

**Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod
Smetanovo náměstí 31, 580 01 Havlíčkův Brod**

IČ: 725 45 950 tel: 569 422 408 e-mail: zushb@zushb.cz

Městský úřad Havlíčkův Brod
ekonomický odbor MěÚ
vedoucí ekonomického odboru
Havlíčkovo nám.57
580 01 Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod 10. 3. 2017
Č.j: 18/2018/ZUSHB

Dokumentace ke schválení účetní závěrky ke dni 31. 12. 2017.

Žádáme Vás o schválení účetních podkladů ke schválení účetní závěrky ke dni 31. 12. 2017.

Rozsah předávaných podkladů:

1. Účetní závěrka k 31. 12. 2017
2. Inventarizační zpráva za rok 2017
3. Zpráva útvaru vnitřního auditu týkajícího se účetnictví PO za rok 2016
4. Zpráva o výsledku finanční kontroly za rok 2017 doplněná o vyjádření příspěvkové organizace k příslušným zprávám
5. Zpráva o hospodaření Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod za rok 2017
6. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017

V příloze zasíláme Protokol o schválení/neschválení účetní závěrky k 31. 12. 2017.

Vyhotovil: Mottlová Zuzana
Schválil: Bc. Jindřich Macek

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.1.2018 8:25:46

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola J.V.Stamice Havlíčkův Brod

Sídlo: Smetanovo náměstí 31

580 01 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 72545950

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			24 750 363,17	8 287 150,90	16 463 212,27	11 173 700,52
A. Stálá aktiva			22 248 735,08	8 287 150,90	13 961 584,18	8 770 614,18
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			177 852,41	177 852,41		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	177 852,41	177 852,41		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			22 070 882,67	8 109 298,49	13 961 584,18	8 770 614,18
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	14 000 721,89	1 284 083,00	12 716 638,89	7 682 709,89
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 976 577,29	1 731 632,00	1 244 945,29	1 087 904,29
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 093 583,49	5 093 583,49		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	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. Terminované 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				

ZUŠ J.V.Stamice Havlíčkův Brod

sestavená k 31.12.2017

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
B. Oběžná aktiva		2 501 628,09		2 501 628,09	2 403 086,34
I. Zásoby					
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112			
	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			251 388,00	251 388,00	322 211,20
	1. Odběratelé	311			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	239 134,00	239 134,00	301 872,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	2 216,50	2 216,50	2 513,70
	10. Sociální zabezpečení	336			
	11. Zdravotní pojištění	337			
	12. Důchodové spoření	338			
	13. Daň z příjmů	341			
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342			
	15. Daň z přidané hodnoty	343			
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344			
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346			
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348			
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
	30. Náklady příštích období	381	10 037,50	10 037,50	17 825,50
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388			
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			2 250 240,09	2 250 240,09	2 080 875,14
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
	3. Jiné cenné papíry	256			
	4. Termínované vklady krátkodobé	244			
	5. Jiné běžné účty	245			
	9. Běžný účet	241	2 031 681,90	2 031 681,90	1 938 428,95
	10. Běžný účet FKSP	243	202 464,19	202 464,19	126 066,19
	15. Ceniny	263	4 650,00	4 650,00	4 450,00
	16. Peníze na cestě	262			
	17. Pokladna	261	11 444,00	11 444,00	11 930,00

ZUŠ J.V.Stamice Havlíčkův Brod

sestavená k 31.12.2017

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			16 463 212,27	11 173 700,52	
C.	Vlastní kapitál		14 737 769,89	9 625 714,14	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			13 961 584,18	8 770 614,18	
	1. Jmění účetní jednotky	401	13 961 584,18	8 770 614,18	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			
	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			766 120,96	820 620,90	
	1. Fond odměn	411	900,00	31 900,00	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	197 890,19	135 678,19	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	167 910,56	160 431,50	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	399 420,21	492 611,21	
III. Výsledek hospodaření			10 064,75	34 479,06	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 064,75	34 479,06	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432			
D.	Cizí zdroje		1 725 442,38	1 547 986,38	
I. Rezervy					
	1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky					
	1. Dlouhodobé úvěry	451			
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459			
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
III. Krátkodobé závazky			1 725 442,38	1 547 986,38	
	1. Krátkodobé úvěry	281			
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
	5. Dodavatelé	321	14 167,00	48 578,00	
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
	10. Zaměstnanci	331	697 317,00	578 497,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
	12. Sociální zabezpečení	336	290 847,00	234 955,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	124 663,00	101 157,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341			
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	120 160,00	91 115,00	
	17. Daň z přidané hodnoty	343			
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	937,00		
	35. Výdaje příštích období	383			
	36. Výnosy příštích období	384	171 320,00	165 240,00	

IČO: 72545950

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

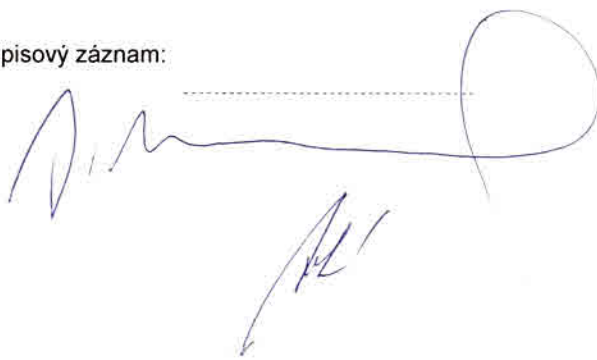
ZUŠ J.V.Stamice Havlíčkův Brod

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
37.	Dohadné účty pasivní	389	293 745,38	328 444,38
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	12 286,00	

Podpisový záznam:

Základní umělecká škola
J. V. Stamice ②
Havlíčkův Brod
IČO: 725 45 950



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.1.2018 8:25:46

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola J.V.Stamice Havlíčkův Brod

Sídlo: Smetanovo náměstí 31

580 01 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 72545950

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

A. NÁKLADY CELKEM

12 445 542,43

11 215 614,94

I. Náklady z činnosti

12 445 542,43

11 215 614,94

1. Spotřeba materiálu	501	165 891,26	134 696,83
2. Spotřeba energie	502	325 756,00	356 909,00
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	404 604,00	165 131,90
9. Cestovné	512	36 100,00	18 819,00
10. Náklady na reprezentaci	513		
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	303 764,17	283 941,31
13. Mzdové náklady	521	7 790 291,00	7 101 957,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	2 635 226,00	2 393 602,00
15. Jiné sociální pojištění	525	31 132,00	29 350,00
16. Zákonné sociální náklady	527	267 598,00	204 120,50
17. Jiné sociální náklady	528		
18. Daň silniční	531		
19. Daň z nemovitostí	532		
20. Jiné daně a poplatky	538		
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		
23. Jiné pokuty a penále	542		
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543		
25. Prodaný materiál	544		
26. Manka a škody	547		
27. Tvorba fondů	548		
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	209 579,00	192 193,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552		
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		
31. Prodané pozemky	554		
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555		
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556		
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557		
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	237 585,00	305 775,40
36. Ostatní náklady z činnosti	549	38 016,00	29 119,00

II. Finanční náklady

1. Prodané cenné papíry a podíly	561
2. Úroky	562
3. Kurzové ztráty	563
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564
5. Ostatní finanční náklady	569

ZUŠ J.V.Stamice Havlíčkův Brod

sestavený k 31.12.2017

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

III. Náklady na transfery

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

V. Daň z příjmů

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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			12 455 607,18		11 250 094,00	
I. Výnosy z činnosti			1 941 890,18		1 700 270,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 671 120,18		1 601 770,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
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 dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	270 770,00		98 500,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
II. Finanční výnosy					70,00	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662			70,00	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			10 513 717,00		9 549 754,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	10 513 717,00		9 549 754,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		10 064,75		34 479,06	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 064,75		34 479,06	

Podpisový záznam:

Základní umělecká škola
J. V. Stamice
Havlíčkův Brod
IČO: 725 45 950

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.1.2018 8:25:46

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola J.V.Stamice Havlíčkův Brod

Sídlo: Smetanovo náměstí 31

580 01 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 72545950

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			41 913,05	41 913,05
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901		
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	41 913,05	41 913,05
3. Vyřazené pohledávky		905		
4. Vyřazené závazky		906		
5. Ostatní majetek		909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů		911		
2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů		912		
3. Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů		913		
4. Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů		914		
5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů		915		
6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů		916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				352 275,00
1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		921		
2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		922		
3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce		923		
4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce		924		352 275,00
5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů		925		
6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů		926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		931		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		932		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		933		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		934		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		939		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		941		
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		942		
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		943		
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		944		
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		945		
11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení		947		
12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení		948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		951		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů		952		
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů		953		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů		954		
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů		955		
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			11 112 495,71	534 850,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		961		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		962		

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.1.2018 8:25:46

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola J.V.Stamice Havlíčkův Brod

Sídlo: Smetanovo náměstí 31
580 01 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 72545950

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966	11 112 495,71	534 850,00
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		

P.VII. Další podmíněné závazky

1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon., výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon., výk. nebo soud.	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 říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-11 070 582,66	-140 661,95

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.1.2018 8:25:46

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola J.V.Stamice Havlíčkův Brod

Sídlo: Smetanovo náměstí 31
580 01 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 72545950

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2. Snižování stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.1.2018 8:25:46

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola J.V.Stamice Havlíčkův Brod

Sídlo: Smetanovo náměstí 31

580 01 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 72545950

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		135 678,19
A.II. Tvorba fondu		155 686,00
1.	Základní přiděl	155 686,00
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		93 474,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	39 660,00
3.	Rekreace	19 492,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	18 171,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	16 151,00
A.IV. Konečný stav fondu		197 890,19

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.1.2018 8:25:46

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola J.V.Stamice Havlíčkův Brod

Sídlo: Smetanovo náměstí 31
580 01 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 72545950

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		160 431,50
D.II. Tvorba fondu		7 479,06
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	7 479,06
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	
5.	Peněžní dary – neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III. Čerpání fondu		
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV. Konečný stav fondu		167 910,56

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.1.2018 8:25:46

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola J.V.Stamice Havlíčkův Brod

Sídlo: Smetanovo náměstí 31

580 01 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 72545950

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	492 611,21
F.II.	Tvorba fondu	209 579,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	209 579,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
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	
F.III.	Čerpání fondu	302 770,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	90 000,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	212 770,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	399 420,21

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.1.2018 8:25:46

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola J.V.Stamice Havlíčkův Brod

Sídlo: Smetanovo náměstí 31
580 01 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 72545950

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	14 000 721,89	1 284 083,00	12 716 638,89	7 682 709,89
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	14 000 721,89	1 284 083,00	12 716 638,89	7 682 709,89
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.1.2018 8:25:46

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola J.V.Stamice Havlíčkův Brod

Sídlo: Smetanovo náměstí 31
580 01 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 72545950

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

H. Pozemky

- H.1. Stavební pozemky
- H.2. Lesní pozemky
- H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
- H.4. Zastavěná plocha
- H.5. Ostatní pozemky

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.1.2018 8:25:46

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola J.V.Stamice Havlíčkův Brod

Sídlo: Smetanovo náměstí 31
580 01 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 72545950

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.1.2018 8:25:46

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola J.V.Stamice Havlíčkův Brod

Sídlo: Smetanovo náměstí 31
580 01 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 72545950

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.1.2018 8:25:46

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola J.V.Stamice Havlíčkův Brod

Sídlo: Smetanovo náměstí 31

580 01 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 72545950

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

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

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.1.2018 8:25:46

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola J.V.Stamice Havlíčkův Brod

Sídlo: Smetanovo náměstí 31

580 01 Havlíčkův Brod

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 72545950

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

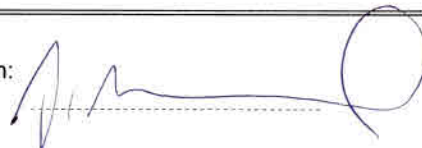
Základní údaje						
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze	
			Obchodní firma		Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4		5	6

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

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

Platby za dostupnost				Další platby a plnění zadavatele				
Projekt	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku		t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
		Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem					
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:



Základní umělecká škola
J. V. Stamice
Havlíčkův Brod
IČO: 725 45 950



2. Inventarizační zpráva za rok 2017

Organizační jednotka (název)	Príspevková organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31,580 01 Havlíčkův Brod
IČ příspěvkové organizace	72 54 59 50
Název účtu dle účetního rozvrhu	Podrozvahová evidence
Umístění majetku	Havlíčkův Brod Přibyslav
Druh inventury	Řádná fyzická a dokladová
Plán inventur	Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb. a vnitřní směrnicí příspěvkové organizace.
Proškolení členů inv. komise	Proškolení členů inventarizačních komisí proběhlo dne 1. 12. 2017 ve 13:00 hodin - provedení proškolení je doloženo prezenční listinou, která tvoří přílohu inventarizační zprávy.
Způsob zjišťování skutečných stavů majetku, průběh inventur	Veškerý majetek byl zkontrolován podle místních seznamů, inventárních knih a přepočítáním. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav dle data provedení inventur. Při inventarizaci nebyli zjištěny žádné rozdíly mezi fyzickou a dokladovou inventurou. Inventarizační komise nenavrhl žádná opatření.
Datum zahájení řádné fyzické inventarizace	1. 12. 2017
Datum ukončení řádné fyzické inventarizace	31. 12. 2017
Datum porovnání s účetním stavem	12. 1. 2018

Ústřední inventarizační komise pro ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

předseda	MgA. Eva Rydlová
1. člen	Vladimíra Fišarová
2. člen	MgA. Ondřej Štefáček

Dílčí inventarizační komise pro ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

předseda	Mgr. art. Jitka Baštová
4. člen	Němcová Jitka
5. člen	Novák Luděk

Odpovědná osoba

Bc. Jindřich Macek
ředitel příspěvkové
organizace

Přehled vyhotovených inventurních soupisů k 31. 12. 2017

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	list.č.1-6
Budovy a stavby	list.č.7-11
Samostatné hmot. mov. věci a soubor hmot.mov. věci	list.č.12-16
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	list.č.17-49
Knihovna	list.č.50-77
Pokladna	list.č.78
Ceniny	list č.79

Celková rekapitulace účtu řádné fyzické, rozdílové fyzické a dokladové inventarizace k 12. 1. 2018.

018/00,10	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	177 852,41 Kč
021/30	stavby- budovy pro služby obyvatelstvu	14 000 721,89 Kč
022/00,10	sam. hmot.mov.věci a sou.hmot.mov.věcí	2 976 577,29 Kč
028/00,10	drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 093 583,49 Kč
241/10,11,12,13	běžný účet	2 031 681,90 Kč
243/10	účet FKSP	202 464,19 Kč
261/10	pokladna	11 444,00 Kč
263/10	ceniny	4 650,00 Kč
314/00	krátkodobé poskytnuté zálohy	239 134,00 Kč
321/00	dodavatelé	14 167,00 Kč
331/10	zaměstnanci	697 317,00 Kč
335/10	pohledávky ze zaměstnanci	2 216,50 Kč
336/00,13,50	závazky z pojistného na soc.zdrav. zabezpečení	290 847,00 Kč
337/00	závazky ze zdravotního pojištění	124 663,00 Kč
342/10	ostatní daně, popl. A jiná obdobná pen.plně.	120 160,00 Kč
348/00,10	pohledávky za vyb.míst. vlád.instit.	0,00 Kč
374/10	přijaté zálohy na transfery	937,00 Kč
378/00	krátkodobé přijaté zálohy na transfery	13 223,00 Kč
381/00	náklady příštích období	10 037,50Kč
384/00	výnosy příštích období	171 320,00 Kč
388/10	dohadné účty pasivní	0,00Kč
389/10	dohadné účty pasivní	293 745,38 Kč
902/00	jiný drobný dlouhodobý majetek	41 913,05Kč
924/00	dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0,00 Kč
966/00/11	dlouhodobě podmíněné závazky z užívání cizího majetku na základě smlouvy	11 112 495,71 Kč
999/00,10,11	vyrovnávací účet k pod. účtu	11 070 582,66 Kč

Zabezpečení a ochrana majetku:

Budova organizace je zabezpečena proti násilnému vniknutí – napojení na centrální pult městské policie Havlíčkův Brod.

Vyhotovil: Mottlová Zuzana 29. 1. 2018

Podpisy členů ústřední inventarizační komise :

Usta Rycklová
.....
Pl. Frouzová
.....
M. Mottlová
.....

Podpisy členů dílčí inventarizační komise:

Lucie Rycklová
.....
Zuzana Mottlová
.....
J. Rycklová
.....

**Podpis statutárního zástupce:
ředitel ZUŠ:**

[Signature]

Základní umělecká škola
J. V. Stamice ①
Havlíčkův Brod
IČO: 725 45 950

Školení členů inventarizačních komisí na rok 2017:

Prezenční listina:

1. MgA. Eva Rydlová

Eva Rydlová

2. Fišarová Vladimíra

Fišarová Vladimíra

3. MgA. Ondřej Štefáček

Ondřej Štefáček

4. Mgr.art.Jitka Baštová

Jitka Baštová

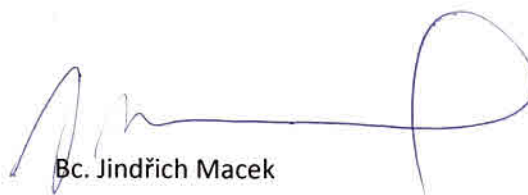
5. Luděk Novák

Luděk Novák

6. Jitka Němcová

Jitka Němcová

V Havlíčkově Brodě 1. 12. 2017



Bc. Jindřich Macek

ředitel ZUŠ

Základní umělecká škola
J. V. Stamice ②
Havlíčkův Brod
IČO: 725 45 950

3. Zpráva útvaru vnitřního auditu týkající se účetnictví PO za rok 2016

Organizační jednotka	Příspěvková organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ příspěvkové organizace	72 54 59 50
Předmět	Veřejnosprávní kontrola, týkající se účetnictví PO za rok 2016, nebyla útvarem vnitřního auditu Města Havlíčkův Brod v roce 2017 zahájena, neboť v rámci úkonů předcházejících kontrole nebyly zjištěny nedostatky, které by byly důvodem pro zahájení následné veřejnosprávní kontroly na místě. Byly vyžádány a vyhodnoceny podklady: kniha došlých faktur s předmětem plnění za rok 2016, vystavené objednávky a smlouvy v návaznosti na vzorek došlých faktur, dokumentace k vyřazování majetku v roce 2016, aktualizace vnitřních předpisů v roce 2016. Dále byly vyhodnoceny dokumenty zařazené mezi podklady pro jednání orgánů Města HB.
Kontrolní zjištění	<u>Záznam č. 18/2017 ze dne 17. 8. 2017 o provedení úkonů předcházejících kontrole</u> – z předložených podkladů nebylo zjištěno pořízení majetku nad rámec investičního plánu schváleného zřizovatelem, ani překročení hranice pro vypsání veřejné zakázky malého rozsahu; z poskytnutých podkladů nebyly zjištěny nedostatky; při vyřazování majetku nebyly zjištěny nedostatky; vnitřní kontrolní systém PO byl na kontrolním vzorku vyhodnocen jako funkční.
Závěr	V rámci úkonů předcházejících kontrole nebyly zjištěny nedostatky, které by byly důvodem pro zahájení následné veřejnosprávní kontroly na místě (zahájení podle § 5 odst. 1 kontrolního řádu).

4. Zpráva o výsledku finanční kontroly za rok 2017 doplněná o vyjádření příspěvkové organizace k příslušným zprávám

V naší organizaci upravuje systém řídicí kontroly několik vnitřních předpisů:

- Organizační řád Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod.
- Pracovní řád Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod.
- Provozní řád Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod.
- Směrnice k postupu zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb.
- Interní organizační směrnice pro vedení účetnictví Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod.
- Směrnice k vystavování objednávek, uzavírání smluv a dalších závazků Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod.

Kontrola příspěvkové organizace ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod v roce 2017:

Dne 13. 6. 2017 byla na ZUŠ provedena kontrola OSSZ Havlíčkův Brod – období od 1. 9. 2014 do 30. 4. 2017 – protokol č. 387/17/660. Nebyly zjištěny nedostatky. Byla zabezpečena součinnost k řádnému provedení kontroly.

Dne 17. 8. 2017 byl podepsán Záznam č. 18/2017 o provedení úkonů předcházejících kontrole oddělením útvaru vnitřního auditu Městského úřadu Havlíčkův Brod. Závěr: „V rámci úkonů předcházejících kontrole nebyly zjištěny nedostatky, které by byly důvodem pro zahájení následné veřejnosprávní kontroly na místě (zahájení podle § 5 odst. 1 kontrolního řádu).“

Řídicí vnitřní kontrola je aplikována v příspěvkové organizaci tak, že vedení školy provádí 4 x ročně kontrolu cenin, spisového materiálu, razítek, didaktické techniky, pokladní hotovosti a následnou kontrolu příjmových a výdajových dokladů včetně všech jejich náležitostí. Z těchto kontrol je prováděn vždy písemný záznam.

Vnitřní kontroly v ZUŠ proběhly v těchto termínech:
25. 4. 2017; 15. 6. 2017; 26. 9. 2017; 12. 12. 2017

O kontrolních výstupech vedení školy je pracovní tým pravidelně informován na pedagogických a provozních radách ZUŠ. Veřejnost a zřizovatel nalezne informace o vnitřních kontrolách prováděných organizací ve Výroční zprávě školy.

Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky a žádná zjištění nebyla předána k dalšímu řízení.

5. Zpráva o hospodaření Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod za rok 2017

- Obsah:
1. Zhodnocení dosaženého hospodářského výsledku a zapojení fondů do výnosů
 2. Závazné ukazatele hospodaření
 3. Odchytky v porovnání s finančním plánem
 4. Čerpání účelově poskytnutých dotací
 5. Informace dle čl. VI, bodu 2.4 zřizovací listiny

Komentář k hospodaření příspěvkové organizace za rok 2017

1. Zhodnocení dosaženého hospodářského výsledku a zapojení fondů do výnosů

V roce 2017 hospodařila příspěvková organizace s kladným hospodářským výsledkem ve výši 10 064,75 Kč. Důvodem vzniku kladného hospodářského výsledku byla nezrealizovaná oprava nátěru fasády ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31 v ceně 7 280,-Kč z důvodu povětrnostní situace.

Celkový obrát příspěvkové organizace za rok 2017 činil 12 455 607,18 Kč.

Výnosy v naší organizaci tvoří úplaty za vzdělávání. Celková vybraná výše úplaty za rok 2017 byla 1 671 120,18 Kč.

Na mzdové prostředky (platy, odvody) použila organizace z ostatních zdrojů 217 600,- Kč dle vyjádření MŠMT ČR ze dne 3. 2. 2005 pod značkou 32253/04-25.

Fond reprodukce majetku v Kč /investiční fond/

stav k 1. 1. 2017	tvorba ve výši odpisů 2017	čerpání k 31. 12. 2017	zůstatek k 31. 12. 2017
492 611,21	209 579,-	302770,-	399 420,21

Fond reprodukce byl čerpán na nákup akordeonu BORSINI v ceně 90 000,-Kč , generální opravu klavíru zn. Rösler, i.č. 624 v ceně 39 400,- Kč, stavební práce chodba 1. NP- drobné stavební práce v ceně 133 670,- Kč a generální oprava klavíru zn. Petrof, i.č.34 v ceně 39 700,- Kč.

Příspěvková organizace má kryté odpisy z vlastních zdrojů.

Rezervní fond

Stav k 1. 1. 2017	tvorba ve výši zlep. hos. výsledku 2016	čerpání k 31. 12. 2017	zůstatek k 31. 12. 2017
160 431,50	7 479,06	0,-	167 910,56

Fond odměn

Stav k 1. 1. 2017	tvorba ve výši zlep. hos. výsledku 2017	čerpání k 31. 12. 2017	zůstatek k 31. 12. 2017
31 900,-	27 000,-	58 000,-	900,-

Fond odměn byl v roce 2017 čerpán na mimořádné odměny pro zaměstnance ZUŠ.

FKSP

Stav k 1. 1. 2017	tvorba ve výši odvodů FKSP 2017	čerpání k 31. 12. 2017	zůstatek k 31. 12. 2017
135 678,19	155 686,-	93 474,-	197 890,19

Dle Zásad používání FKSP pro zaměstnance ZUŠ byl z fondu čerpán příspěvek na stravování ve výši 39 660,- Kč, příspěvek na rekreaci ve výši 19 492,- Kč, příspěvek na kulturu, tělovýchovu a sport ve výši 18 171,- Kč a ostatní použití fondu (nákup publikací, časopisů, odchod do starobního důchodu pro zaměstnance ZUŠ) ve výši 16 151,- Kč.

2. Závazné ukazatele hospodaření

Závazné ukazatele hospodaření byly radou města Havlíčkův Brod na rok 2017 PO stanoveny. Při správě svěřeného majetku postupuje příspěvková organizace podle platných právních předpisů, zřizovací listiny a podle pokynů zřizovatele. Příspěvková organizace se při hospodaření s peněžními prostředky řídí ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

3. Odchytky v porovnání s finančním plánem

Příspěvková organizace nepřekročila finanční plán. V průběhu roku bylo průběžně sledováno čerpání rozpočtu a pružně reagováno na nové skutečnosti vzniklé při provozu.

4. Čerpání účelově poskytnutých dotací

Příspěvková organizace na rok 2017 obdržela dotaci na Přímé náklady na vzdělávání ve výši 10 040 540,- Kč, dotaci Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství ve výši 235 723,- Kč, dotaci Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství ve výši 29 291,- Kč, čerpáno 28 354,- Kč, 937,- Kč vráceno na účet Kraje Vysočina, dotace z Rozvojového programu

„Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2017“ ve výši 50 000,- Kč a dotace na opravy učebních pomůcek ZUŠ - generální oprava klavíru ve výši 59 100,- Kč.

Všechny dotace, kromě dotace Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství ve výši 937,- Kč byly organizací k 31. 12. 2017 vyčerpány.

5. Informace dle čl. VI, bodu 2.4 zřizovací listiny

V roce 2017 nebyl uzavřen příspěvkovou organizací Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod žádný pronájem nemovitého majetku. Veškeré aktivity v ZUŠ v roce 2017 byly součástí hlavní činnosti příspěvkové organizace.

6. Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace města Havlíčkův Brod			
Období	2017		
Název příspěvkové organizace	Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod		
Adresa	Smetanovo náměstí 31		
IČ	725 45 950		
Startutární zástupce	Bc. Jindřich Macek		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost
Hospodářský výsledek k 31.12.2017 (údaj z výkazu Zisku a ztráty) v tis. Kč	Před zdaněním	10,1	0,0
	Po zdanění	10,1	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období ((+/-) ú. 493 Rozvaha) v tis. Kč	10,1		
v tis. Kč	Stav k 31.12.2017	Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017	Stav po zaúčtování rozdělení hospodářského výsledku za r. 2017
Nerozdělený zisk ((+) ú. 432 Rozvaha)			
Neuhrazená ztráta ((-) ú. 432 Rozvaha)			
Fond odměn (ú. 411 Rozvaha)	0,9	7,9	8,8
Fond kulturních a soc.potřeb (ú. 412 Rozvaha)	197,9		
Fond rezervní (ú. 413 Rozvaha)	167,9	2,2	170,1
Fond reprodukce majetku (ú. 416 Rozvaha)	399,4		
Peněžní fondy (ú. 417 Rozvaha)			
Jiné fondy (ú. 419 Rozvaha)			
Zpracoval	Zuzana Mottlová		
Datum	10. března 2018		
Schválil	Bc. Jindřich Macek		
Datum	10. března 2018		

V Havlíčkově Brodě 10. 3. 2018

Bc. Jindřich Macek

Základní umělecká škola
J. V. Stamice
Havlíčkův Brod
IČO: 725 45 950



PROTOKOL O SCHVÁLENÍ/NESCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Sestavený podle §11 vyhlášky 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

Název účetní jednotky: Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Sídlo: Smetanovo náměstí 31, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 72 54 59 50

Datum účetní závěrky: 31.12. 2017

Účetní závěrka: řádná

Datum rozhodnutí o schválení/neschválení:

Schvalující orgán: Rada města Havlíčkův Brod

Členové schvalujícího orgánu:

Mgr. Jan Tecl, MBA	podpis.....
Ing. Čeněk Jůzl	podpis.....
Ing. Ivan Kuželka	podpis.....
Bc. Libor Honzárek	podpis.....
Ing. Tomáš Herman	podpis.....
Bc. Ivana Mojžysková	podpis.....
Zbyněk Stejskal	podpis.....

Výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky: Schváleno/Neschváleno
Zápis o neschválení účetní závěrky:

Identifikace průkazných účetních záznamů podle § 6, případně popis dalších skutečností významných pro uživatele účetní závěrky:

Vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky nebo k zápisu o neschválení účetní závěrky, případně k dalším skutečnostem souvisejícím se schvalováním účetní závěrky:

Usnesení rady města č. / ze dne

Bližší podmínky hlasování schvalujícího orgánu podle §12:

Datum sestavení protokolu: 10. 3. 2018

Za účetní jednotku: Bc. Jindřich Macek

Podpis.....

Základní umělecká škola
J. V. Stamice