,- Kč. Zároveň byly vyměněny sítě celkem za 53 122,- Kč.

Výnosy z pronájmu v roce 2015 byly 48 730,- Kč a výnosy z půjčování sportovních potřeby byly 10 065,- Kč.

Majetek svěřený k hospodaření

Zřizovatelem byl od 1.3.2012 bezúplatně svěřen k hospodaření a plnění jejich úkolů nemovitý majetek, (budova školy, budova mateřské školy, víceúčelové sportoviště při ZŠ a hřiště při MŠ). V této souvislosti byla zřizovatelem převedena i nerozpuštěná dotace na tyto objekty. Od tohoto data škola tento nemovitý majetek účetně odepisuje na základě schváleného investičního plánu.

Škola obdržela od zřizovatele účelově určený příspěvek na opravy a údržbu nemovitého majetku v celkové výši 1 350 000,-- Kč.

Tento příspěvek byl určen na opravu a údržbu budov MŠ Perknov: oprava terasy v předpokládané hodnotě 174 400,- Kč, oprava sociálního zařízení v hodnotě 241 800,- Kč, nátěr plotu v předpokládané hodnotě 100 000,- Kč, oprava dlažby v hodnotě 275 700,- Kč dále na opravu a údržbu budov ZŠ: oprava vodovodní přípojky v předpokládané hodnotě 500 300,-Kč, oprava dlažby 26 600,- Kč a oprava osvětlení v učebně cizích jazyků – předpokládaná hodnota 31 200,- Kč.

Z poskytnutého účelově určeného příspěvku na opravy a údržbu nemovitého majetku bylo hrazeno ZŠ

- projektová dokumentace k opravě vodovodní přípojky 17 545,- Kč
- oprava vodovodní přípojky 482 790,- Kč
- projektová dokumentace oprava dlažby 26 620,- Kč
- oprava osvětlení v učebně cizích jazyků 31 145,- Kč

MŠ

- projekt. dokument. k opravě terasy 27 834,19,- Kč
- oprava terasy 146 580,05,- Kč
- nátěr plotu 99 930,- Kč
- projektová dokumentace k opravě sociálního zařízení 15 456,- Kč
- oprava sociálního zařízení 226 350,- Kč
- oprava dlažby 275 678,- Kč

Vyhodnocení závazných ukazatelů hospodaření pro rok 2015

Usnesením Rady města číslo 101/15 ze dne 2.2.2015 byly příspěvkové organizaci stanoveny závazné ukazatele hospodaření pro rok 2015:

1) Celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz činí 6 206 500,-- Kč

1a) limit provozního příspěvku zřizovatele na hlavní činnost určený výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace činil 4 856 500,-- Kč

1b) limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem k hospodaření v hlavní činnosti, a to na:

- opravu a údržba budov MŠ Perknov,
 - oprava terasy - v předpokládané hodnotě 250 000,-- Kč
 - nátěr plotu - předpokládané hodnotě 100 000,- Kč
 - sociální zařízení- v předpokládané hodnotě 200 000,-- Kč
 - dlažba – v předpokládané hodnotě 300 000,-- Kč

- opravu a údržba budov ZŠ,
 - oprava vodovodní přípojky- v předpokládané hodnotě 250 000,- Kč
- oprava dlažby – v předpokládané hodnotě 250 000,- Kč

2) neinvestiční příspěvek zřizovatele nesmí být použitý ke krytí přímých výdajů školství (mzdové výdaje pedagogických pracovníků, učební pomůcky).

3) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO.

4) vyhodnocení závazných ukazatelů ve zprávě o hospodaření za rok 2015.

Dne 30.11.2015 byla schválena rozhodnutím rady města č. **974/15 revokace části usnesení rady města - změna použití limitu účelově určených finančních prostředků na opravy a udržování - ZŠ a MŠ Wolkerova.**

Rada města revokovala část 1b) svého usnesení číslo 101/15 ze dne 2.2.2015 a nahradila ho textem:

1b) Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování dlouhodobého majetku svěřeného zřizovatelem PO k hospodaření v hlavní činnosti dle zákona č. 250/2000 Sb. činí 1 350 tis. Kč a je účelově vymezen pro použití na:

- opravy budovy odloučeného pracoviště MŠ Havlíčkův Brod, Na Svahu 3042 – oprava terasy (174,4 tis. Kč)
- opravy budovy odloučeného pracoviště MŠ Havlíčkův Brod, Na Svahu 3042 – nátěr plotu (100 tis. Kč)
- opravy budovy odloučeného pracoviště MŠ Havlíčkův Brod, Na Svahu 3042 – oprava sociálního zařízení (241,8 tis. Kč)
- opravy budovy odloučeného pracoviště MŠ Havlíčkův Brod, Na Svahu 3042 – oprava dlažby (275,7 tis. Kč)

- opravy budovy ZŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 – oprava vodovodní přípojky (500,3 tis. Kč)
- oprava budovy ZŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 – oprava dlažby (26,6 tis. Kč)
- oprava budovy ZŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 – oprava osvětlení v učebně cizích jazyků (31,2 tis. Kč)

Příspěvková organizace použila provozní příspěvek zřizovatele pouze pro výdaje ve své hlavní činnosti. Z tohoto příspěvku nebyly hrazeny žádné mzdové náklady ani nákup učebních pomůcek pro žáky. Příspěvková organizace vykázala za rok 2015 ve své hlavní činnosti výsledek hospodaření 0,-- Kč.

Učební pomůcky (hračky, materiál, tiskoviny a další) jsou vykázány pouze na středisku školní družiny a mateřské školy, kde byly zakoupeny z poplatků, které hradí rodiče na provoz tohoto zařízení. Limit účelově určeného příspěvku na opravy a udržování nemovitého majetku byl použit v souladu se stanovenými ukazateli – viz výše.

Investice financované příspěvkovou organizací, stav Fondu reprodukce majetku

V roce 2015 požádala příspěvková organizace o změnu investičního plánu pro rok 2015 a po jejím schválení pořídila ze svých zdrojů (z fondu reprodukce investičního majetku) nový počítačový server.

Důvodem této investice byla především končící podpora systému Windows Server 2003-2015, funkčnost a podpora SW Fenix (nové verze již nepodporovaly aktuální OS) a zvýšení dimenze diskových prostorů.

Na nákup nového počítačového serveru bylo vypsáno výběrové řízení, které vyhrála firma DP Comp, Pavlína Pešková, Smetanovo nám. 1866, Havlíčkův Brod. Investice byla ve výši 265 643,- Kč.

2/ DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 provozovala v souladu se zřizovací listinou a živnostenskými listy v roce 2015 tuto doplňkovou činnost:

- a) hostinská činnost cizích strážníků
- b) realitní činnost – pronájem nebytových prostor
- c) poskytování sportovních, vzdělávacích a kulturních činností

Žádnou doplňkovou činnost příspěvková organizace neukončila za rok 2015 se ztrátou. Celkový obrat doplňkové činnosti byl ve výši **347 183,-- Kč**. **Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti činil zisk ve výši 45 703,76 Kč.**

Pokud jde o hostinskou činnost - organizace zabezpečuje závodní stravování pro cizí strážníky. Výsledek hospodaření za rok 2015 – zisk **6 275,74 Kč**.

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti za pronájem nebytových prostor a poskytování sportovních, vzdělávacích a kulturních činností je zisk ve výši **39 428,02 Kč**. Kromě hlavních prázdnin jsou téměř celoročně v odpoledních a večerních hodinách pronajímány především obě tělocvičny.

Příspěvková organizace se ve své doplňkové činnosti snaží co nejlépe využívat svěřené prostory. Tělocvičny jsou pronajímány především organizacím a institucím, které se zabývají volnočasovou aktivitou dětí a mládeže.

Příspěvková organizace eviduje pohledávku z doplňkové činnosti po lhůtě splatnosti, a to vůči panu Janu Duškovi, bytem Rubešovo nám. 174 Havlíčkův Brod v celkové výši 5 060,-- . Pohledávka vznikla z pronájmu tělocvičny v roce 2009. Příspěvkové organizaci se nepodařilo tuto pohledávku vymoci.

Příspěvková organizace na základě rozhodnutí zřizovatele – usnesení RM č. 173/10 ze dne 8. 3. 2010 účtuje ve zjednodušeném rozsahu vedení účetnictví. Podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění, § 13a nevytváří příspěvková organizace k těmto pohledávkám po lhůtě splatnosti opravné položky.

Základní škola neodvedla za rok 2015 Finančnímu úřadu v Havlíčkově Brodě daň z příjmů ze své činnosti.

3/ PŘEHLED O PŘIJATÝCH STÍŽNOSTECH A JEJICH ŘEŠENÍ

V roce 2015 obdržela škola dvě stížnosti. Obě se týkaly školní jídelny – převážně skladby jídelníčku. Stížnosti byly řešeny s vedoucí školní jídelny. Výsledkem je změna skladby jídelníčku. Denně se vaří pouze jedno hlavní jídlo. Denně je k hlavnímu jídlu navíc ovoce, ovocný nebo zeleninový salát, mléčný nebo pečený dezert.

Škola neobdržela v roce 2015 žádnou další stížnost.

4/ ZDŮVODNĚNÍ ODCHYLEK OD PLÁNU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ, ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V ROCE 2015

Škola nepřekročila finanční plán u žádného střediska a zároveň nepožadovala na svém zřizovateli úpravu rozpočtového plánu pro rok 2015.

5/ ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

Výsledek hospodaření za rok 2015 navrhuje základní škola rozdělit následovně:

- Fond odměn	36 000,00 Kč
- Rezervní fond	9 703,76 Kč.

Důvodem tohoto rozdělení je motivace zainteresovaných pracovníků organizace.

6/ STAV A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ EU NEBO NÁRODNÍCH PROGRAMŮ

V roce 2015 byla na MŠMT ČR odeslána a schválena závěrečná monitorovací zpráva projektu: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3686
Název: Operační program „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“
Název projektu: EU peníze školám.

Žádost o projekt byla podána v roce 2012 a doba trvání projektu byla 30 měsíců.

Rozpočet projektu: 2 870 835,-- Kč

Tento projekt je bez finanční spoluúčasti příspěvkové organizace.

K 31. prosinci 2014 byl projekt ukončen a celý rozpočet vyčerpán. V průběhu realizace projektu došlo k naplnění všech požadovaných výstupů odpovídajících 100 % poskytnuté částky dotace.


7/ PŘEHLED PODANÝCH PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ

K 29.2.2016 nemá příspěvková organizace na rok 2016 podanou žádnou projektovou žádost o podporu předmětu hlavní činnosti.

Vyhotovil: Ing. Jana Smejkalová

Schválil: Mgr. Miloš Fikar

V Havlíčkově Brodě dne 15.3.2016


Základní škola
a Mateřská škola
Havlíčkův Brod,
Wolkerova 2941
IČO 709 10 987 (2)

VI. Návrh rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace města Havlíčkův Brod

Období	2015		
Název příspěvkové organizace	ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941		
Adresa	ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941		
IČ	70910987		
Startupovní zástupce	Mgr. Fikar Miloš		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost
Hospodářský výsledek k 31.12.2015 (údaj z výkazu Zisku a ztráty) v tis. Kč	Před zdaněním	0,0	45,7
	Po zdanění	0,0	45,7
Výsledek hospodaření běžného účetního období ((+/-) v tis. Kč	45,7		

v tis. Kč	Stav k 31.12.2015	Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015	Stav po zaúčtování rozdělení hospodářského výsledku za r. 2015
Nerozdělený zisk ((+) ú. 432 Rozvaha)	0,0		0,0
Neuhrazená ztráta ((-) ú. 432 Rozvaha)	0,0		0,0
Fond odměn (ú. 411 Rozvaha)	264,7	36,0	300,7
Fond kulturních a soc.potřeb (ú. 412 Rozvaha)	45,9		45,9
Fond rezervní (ú. 413 Rozvaha)	45,6	9,7	55,3
Fond reprodukce majetku (ú. 416 Rozvaha)	1 262,4		1 262,4
Peněžní fondy	0,0		0,0
Jiné fondy	0,0		0,0

Zpracoval	Ing. Smejkalová, ekonom
Datum	11. března 2016
Schválil	Mgr. Fikar, ředitel
Datum	11. března 2016

Chim!

Základní škola
a Mateřská škola
Havlíčkův Brod,
Wolkerova 2941
IČO 709 10 987 (2)

VII. Přehled uzavřených smluvních pronájmů za rok 2015

Pronájem tělocvičny

Nájemce	Hod. sazba v Kč	Termín	Celkem v Kč
p. Zvolánek	220	10.1.2015	2 200,00 Kč
TJ Orel jednota HB, o.s.	220	2.1.-30.4.2015	14 520,00 Kč
Akademie bojov.sport.Ledeč n.S.	220	7.1.-10.6.2015	7 260,00 Kč
p. Formánek	220	6.1.-16.6.2015	5 060,00 Kč
FC Pramen, Havl. Brod	220	5.6.-18.6.2015	300,00 Kč
TJ Sokol Lučice	220	28.1.-15.2.2015	660,00 Kč
p. Polívková	220	8.1.-18.6.2015	7 260,00 Kč
FC Pramen, Havl. Brod	220	19.6.-25.6.2015	300,00 Kč
TJ Jiskra, Havl. Brod	220	18.1.,14.2.,22.2.2015	4 180,00 Kč
SK Erupting Dragons H.B.	220	9.1.-10.4.2015	2 860,00 Kč
FC Pramen, Havl. Brod	220	16.7.-30.7.2015	450,00 Kč
TJ Jiskra, Havl. Brod	220	2.1.-30.4.2015	12 980,00 Kč
Neurolog.a ortopedie M+M, Havl Brod	220	6.10.-31.12.2015	4 180,00 Kč
TJ Jiskra, Havl. Brod	220	20.9.-31.12.2015	9 240,00 Kč
Odbor Mládeže Církve bratrské, Praha	220	31.10.2015	1 750,00 Kč
p. Formánek	220	8.9.-31.12.2015	3 080,00 Kč
SK Erupting Dragons H.B.	220	15.9.-31.12.2015	3 080,00 Kč
p. Polívková	220	15.9.-31.12.2015	3 960,00 Kč
TJ Veselý Zďár	220	10.1.-28.2.2015	800,00 Kč
p. Šimík, Havl. Brod	220	13.12.-31.12.2015	1 320,00 Kč
p. Machálek, Havl. Brod	220	25.10.-20.12.2015	1 980,00 Kč
Celkem			85 220,00 Kč

Pronájem lezecké stěny

Nájemce	Hod. sazba v Kč	Termín	Celkem v Kč
Správce LS - p. Husár	350	2015	35 365,00 Kč
Celkem			35 365,00 Kč

Pronájem místa na provozování prodejního automatu

Nájemce	Měsíc/ v Kč	Období	Celkem v Kč
p. Szczołka, Havl. Brod	250	1.1.31.12.2015	2 500,00
Autic a.s., Praha	1200	1.1.-31.12.2015	12 000,00
Celkem			14 500,00

Pronájem odborné učebny

Nájemce	Hod. sazba v Kč	Období	Celkem v Kč
Spolek Kaštánci, Havl. Brod	150	1.1.-30.6.2015	1 650,00 Kč
Spolek Kaštánci, Havl. Brod	150	1.1.-30.6.2015	2 850,00 Kč
Jadranka Malcová, Mírovka, H.B.	150	3.9.-21.12.2015	3 038,00 Kč
Junák-svaz skautů a skautek ČR, Praha	150	20.11.-22.11.2015	2 250,00 Kč
Spolek Kaštánci, Havl. Brod	150	30.9.-31.12.2015	1 500,00 Kč
Bytové družstvo Wolker	150	23.4.2015	375,00 Kč
Spolek Kaštánci, Havl. Brod	150	30.9.-31.12.2015	1 500,00 Kč
OFS Havl. Brod	150	13.11.-15.11.2015	2 610,00 Kč
Celkem			15 773,00 Kč

Ubytování

Nájemce	Den /Kč/os	Období	Celkem v Kč
TJ Jiskra Havl. Brod	55	29.8.-30.8.2015	2 200,00 Kč
FC Slovan Havl. Brod	55	31.7.-2.8.2015	11 220,00 Kč
Junák - svaz skautů a skautek ČR, Praha	55	20.11.-22.11.2015	10 820,00 Kč
Celkem			10 820,00 Kč

Příspěvková organizace v roce 2015 pronajímala tělocvičny, odborné učebny a poskytovala sportovní, vzdělávací a kulturní služby na základě písemných smluv.

Příspěvková organizace také poskytuje sportovní, vzdělávací a kulturní služby i k jednorázovým, mimořádným akcím na základě ústních objednávek. Úplata je vybírána v kanceláři školy oproti příjmovému pokladnímu dokladu nebo na základě vystavené faktury. O uzavřených dlouhodobých smlouvách je RM informována průběžně.

Pozn.: Školní víceúčelové sportovní hřiště je volně zpřístupněno veřejnosti - úplata (vstupné, půjčovní) je vybírána správcem hřiště jednorázově oproti příjmovému pokladnímu dokladu v souladu se schváleným provozním řádem - usnesení rady města číslo 255/11 ze dne 21.3.2011.

Vypracovala : Ing. Jana Smejkalová

V Havlíčkově Brodě dne 11.3.2016

Schválil: Mgr. Miloš Fikar

Chytrá

Základní škola
a Mateřská škola
Havlíčkův Brod,
Wolkerova 2941
IČO 709 10 987 (2)