

MAJETEK A HOSPODÁŘENÍ PO - Škola

ODPISOVÝ PLÁN - SCHVÁL. 29. 11. 20

SCHVÁLENÍ ÚČ. ZÁVĚRKY A HOSP. VÝSLEDKŮ PO

DNE : 27. 2. 2023 RADA



**Základní škola a Mateřská škola Chrášťany 100, 373 04 Chrášťany
IČO: 70988862**

Určeno Obci Chrášťany

Věc: Žádost o schválení roční účetní závěrky za rok 2022

Vážený pane starosto, vážená rado,

žádáme Vás o schválení účetní závěrky za rok 2022 v souladu s §4 odst.8 písm.w) zákona 563/1991 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

HV v hlavní činnosti:	ztráta ve výši	109 492,51 Kč
HV v hospodářské činnosti:	zisk ve výši	4 531,43 Kč
Celkem	ztráta výši	104 961,08 Kč

Přílohy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha k výkazům byly již předány zřizovateli.

Ztrátový výsledek hospodaření byl již zdůvodněn p.ředitelkou Mgr. Miroslavou Machovou dne 24.1.2023 . Datovou schránkou odesláno zřizovateli 7.2.2023.

Pokud bude zřizovatelem schválena roční závěrka, můžeme záporný výsledek hospodaření uhradit z rezervního fondu, jehož zůstatek k 31.12.2022 činí 922 138,40 Kč.

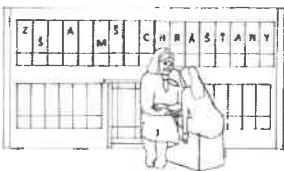
V Chrášťanech dne 27. 2. 2023


Mgr. Miroslava Machová, ředitelka školy

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA CHRÁŠTANY (1)
okres České Budějovice
PSČ 373 04 IČO 709 88 862**

OBECNÍ ÚŘAD
CHRÁŠTANY, okr. Č. Budějovice
Čís. j.: OUCHR *0102/2023*
27.2.2023

SCHALENO RADM dnu 27.2.2023



OBECNÍ ÚŘAD
CHRÁŠTANY, okr. Č. Budějovice

Čís. j.: OUCHR 0067/2023

9. 1. 2023

Základní škola a Mateřská škola Chrášťany

Chrášťany čp. 100, PSČ 373 04

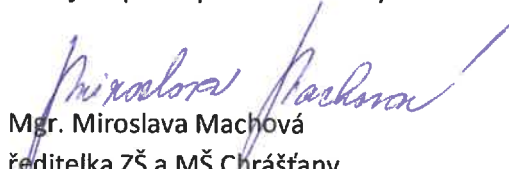
Obec Chrášťany
Chrášťany 79
373 04 Chrášťany

V Chrášťanech 24. 1. 2023

Žádost o čerpání z rezervního fondu

Základní škola a Mateřská škola Chrášťany v zastoupení Mgr. Miroslavy Machové žádá radu Obce Chrášťany o **povolení čerpání z rezervního fondu** ZŠ a MŠ Chrášťany z důvodu záporného hospodaření v roce 2023. Výsledek hospodaření byl – 109 492, 51 Kč z hlavní činnosti a po odečtení výsledku z hospodářské činnosti – 4 531,43 Kč, tj. celkový výsledek – **104 961,08 Kč**, který vyplývá z výkazu zisku a ztrát. V tomto nepříznivém výsledku jsme se ocitli z důvodu rozsáhlých oprav školní jídelny, školní družiny a úpravám poschodí v pavilonu školní družiny a školní jídelny, dále ohledně vybavení školní jídelny, školní družiny a nové kmenové třídy.

Děkuji za pochopení a kladné vyřízení


Mgr. Miroslava Machová
ředitelka ZŠ a MŠ Chrášťany

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA CHRÁŠTANY (1)
okres České Budějovice
PSČ 373 04 IČO 709 88 862

1
SCHVÁLENO RADOU dne 27. 1. 2023

Příjemce: Základní škola a Mateřská škola Chrástány,
 IČ: 70988862
 Kraj⁴: Jihočeský
 Poskytovatel³:
 Kapitola¹: 333

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část B. Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	v Kč na dvě desetinná místa		Předepsaná výše vrátky dotace při finančním vypořádání
				Skutečně čerpáno celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen	Skutečně použito celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen	
a	b	c	d	1	2	3 = 1 - 2
Dotace celkem						
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/002/0058 v tom: jednotlivé akce nebo projekty		33063		624062	624062	0

Sestavil: Mgr. Miroslava Machová
 Datum a podpis: 13.3.2023

Kontroloval:
 Datum a podpis:



**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
 ŠKOLA CHRÁSTÁNY (1)**
 okres České Budějovice
 PSČ 373 04 IČO 709 88 862

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2022

Základní škola a Mateřská škola Chrástřany; IČO 70988862; Chrástřany 100, Chrástřany, 373 04

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		8 777 419,20	4 505 953,14	4 271 466,06	5 844 292,43
A. Stálá aktiva		5 127 329,55	4 505 953,14	621 376,41	637 290,41
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		56 119,00	56 119,00	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	56 119,00	56 119,00	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		5 071 210,55	4 449 834,14	621 376,41	637 290,41
1. Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kulturní předměty	032	14 300,00	0,00	14 300,00	14 300,00
3. Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 119 463,91	512 387,50	607 076,41	622 990,41
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 937 446,64	3 937 446,64	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. Termínované 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
B. Oběžná aktiva		3 650 089,65	0,00	3 650 089,65	5 207 002,02
I. Zásoby		103 425,13	0,00	103 425,13	99 702,57
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	103 425,13	0,00	103 425,13	99 702,57
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		284 230,08	0,00	284 230,08	841 569,35
1. Odběratelé	311	20 566,00	0,00	20 566,00	21 891,20
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	60 915,50	0,00	60 915,50	52 445,50
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	156 658,00	0,00	156 658,00	134 655,00
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

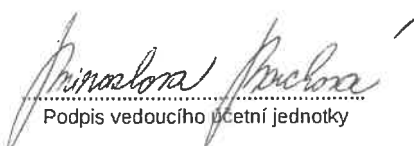
Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	4 703,00	0,00	4 703,00	26,00
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	41 387,58	0,00	41 387,58	8 489,25
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	624 062,40
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		3 262 434,44	0,00	3 262 434,44	4 265 730,10
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. Termínované 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	2 934 196,33	0,00	2 934 196,33	3 832 894,40
10. Běžný účet FKSP	243	186 424,11	0,00	186 424,11	260 636,67
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	6 660,00
17. Pokladna	261	141 814,00	0,00	141 814,00	165 539,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		4 271 466,06	5 844 292,43
C. Vlastní kapitál		1 956 688,08	2 530 575,84
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		661 449,72	672 103,72
1. Jmění účetní jednotky	401	661 449,72	672 103,72
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
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. Fondy účetní jednotky		1 400 199,44	1 503 402,89
1. Fond odměn	411	78 008,45	48 008,45
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	236 842,11	270 663,67
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	922 138,40	597 069,17
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	527,00	435 632,12
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	162 683,48	152 029,48
III. Výsledek hospodaření		-104 961,08	355 069,23
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-104 961,08	355 069,23
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
Cizí zdroje		2 314 777,98	3 313 716,59
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	624 062,00
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	0,00	624 062,00
III. Krátkodobé závazky		2 314 777,98	2 689 654,59
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	109 957,89	130 361,70
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 298 479,00	1 304 964,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	504 140,00	490 476,00
13. Zdravotní pojištění	337	217 448,00	211 558,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	142 570,00	146 298,00
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	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	27 907,57
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	0,00	170 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	42 183,09	208 089,32

Odesláno dne: 24. 1. 2023

Razítko:

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA CHRÁŠTANY (1)**
okres České Budějovice
PSČ 373 04 IČO 709 88 862


Podpis vedoucího účetní jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2022

Základní škola a Mateřská škola Chráštany; IČO 70988862; Chráštany 100, Chráštany, 373 04

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

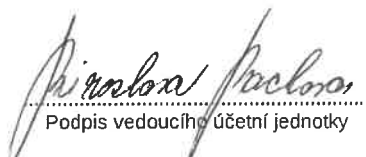
Okamžik sestavení: 24.1.2023

Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		21 963 139,38	1 040 312,39	19 668 330,93	856 219,65
I. Náklady z činnosti		21 963 139,38	1 040 312,39	19 668 330,93	856 219,65
1. Spotřeba materiálu	501	1 425 856,53	531 551,42	950 425,85	424 574,40
2. Spotřeba energie	502	580 988,30	100 160,00	359 825,48	23 316,00
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	317 705,62	29 927,00	447 456,44	18 100,00
9. Cestovné	512	14 120,00	0,00	11 747,00	0,00
10. Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518	425 656,08	23 543,00	563 996,86	50 067,00
13. Mzdové náklady	521	13 572 348,00	269 321,00	12 211 721,00	258 373,60
14. Zákonné sociální pojištění	524	4 403 429,00	79 935,00	4 028 529,92	76 145,48
15. Jiné sociální pojištění	525	53 760,95	1 104,05	46 683,30	914,70
16. Zákonné sociální náklady	527	282 482,00	4 763,00	328 029,50	4 513,65
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	0,00	0,00	0,00	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	201,00
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	7,92	0,00	13,82
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	66 165,00	0,00	66 101,34	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	528 664,31	0,00	484 173,43	0,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	291 963,59	0,00	169 640,81	0,00
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 příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dodatečné odvoody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		21 853 646,87	1 044 843,82	20 005 976,36	873 643,45
I. Výnosy z činnosti		1 048 207,87	1 044 843,82	799 195,13	873 643,45
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	989 251,57	1 044 843,82	675 316,30	873 643,45
3. Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Čerpání fondů	648	0,00	0,00	1 849,00	0,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	58 956,30	0,00	122 029,83	0,00
II. Finanční výnosy		0,28	0,00	0,28	0,00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	662	0,28	0,00	0,28	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		20 805 438,72	0,00	19 206 780,95	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	20 805 438,72	0,00	19 206 780,95	0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		-109 492,51	4 531,43	337 645,43	17 423,80
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-109 492,51	4 531,43	337 645,43	17 423,80

Odesláno dne: 24. 1. 2023

Razítko:


Podpis vedoucího účetní jednotky

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2022

Základní škola a Mateřská škola Chráštany; IČO 70988862; Chráštany 100, Chráštany, 373 04

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2023

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

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

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

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

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		1 230 582,52	854 436,24
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 230 582,52	854 436,24
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 transferů		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 pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy 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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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 dlouhodobé podmíněné 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
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		27 687 690,80	27 687 690,80
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 majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	27 687 690,80	27 687 690,80
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII. Další podmíněné závazky		0,00	0,00
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. Krátkodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
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

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

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
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	-26 457 108,28	-26 833 254,56

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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

Název položky	1	2
	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	0,00	0,00

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 oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných 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

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

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

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky	
Název položky	Běžné účetní období
A. Fond kulturních a sociálních potřeb	
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	270 663,67
A.II. Tvorba fondu	263 325,00
1. Základní příděl	263 325,00
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	149 146,56
1. Půjčky na bytové účely	0,00
2. Stravování	74 018,00
3. Rekreace	0,00
4. Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5. Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6. Poskytnuté peněžní dary	0,00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9. Ostatní užití fondu	75 128,56
A.IV. Konečný stav fondu	384 842,11
D. Rezervní fond	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	599 076,17
D.II. Tvorba fondu	323 589,23
1. Zlepšený výsledek hospodaření	325 069,23
2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4. Peněžní dary - účelové	-1 480,00
5. Peněžní dary - neúčelové	0,00
6. Ostatní tvorba	0,00
D.III. Čerpání fondu	0,00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2. Úhrada sankcí	0,00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5. Ostatní čerpání	0,00
D.IV. Konečný stav fondu	922 665,40
F. Fond investic	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	152 029,48
F.II. Tvorba fondu	66 165,00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hm. a nehm. dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odp. plánu	66 165,00
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	0,00
F.III. Čerpání fondu	55 511,00
1. Pořízení a technické zhodnocení hm. a nehm. dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hm. a nehm. dlouhodobého majetku	55 511,00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
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	162 683,48

G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy				
Název položky	1	2	3	4
	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

H. Doplnující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy				
Název položky	1	2	3	4
	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

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Název položky	1	2
	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

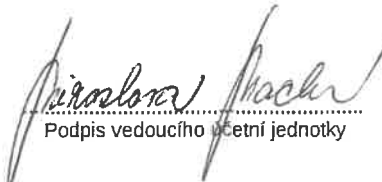
J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	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	0,00	0,00

Odesláno dne: 24. 1. 2023

Razítko:

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA CHRÁŠTANY (1)**
okres České Budějovice
PSC 373 04 IČO 709 88 882


Podpis vedoucího účetní jednotky

Účetní odpisový plán podle SU a AU vč. transferů po čtvrtletích pro rok 2023

za období od 01/2023 do 12/2023

Aktuální období Filtr	09/2022 Aktivní majetek a Typ majetku (SU) rovná se 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	Datum zařazení	Transfery celkem	Čtvrtletní odpisy				Čtvrtletní rozpuštění transferů				Roční odpisy Roční rozpuštění	Oprávy k 1.1. Zůst. cena k 31.12.	Zbytková hodnota Část vyř. oprávy	
				I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.				
SU 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí															
AU 0000 Stroje a zařízení v ZŠ															
682	Čistič stroj Za AU 0000	51 268,00 01.06.2013	0,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	32 238,00	0,00
		51 268,00	0,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	15 610,00	0,00
														32 238,00	0,00
														15 610,00	0,00
AU 0300 Školní jídelna															
731	Konvektomat	329 322,16 01.03.2017	0,00	5 511,00	5 511,00	5 511,00	5 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 044,00	125 439,00	0,00
751	Mýcí stroj Silanos N1300S EVO2	114 285,25 23.03.2018	0,00	2 865,00	2 865,00	2 865,00	2 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 460,00	181 839,16	0,00
768	Konvektomat Rational CM PLUS 101E SN: E11M/18122719058	254 789,00 18.01.2019	0,00	4 251,00	4 251,00	4 251,00	4 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 004,00	48 704,25	0,00
1199	Elektr. pánev Fagor SB-E910	109 165,00 01.09.2020	0,00	2 274,00	2 274,00	2 274,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 096,00	171 186,00	0,00
1397	Škrabka s příslušenstv.	50 251,00 31.03.2022	0,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188,00	79 603,00	0,00
	Za AU 0300	857 812,41	0,00	15 948,00	15 948,00	15 948,00	15 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 792,00	269 766,00	0,00
	Za SU 022	909 080,41	0,00	16 803,00	16 803,00	16 803,00	16 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 212,00	302 004,00	0,00
	CELKEM	909 080,41	0,00	16 803,00	16 803,00	16 803,00	16 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 212,00	539 864,41	0,00

Vysvětlivky:

* K hodnotě byly přičteny odpisy/rozpuštění zadané při pořízení majetku.

! Majetek je oceněn reálnou hodnotou.

+ V údajích byly zohledněny oprávy z částečného vyřazení.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA CHRÁSTANY (1)
okres České Budějovice
PSČ 372 04 IČO 709 88 862

Sokolová Radová 29. 11. 2022

Průcha

