

Základní škola a Mateřská škola Bernartice, Táborská 34



**ZŠ a MŠ
BERNARTICE**

**Hodnotící zpráva Základní školy a Mateřské školy Bernartice,
okr. Písek za rok 2018**

V Bernarticích 18. 3. 2019

Zpracoval: Ing. Mgr. Jan Cendelín
ředitel školy

Rozbor hospodaření příspěvkové organizace

1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření

	Příspěvek od zřizovatele	Příspěvek z MŠMT
Příjmy	2 942 708,-Kč	12 929 920,-Kč
Vráceno	0	0
Celkem	2 942 708,-Kč	12 929 920,-Kč

2. Zhodnocení rozpočtových výsledků a stav peněžních prostředků.

Hospodářský výsledek:	241 174,-Kč
z toho: Doplnková činnost:	145 698
Hlavní činnost:	95 476,-Kč

Tvorba vlastních zdrojů – doplňková činnost

Náklady celkem	898 645,-Kč
Výnosy celkem	1 044 343,-Kč
Z toho odpisy DČ	0,- Kč
HV	145 698,- Kč

Další zdroje finanční zdroje:

Úroky z BÚ (66900)	836,- Kč
--------------------	-----------------

Doplňková činnost - rozpis

	Výnosy	Náklady	rozdíl
DČ TV	111 345,-Kč	61 671,-Kč	49 674,- Kč
DČ učebnice	0,- Kč	0,- Kč	7320,- Kč
DČ Kuchyň	932 998,- Kč	836 974,- Kč	96 024,59,-Kč
DČ celkem	1 044 343,-Kč	898 645,-Kč	145 698,- Kč

Doplňková činnost je prováděna na základě zřizovací listiny. Škola vaří pro cizí strávníky a nabízí prostory k pronájmu.

Fond FKSP (41200)

Počáteční stav – k 1.1.2018	131 057,93 Kč
Tvorba 2% (52710,52730)	212 540,-Kč
Čerpání fondu	218 168,- Kč
Konečný stav – k 31.12.2018	125 429,93,- Kč

Fond odměn (41100)

Počáteční stav – k 1.1.2018	299 593,06,- Kč
Čerpání fondu	129 000,- Kč
Tvorba fondu	122 143,- Kč
Konečný stav – k 31.12.2018	292 736,-Kč

Rezervní fond (41300)

Počáteční stav – k 1.1.2018	1790848, 42,-Kč
Čerpání fondu	201 722,- Kč
Tvorba fondu	21 874- Kč
Konečný stav – k 31.12.2018	0,79,-Kč

Rezervní fond (41400)

Počáteční stav – k 1.1.2018	343 776,-Kč
Čerpání fondu	341 154,- Kč
Tvorba fondu	128 200- Kč
Konečný stav – k 31.12.2018	130 822,-Kč

Investiční fond (416xx)

Počáteční stav – k 1.1.2018	6 491,23,- Kč
Plán odpisů	408 061,-Kč
Převody do provozních peněz	299 419,- Kč
Pořízení strojů,zařízení	91 668,-Kč
Čerpání fondu	396 086,- Kč
Konečný stav – k 31.12.2018	18 466,-Kč

Závěr: Všechny prostředky státního rozpočtu byly využity beze zbytku. Prostředky zřizovatele byly využity dle potřeb organizace.

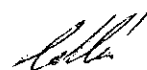
V roce 2018 škola obdržela sponzorský dar od ZD Bernartice v částce 15 000,-Kč.

Tato částka byla využita k podpoře lyžařského kurzu.

Kontroly: Krajská hygienická stanice.

Veřejnoprávní kontrola zřizovatele.

V Bernarticích 18.3.2019



Ing. Mgr. Jan Cendelín

ředitel školy

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (pro tříměsíční období)

1. 1. 2014

1. 1. 2014

1. 1. 2014

1. 1. 2014

1. 1. 2014

1. 1. 2014

1. 1. 2014

1. 1. 2014

1. 1. 2014

1. 1. 2014

1. 1. 2014

1. 1. 2014

Číslo položky	IO řádku	Název položky	Sýněřický účet	Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
				17 238 894,28	17 238 894,28	17 238 894,28	17 238 894,28
				17 238 894,28	17 238 894,28	17 238 894,28	17 238 894,28
1.	03	Spotřeba materiálu	501	1 473 491,17	504 190,32	1 415 858,83	514 085,32
2.	04	Spotřeba energie	502	755 861,83	80 047,00	863 629,42	84 072,00
3.	05	Spotřeba jiných neinvestičních dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	06	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	07	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	08	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	09	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	10	Opravy a udržování	511	714 550,06	0,00	205 373,86	0,00
9.	11	Časové	512	27 515,00	0,00	33 258,00	0,00
10.	12	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	518	-61 671,19	61 671,19	-73 932,58	73 932,58
12.	14	Časové služby	518	590 940,88	74 227,00	513 136,84	42 533,00
13.	15	Nákladové náklady	521	9 886 265,00	130 692,00	8 785 113,00	115 257,00
14.	16	Základné sociální pojištění	524	3 315 835,00	44 436,00	2 974 876,00	38 178,00
15.	17	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	18	Základné sociální náklady	527	194 118,00	2 614,00	174 985,00	2 233,00
17.	19	Jiné sociální náklady	528	51 072,00	768,00	42 458,00	400,00
18.	20	Daň z příjmů	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	21	Daň z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	22	Jiné daně a poplatky	538	162,40	0,00	153,82	0,00
22.	23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	24	Jiné poplatky a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	25	Dary a jiné bezplatné předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	26	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	27	Menka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	28	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	29	Odplyy dlouhodobého majetku	551	408 061,00	0,00	389 326,72	0,00
29.	30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	32	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	37	Ostatní náklady z činnosti	549	143 641,00	0,00	160 506,30	1 658,00
				230 014,01	2 300,00	142 083,79	0,00
1.	39	Prodané cenové papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	40	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	41	Kurzové zisky	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	43	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1.	45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	46	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1.	48	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	49	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Císlo položky	Císlo řádku	Název položky	Svazkový účet	Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
				17 422 828,71	1 107 121,57	11 374 000,00	1 717 177,71
				1 374 000,00	2 246 414,00	0,00	0,00
1.	52	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	53	Výnosy z prodeje služeb	602	1 145 626,09	1 044 343,91	1 136 770,60	959 073,62
3.	54	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	55	Výnosy z prodeje zboží	604	16 175,00	0,00	0,00	0,00
5.	56	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	21 850,00	0,00
6.	57	Srážkové pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	58	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	59	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	60	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	61	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	62	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	63	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	64	Čerpání fondů	648	501 141,00	0,00	282 629,71	0,00
14.	65	Ostatní výnosy z činnosti	649	112 050,18	2 300,00	109 505,38	8 400,00
				1 374 000,00	2 246 414,00	0,00	0,00
1.	67	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	68	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	69	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	70	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	71	Ostatní finanční výnosy	669	857,42	0,00	610,41	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1.	73	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	871	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	74	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	872	16 049 480,72	0,00	14 220 996,45	0,00
				16 049 480,72	0,00	14 220 996,45	0,00

MILESOFT s.r.o.
 399 01 Milevsko, Masarykova 163
 IČO: 12895458 DIČ: CZ12895458

Milevsko

Základní škola a Mateřská škola
 Bernartice, okres Písek
 Táborská 64 (1)
 399 43 Bernartice
 IČO 60669780 DIČ CZ60669780

ROZVAHA pro příspěvkové organizace

31.12.2018

Účetní období:
2018

Sešitavno k 31. 12. 2018

Okamžik sestavení: 28. 1. 2019

Zpracováno v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
Kč, s přesností na dvě desetinná místa)Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
Základní škola a Mateřská škola Bernartice, okres Písek

IČ: 60690780

Právní forma: příspěvkové organizace

Předmět činnosti: základní a mateřská škola

(V)

Číslo položky	ID řádku	Název položky	Syntetický účet	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minulé 4
	01	AKTIVA CELKEM		64 751 908,57	12 380 844,86	52 371 063,71	53 287 321,83
	02	Státní aktiva		61 178 842,09	12 380 844,86	48 816 297,23	49 132 689,90
	03	Dlouhodobý nehmotný majetek		113 365,75	113 365,75	0,00	0,00
	04	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Softwar	013	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	016	113 365,75	113 365,75	0,00	0,00
	09	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Dlouhodobý hmotný majetek		61 063 876,34	12 247 276,11	48 816 297,23	49 132 689,90
	15	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Stavby	021	54 831 203,61	6 789 410,00	48 061 793,61	48 335 950,61
	18	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 472 235,34	1 717 731,72	754 503,62	790 739,29
	19	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 760 137,39	3 760 137,39	0,00	0,00
	21	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	-0,00	0,00	-0,00	-0,00
	24	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Majetkové účasti v osobách a rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Majetkové účasti v osobách a podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	Dluhové cenné papíry držané do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
	33	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Oběžná aktiva		3 574 886,48	0,00	3 574 886,48	4 154 631,93
	40	Zásoby		107 418,12	0,00	107 418,12	128 376,30
	41	Pořízení materiálu	111	-0,00	0,00	-0,00	-0,00
	42	Materiál na skladě	112	107 418,12	0,00	107 418,12	128 376,30
	43	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
	47	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
	49	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
	50	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Krátkodobé pohledávky		1 358 280,19	0,00	1 358 280,19	1 119 502,80
	52	Odběratelé	311	21 872,00	0,00	21 872,00	35 180,00
	53	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	374 123,16	0,00	374 123,16	445 905,80
	54	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	142 843,03	0,00	142 843,03	145 121,00
	55	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
	57	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
	58	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
	59	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
	60	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
	61	Ostatní daně, poplatky a jiné obdobné peněžité plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
	62	Daň z přidané hodnoty	343	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00
	63	Pohledávky za za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	Náklady příštích období	381	13 732,00	0,00	13 732,00	10 648,00
	69	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
	70	Dohadné účty aktivní	388	804 400,00	0,00	804 400,00	482 640,00
	71	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	Krátkodobý finanční majetek		2 199 168,17	0,00	2 199 168,17	2 906 752,83
	73	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
	76	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Běžný účet	241	1 968 040,50	0,00	1 968 040,50	2 772 586,72
	79	Běžný účet FKSP	243	127 428,67	0,00	127 428,67	112 746,11
	80	Ceniny	263	826,00	0,00	826,00	1 279,00
	81	Peníze na cestě	262	-0,00	0,00	-0,00	-0,00
	82	Pokladna	261	12 873,00	0,00	12 873,00	20 141,00

Cílo položky	Cílo řádku	Název položky	Synetický účet	Období	
				Běžné	1 Minulé 2
	83	PASIVA CELKEM		52 391 163,71	53 287 321,83
C.	84	Všechní kapitál		49 865 469,68	50 435 893,85
I.	85	Jmenné účetní jednotky a upravitelové položky		48 056 860,67	49 373 252,74
1.	86	Jmenné účetní jednotky	401	49 028 523,75	49 339 917,70
3.	87	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	28 336,32	33 335,04
4.	88	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	89	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	90	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	91	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	92	Fondy účetní jednotky		567 455,66	560 764,74
1.	93	Fond odměn	411	292 736,06	299 593,08
2.	94	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	125 429,93	131 057,93
3.	95	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,79	179 848,42
4.	96	Rezervní fond z ostatních titulů	414	130 822,10	343 776,10
5.	97	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	18 466,18	6 491,23
III.	98	Výsledek hospodaření		241 174,45	101 874,37
1.	99	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	241 174,45	0,00
2.	100	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	101 874,37
3.	101	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-0,00	-0,00
D.	102	Celá zdroje		2 625 674,13	2 851 427,98
I.	103	Rezervy		0,00	0,00
1.	104	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	105	Dlouhodobé závazky		804 400,00	482 640,00
1.	106	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	107	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	108	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	109	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	110	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	804 400,00	482 640,00
III.	112	Krátkodobé závazky		1 721 274,13	2 368 787,98
1.	113	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	114	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	115	Dodavatelé	321	89 328,39	156 623,81
7.	116	Krátkodobé přijaté zálohy	324	95 035,00	101 030,00
9.	117	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	325	0,00	0,00
10.	118	Zaměstnanci	331	630 925,00	672 368,00
11.	119	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	120	Sociální zabezpečení	336	244 077,00	382 732,00
13.	121	Zdravotní pojištění	337	105 474,00	155 642,00
14.	122	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	123	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	124	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342	80 131,00	155 668,00
17.	125	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	5 395,00
18.	126	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	127	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	128	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	129	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 620,00	15 523,17
35.	131	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	132	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	133	Dohadné účty pasivní	389	365 823,84	445 905,80
38.	134	Ostatní krátkodobé závazky	378	108 859,90	97 682,20

MILESOFT s.r.o.
399 01 Milevsko, Masarykova 163
IČO: 12895458 DIČ: CZ12895458

Milichová

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice okr. Písek
Táborská 134
399 43 Bernartice
IČO 60559760 DIČ CZ60559760