



Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
Komenského 754, 749 01 Vítkov

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2018

Obsah

1	Základní údaje o organizaci.....	2
2	Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených zřizovatelem.....	3
3	Informace o potřebné údržbě a opravě majetku	3
4	Zhodnocení doplňkové činnosti	4
5	Výsledky kontrol organizace	4
6	Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.....	5
7	Informace o získaných dotacích a darech.....	6
8	Stručný komentář k pohledávkám po lhůtě splatnosti.....	7
9	Čerpání investičního fondu a tvorba odpisů PO.....	7
10	Tabulková část rozborů	8
11	Účetní výkazy	13
12	Inventarizační zápis	40
13	Inventarizační zpráva.....	46

1 Základní údaje o organizaci

Název: Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 754, 749 01 Vítkov
IČ: 69987181
e-mail: reditel@zsgvitkov.cz
www: zsgvitkov.cz
tel: 556 300 779, 556 300 777, 556 300 775

Ředitel školy:	Mgr. Miroslav Bučánek
Zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň:	Mgr. Dáša Kalužová
Zástupkyně ředitele školy pro 2. stupeň:	Mgr. Romana Fajmonová
Zástupkyně ředitele školy pro 3. stupeň:	Mgr. Lenka Zychová
Vedoucí ekonomického oddělení:	Ing. Iveta Janatová
Vedoucí školní jídelny:	Dana Brožová
Vedoucí školní družiny a školního klubu:	Karína Kopecká
Výchovně kariérový poradce:	Mgr. Petra Beková
Koordinátorka EVVO:	Mgr. Milena Mačáková, Mgr. Sylva Doleželová
Koordinátoři prevence:	Mgr. Romana Fajmonová, Mgr. Jana Špoková
	Mgr. Miroslav Bučánek
Speciální pedagog:	Mgr. Petra Grossmannová
Školní psycholog	Mgr. Ivona Binarová
Koordinátor ICT:	Mgr. Martin Šrubař do 30. 10. 2018
	Mgr. Viktor Topiarz od 1. 12. 2018
Školská rada:	Petra Kyzková
	Pavel Vašátko
	Ladislava Sobolová
	Mgr. Oldřich Huška
	Mgr. Miluše Špoková
	Miroslav Snášel
	Mgr. Lenka Schleiderová
	Mgr. Petra Beková
	Mgr. Michaela Škrabalová

Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele, s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých z Národního fondu, ze zahraničí a Evropského sociálního fondu.

2 Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených zřizovatelem

	ukazatel	skutečnost
Základní příspěvek celkem	7.200.000,-	8.783.000,-
Z toho odpisy	2 095.000,-	2.178.000,-
lyžařská školička	20.000,-	20.000,-
Hospodářský výsledek		94 000,-

Průměrná mzda zaměstnanců (ze státního rozpočtu) v roce 2018

Průměrná mzda	Škola	Gymnázium	Družina, klub	Jídelna	Celkem
Ped. prac.	31.864,-	34.923,-	27.292,-	-	31.678,-
Neped. prac.	19.143,-	21.923,-	-	16.941,-	18.233,-
Celkem	29.219,-	33.657,-	27.292,-	16.941,-	28.055,-

Počet zaměstnanců (ze státního rozpočtu) v roce 2018

Průměrný prep. stav	Škola	Gymnázium	Družina a klub	Jídelna	Celkem
Ped. prac.	45,7865	12,7382	11,3685	-	69,8932
Neped. prac.	12,0226	1,3739	-	12,3860	25,7825
Celkem	57,8091	14,1121	11,3685	12,3860	95,6757

Školení zaměstnanců:

- individuální účasti zaměstnanců na školeních a seminářích za celkem 48.688,- Kč
- 3 hromadné školení „sborovny“ ve škole za celkem 30.000,- Kč
- hromadné školení hrazené z projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Na cestovních náhradách na školení bylo v roce 2018 vyplaceno 22.688,- Kč.

3 Informace o potřebné údržbě a opravě majetku

Celkem za organizaci	Kč
Škola	1.207.000,-
Družina	3.000,-
Jídelna	27.000,-
Kotelna	102.000,-
Doplňková činnost	7.000,-

Nejvíce finančních prostředků bylo vynaloženo na výměnu linolea na schodišti školy v pavilonu E 232.000,- Kč. Rekonstrukce dívčích toalet v pavilonu E ve výši 380.000,- Kč. Náklady byly hrazeny z příspěvku města. Další opravy provedené v budovách školy - rekonstrukce učeben ve výši 380.000,- Kč, odstranění závad na plynoinstalaci kotle ve výši 105.000,- Kč, servisní práce spojené s výpočetní technikou, oprava nářadí v tělocvičnách, malování prostor, opravy spotřebičů v jídelně. Nemalou částku tvoří revize stávajících zařízení.

4 Zhodnocení doplňkové činnosti

Organizace provádí doplňkovou činnost nad rámec své hlavní činnosti ve středisku školní jídelny – stravování pro cizí strávníky, zajišťování pohoštění při společenských akcích, přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy. Kvalita činnosti a zájem veřejnosti svědčí o tom, že je doplňková činnost prováděna na dobré úrovni. Organizace bude v této činnosti nadále pokračovat.

Vymezení doplňkové činnosti:

- 1) **Hostinská činnost**
- 2) **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona** (Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, Pronájem a půjčování věcí movitých, Velkoobchod a maloobchod, Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, Výroba, obchod a služby jinde nezařazené)
- 3) **Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin**

5 Výsledky kontrol organizace

Vnitřní kontrolní systém jsme vytvořili k 5. 5. 2003 na základě zákona č.123/2003 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, byl praven 1. 8. 2018. Tvoří jej Směrnice o vnitřním kontrolním systému. Příkazcem operací je statutární orgán organizace (ředitel školy) a statutární zástupce statutárního orgánu (zástupkyně ředitele školy pro 2. stupeň ZŠ). Předběžnou řídicí kontrolu zabezpečuje správce rozpočtu – ekonomka školy. Průběžnou a následnou kontrolu zabezpečují ředitel školy nebo zástupce ředitele školy a ekonomka. Součástí Směrnice o vnitřním kontrolním systému jsou podpisové vzory oprávněných osob a formuláře pro předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu. Nezbytnou součástí kontrolního systému je dobrá spolupráce všech zaměstnanců, znalost kontrolních mechanismů a průběžná informovanost. V organizaci je vytvořeno příznivé kontrolní prostředí. Všechny operace mají průběžnou a následnou kontrolu. Doklady jsou opatřeny „košílkami“. V údajích o hospodaření je zobrazen věrný obraz hospodaření organizace a je v souladu s platnými předpisy, rozpočty a smlouvami. Účinnost a přiměřenost kontrolního systému byla hodnocena průběžně a to na základě výsledků prováděných kontrol. Případné nedostatky jsou opraveny ihned v průběhu kontroly. Závažná zjištění při kontrolách učiněna nebyla.

V roce 2018 byly v naší organizaci provedeny tyto kontroly:

1. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Kontrola zahájena dne: 5. 4. 2018 v 9.05 hodin

Předmět kontroly: podle č. 28 nařízení (EU) č. 882/2004 (hygiena potravin)

Výsledek kontroly: Z hlediska platné legislativy nebylo dodrženo: povrch nářezového stroje na chléb – trojnožky, umístěný ve varně, je poškozený, částečně rezivějící, olupující se nátěr, povrch není udržován v dobrém stavu.

Opraveno: do 30. 4. 2018

2. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Kontrola zahájena dne: 5. 4. 2018 v 9.10 hodin

Předmět kontroly: plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví – na základní stavební, prostorové a provozní podmínky

Výsledek kontroly: V době šetření na hygienickém zařízení dívek umístěném v 2. patře pavilonu E poškozená malba stropu nad vstupem do úklidové komory, jedná se o plochu cca 2m², v pavilonu E v 1. a 2. patře v úklidových komorách poškozený povrch odpadního potrubí, povrch rezivějící, oloupaný nátěr, v úklidové komoře v 1. patře taktéž poškozená malba a povrch radiátoru je rezivějící, dále v prostorách nářadovny v malé tělocvičně poškozená malba nad prostorem s žíněnkami, jedná se o plochu cca 2 x 1 m, v těchto prostorách tak není zajištěno v případě potřeby malování a není možné provádět řádný úklid.

Zjištěný stav je v rozporu s § 7, odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.

Opraveno: v době letních prázdnin v roce 2018, byly odstraněny všechny nedostatky a byly vybudovány dvě hygienické kabiny ve výše uvedených zařízeních dívek

6 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu s § 5 a § 18 zákona č. 106/99 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podala škola tyto informace:

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti	2 (informace podána)
b) počet podaných odvolání proti tomuto rozhodnutí	0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se sousedními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení	není (nedošlo k žádnému přezkoumání rozhodnutí o poskytnutí informací soudem)
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence	není
e) počet stížností podaných podle § 16a	0
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona	nejsou

Zveřejňování informací školy bylo prováděno s využitím vývěsní desky ve vestibulu školy, dále na webových stránkách školy.

7 Informace o získaných dotacích a darech

Neinvestiční dotace zřizovatele:

Příspěvek na lyžařský výcvik	86.000,00
Příspěvek na Akademii žáků	10.000,00
Příspěvek na mezinárodní sportovní závody	13.000,00
Příspěvek na vydání Buletinu	25.000,00
Příspěvek na přípravu GDPR	30.250,00
Příspěvek na uspořádání adaptačních programů	10.300,00
Příspěvek na pořízení úborů pro školní pěvecký sbor	18.000,00
Příspěvek na podíl akce „Společně na hory“	19.209,00
Příspěvek na pronájem sálu	9.800,00
Příspěvek na lyžařský výcvik	104.000,00
Dotace na projekt „Přírodovědná gramotnost“	79.863,41

Ostatní dotace:

Women for women, finanční dar na obědy nezletilým dětem	307.914,-
MSK - Excellence středních škol	13.963,-
MSK - Excellence základních škol	8.058,-
MSK - Podpora výuky plavání v základních školách	157.080,-
Dotace OP VVV – Úspěšně v základním vzdělávání	2.838.209,-
IROP Přírodovědná gramotnost – základ moderního vzdělávání	1.351.724,-
Dotace MŽP – Křížem krázem	112.000,-
Dotace OP VVV podpora Inkluzivního vzdělávání - čerpání	534.688,-
Dotace OP VVV šablony pro SŠ - čerpání	187.608,-

8 Stručný komentář k pohledávkám po lhůtě splatnosti

Organizace vede pohledávky k 31. 12. 2018 ve výši:

celkem	99 737,00 Kč	
z toho po splatnosti	0	99 737,00 zapláceno v lednu 2019

9 Čerpání investičního fondu a tvorba odpisů PO

Tvorba fondu:

odpisy majetku	2.178. 000,-
převod z rezervního fondu	47.000,-

Čerpání fondu:

nákup kopírky a interaktivní tabule	163.740,-
odvod odpisů	2.095.000,-

Odpisy jsou tvořeny z prostředků provozních i cizích (transfery).

Nákup investic byl kryt převodem z rezervního fondu a z vlastních prostředků.

Ve Vítkově dne 19. 2. 2019

Mgr. Miroslav Bučánek, ředitel školy

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2018 byla projednána:

- na pedagogické radě spojené s provozní poradou dne 9. 4. 2019
- školskou radou dne 6. 3. 2019 per rollam

Plnění finančního plánu příspěvkové organizace k 31. 12. 2018 - jako celek

v tis. Kč

podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty	Finanční plán 2018	Upravený FP	Skutečnost k 31. 12. 2018	Skutečnost/FP (v %)	Skutečnost/UFP (v %)
Výnosy celkem (položky B)	56.430		61.196	108,45	
z toho:					
Tržby za vlastní výkony a za zboží (úč. 60)	6.000		5.357	89,28	
Ostatní tržby (úč. 61-65)			358		
Příspěvek a dotace na provoz	50.430		55.480	110,01	
z toho:					
Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele (úč. 6720600-0630)	7.500		8.783	117,11	
Příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu (úč. 6720500)-mzdy	42.930		43.711	101,82	
Příspěvek a dotace na provoz od ostatních subjektů (úč. 672)-dotace			2.986		
Náklady celkem (položky A)	56.430		61.101	108,28	
z toho:					
Spotřeba materiálu (pol. 1)	5.400		5.918	109,59	
Spotřeba energie (pol. 2)	2.500		1.893	75,72	
Služby	3.505				
z toho: Opravy a udržování (účet 511)	800		1.346	168,25	
Mzdové náklady (pol. 9)	31.800		33.212	104,44	
z toho: Náklady na platy	31.800		33.212	104,44	
Sociální pojištění a sociální náklady	11.130		11.913	107,04	
Odpisy dlouhodob. hmotného a nehmotného majetku (účet 551)	2.095		2.178	103,96	
Daň z příjmů					
Ostatní náklady					
Výsledek hospodaření			95		
z toho: Výsledek hospodaření doplňkové činnosti			26		
Podíl tržeb za vlastní výkony a za služby na celkových nákladech v %					
Výše povinného odvodu z odpisů dle §28 zákona 250/2000 Sb.					
Příspěvek na investice od zřizovatele					
Příspěvek na investice ze státního rozpočtu					
Počet pracovníků (přepočtený stav)	92,00		95,67		
Průměrná mzda (v Kč)	28.804		28.055		

Ve Vítkově 19. 2. 2019

Zpracovala: Tábořská Marcela

Schválil: Mgr. Miroslav Bučánek

Hospodaření středisek příspěvkové organizace k 31. 12. 2018

v tis. Kč

Název střediska	Dotace	Náklady	Výnosy včetně dotace	Zisk Ztráta
100-150 škola	55.480	45.692	45.761	69,00
200 družina		5.544	5.544	
300 jídelna		8.402	8.402	
400 kotelna		598	598	
hospodářská činnost		865	891	26,00
Celkem	55.480	61.101	61.196	95

Ve Vítkově 19. 2. 2019

Zpracovala: Marcela Tábořská

Schválil: Mgr. Miroslav Bučánek

Hospodaření středisek příspěvkové organizace k 31. 12. 2018

v tis. Kč

Název střediska	Náklady	Výnosy celkem	z toho příspěvky	z toho ostatní výnosy	Zisk Ztráta
hlavní činnost celkem /střediska 100 až 400/	60.236	60.305	55.480	4.825	69
z toho 100-150 škola	45.692	45.761	40.936	405	69
z toho 200 družina	5.544	5.544	5.544	130	
z toho 300 jídelna	8.402	8.402	8.402	4.290	
z toho 400 kotelna	598	598	598		
hospodářská činnost celkem	865	891	0	346	26
z toho vaření pro cizí	843	857	0	346	14
			0		
Celkem	61.101	61.196	55.480	5.171	95

Ve Vítkově 19. 2. 2019

Zpracovala: Marcela Táborská

Schválil: Mgr. Miroslav Bučánek

Plnění finančního plánu k 31. 12. 2018 - hlavní a doplňková činnost

Položka finančního plánu	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Finanční plán	Skutečnost	Finanční plán	Skutečnost
Výnosy celkem (položky B)	56.430	60.305		891
z toho:				
Tržby za vlastní výkony a za zboží	6.000	5.357		891
Ostatní tržby		358		
Příspěvek a dotace na provoz	50.430	55.480		
z toho:				
Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele (úč. 672)	7.500	8.944		
Příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu (úč. 671)	42.930	43.534		
Příspěvek a dotace na provoz od ostatních subjektů (úč. 673)				
Náklady celkem (položky A)	56.430	60.236		864
z toho:				
Spotřeba materiálu (pol. 1)	5.400	5.771		147
Spotřeba energie (pol. 2)	2.500	1.836		58
Služby	3.505	1.969		16
z toho: Opravy a udržování (účet 511)	800	1.339		7
Mzdové náklady (pol. 9)	31.800	32.802		410
z toho: Náklady na platy	31.800	32.802		410
Sociální pojištění a sociální náklady	11.130	11.776		139
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (účet 551)	2.095	2.147		31
Daň z příjmů				56
Ostatní náklady				
Výsledek hospodaření		69		26

Ve Vítkově 19. 2. 2019

Zpracovala: Marcela Táborská

Schválil: Mgr. Miroslav Bučánek

Plán tvorby a čerpání peněžních fondů k 31. 12. 2018

v tis. Kč

FOND INVESTIC-účet 416					
Stav k 1.1.	Tvorba	Skutečnost	Čerpání	Skutečnost	Stav k 31.12.
	odpisy DDHNM /0310,0315/	2.143	odvod odpisů /0490/	2.095	
	převod z RF - posílení IF	47	nákup kopírky	75	
	Investiční dotace ze st.fondů	417	Interaktivní tabule	90	
			Investice Přírodovědná gramotnost	417	
94	Celkem tvorba	2.607	Celkem čerpání	2.677	24

FOND REZERVNÍ-účet 413 a 414					
Stav k 1.1.	Tvorba	Skutečnost	Čerpání	Skutečnost	Stav k 31.12.
	Rozdělení HV2018	17	Posílení investičního fondu	47	
	Peněžní dary	21	Čerpání - dary	5	
35		38	Celkem čerpání	52	21

FOND ODMĚN-účet 411					
Stav k 1.1.	Tvorba	Skutečnost	Čerpání	Skutečnost	Stav k 31.12.
	Rozdělení HV 2018	14			
218	Celkem tvorba	14	Celkem čerpání		232

FKSP-účet 412					
Stav k 1.1.	Tvorba	Skutečnost	Čerpání	Skutečnost	Stav k 31.12.
	příděl z mezd /0110/	654	příspěvek na obědy zamcům /0220/	174	
			Rekreace	122	
			Penzijní připojištění	299	
			Kultura,tělovýchova	92	
403	Celkem tvorba	654	Celkem čerpání	687	370

Ve Vítkově 19. 2. 2019

Zpracovala: Marcela Tábořská

Schválil: Mgr. Miroslav Bučánek

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **69987181**Název: **Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Komenského 754**
obec **Vítkov**
PSČ, pošta **74901**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Komenského 754**
obec **Vítkov**
PSČ, pošta **74901**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **69987181**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Město Vítkov**

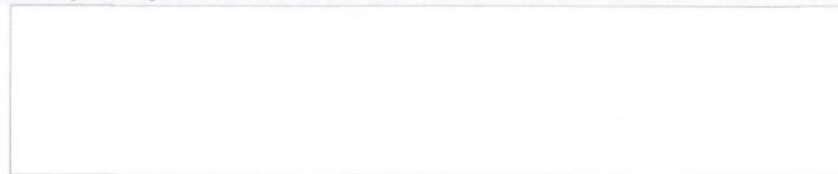
Předmět podnikání

hlavní činnost **Poskytování vzdělání**
vedlejší činnost **Hostinská činnost, Pořádání odborných školení**
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **556 303 395**
fax **556 300 779**
e-mail **reditel@zsgvitkov.cz**
WWW stránky **zsgvitkov.cz**

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Marcela TábořskáPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Miroslav BučánekPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.02.2019, 12h45m 4s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			103 786 433,28	50 936 325,76	52 850 107,52	52 583 901,02
A.	Stálá aktiva		92 582 343,66	50 936 325,76	41 646 017,90	43 588 702,87
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		535 495,81	423 430,37	112 065,44	125 124,44
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	130 569,44	18 504,00	112 065,44	125 124,44
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	404 926,37	404 926,37		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		92 046 847,85	50 512 895,39	41 533 952,46	43 463 578,43
1.	Pozemky	031	820 880,00		820 880,00	1 167 279,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	62 120 616,88	26 123 934,80	35 996 682,08	37 767 558,08
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 324 850,72	2 669 086,14	4 655 764,58	4 468 115,55
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	21 719 874,45	21 719 874,45		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	60 625,80		60 625,80	60 625,80
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
			Netto		
B.	Oběžná aktiva		11 204 089,62	11 204 089,62	8 995 198,15
I.	Zásoby		141 328,28	141 328,28	170 999,44
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	141 328,28	141 328,28	170 999,44
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		3 360 310,00	3 360 310,00	2 850 837,18
1.	Odběratelé	311	99 737,00	99 737,00	108 272,57
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	436 701,16	436 701,16	327 922,36
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343	35 167,00	35 167,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	58 435,77	58 435,77	119 940,14
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 704 562,77	2 704 562,77	2 294 702,11
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	25 706,30	25 706,30	
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 702 451,34	7 702 451,34	5 973 361,53
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245	655 888,76		655 888,76
9.	Běžný účet	241	6 576 589,97		6 576 589,97
10.	Běžný účet FKSP	243	362 574,27		362 574,27
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	107 398,34		107 398,34

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			52 850 107,52	52 583 901,02
C.	Vlastní kapitál		41 873 166,41	44 273 444,89
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		41 130 718,84	43 490 421,84
1.	Jmění účetní jednotky	401	40 658 067,43	42 982 568,43
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	472 651,41	507 853,41
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		647 624,24	750 991,20
1.	Fond odměn	411	232 740,84	218 055,86
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	369 654,14	403 154,95
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	959,65	30 612,78
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	20 000,00	5 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	24 269,61	94 167,61
III.	Výsledek hospodaření		94 823,33	32 031,85
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		94 823,33	32 031,85
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		10 976 941,11	8 310 456,13
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 165 468,24	1 694 014,35
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	4 165 468,24	1 694 014,35
III.	Krátkodobé závazky		6 811 472,87	6 616 441,78
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	174 695,16	361 660,75
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	46 256,00	48 361,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	1 831 588,00	1 235 300,00
10.	Zaměstnanci	331	2 315 989,00	2 220 852,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	901 695,00	885 824,00
13.	Zdravotní pojištění	337	386 465,00	379 670,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	292 126,00	274 433,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		53 498,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	106 080,00	255 019,19
35.	Výdaje příštích období	383	207 998,71	59 528,84
36.	Výnosy příštích období	384	84 580,00	84 120,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	464 000,00	425 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		333 175,00
* Konec sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **69987181**

Název: **Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Komenského 754**
obec **Vítkov**
PSČ, pošta **74901**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Komenského 754**
obec **Vítkov**
PSČ, pošta **74901**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **69987181**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Město Vítkov**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Poskytování vzdělání**
vedlejší činnost **Hostinská činnost, Pořádání odborných školení**
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **556 303 395**
fax **556 300 779**
e-mail **reditel@zsgvitkov.cz**
WWW stránky **zsgvitkov.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Marcela Tábořská
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Miroslav Bučánek
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.02.2019, 12h46m 8s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			60 236 391,20	864 996,73	53 913 250,19	646 597,37
I. Náklady z činnosti			60 220 090,88	864 996,73	53 911 447,48	646 597,37
1.	Spotřeba materiálu	501	5 771 022,37	147 235,51	5 581 116,27	124 773,41
2.	Spotřeba energie	502	1 836 148,06	56 907,00	1 914 291,57	41 486,00
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	1 339 037,48	7 863,00	977 389,16	28 393,00
9.	Cestovné	512	169 986,00		134 838,35	
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 379,00		239,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 969 221,72	15 803,00	1 980 991,64	25 944,00
13.	Mzdové náklady	521	32 802 016,00	410 143,00	29 339 992,00	313 288,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	10 975 411,00	127 911,00	9 762 021,00	86 270,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	132 309,93	4 634,96	114 539,54	2 891,48
16.	Zákonné sociální náklady	527	668 752,46	7 096,26	587 758,72	5 100,48
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538			1 881,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	652,00			
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	2 147 347,00	31 489,00	2 276 034,77	17 955,00
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	258 558,00		181 994,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 905 108,34	55 914,00	948 243,70	496,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	242 141,52		110 116,76	
II.	Finanční náklady		16 300,32		1 802,71	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	16 300,32		1 802,71	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	Výnosy celkem		60 305 053,55	891 157,71	53 930 597,06	661 282,35
I.	Výnosy z činnosti		4 824 941,83	891 157,71	4 694 524,78	661 282,35
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4 466 799,67	891 123,01	4 369 218,53	661 276,67
3.	Výnosy z pronájmu	603	176 483,67		177 443,66	
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 materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	5 500,00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	176 158,49	34,70	147 862,59	5,68
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			55 480 111,72		49 236 072,28	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	55 480 111,72		49 236 072,28	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		68 662,35	26 160,98	17 346,87	14 684,98
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		68 662,35	26 160,98	17 346,87	14 684,98
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **69987181**Název: **Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Komenského 754**
obec **Vítkov**
PSČ, pošta **74901**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Komenského 754**
obec **Vítkov**
PSČ, pošta **74901**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **69987181**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Město Vítkov**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Poskytování vzdělání**
vedlejší činnost **Hostinská činnost, Pořádání odborných školení**
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **556 303 395**
fax **556 300 779**
e-mail **reditel@zsgvitkov.cz**
WWW stránky **zsgvitkov.cz**

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Marcela TábořskáPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Miroslav BučánekPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.02.2019, 12h47m46s

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

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona**A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona**

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Odepisování majetku se provádí dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem rovnoměrným měsíčním odpisem. Odepisuje se od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. Jednotka časově rozlišuje u položek souvisejících s více účetními obdobími. Rozdělení nákladů na hlavní a hospodářskou činnost probíhá u věcných nákladů činnosti stravování cizích strážníků dle počtu uvařených obědů poměrem hospodářské a hlavní činnosti. V účetní závěrce je použito zaokrouhlení, které vychází z vyhl. č. 449/2009 Sb., § 6, odst. 2 /příloha č. 6/. Účetní jednotka zavedla v roce 2014 valutovou pokladnu. Od května 2015 používá aktuální kurs.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		6 907 726,86	6 733 096,32
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	6 907 726,86	6 733 096,32
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		1 924 442,92	492 854,92
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	1 924 442,92	492 854,92
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
	4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
	5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
	6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
	1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
	2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
	3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
	4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
	5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
	6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
	7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
	8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných 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. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
	6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
	7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
	8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
	9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
	10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
	11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
	12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
	13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
	14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	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	8 832 169,78	7 225 951,24

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

Účetní jednotka nemá doplňující informace.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka nemá v mezitímní závěrce obsahovou náplň.

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"

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 dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	35 202,00	169 634,00

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

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

CI.3

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

K položce	Doplňující informace	Částka
551	Odpisy organizace jsou tvořeny částečně ze zřizovatelského příspěvku a částečně z transferů /projekty ROP - Modernizace školního hřiště a Modernizace učeben/. Odpisy, které jsou kryty z příspěvku zřizovatele jsou proúčtovány na fondu investic jako přírůstek fondu. Odpisy z transferů nejsou účtovány jako přírůstek fondu investic, ale jsou účtovány do výnosů na účet 672.	

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

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

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

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

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		403 154,95
A.II.	Tvorba fondu		653 698,72
	1. Základní přiděl		653 698,72
	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		687 199,53
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		173 838,60
	3. Rekreace		121 654,40
	4. Kultura, tělovýchova a sport		92 306,53
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		299 400,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		369 654,14

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		35 612,78
D.II.	Tvorba fondu		37 846,87
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		17 346,87
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		20 500,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		52 500,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		47 000,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		5 500,00
D.IV.	Konečný stav fondu		20 959,65

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		94 167,61
F.II.	Tvorba fondu		2 607 652,03
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		2 143 634,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		417 018,03
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		47 000,00
F.III.	Čerpání fondu		2 677 550,03
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		582 550,03
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		2 095 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		24 269,61

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

Číslo položky		Název položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
				BĚŽNÉ			
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	62 120 616,88	26 123 934,80	35 996 682,08		37 767 558,08	
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky						
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu						
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	61 836 788,38	26 099 796,80	35 736 991,58		37 502 503,58	
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení						
G.5.	Jiné inženýrské sítě						
G.6.	Ostatní stavby	283 828,50	24 138,00	259 690,50		265 054,50	

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky	820 880,00		820 880,00	1 167 279,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	390 520,00		390 520,00	690 040,00
H.5.	Ostatní pozemky	430 360,00		430 360,00	477 239,00

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		

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		

* Konec sestavy *



Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS

o výsledku řádné inventarizace majetku k 31. 12. 2018

1. Složení inventarizačních komisí:

Ústřední inventarizační komise ve složení:

Předseda: Mgr. Lenka Zychová

Členové: Mgr. Dáša Kalužová, Dana Brožová, Ing. Iveta Janatová, Pavel Chromek

K zajištění inventarizací kabinetů matematiky, zeměpisu, dějepisu, základní je jmenována inventarizační komise ve složení:

Předseda: Mgr. Marie Blaschke

Členové: Jana Franková, Mgr. Jana Špoková

K zajištění inventarizací kabinetů výtvarné výchovy, hudební výchovy, přírodopisu, výchovy ke zdraví, školního psychologa a šablony středních škol je jmenována inventarizační komise ve složení:

Předseda: Mgr. Renáta Šťastná

Členové: Dis, Kateřina Palyzová, Mgr. Štěpánka Přechová

K zajištění inventarizací kabinetů jazyka českého, cizích jazyků, fyziky, nižšího stupně a žákovské knihovny 1. stupně, ang. knihovny je jmenována inventarizační komise ve složení:

Předseda: Mgr. Lenka Schleiderová

Členové: Mgr. Pavla Hümerová, Mgr. Ivo Hasala

K zajištění inventarizací kabinetů chemie, ČASP a žákovské knihovny 2. stupně, cizích jazyků nižšího stupně je jmenována inventarizační komise ve složení:

Předseda: Mgr. Dana Kajzarová

Členové: Simona Přecechtělová, Mgr. Dana Štenclová

K zajištění inventarizací kabinetů tělesné výchovy, školní družiny a školního klubu, výpočetní techniky a učitelské knihovny, podpůrných opatření je jmenována inventarizační komise ve složení:

Předseda: Mgr. Jana Hanušová

Členové: Mgr. Blanka Váňová, Markéta Rusňáková

K zajištění inventarizací kabinetů pomocného inventáře zástupkyně ředitelky školy, výchovného poradce, výchovy k občanství a základního inventáře 1. stupně je jmenována inventarizační komise ve složení:

Předseda: Mgr. Jitka Složilová

Členové: Mgr. Miroslava Chovancová, Mgr. Blanka Štolfová

K zajištění inventarizací školní jídelny, ROP chemie, ROP fyzika, ROP cizí jazyky, ROP přírodopis, Inkluze je jmenována inventarizační komise ve složení:

Předseda: Mgr. Jana Ambrožová

Členové: Mgr. Jana Repková, Lenka Baroňová

K zajištění inventarizací FKSP, OPVK 1.3, OPVK 1.4, OPVK 1.5, Zodpovědný Evropan, OPPS, šablony školní družiny je jmenována inventarizační komise ve složení:

Předseda: Mgr. Michaela Hasalová

Členové: Mgr. Dana Štenclová, Andrea Brijarová

K zajištění inventarizací sbírek NAEP (Sokrates), speciálního pedagoga, OP VK 1.1, OP VK 1.2, ŠIC, KUK, ROP – MaFyz učebna, ROP – přírodovědná učebna, ROP – polytechnická učebna je jmenována dílčí inventarizační komise ve složení:

Předseda: Veronika Řehounková

Členové: Mgr. Alena Grosová, Mgr. Jarmila Haubeltová

K zajištění likvidace je jmenována komise ve složení:

Předseda: Mgr. Romana Fajmonová

Členové: Karína Kopecká, Pavla Malušková, Mgr. Romana Nováková

K zajištění inventarizace pokladní hotovosti, pohledávek, razítek, klíčů, závazků a účtů, je jmenována inventarizační komise ve složení:

Předseda: Mgr. Lukáš Latušinský

Členové: Mgr. Petr Molek, Mgr. Zuzana Víchová

K zajištění inventarizací sbírek **NŠ učebnice, OP VVV – šablony ZŠ, OPVK 1.4 – ZŠO, Projekt – Výzva 57** je jmenována inventarizační komise ve složení:

Předseda: PhDr. Marie Mikulíková

Členové: Barbora Valová, Mgr. Sylva Doleželová

2. Inventarizace byla provedena v době od 1. 12. 2018 do 31. 1. 2019

3. Zjištěné stavy při provedené inventarizaci:

018/0031	401786,87
021/0300	61836788,38
021/0700	283,828,50
022/0000	2571553,14
022/0600	239.434,80
028/0030	583646,56
028/0031	19630545,43
031/0410	390520,00
031/0520	430360,00
celkem	86368463,68

Jiný hmotný nehmotný majetek (999)

4. Zjištění pohledávek dle samostatného seznamu: 99737,00

5. Zjištěné rozdíly proti účetnímu stavu při provedené inventuře:

1) Dlouhodobý hmotný majetek	0 Kč
2) Dlouhodobý nehmotný majetek	0 Kč
3) Jiný hmotný a nehmotný majetek	0 Kč
4) Materiálové zásoby	0 Kč
5) Pokladní hotovost	0 Kč

Celkem

0Kč

6. Účelem inventarizace je i prověrka správy a ochrany majetku, uveďte v zápise:

a) Ochrana majetku (fyzická i právní)	ano
b) Údržba majetku	ano
c) Přebytkový majetek	ano
d) Neopotřebitelný majetek	ano
e) Hmotné odpovědnosti jsou uzavřeny	ano

Přílohy:

1, Prohlášení k inventarizaci

2, Inventarizace školního inventáře, inventáře školní jídelny, kotelny, školní družiny a školního klubu - odkontrolované inventurní soupisy.

<u>Místnost číslo</u>	<u>název</u>		
01	Základní	27	NAEP
02	Družina, klub	28	Speciální pedagog
03	Výchova ke zdraví	30	OPVK 1.1
04	Výchovný poradce	31	OPVK 1.2
05	Školní jídelna	32	OPPS
06	Výchova k občanství	33	OPVK 1.4
07	Učebna výpočetní techniky	34	ŠIC
08	Zástupce	35	OPVK 1.5
09	OPVK 1.3	36	OPVK 1.4. ZŠO
10	Výtvarná výchova		
11	Český jazyk	38	Zodpovědný Evropan
12	Dějepis	39	KUK
13	Zeměpis	40	NŠ Učebnice
14	Matematika	41	Základní inventář – 1. st.
15	Přírodopis	42	Žákovská knihovna – 1. st.
16	Nižší stupeň	43	Cizí jazyk 1. st.
17	Tělesná výchova	45	ROP - chemie
18	Kabinet ČSAP	46	ROP - fyzika
19	Cizí jazyky	47	ROP – cizí jazyky
20	Kabinet chemie	48	ROP - přírodopis
21	Hudební výchova	49	OPVVV – šablony
22	Fyzika	51	Anglická knihovna
23	Učitelská knihovna	52	Inkluze
24	Žákovská knihovna	53	Školní psycholog
25	FKSP	54	Podpůrná opatření
26	Šablony školní družiny	55	Šablony SŠ
		56	ROP – MAFYZ učebna
		57	ROP – přírod. učebna
		58	ROP – polytech. učebna

3, Inventarizace dokladová - odkontrolované inventurní soupisy

4, Vyřazené inventární prostředky

5, Zápis o inventarizaci pokladní hotovosti ve škole a ve školní jídelně k 31.3.2018, 30.6.2018, 30.9.2018 a 31.12.2018.

Návrh inventarizační komise k odstranění zjištěných závad:

Návrh se neukládá

Podpisy členů inventarizačních komisí:

Předseda: Mgr. Lenka Zychová

Členové: Mgr. Dáša Kalužová, Dana Brožová, Ing. Iveta Janatová, Pavel Chromek

Předseda: Mgr. Marie Blaschke

Členové: Mgr. Jana Franková, Mgr. Jana Špoková

Předseda: Mgr. Renáta Šťastná

Členové: DiS. Kateřina Palyzová, Štěpánka Přechová

Předseda: Mgr. Lenka Schleiderová

Členové: Mgr. Pavla Hümerová, Mgr. Ivo Hasala

Předseda: Mgr. Dana Kajzarová

Členové: Mgr. Simona Přecechtělová, Mgr. Dana Štenclová

Předseda: Mgr. Jana Hanušová

Členové: Mgr. Blanka Váňová, Markéta Rusňáková

Předseda: Mgr. Jitka Složilová

Členové: Mgr. Miroslava Chovancová, Mgr. Blanka Štolfová

Předseda: Mgr. Jana Ambrožová

Členové: Mgr. Jana Repková, Lenka Baroňová

Předseda: Mgr. Michaela Hasalová

Členové: Věra Burdíková, Andrea Brijarová

Předseda: Bc. Radka Kopecká

Členové: Mgr. Alena Grosová, Mgr. Jarmila Haubeltová

Předseda: Mgr. Romana Fajmonová

Členové: Karína Kopecká, Pavla Malušková, Bc. Romana Nová

Předseda: Lukáš Latušinský

Členové: Mgr. Petr Molek, Mgr. Zuzana Víchová

Předseda: PhDr. Marie Mikulíková

Členové: Barbora Valová, Mgr. Sylva Doleželová

Podpis hmotně odpovědného pracovníka:



Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

Prohlášení k inventarizaci k 31. 12. 2018

Prohlašuji, že všechny doklady o stavu a pohybu majetku jsem odevzdala k zaúčtování a že všechny příjmy a výdaje tohoto majetku jsou podchyceny v účetní evidenci a operativní evidenci.

Ve Vítkově dne: 31. 1. 2019

Marcela Táborská

.....

Podpis

Ing. Iveta Janatová

.....

Podpis

Lenka Fojtíková

.....

Podpis



Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

IČ : 69987181

DIČ : CZ69987181

Inventarizační zpráva

Inventarizace byla provedena v rozsahu stanoveném v plánu inventur.

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Účetní jednotce nejsou známy důvody pro zpochybnění existence té části předmětu inventarizace, která není fyzicky zjišťovaným majetkem.

Ústřední inventarizační komise :

Předseda: Mgr. Lenka Zychová

Členové: Mgr. Dáša Kalužová

Dana Brožová

Ing. Iveta Janatová

Pavel Chromek



Ve Vítkově dne 31. 1. 2019