

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2017

Základní školy Velké Hoštice

Zřizovatel : Obec Velké Hoštice, zastoupená starostou obce Ing. Alfonsem Pospiechem
Zámecká čp.195
747 31 Velké Hoštice
IČO : 00300845

Příspěvková organizace : Základní škola Velké Hoštice,
zastoupená ředitelkou školy Mgr. Renatou Pospiechovou
Zámecká čp.207
747 31 Velké Hoštice
IČO : 70959528

Základní škola ve Velkých Hošticích hospodařila v roce 2017 s přiděleným příspěvkem zřizovatele tj. Obce Velké Hoštice a s příspěvkem ze státního rozpočtu, který je určen na krytí mzdových výdajů, FKSP, zákonných srážek a ONIV(ÚZ 33353, 33052, 33073), s příspěvkem ze státního rozpočtu, který je určen na krytí nákladů - doprava žáků od školy do místa výuky plavání a zpět (ÚZ 33070).

Základní škola se od 1.10.2016 zapojila do projektu EU „Základní škola Velké Hoštice 22“, který končí 30.9.2018. Dále do 3 projektů v rámci Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia pod názvem „Společně za chemií“, „Společně do budoucnosti“ a „Tradice s chutí“. Vyúčtování těchto projektů proběhne v roce 2018. Na tyto 3 projekty škola uzavřela se zřizovatelem Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 250 000 Kč.

Hospodaření s příspěvkem z rozpočtu zřizovatele Obce Velké Hoštice :

ZO Velké Hoštice dne 14.12.2016 usnesením č.8/2016 schválilo odpisový plán na rok 2017 a dne 15.2.2017 usnesením č. I/2017 schválilo neinvestiční příspěvek na provoz v celkové výši **1.982.730 Kč včetně odpisů (282.730 Kč)**

Zastupitelstvo Obce Velké Hoštice schválilo dne 15.2.2017 výsledek hospodaření za rok 2016, Výroční zprávu o hospodaření za rok 2016, Inventarizační zprávu za rok 2016 a účetní závěrku Základní školy za rok 2016.

Výdaje

Název položky	Položka	Částka v Kč
Mzdy – OON (spoluúčast 15% na projektech)	5021	4 162,65
Kooperativa	5038	292,56
Pojistné odpovědnosti - spoluúčast na pojistce	5128	500
Ochranné pomůcky	5132	6 279
Léky a zdravotnický materiál	5133	2 218
Učebnice	5135	0
Knihy a učební pomůcky	5136	68 385,48
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	74 287,35
Nákup materiálu (viz příloha č.1)	5139	157 413,89
Kurzové rozdíly ve výdajích	5142	120,27
Studená voda	5151	38 796,50
Plyn	5153	241 695,50
Elektrika	5154	122 674
Pohonné hmoty a maziva	5156	1 704
Služby pošt	5161	2 041
Služby telekomunikací a radiokomunikací	5162	32 271,14
Služby peněžních ústavů	5163	8 346
Nájemné (bazén)	5164	33 053
Poradenské a konzultační služby	5166	26 620
Školení a vzdělávání	5167	8 583,51
Zpracování dat	5168	138 490
Nákup ostatních služeb (viz příloha č.2)	5169	620 354,78
Opravy a udržování	5171	54 175,50
Cestovné	5173	27 405
Pohoštění	5175	4 941,45
Ostatní nákupy (škola v přírodě, lyžák, zaokrouhlení)	5179	22 000
Ostatní výdaje (pojištění)	5909	10 471
Odpisy	7551	319 366
CELKEM VÝDAJE		2 026 647,58

Příjmy z obce:

Schválený obecní rozpočet: 1.982.730,00 Kč

Výdaje celkem: **2.026.647,58 Kč****Rozdíl: -43.917,58 Kč**

Celkové výdaje činily 102,21 % ze schváleného obecního rozpočtu.

Rozdíl 43 917,58 Kč byl hrazen z vlastních zdrojů tj. ostatní výnosy (korunové vyrovnání -4 Kč), školné za školní družinu -39 160 Kč, transfer na odpisy majetku z dotace EU - 21 290 Kč, projekt „Společně do budoucnosti“ – výběr od rodičů víc než je spoluúčast - 7 673,75 Kč.

**Vyúčtování hlavní činnosti
ZŠ Velké Hoštice
rok 2017**

Výnosy	Kč
Dotace od zřizovatele	1 982 730
Dotace 33353	9 649 243
Dotace 33052	193 840
Dotace 33073	31 196
Dotace 33070	10 500
Dotace – Projekt EU	115 974
Projekt „Společně za chemií“	95 855,56
Projekt „Společně do budoucnosti“	236 515,41
Projekt „Tradice s chutí“	55 730,25
Transfer - odpisy	21 290
Ostatní výnosy (korunové vyrovnání)	4
Školné – Školní družina	39 160
Výnosy celkem	12 432 038,22

Náklady	Kč
Obecní rozpočet	2 026 647,58
Dotace 33353	9 649 243
Dotace 33052	193 840
Dotace 33073	31 196
Dotace 33070	10 500
Dotace – Projekt EU	115 974
Projekt „Společně za chemií“	95 855,56

Projekt „Společně do budoucnosti“	228 841,66
Projekt „Tradice s chutí“	55 730,25
Náklady celkem	12 407 828,05

Výnosy celkem	12 432 038,22
Náklady celkem	12 407 828,05
Hospodářský výsledek	24 210,17

Vedlejší činnost: Příjmy celkem:	100 523,00
Opravy a udržování	- 7 292,50
Výdaje na vodu	- 20 565,50
Plyn	- 23 082,50
El.energie	- 46 416,00

CELKEM ZA VHČ 97 356,50 Kč

Rozdělení příjmů vedlejší činnosti:

Druh příjmu VČ	Částka Kč
Pronájem TV	59 490,00
Pronájem gymnastického sálu	3 840,00
Vodné,stočné – p. Žídková (školní byt)	5 432,00
El.energie – Tenisový klub	10 984,00
Vodné,stočné – Tenisový klub	1 496,00
Poplatek za vodu – Obec (kašna)	2 913,00
Poplatek za el.energii –Obec (senior klub)	14 454,00
Poplatek za vodu –WINRO – nástavba TV	393,50
Poplatek za el.en.- WINRO – nástavba TV	1 520,50
CELKEM	100 523,00

Výnosy z vedlejší činnosti:	100 523,00 Kč
Náklady z vedlejší činnosti:	97 356,50 Kč

Hospodářský výsledek z VČ: 3 166,50 Kč

Celkem za hlavní činnost HV: 24 210,17 Kč
 Celkem za vedlejší činnost HV: 3 166,50 Kč

Celkem za organizaci HV: 27 376,67 Kč

Celkový hospodářský výsledek za rok 2017 činí 27 376,67 Kč

Fondy :

1. Fond odměn - zůstatek k 31.12.2017	20 000,00 Kč
2. Fond rezervní - zůstatek 31.12.2017	79 052,94 Kč
3. Fond reprodukce majetku – zůstatek 31. 12. 2017	62 124,90 Kč
3. FKSP - zůstatek k 31.12.2017	143 857,28 Kč

Fond odměn 411

Text	doklad	Částka v Kč
Převod z roku 2016	990002	18 736,57
Převedení HV z roku 2016	917003	1 263,43
Použití fondu odměn v roce 2016		0,00
CELKEM za účet 411 k 31.12.2017		20 000,00

Fond rezerv 413

Text	doklad	Text	Částka v Kč
Převod zůstatku fondu z roku 2016	990002	Interní doklad	58 846,93
Převedení HV z roku 2016	916003	Interní doklad	20 206,01
Použití rezervního fondu			0,00
Celkem za účet 413 k 31.12.2017			79 052,94

Fond reprodukce majetku 416

Text	doklad	Text	Částka v Kč
Převod z roku 2016	990002	Interní doklad	46 778,90
Odpisy I.Q./2017	917001-03	Interní doklad	74 520,00
Odpisy II. Q/2017	917004-06	Interní doklad	74 520,00
Odpisy III. Q/2017	917007-09	Interní doklad	74 519,00
Odpisy IV. Q/2017	917010-12	Interní doklad	74 517,00

Vrácení odpisů obci	917003	Interní doklad	-70.683,00
Vrácení odpisů obci	917006	Interní doklad	-70.683,00
Vrácení odpisů obci	917008	Interní doklad	-70.682,00
Vrácení odpisů obci	917011	Interní doklad	-70.682,00
CELKEM FOND k 31.12.2017			62 124,90

Fond kulturních a sociálních potřeb 412

Převod zůstatku z roku 2016	účet	84 903,52
Odvod FKSP 2% z mezd	412 110	139 293,76
Obědy	412 220	-42 320
Rekreace	412 230	-4 500
Kultura	412 240	-8 413
Tělovýchova a sport	412 242	-2 000
Věcné dary	412 293	-3 000
Občerstvení	412 292	-8 700
Vitamíny pro zaměstnance	412 290	-2 380
Ostatní čerpání fondu	412 290	-9 027
CELKEM FOND FKSP k 31.12.2016		143 857,28

Hospodaření s příspěvkem ze státního rozpočtu :

Příspěvek ze státního rozpočtu činil v roce 2017 celkem **9 884 779,-- Kč**.

Příspěvek byl v účetnictví v příjmech i ve výdajích veden pod účelovým znakem:
33353 (mzdové náklady a ONIV) 9 649 243,-- Kč

Příspěvek byl v účetnictví v příjmech i ve výdajích veden pod účelovým znakem:
33052 (mzdové náklady)193 840,-- Kč

Příspěvek byl v účetnictví v příjmech i ve výdajích veden pod účelovým znakem:
33073 (mzdové náklady) 31 196,-- Kč

Příspěvek byl v účetnictví v příjmech i ve výdajích veden pod účelovým znakem:
33070 (náklady na dopravu žáků do plavání) 10 500,-- Kč

Dotace v roce 2017 z Krajského úřadu celkem: **9 884 779,-- Kč**

Příspěvky podléhají finančnímu vypořádání. Státnímu rozpočtu se vracely z těchto příspěvků prostředky ve výši 4 831 Kč (ÚZ 33073).

Formulář souhrnného vyúčtování dotace a závěrečné zprávy

Příjemce dotace:	Základní škola Velké Hoštice, okres Opava, přísp. org.
IČO:	70959528
Název programu:	Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství
Číslo rozhodnutí:	12415-14/2017-5, 12415-14/2017-6

	Údaje o dotaci MŠMT v Kč:		
	Přidělená dotace	Skutečně čerpáno z dotace	Vratka
Platy:	26 490	22 938	-3 552
Ostatní osobní náklady:	0	0	0
Zákonné odvody:	9 007	7 799	-1 208
Fond kulturních a sociálních potřeb:	530	459	-71
Ostatní náklady:	0	0	0
Celkem:	36 027	31 196	-4 831

Zdůvodnění případné vratky:

Dotace nebyla dočerpána z důvodu čerpání náhrady za řádnou dovolenou.

Věcné vyhodnocení poskytnuté dotace (stručné vyjádření k rozvojovému programu):

Formulář zpracoval/a (jméno, příjmení):	Telefon:	E-mail:	Datum a podpis:
Marie Harazimová	727939350	harazimova@pam-ucto.cz	5.1.2018

Potvrzuji, že veškeré uvedené údaje jsou správné, pravdivé a úplné

Osoba oprávněná jednat za příjemce (jméno, příjmení, tituly):	Funkce/pracovní pozice:	Datum a podpis:
Renata Pospiechová, Mgr.	ředitelka	5.1.2018

Čerpání příspěvku ÚZ 33353+33052+33073+33070 :

Platy	6 947 906,00
OON - dohody	160 000,00
Povinné pojištění	2 391 425,34
Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby	54 215,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	52 034,03
Majetek	80 559,38
Nájemné - bazén	18 887,00
Školení a vzdělávání	13 176,49
Nemocenská	16 782,00
Ostatní služby – doprava do bazénu	10 500,00
Převod FKSP	139 293,76
CELKEM za dotaci 33353+33052	9 884 779,00

Hospodaření s dotací z EU :

viz. příloha č.3.

Hospodaření projektu „Společně za chemií“ :

viz. příloha č.4.

Hospodaření projektu „Společně do budoucnosti“ :

viz. příloha č.5.

Hospodaření projektu „Tradice s chutí“ :

viz. příloha č.6.

Sestavila: Petra Mikolajská

V Opavě dne 2.2.2018

.....
Ředitelka ZŠ Velké Hoštice
Mgr. Renata Pospiechová



UXNDU044 (0101201)

Příloha č. 1. k Výroční zprávě za rok 2017 – položka 5139

Výpis zápisů

Období: 12 / 2017

IČO: **70959528**

Název: **Základní škola Velké Hoštice, příspěvková organizace**

h	m/den	Č.dokl.	SU	AU	OdPa	Pol.	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL	Datum	Čas
		inkoustové kazety												
00	01/16	000117005	501	0300	003113	5139			1	10	1 660,00	0,00	16.02.2017	10:16:07
		tiskopisy - vysvědčení												
00	01/18	000117007	501	0300	003113	5139			1	10	1 343,00	0,00	16.02.2017	10:17:13
		barvy												
00	01/31	000117024	501	0300	003113	5139			1	10	618,00	0,00	16.02.2017	10:25:54
		vůně do WC												
00	01/11	000617002	501	0302	003113	5139			1	10	55,00	0,00	16.02.2017	10:29:49
		baterie, sklenice, acelon												
00	01/18	000617007	501	0300	003113	5139			1	10	573,00	0,00	16.02.2017	10:31:55
		žárovky												
00	01/25	000617009	501	0300	003113	5139			1	10	1 097,00	0,00	16.02.2017	10:32:45
		papíry, treninkové kužely												
00	01/25	000617010	501	0301	003113	5139			1	10	659,00	0,00	16.02.2017	10:33:43
		školní vybavení												
00	01/25	000617011	501	0300	003113	5139			1	10	1 200,00	0,00	16.02.2017	10:34:13
		kabel, dekorace												
00	02/01	000617012	501	0300	003113	5139			1	10	287,00	0,00	21.02.2017	10:09:38
		papíry, sklenice, hodiny												
00	02/01	000617014	501	0300	003113	5139			1	10	452,00	0,00	21.02.2017	10:10:23
		gumičky, kostky, propisky												
00	02/01	000617015	501	0300	003113	5139			1	10	634,00	0,00	21.02.2017	10:10:45
		formičky, mléka- Kouzelnici MŠ												
00	02/06	000617021	501	0300	003113	5139			1	10	293,00	0,00	21.02.2017	10:17:01
		kabel scart												
00	02/06	000617022	501	0300	003113	5139			1	10	159,00	0,00	21.02.2017	10:17:26
		lak - pro výuku VV												
00	02/08	000617023	501	0300	003113	5139			1	10	225,00	0,00	21.02.2017	10:17:50
		dobítí karty - Městský dopravní podnik, kleště, vrtáky												
00	02/15	000617027	501	0300	003113	5139			1	10	157,00	0,00	21.02.2017	10:19:41
		těsnící vršek												
00	02/15	000617028	501	0300	003113	5139			1	10	236,00	0,00	21.02.2017	10:20:05
		mycí prostředek												
00	02/28	000117043	501	0302	003113	5139			1	10	3 570,00	0,00	06.03.2017	10:54:54
		tablety do WC												
00	02/28	000117047	501	0302	003113	5139			1	10	659,00	0,00	06.03.2017	10:57:29
		kancelářské potřeby - Projekt - Společně za chemii												
00	02/15	000617030	501	0352	003113	5139			1	15	61,20	0,00	06.03.2017	11:02:23
		barviva - Projekt - Společně za chemii												
00	02/15	000617031	501	0351	003113	5139			1	15	45,75	0,00	06.03.2017	11:03:02
		hrníčky, výkresy, zmiziky												
00	02/15	000617032	501	0300	003143	5139			1	50	199,00	0,00	06.03.2017	11:03:36
		příjmové a výdajové doklady												
00	02/17	000617033	501	0301	003113	5139			1	10	95,00	0,00	06.03.2017	11:03:59
		papírové ručníky, toaletní papír												
00	02/21	000617034	501	0302	003113	5139			1	10	25 016,00	0,00	06.03.2017	11:05:35
		balóny, náplň do tiskárny												
00	02/22	000617035	501	0301	003113	5139			1	10	80,00	0,00	06.03.2017	11:06:42
		fixy												
00	02/22	000617036	501	0300	003143	5139			1	50	69,00	0,00	06.03.2017	11:07:27
		papíry, nůžky												
00	02/22	000617037	501	0300	003143	5139			1	50	207,00	0,00	06.03.2017	11:07:50
		stojan na vrtačku												
00	02/28	000617041	501	0300	003113	5139			1	10	555,00	0,00	09.03.2017	13:44:20
		svět.zdroj, těsnění,...												
00	02/28	000617042	501	0300	003113	5139			1	10	626,00	0,00	09.03.2017	13:44:53
		šlehač, motouz, sešívačky,...												
00	03/06	000617043	501	0300	003113	5139			1	10	1 395,00	0,00	23.03.2017	12:52:02
		DVD - Projekt - Společně za chemii												
00	03/08	000617044	501	0352	003113	5139			1	15	13,05	0,00	23.03.2017	12:52:35
		vybavení cvičné kuchyně												
00	03/08	000617045	501	0300	003113	5139			1	10	293,00	0,00	23.03.2017	12:53:17
		kancelářské potřeby												

Licence: DH9Q

							UXNDU044 (01012017)		
00 03/08 000617047	501	0300	003113	5139	1	10	253,00	0,00	23.03.2017 12:53:51
značkováče, barva									
00 03/08 000617048	501	0300	003113	5139	1	10	101,00	0,00	23.03.2017 12:54:12
datumové razítko									
00 03/10 000617049	501	0301	003113	5139	1	10	1 050,00	0,00	23.03.2017 12:57:10
USB disk 2 ks									
00 03/15 000617051	501	0300	003113	5139	1	10	408,00	0,00	23.03.2017 12:57:52
sada klíčů									
00 03/27 000617057	501	0300	003113	5139	1	10	269,00	0,00	28.03.2017 12:54:50
papírové rolky, postřikovač									
00 03/27 000617058	501	0300	003113	5139	1	10	267,00	0,00	03.04.2017 13:24:24
lepidla, tuš, keramika									
00 03/27 000617059	501	0300	003143	5139	1	50	499,00	0,00	03.04.2017 13:24:58
hygienické a čistící prostředky									
00 03/29 000117068	501	0302	003113	5139	1	10	31 662,00	0,00	03.04.2017 13:27:50
výroba klíčů, těsnění, šrouby									
00 01/20 000617008	501	0300	003113	5139	1	10	280,00	0,00	07.04.2017 08:34:13
00 01/20 000617008	501	0300	003113	5139	1	10	25,00	0,00	07.04.2017 08:34:13
barvy, pásy									
00 03/31 000117074	501	0300	003113	5139	1	10	1 594,00	0,00	10.04.2017 14:35:32
kancelářské potřeby - projekt Společně za chemii									
00 04/07 000617061	501	0352	003113	5139	1	15	32,40	0,00	19.04.2017 09:33:30
laminovací fólie									
00 04/10 000617064	501	0300	003113	5139	1	10	140,00	0,00	19.04.2017 09:38:45
výzdoba									
00 04/10 000617065	501	0300	003113	5139	1	10	72,00	0,00	19.04.2017 09:39:03
výroba a montáž nástěnek									
00 04/28 000117095	501	0300	003113	5139	1	10	1 960,00	0,00	04.05.2017 10:00:10
omalovánky									
00 04/26 000617067	501	0300	003113	5139	1	10	152,00	0,00	04.05.2017 10:10:32
benzín, olej, el.předřadník, řetěz									
00 04/27 000617068	501	0300	003113	5139	1	10	614,00	0,00	04.05.2017 10:11:29
spreje, kabely, adaptér									
00 04/27 000617069	501	0300	003113	5139	1	10	1 004,00	0,00	04.05.2017 10:12:01
koření									
00 04/28 000617071	501	0300	003113	5139	1	10	31,00	0,00	04.05.2017 10:12:46
ředidlo, barva									
00 04/30 000117098	501	0300	003113	5139	1	10	604,00	0,00	12.05.2017 09:01:35
silon, pěnový míč									
00 05/15 000617075	501	0300	003113	5139	1	10	239,00	0,00	24.05.2017 15:04:39
papír, lepidlo, fix									
00 05/15 000617079	501	0300	003143	5139	1	50	94,00	0,00	24.05.2017 15:06:15
příjmové a výdajové pokladní doklady									
00 05/22 000617080	501	0301	003113	5139	1	10	76,00	0,00	24.05.2017 15:06:36
inkoustové náplně									
00 05/22 000117111	501	0300	003113	5139	1	10	1 068,00	0,00	24.05.2017 15:14:23
žakovské knížky									
00 05/22 000117115	501	0300	003113	5139	1	10	2 715,00	0,00	24.05.2017 15:16:09
úhelník, vruty, násada na hrábě									
00 05/15 000617076	501	0300	003113	5139	1	10	180,00	0,00	29.05.2017 10:41:35
odměny - družina									
00 05/24 000617082	501	0300	003143	5139	1	50	71,00	0,00	31.05.2017 14:23:29
benzín, háky, očka									
00 05/24 000617083	501	0300	003113	5139	1	10	13,00	0,00	31.05.2017 14:24:12
potřeby do lékárníčky, korektor									
00 05/26 000617084	501	0300	003113	5139	1	10	30,00	0,00	31.05.2017 14:42:01
poštovní známky, korektor									
00 05/26 000617085	501	0300	003113	5139	1	10	137,00	0,00	31.05.2017 14:42:48
sušák na prádlo, postřik									
00 05/29 000617091	501	0300	003113	5139	1	10	454,00	0,00	06.06.2017 10:04:48
substrát UNI									
00 05/31 000617094	501	0300	003113	5139	1	10	200,00	0,00	06.06.2017 10:06:51
košíky, knihy									
00 06/07 000617101	501	0300	003143	5139	1	50	167,00	0,00	16.06.2017 11:10:05
poštovní služby, kartáče									
00 06/12 000617107	501	0300	003113	5139	1	10	78,00	0,00	16.06.2017 11:14:54
náhradní díly k lavicím									
00 06/16 000117140	501	0300	003113	5139	1	10	565,90	0,00	19.06.2017 10:08:52
prodlužka									
00 06/21 000617120	501	0300	003113	5139	1	10	120,00	0,00	22.06.2017 10:50:04
lepící páska									
00 06/21 000617121	501	0300	003113	5139	1	10	19,00	0,00	22.06.2017 10:50:33
tiskopisy									
00 06/23 000117145	501	0300	003113	5139	1	10	2 082,00	0,00	27.06.2017 09:59:43

02.02.2018 07:37:31

Tento doklad byl vystaven v systému UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 2/5

šrouby, úterky									
00 06/28 000617122 501 0300 003113 5139	1	10	228,00	0,00	30.06.2017	11:51:53			
lam.fólie									
00 06/28 000617123 501 0300 003113 5139	1	10	140,00	0,00	30.06.2017	11:52:07			
tiskopisy vysvědčení									
00 06/30 000117150 501 0300 003113 5139	1	10	323,00	0,00	03.07.2017	06:42:04			
vyúčtování zálohy - nákup vybavení, občerstvení - projekt - Společně za chemií									
00 06/30 000517022 501 0351 003113 5139	1	15	277,95	0,00	03.07.2017	07:56:21			
výroba reklamních placek - projekt Společně za chemií									
00 06/30 000117160 501 0350 003113 5139	1	15	38,55	0,00	12.07.2017	10:58:40			
kancelářské potřeby - projekt Společně za chemií									
00 07/11 000617127 501 0352 003113 5139	1	15	107,55	0,00	19.07.2017	09:54:20			
barva, nůž odlamovací									
00 07/31 000117173 501 0300 003113 5139	1	10	891,00	0,00	22.08.2017	09:34:22			
barva, páska, štětec									
00 07/31 000117176 501 0300 003113 5139	1	10	517,00	0,00	23.08.2017	06:27:21			
čistič oken Leifheit, 4 ks teleskopických tyčí									
00 08/04 000617133 501 0302 003113 5139	1	10	524,00	0,00	23.08.2017	10:00:58			
vysavač na okna, technický benzín									
00 08/04 000617134 501 0300 003113 5139	1	10	64,00	0,00	23.08.2017	10:02:02			
gumové dlaždice 30 ks									
00 08/08 000617135 501 0300 003113 5139	1	10	5 370,00	0,00	23.08.2017	10:02:27			
barvy									
00 08/28 000117184 501 0300 003113 5139	1	10	4 475,00	0,00	31.08.2017	09:49:06			
rašple, úterky, klíče									
00 08/24 000617141 501 0300 003113 5139	1	10	580,00	0,00	31.08.2017	09:51:38			
kniha příchodů									
00 08/29 000617143 501 0300 003113 5139	1	10	28,00	0,00	08.09.2017	08:37:31			
varné konvice, baterie									
00 08/31 000617144 501 0300 003113 5139	1	10	5 993,00	0,00	08.09.2017	08:37:52			
nůžky, obálka									
00 08/31 000617145 501 0300 003113 5139	1	10	145,00	0,00	08.09.2017	08:38:12			
mycí prostředek									
00 08/31 000117187 501 0302 003113 5139	1	10	3 570,00	0,00	08.09.2017	08:51:06			
lak									
00 08/31 000117189 501 0300 003113 5139	1	10	857,00	0,00	13.09.2017	07:53:27			
papírenské potřeby									
00 09/04 000617146 501 0300 003113 5139	1	10	3 042,00	0,00	21.09.2017	10:42:19			
koš, barva, hák, tyč, poštovné									
00 09/04 000617147 501 0300 003113 5139	1	10	754,00	0,00	21.09.2017	10:42:51			
klíče, zásobník									
00 09/07 000617148 501 0300 003113 5139	1	10	1 719,00	0,00	21.09.2017	10:43:10			
toner, poštovné									
00 09/07 000617149 501 0300 003113 5139	1	10	316,00	0,00	21.09.2017	10:43:57			
pomůcky do jídelny									
00 09/07 000617150 501 0300 003141 5139	1	40	278,00	0,00	21.09.2017	10:44:16			
výdejní pokladní doklady									
00 09/10 000617154 501 0300 003113 5139	1	10	76,00	0,00	21.09.2017	10:45:54			
papírenské potřeby, tavná pistole									
00 09/10 000617155 501 0300 003113 5139	1	10	931,00	0,00	21.09.2017	10:46:23			
osvěžovače vzduchu									
00 09/13 000617156 501 0300 003113 5139	1	10	130,00	0,00	21.09.2017	10:46:47			
papírenské potřeby pro 2.stupeň									
00 09/13 000617158 501 0300 003113 5139	1	10	2 279,00	0,00	21.09.2017	10:47:40			
klíče, občerstvení									
00 09/15 000617161 501 0300 003113 5139	1	10	315,00	0,00	21.09.2017	10:48:43			
dveřní cedulky									
00 09/15 000117198 501 0300 003113 5139	1	10	5 977,00	0,00	21.09.2017	13:09:09			
papíry, voskovky									
00 09/22 000617163 501 0300 003113 5139	1	10	541,00	0,00	02.10.2017	10:42:51			
teploměry, ventil, dávkovač									
00 09/22 000617167 501 0300 003113 5139	1	10	831,00	0,00	02.10.2017	10:44:30			
poštovné, papírnictví									
00 09/22 000617168 501 0300 003113 5139	1	10	72,00	0,00	02.10.2017	10:45:13			
občerstvení a odměny na adaptační kurz									
00 09/26 000617171 501 0300 003113 5139	1	10	1 499,00	0,00	02.10.2017	10:46:23			
WC souprava, vrtáky...									
00 09/27 000617174 501 0300 003113 5139	1	10	1 062,00	0,00	04.10.2017	14:00:32			
papírenské potřeby									
00 09/30 000117213 501 0300 003113 5139	1	10	4 109,00	0,00	12.10.2017	07:48:58			
náboje + terče do vzduchovky									
00 10/04 000617177 501 0300 003113 5139	1	10	1 060,00	0,00	18.10.2017	13:13:52			
ventil, hadička									
00 10/04 000617180 501 0300 003113 5139	1	10	1 021,00	0,00	18.10.2017	13:15:09			

poštovní, záznamové archy									
00 10/04 000617181 501 0300 003113 5139	1	10	111,00	0,00	18.10.2017	13:15:35			
samolepící fólie do oken									
00 10/11 000617188 501 0300 003113 5139	1	10	276,00	0,00	23.10.2017	09:53:38			
dárky pro výměnný pobyt - Polsko									
00 10/11 000617189 501 0300 003113 5139	1	10	498,00	0,00	23.10.2017	09:54:04			
lak									
00 10/11 000617192 501 0300 003113 5139	1	10	129,00	0,00	23.10.2017	09:54:57			
napínačky, poštovní									
00 10/11 000617193 501 0300 003113 5139	1	10	42,00	0,00	23.10.2017	09:55:25			
samolepící tapeta									
00 10/18 000617197 501 0300 003113 5139	1	10	135,00	0,00	02.11.2017	09:26:52			
plastové kolíčky									
00 10/18 000617198 501 0300 003113 5139	1	10	56,00	0,00	02.11.2017	09:27:09			
fixy									
00 10/20 000617202 501 0300 003143 5139	1	50	90,00	0,00	02.11.2017	09:29:15			
popisovače na tabuli									
00 10/23 000617205 501 0300 003113 5139	1	10	64,00	0,00	02.11.2017	09:30:32			
poštovní, náplň do tiskárny									
00 10/30 000617208 501 0300 003113 5139	1	10	422,00	0,00	02.11.2017	09:40:19			
tavicí tyčinka, hřína									
00 10/30 000617209 501 0300 003113 5139	1	10	1 881,00	0,00	02.11.2017	09:40:48			
mycí prostředky									
00 11/15 000117253 501 0300 003113 5139	1	10	3 570,00	0,00	27.11.2017	09:21:02			
WC gely									
00 11/01 000617212 501 0302 003113 5139	1	10	90,00	0,00	27.11.2017	09:30:14			
papírenské potřeby									
00 11/03 000617214 501 0300 003113 5139	1	10	261,00	0,00	27.11.2017	09:30:59			
balonky									
00 11/06 000617215 501 0300 003143 5139	1	50	50,00	0,00	27.11.2017	09:31:24			
pásmo nylon pna vidlici									
00 11/06 000617216 501 0300 003113 5139	1	10	161,00	0,00	27.11.2017	09:31:47			
klíče, šrouby									
00 11/15 000617226 501 0300 003113 5139	1	10	94,00	0,00	27.11.2017	09:43:45			
háček, fólie									
00 11/15 000617231 501 0300 003113 5139	1	10	75,00	0,00	27.11.2017	09:45:25			
papírenské potřeby									
00 11/20 000617234 501 0300 003143 5139	1	50	169,00	0,00	27.11.2017	09:47:45			
pořadač, válečky									
00 11/22 000617237 501 0300 003113 5139	1	10	187,00	0,00	27.11.2017	09:48:58			
klíč, papírenské potřeby									
00 11/22 000617240 501 0300 003113 5139	1	10	487,00	0,00	27.11.2017	09:51:17			
chemické látky									
00 11/29 000117260 501 0300 003113 5139	1	10	972,84	0,00	01.12.2017	09:11:38			
poštovní, kancelářské potřeby									
00 11/29 000617248 501 0300 003113 5139	1	10	80,00	0,00	01.12.2017	09:14:29			
kancelářské potřeby - cestovní příkazy									
00 11/29 000617249 501 0300 003113 5139	1	10	95,00	0,00	06.12.2017	07:03:12			
papírenské potřeby									
00 12/01 000617251 501 0300 003113 5139	1	10	281,00	0,00	14.12.2017	10:32:47			
kabel									
00 12/01 000617253 501 0300 003113 5139	1	10	48,00	0,00	14.12.2017	10:33:39			
obálky na PF									
00 12/06 000617254 501 0300 003113 5139	1	10	570,00	0,00	14.12.2017	10:33:54			
vyúčtování zálohy - ŠD - dekorace, hračky									
00 12/06 000617256 501 0300 003143 5139	1	50	1 589,00	0,00	14.12.2017	10:39:06			
lepící strojky									
00 12/06 000617259 501 0300 003113 5139	1	10	204,00	0,00	14.12.2017	10:39:57			
spotřební materiál, ubytování, pohoštění - projekt - Tradice s chutí									
00 12/13 000617264 501 0356 003113 5139	1	21	1 449,90	0,00	14.12.2017	10:45:20			
vykrajovátko, páska									
00 12/13 000617266 501 0300 003113 5139	1	10	93,00	0,00	18.12.2017	13:35:25			
antibakteriální sáčky									
00 12/15 000617269 501 0302 003113 5139	1	10	219,00	0,00	18.12.2017	13:38:27			
desky									
00 12/13 000617268 501 0300 003113 5139	1	10	60,00	0,00	02.01.2018	13:21:05			
vysavač, úterky									
00 12/20 000617275 501 0302 003113 5139	1	10	323,00	0,00	02.01.2018	13:25:47			
spotřební materiál - projekt - Tradice s chutí									
00 12/20 000617277 501 0356 003113 5139	1	21	137,40	0,00	02.01.2018	13:28:00			
poštovní, sešívačka									
00 12/20 000617282 501 0300 003113 5139	1	10	191,00	0,00	02.01.2018	13:35:48			
mýdlo									
00 12/22 000617286 501 0302 003113 5139	1	10	25,00	0,00	02.01.2018	13:38:00			

Licence: DH9Q

kancelářský materiál										UXNDU044 (01012017)		
00	12/29	000617290	501	0301	003113	5139	1	10	55,00	0,00	15.01.2018	10:25:52
spotřební materiál - Projekt - Tradice s chutí												
00	12/29	000617291	501	0356	003113	5139	1	21	173,40	0,00	15.01.2018	10:26:40
Součty obrátů									157 413,89	0,00		
MD - DAL										157 413,89		

Zadaná maska:

Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
XXXXXXXXXX	XXX	XXXX	XXXXXX	5139	XXX	XXXXXXXXXX	1	XXXXXXXXXXXXXX	-99999999999.99	-99999999999.99
XXXXXXXXXX	XXX	XXXX	XXXXXX	5139	XXX	XXXXXXXXXX	1	XXXXXXXXXXXXXX	99999999999.99	99999999999.99

Příloha č.2. k Výroční zprávě za rok 2017 – položka 5169

Výpis zápisů



Období: 12 / 2017

IČO: 70959528

Název: Základní škola Velké Hoštice, příspěvková organizace

h	m/den	Č.dokl.	SU	AU	OdPa	Pol.	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL	Datum	Čas
		nájemné tiskárny 1/2017												
00	01/16	000117003	518	0300	003113	5169			1	10	2 638,00	0,00	16.02.2017	10:15:16
		správa sítě a e-mail 1/2017												
00	01/16	000117004	518	0301	003113	5169			1	10	3 630,00	0,00	16.02.2017	10:15:47
		servis interaktivní tabule												
00	01/18	000117006	518	0303	003113	5169			1	10	1 718,00	0,00	16.02.2017	10:16:54
		přeprava z Polska do školy - projekt Společně za chemií												
00	01/25	000117014	518	0352	003113	5169			1	15	810,00	0,00	16.02.2017	10:21:18
		dm Software pro rok 2017 - licence												
00	01/31	000117020	518	0300	003113	5169			1	10	2 396,00	0,00	16.02.2017	10:24:05
		věcná režie žáci 1/2017												
00	01/31	000117023	518	0305	003113	5169			1	10	27 837,00	0,00	16.02.2017	10:25:37
		dobití karty - Městský dopravní podnik, kleště, vrtáky												
00	02/15	000617027	518	0300	003113	5169			1	10	200,00	0,00	21.02.2017	10:19:41
		provádění činnosti na plynovém zdroji - Kotásek												
00	02/08	000117026	518	0308	003113	5169			1	10	50 000,00	0,00	21.02.2017	10:22:21
		správa sítě a e-mail 2/2017												
00	02/15	000117027	518	0301	003113	5169			1	10	3 630,00	0,00	21.02.2017	10:22:52
		administrativní služby 1/2017												
00	02/15	000117028	518	0300	003113	5169			1	10	1 800,00	0,00	21.02.2017	10:23:33
		ubytování doprovodného učitele na lyžařku												
00	02/15	000117032	518	0300	003113	5169			1	10	2 150,00	0,00	21.02.2017	10:26:04
		licence antivirus pro 21 PC na 3 roky												
00	02/15	000117034	518	0300	003113	5169			1	10	9 278,00	0,00	21.02.2017	10:27:22
		nájemné tiskárny 2/2017												
00	02/15	000117036	518	0300	003113	5169			1	10	2 638,00	0,00	21.02.2017	10:28:18
		rozvoz obědů 1/2017												
00	02/17	000117037	518	0300	003113	5169			1	10	4 995,00	0,00	24.02.2017	07:02:01
		servis kanalizačních systémů												
00	02/17	000117039	518	0303	003113	5169			1	10	5 520,00	0,00	24.02.2017	07:02:47
		věcná režie žáci 2/2017												
00	02/28	000117046	518	0305	003113	5169			1	10	21 018,00	0,00	06.03.2017	10:56:15
		odpisy 1/2017, kooperativa, výnosy příštích období - školné ŠD, náklady příštích období - licence, předplatné, náklady do výnosů - kraj UZ 33353, EU- Šablony, Projekt - Máme k sobě blízko, zaúčtování peněz na mzdy do podrozvahy												
00	01/31	000917001	518	0300	003113	5169			1	10	5 149,50	0,00	09.03.2017	07:05:30
		licence - antivirus Eset NOD 32 7user na 3 roky												
00	02/28	000117048	518	0300	003113	5169			1	10	3 621,00	0,00	09.03.2017	11:06:27
		správa sítě,e-mail 3/2017												
00	03/13	000117054	518	0301	003113	5169			1	10	3 630,00	0,00	23.03.2017	12:22:50
		nájemné tiskárny 3/2017												
00	03/13	000117056	518	0300	003113	5169			1	10	2 638,00	0,00	23.03.2017	12:44:42
		administrativní služby 2/2017												
00	03/13	000117057	518	0300	003113	5169			1	10	1 800,00	0,00	23.03.2017	12:45:10
		přeprava osob z Polska - Projekt - Společně za chemií												
00	03/17	000117060	518	0352	003113	5169			1	15	810,00	0,00	23.03.2017	12:47:07
		členské příspěvky pro AŠSK na rok 2017												
00	03/15	000617052	518	0300	003113	5169			1	10	680,00	0,00	23.03.2017	12:58:26
		rozvoz obědů 2/2017												
00	03/27	000117065	518	0300	003113	5169			1	10	3 549,00	0,00	28.03.2017	12:48:57
		věcná režie žáci 3/2017												
00	03/31	000117070	518	0305	003113	5169			1	10	26 927,00	0,00	05.04.2017	06:39:56
		přeprava osob z Polska - projekt - Společně za chemií												
00	03/31	000117072	518	0352	003113	5169			1	15	1 198,35	0,00	05.04.2017	06:42:40
		servis výtahu 1.Q.2017												
00	03/31	000117073	518	0303	003113	5169			1	10	1 452,00	0,00	10.04.2017	14:35:14
		vstupné - Dolní oblast Vítkovic - projekt - Společně za chemií												
00	03/31	000117079	518	0350	003113	5169			1	15	364,50	0,00	10.04.2017	14:38:51
		správa sítě a e-mail 4/2017												
00	04/20	000117081	518	0301	003113	5169			1	10	3 630,00	0,00	24.04.2017	10:10:54
		nájemné tiskárny 4/2017												
00	04/20	000117082	518	0300	003113	5169			1	10	2 638,00	0,00	24.04.2017	10:11:21
		deinstalace a instalace projektoru, audio systému, jazykové učebny a jejího vybavení												

							UXNDU044 (01012017)		
00 04/20 000117083	518 0300 003113	5169	1	10	9 075,00	0,00	24.04.2017	10:12:33	
administrativní služby 3/2017									
00 04/20 000117084	518 0300 003113	5169	1	10	1 800,00	0,00	24.04.2017	10:13:39	
revize hasícího přístroje, revize hydrantu									
00 04/20 000117086	518 0303 003113	5169	1	10	4 780,00	0,00	24.04.2017	10:16:01	
rozvoz obědů 3/2017									
00 04/28 000117094	518 0300 003113	5169	1	10	8 301,00	0,00	04.05.2017	09:59:42	
doprava do Polska a zpět - Projekt - Společně za chemií									
00 04/30 000117100	518 0352 003113	5169	1	15	1 167,90	0,00	12.05.2017	09:11:43	
věcná režie žáků 4/2017									
00 04/30 000117104	518 0305 003113	5169	1	10	23 058,00	0,00	12.05.2017	09:14:17	
přístupová licence na portál www.proskoly.cz 2.7.2017-1.7.2018									
00 05/15 000617077	518 0300 003113	5169	1	10	1 452,00	0,00	24.05.2017	15:05:37	
cestovné- žáci									
00 05/15 000617078	518 0300 003143	5169	1	50	168,00	0,00	24.05.2017	15:05:56	
rozvoz obědů 4/2017									
00 05/22 000117109	518 0300 003113	5169	1	10	8 391,00	0,00	24.05.2017	15:13:17	
správa sítě a e-mail 5/2017									
00 05/22 000117110	518 0301 003113	5169	1	10	3 630,00	0,00	24.05.2017	15:13:53	
nájemné tiskárny									
00 05/22 000117113	518 0300 003113	5169	1	10	2 638,00	0,00	24.05.2017	15:15:07	
vstupné - Marlenka - projekt - Společně za chemií									
00 05/26 000617088	518 0350 003113	5169	1	15	357,00	0,00	31.05.2017	14:44:04	
administrativní služby 4/2017									
00 05/24 000117120	518 0300 003113	5169	1	10	1 800,00	0,00	01.06.2017	09:25:26	
věcná režie žáků 5/2017									
00 05/31 000117123	518 0305 003113	5169	1	10	27 542,00	0,00	06.06.2017	10:16:40	
interaktivní tabule 39.998,97 Kč, smart audio ozvučení učebny 9.922 Kč, Pylonový pojezd 30.638,41 Kč,									
instalace dataprojektoru (koupen v roce 2016)									
00 05/31 000117125	518 0300 003113	5169	1	10	8 375,62	0,00	15.06.2017	08:33:17	
doprava do Frýdku a zpět - projekt Společně za chemií									
00 05/31 000117128	518 0352 003113	5169	1	15	1 301,85	0,00	15.06.2017	08:35:26	
vyúčtování zálohy - Poláci									
00 06/14 000617113	518 0300 003113	5169	1	10	20 000,00	0,00	19.06.2017	09:50:17	
předplatné on-line služby učíme.cz, Portál pro učitele 21.5.2017-20.5.2018									
00 06/16 000117133	518 0300 003113	5169	1	10	1 816,00	0,00	19.06.2017	10:02:32	
správa sítě a e-mail 6/2017									
00 06/16 000117137	518 0301 003113	5169	1	10	3 630,00	0,00	19.06.2017	10:07:03	
administrativní služby 5/2017 - omylem zapláceno již v květnu									
00 06/16 000117138	518 0300 003113	5169	1	10	1 800,00	0,00	19.06.2017	10:07:59	
nájemné tiskárny 6/2017									
00 06/16 000117139	518 0300 003113	5169	1	10	2 638,00	0,00	19.06.2017	10:08:21	
revize el.zařízení a spotřebičů									
00 06/23 000117143	518 0303 003113	5169	1	10	21 054,00	0,00	27.06.2017	09:59:07	
výuka němčiny									
00 06/23 000117144	518 0300 003113	5169	1	10	7 700,00	0,00	27.06.2017	09:59:27	
rozvoz obědů 5/2017									
00 06/26 000117147	518 0300 003113	5169	1	10	7 894,00	0,00	30.06.2017	11:46:38	
obnovení elek.podpisu									
00 06/30 000117152	518 0300 003113	5169	1	10	396,00	0,00	03.07.2017	06:43:05	
věcná režie děti 6/2017									
00 06/30 000117153	518 0305 003113	5169	1	10	25 879,00	0,00	03.07.2017	06:44:09	
servis výtahů 2.Q.2017									
00 06/30 000117155	518 0303 003113	5169	1	10	1 452,00	0,00	07.07.2017	11:34:58	
přeprava osob z Velkých Hoštic do Ostravy - Projekt - Společně za chemií									
00 06/30 000117156	518 0352 003113	5169	1	15	564,45	0,00	07.07.2017	11:36:27	
přeprava osob z Nedzy do Ostravy - Projekt - Společně za chemií									
00 06/30 000117157	518 0352 003113	5169	1	15	1 071,60	0,00	07.07.2017	11:37:10	
doplatek kopírování 1-6/2017									
00 06/30 000117163	518 0300 003113	5169	1	10	4 503,00	0,00	17.07.2017	13:11:04	
nájemné tiskárny 7/2017									
00 07/14 000117164	518 0300 003113	5169	1	10	2 638,00	0,00	19.07.2017	09:48:14	
poradenské služby 6/2017									
00 07/14 000117165	518 0300 003113	5169	1	10	1 800,00	0,00	19.07.2017	09:48:45	
přeprava osob - projekt Společně za chemií									
00 07/18 000117169	518 0352 003113	5169	1	15	451,46	0,00	19.07.2017	09:51:10	
nájemné plynové nádoby - projekt Společně za chemií									
00 07/11 000617129	518 0351 003113	5169	1	15	6,15	0,00	19.07.2017	09:55:58	
rozvoz obědů 6/2017									
00 07/31 000117171	518 0300 003113	5169	1	10	8 741,00	0,00	22.08.2017	09:31:08	
nájemné tiskárny 8/2017									
00 08/28 000117178	518 0300 003113	5169	1	10	2 638,00	0,00	31.08.2017	09:46:12	
správa sítě a e-mail 8/2017									
00 08/28 000117179	518 0301 003113	5169	1	10	3 630,00	0,00	31.08.2017	09:46:51	

administrativní služby 7/2017									
00 08/28 000117180	518	0300	003113	5169	1	10	1 800,00	0,00	31.08.2017 09:47:22
napojení školního rozhlasu, oprava připojení rozhlasových skříněk									
00 08/31 000117190	518	0300	003113	5169	1	10	1 083,00	0,00	13.09.2017 07:55:45
potvrzení z rejstříku trestů									
00 09/07 000617151	518	0300	003113	5169	1	10	100,00	0,00	21.09.2017 10:44:58
administrativní služby 8/2017									
00 09/15 000117197	518	0300	003113	5169	1	10	1 800,00	0,00	21.09.2017 13:08:44
nájemné tiskárny 9/2017									
00 09/15 000117199	518	0300	003113	5169	1	10	2 638,00	0,00	21.09.2017 13:29:52
správa sítě a e-mail 9/2017									
00 09/15 000117200	518	0301	003113	5169	1	10	3 630,00	0,00	21.09.2017 13:30:33
výpis ze zdrav.dokumentace									
00 09/20 000617162	527	0310	003113	5169	1	10	150,00	0,00	02.10.2017 10:42:32
set stolní tenis, výpis z rejstříku trestů									
00 09/22 000617166	518	0300	003113	5169	1	10	100,00	0,00	02.10.2017 10:44:09
věcná režie obědy žáci 9/2017									
00 09/30 000117211	518	0305	003113	5169	1	10	23 186,00	0,00	04.10.2017 13:44:43
servis výtahu 3.Q.2017									
00 09/30 000117215	518	0303	003113	5169	1	10	1 452,00	0,00	12.10.2017 07:50:10
odvoz odpadu z kuchyně 9/2017									
00 09/30 000117219	518	0300	003113	5169	1	10	1 051,00	0,00	16.10.2017 08:12:29
výpis s rejstříku trestu a výpis ze zdrav.dokumentace									
00 10/04 000617178	518	0300	003113	5169	1	10	100,00	0,00	18.10.2017 13:14:35
00 10/04 000617178	527	0310	003113	5169	1	10	150,00	0,00	18.10.2017 13:14:35
správa sítě a e-mail 10/2017									
00 10/18 000117220	518	0301	003113	5169	1	10	3 630,00	0,00	23.10.2017 09:09:10
prodloužení domény zsvetkehostice 12/2017-11/2018									
00 10/18 000117221	518	0300	003113	5169	1	10	100,00	0,00	23.10.2017 09:09:52
přeprava osob - Projekt - Tradice s chutí									
00 10/18 000117222	518	0356	003113	5169	1	21	1 031,10	0,00	23.10.2017 09:11:06
nájemné tiskárny 10/2017									
00 10/18 000117223	518	0300	003113	5169	1	10	2 638,00	0,00	23.10.2017 09:14:01
rozvoz obědů 9/2017									
00 10/18 000117227	518	0300	003113	5169	1	10	5 810,00	0,00	23.10.2017 09:16:05
osobní certifikát									
00 10/23 000117232	518	0300	003113	5169	1	10	396,00	0,00	24.10.2017 09:22:15
věcná režie žáků 10/2017									
00 10/31 000117238	518	0305	003113	5169	1	10	27 671,00	0,00	02.11.2017 09:20:31
fotopráce									
00 10/23 000617204	518	0300	003113	5169	1	10	125,00	0,00	02.11.2017 09:30:07
odvoz odpadů z kuchyně 10/2017									
00 10/31 000117243	518	0300	003113	5169	1	10	2 826,00	0,00	16.11.2017 07:48:35
administrativní služby 9/2017									
00 10/18 000117224	518	0300	003113	5169	1	10	1 800,00	0,00	23.11.2017 09:19:05
administrativní služby 10/2017									
00 11/15 000117244	518	0300	003113	5169	1	10	1 800,00	0,00	27.11.2017 09:04:22
správa sítě a e-mail 11/2017									
00 11/15 000117245	518	0301	003113	5169	1	10	3 630,00	0,00	27.11.2017 09:04:52
nájemné tiskárny 11/2017									
00 11/15 000117246	518	0300	003113	5169	1	10	2 638,00	0,00	27.11.2017 09:05:17
rozvoz obědů 10/2017									
00 11/15 000117252	518	0300	003113	5169	1	10	7 338,00	0,00	27.11.2017 09:20:41
věcná režie žáků 11/2017									
00 11/30 000117262	518	0305	003113	5169	1	10	29 454,00	0,00	07.12.2017 11:15:00
odpad z kuchyně									
00 11/30 000117267	518	0300	003113	5169	1	10	2 871,00	0,00	14.12.2017 08:31:46
spotřební materiál, ubytování, pohoštění - projekt - Tradice s chutí									
00 12/13 000617264	518	0357	003113	5169	1	21	787,50	0,00	14.12.2017 10:45:20
přeprava osob - Projekt - Tradice s chutí									
00 12/15 000117270	518	0356	003113	5169	1	21	199,65	0,00	18.12.2017 14:08:15
vystoupení souboru - Projekt - Tradice s chutí									
00 12/15 000117272	518	0358	003113	5169	1	21	300,00	0,00	18.12.2017 14:09:32
přeprava osob - Projekt - Tradice s chutí									
00 12/15 000117273	518	0356	003113	5169	1	21	987,15	0,00	18.12.2017 14:10:52
nájemné tiskárny 12/2017									
00 12/15 000117274	518	0300	003113	5169	1	10	2 638,00	0,00	18.12.2017 14:11:14
správa sítě a e-mail 12/2017									
00 12/15 000117275	518	0301	003113	5169	1	10	3 630,00	0,00	18.12.2017 14:11:41
administrativní služby 11/2017									
00 12/15 000117278	518	0300	003113	5169	1	10	1 800,00	0,00	18.12.2017 14:13:10
věcná režie žáků 12/2017									
00 12/27 000117283	518	0305	003113	5169	1	10	21 955,00	0,00	02.01.2018 13:16:00
rozvoz obědů 12/2017									

Licence: DH9Q

00 12/27 000117284	518	0300	003113	5169	1	10	5 537,00	UXNDU044 (01012017)	0,00	02.01.2018	13:16:23
technická kontrola TV nářadí											
00 12/27 000117287	518	0303	003113	5169	1	10	1 745,00		0,00	02.01.2018	13:18:21
kouzelnická produkce											
00 12/20 000617278	518	0300	003143	5169	1	50	2 295,00		0,00	02.01.2018	13:33:31
fotopráce											
00 12/20 000617280	518	0300	003113	5169	1	10	445,00		0,00	02.01.2018	13:34:41
rozvoz obědů 11/2017											
00 12/31 000117290	518	0300	003113	5169	1	10	7 804,00		0,00	15.01.2018	11:02:27
závodní preventivní péče 2017											
00 12/31 000117291	527	0310	003113	5169	1	10	4 200,00		0,00	15.01.2018	11:02:52
odvoz odpadu z kuchyně 12/2017											
00 12/31 000117293	518	0300	003113	5169	1	10	2 393,00		0,00	16.01.2018	07:18:42
kopírování 1-12/2017- doplatky a přeplatky											
00 12/31 000117294	518	0300	003113	5169	1	10	6 215,00		0,00	16.01.2018	07:19:23
preventivní program - Netolismus											
00 12/31 000117296	518	0300	003113	5169	1	10	2 140,00		0,00	19.01.2018	07:58:58
odpisy 12/2017, náklady do výnosů -kraj, EU, Tradice s chutí, vypořádání dotace - kraj ÚZ 33353, 33052, předpis vratky dotace ÚZ 33073, telefonní hovory 12/2017, administrativní služby 12/2017, přeučtování nákladů na VHČ - TV a gymnastický sál, vyřazení majetku											
00 12/31 000917012	518	0300	003113	5169	1	10	1 800,00		0,00	29.01.2018	12:46:14
Součty obrátů							620 354,78		0,00		
MD - DAL									620 354,78		

Zadaná maska:

Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
XXXXXXXXXX	XXX	XXXX	XXXXXX	5169	XXX	XXXXXXXXXX	1	XXXXXXXXXXXXXX	-9999999999.99	-9999999999.99
XXXXXXXXXX	XXX	XXXX	XXXXXX	5169	XXX	XXXXXXXXXX	1	XXXXXXXXXXXXXX	9999999999.99	9999999999.99

Vyúčtování dotace EU " Základní škola Velké Hoštice 22"

NÁKLADY CELKEM

Název: "Základní škola Velké Hoštice 22"

R.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002259

Organizace : Základní škola Velké Hoštice - příspěvková organizace

IČO: 70959528

Datum zahájení: 1.10.2016

Datum ukončení: 30.9.2018

	Doklad	Datum	85%	15%	Kč
Nárok dotace celkem			492 543,55	86 919,45	579 463,00
Příjem na účet 241 /472	417002	28.2.2017	295 526,13	52 151,67	347 677,80
Příjem na účet 241/472	417012	14.12.2017	197 017,42	34 767,78	231 785,20
Vratka dotace 472/241					
Příjem na účet					
CELKEM PŘÍJEM					579 463,00
Pohledávka za rozpočtem k 31.12.2017					0,00
PF 205 - Odborná beseda Mgr. Bínová	116205	26.10.2016	2 550,00	450,00	3 000,00
VPD 167 - Občerstvení k besedě	616167	2.11.2016	442,85	78,15	521,00
OON 10/2016	316010	31.10.2016	4 934,25	870,75	5 805,00
Zdrav.pojištění 10/2016	316010	31.10.2016	444,55	78,45	523,00
Soc.pojištění 10/2016	316010	31.10.2016	1 233,56	217,69	1 451,25
OON 11/2016	316011	30.11.2016	4 934,25	870,75	5 805,00
Zdrav.pojištění 11/2016	316011	30.11.2016	442,85	78,15	521,00
Soc.pojištění 11/2016	316011	30.11.2016	1 233,56	217,69	1 451,25
OON 12/2016	316012	31.12.2016	4 934,25	870,75	5 805,00
Zdrav.pojištění 12/2016	316012	31.12.2016	443,70	78,30	522,00
Soc.pojištění 12/2016	316012	31.12.2016	1 233,56	217,69	1 451,25
Kurz angličtiny - Stanjurová	116258	21.12.2016	27 200,00	4 800,00	32 000,00
CELKEM NÁKLADY ZA ROK 2016					58 855,75
OON 1/2017	317001	31.1.2017	4 934,25	870,75	5 805,00
Zdrav.pojištění 1/2017	317001	31.1.2017	443,70	78,30	522,00
Soc.pojištění 1/2017	317001	31.1.2017	1 233,56	217,69	1 451,25
VPD 29 - Občerstvení k besedě	617029	14.2.2017	260,95	46,05	307,00
OON 2/2017	317002	28.2.2017	4 934,25	870,75	5 805,00
Zdrav.pojištění 2/2017	317002	28.2.2017	443,70	78,30	522,00
Soc.pojištění 2/2017	317002	28.2.2017	1 233,56	217,69	1 451,25
PF 59 - Odborná beseda p.Strnadová	117059	14.3.2017	2 550,00	450,00	3 000,00
PF 67 - Odborná přenáška p. PhDr. Jan Svoboda	117067	27.3.2017	1 249,50	220,50	1 470,00
OON 3/2017	317003	31.3.2017	4 934,25	870,75	5 805,00
Zdrav.pojištění 3/2017	317003	31.3.2017	443,70	78,30	522,00
Soc.pojištění 3/2017	317003	31.3.2017	1 233,56	217,69	1 451,25
PF 76 - školení - Malchárková	117076	4.4.2017	4 590,00	810,00	5 400,00
VPD 62 - Občerstvení k besedě	617062	7.4.2017	335,75	59,25	395,00
PF 92 - Přednáška pro rodiče	117092	20.4.2017	1 020,00	180,00	1 200,00
OON 4/2017	317004	30.4.2017	4 934,25	870,75	5 805,00
Zdrav.pojištění 4/2017	317004	30.4.2017	443,70	78,30	522,00
Soc.pojištění 4/2017	317004	30.4.2017	1 233,56	217,69	1 451,25
VPD 70 - Občerstvení k besedě	617070	28.4.2017	161,50	28,50	190,00
OON 5/2017	317005	31.5.2017	4 934,25	870,75	5 805,00
Zdrav.pojištění 5/2017	317005	31.5.2017	443,70	78,30	522,00
Soc.pojištění 5/2017	317005	31.5.2017	1 233,56	217,69	1 451,25
OON 6/2017	317006	30.6.2017	4 934,25	870,75	5 805,00
Zdrav.pojištění 6/2017	317006	30.6.2017	443,70	78,30	522,00
Soc.pojištění 6/2017	317006	30.6.2017	1 233,56	217,69	1 451,25
OON 8/2017	317008	31.8.2017	9 868,50	1 741,50	11 610,00
Zdrav.pojištění 8/2017	317008	31.8.2017	888,25	156,75	1 045,00
Soc.pojištění 8/2017	317008	31.8.2017	2 467,13	435,37	2 902,50
OON 9/2017	317009	30.9.2017	4 934,25	870,75	5 805,00
Zdrav.pojištění 9/2017	317009	30.9.2017	443,70	78,30	522,00
Soc.pojištění 9/2017	317009	30.9.2017	1 233,56	217,69	1 451,25

PF 226 - Odborná přednáška p.PhDr. Jan Svoboda	117226	2.10.2017	1 232,50	217,50	1 450,00
VPD 187 - Občerstvení k besedě	617187	11.10.2017	188,70	33,30	222,00
OON 10/2017	317010	31.10.2017	4 934,25	870,75	5 805,00
Zdrav.pojištění 10/2017	317010	31.10.2017	443,70	78,30	522,00
Soc.pojištění 10/2017	317010	31.10.2017	1 233,56	217,69	1 451,25
OON 11/2017	317011	30.11.2017	4 934,25	870,75	5 805,00
Zdrav.pojištění 11/2017	317011	30.11.2017	443,70	78,30	522,00
Soc.pojištění 11/2017	317011	30.11.2017	1 233,56	217,69	1 451,25
OON 12/2017	317012	31.12.2017	12 584,25	2 220,75	14 805,00
Zdrav.pojištění 12/2017	317012	31.12.2017	443,70	78,30	522,00
Soc.pojištění 12/2017	317012	31.12.2017	1 233,56	217,69	1 451,25
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
CELKEM NÁKLADY ZA ROK 2017					115 974,00
Náklady celkem					174 829,75
CELKEM NÁKLADY					174 829,75
ZŮSTATEK DOTACE NA BÚ					404 633,25
ZŮSTATEK DOTACE CELKEM					404 633,25

REKAPITULACE:		Účet	85%	15%	Celkem Kč
OON	5210510		81 663,75	14 411,25	96 075,00
Mzdy					0,00
Sociální pojištění	5240500		18 503,42	3 265,33	21 768,75
Zdravotní pojištění	5240510		6 656,35	1 174,65	7 831,00
FKSP					0,00
Spotřeba materiálu					0,00
DDHM					0,00
DHM					0,00
Poštovné					0,00
Školení	5180502		31 790,00	5 610,00	37 400,00
Ostatní služby - besedy	5180502		8 602,00	1 518,00	10 120,00
Náklady na reprezentaci - pohoštění	5130502		1 389,75	245,25	1 635,00
Cestovní náhrady					0,00
DNM					0,00
DDNM					0,00
Náklady celkem			148 605,27	26 224,48	174 829,75

Evropský podíl ve výši 85%

ÚZ 33063

148 605,27

Národní podíl ve výši 15%

ÚZ 33063

26 224,48

CELKEM

174 829,75

Vypracovala: Petra Mikolajská

Projekt - "Společně za chemii"

Název: Společně za chemii
 Registr. číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000652
 Oblast podpory: Fond mikroprojektů
 Organizace : Základní škola Velké Hoštice
 IČO: 70959528
 Datum zahájení:
 Datum ukončení:
 Kurz použitý k přepočtu na EUR: 27,- Kč/euro
 Nárok dotace celkem: 4 600,25 euro

	Datum	Doklad	85%	15% - vlastní	Celkem Kč
Nárok dotace celkem			105 575,95	18 631,05	124 207,00
Příjem na účet					
Příjem na účet					0,00
CELKEM PŘÍJEM ZA ROK 2017					0,00
Pohledávka za rozpočtem k 31.12.2017					124 207,00
PF 12 - občerstvení 513	18.1.2017	117012	1020,00	180,00	1 200,00
PF 13 - chemické potřeby 501	19.1.2017	117013	8577,83	1513,73	10 091,56
PF 14 - přeprava do Polska 518	23.1.2017	117014	4590,00	810,00	5 400,00
PF 21 - občerstvení 513	6.2.2017	117021	1020,00	180,00	1 200,00
VPD 30 - kancelářské potřeby 501	15.2.2017	617030	346,80	61,20	408,00
VPD 31 - barviva 501	15.2.2017	617031	259,25	45,75	305,00
PF 40 - chemické potřeby 501	17.2.2017	117040	4250,28	750,05	5 000,33
PF 60 - přeprava do Polska 518	31.1.2017	117060	4590,00	810,00	5 400,00
VPD 44 - DVD 501	8.3.2017	617044	73,95	13,05	87,00
PF 64 - chemické potřeby 501	22.3.2017	117064	4428,67	781,53	5 210,20
PF 72 - přeprava z Polska 518	30.3.2017	117072	6790,65	1198,35	7 989,00
PF75 - občerstvení 513	30.3.2017	117075	1020,00	180,00	1 200,00
PF 79 - vstupné-Dolní oblast Vítkovic 518	30.3.2017	117079	2065,50	364,50	2 430,00
VPD 61 -kancelářské potřeby 501	7.4.2017	617061	183,60	32,40	216,00
PF 100 - přeprava do Polska a zpět 518	2.5.2017	117100	6618,10	1167,90	7 786,00
PF 106 - občerstvení 513	2.5.2017	117106	1020,00	180,00	1 200,00
PF 114 - odměrné válce 501	4.5.2017	117114	638,70	112,71	751,41
VPD 88 - vstupné - Marlenka 518	26.5.2017	617088	2023,00	357,00	2 380,00
PF 122 - občerstvení 513	24.5.2017	117122	1190,00	210,00	1 400,00
Mzdy OON 521	31.5.2017	317005	8374,20	1477,80	9 852,00
PF 126 - oběd pro žáky 513	29.5.2017	117126	3060,00	540,00	3 600,00
PF 128 - přeprava do Frýdku a zpět 518	29.5.2017	117128	7377,15	1301,85	8 679,00
PF 141 - Dusičnan strontnatý 501	5.6.2017	117141	130,90	23,10	154,00
PF 142 - Helium + balónky 501	9.6.2017	117142	1093,95	193,05	1 287,00
VPD 125 - záloha na nákup 28.6.2017	617125	4250,00	750,00	5 000,00	
PPD 22 - vyúčtování zálohy 30.6.2017	517022	-4250,00	-750,00	-5 000,00	
PPD 22 - vyúčtování zálohy - nákup 501 30.6.2017	517022	1575,05	277,95	1 853,00	
PPD 22 - občerstvení 513 30.6.2017	517022	2421,65	427,35	2 849,00	
Mzdy OON 521 30.6.2017	317006	5773,20	1018,80	6 792,00	
PF 156 - přeprava z V.H. do Ostravy 518 28.6.2017	117156	3198,55	564,45	3 763,00	
PF 157 - přeprava z Nedzy do Ostr. 518 28.6.2017	117157	6072,40	1071,60	7 144,00	
PF 160 - výroba reklam. placek 501 28.6.2017	117160	218,45	38,55	257,00	
VPD 127 - kancelářské potřeby 501 11.7.2017	617127	609,45	107,55	717,00	
VPD 128 - občerstvení 513 11.7.2017	617128	271,15	47,85	319,00	
VPD 129 - nájemné plyn. nádoby 518 11.7.2017	617129	34,85	6,15	41,00	
PF 162 - občerstvení 513		117162	2380,00	420,00	2 800,00
PF 169 - přeprava osob 518 30.6.2017	117169	2558,28	451,46	3 009,74	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
CELKEM NÁKLADY ZA ROK 2017			95855,56	16915,68	112 771,24
ZŮSTATEK DOTACE na BÚ					-95 855,56

REKAPITULACE:	Účet	85%	15%	Celkem Kč
Mzdy - OON	521 0450,0350	14147,40	2496,60	16 644,00
Spotř. mat. - výdaje na publicitu	501 0450,0350	218,45	38,55	257,00
Spotř. mat. - vybavení	501 0451,0351	20954,63	3697,87	24 652,50
Spotř. mat. - kancelářské výdaje	501 0452,0352	1213,80	214,20	1 428,00
Náklady na repre - stravování	513 0450,0350	13402,80	2365,20	15 768,00
Ostatní služby - vstupné	518 0450,0350	4088,50	721,50	4 810,00
Ostatní služby - nájemné pl.nád.	518 0451,0351	34,85	6,15	41,00
Ostatní služby - přepravné	518 0452,0352	41795,13	7375,61	49 170,74
Náklady celkem		95855,56	16915,68	112 771,24

Podíl ve výši 85%

Podíl ve výši 15% - vlastní

CELKEM

95 855,56

16 915,68

112 771,24

Vypracoval: Petra Mikolajská

Projekt - "Společně do budoucnosti"

Název: Společně do budoucnosti
 Registr.číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000817
 Oblast podpory: Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia
 Organizace : Základní škola Velké Hoštice
 IČO: 70959528
 Datum zahájení: 1.6.2017
 Datum ukončení: 30.9.2017
 Kurz použitý k přepočtu na EUR: 27,- Kč/euro

	Datum	Doklad	85%	15% - vlastní	Celkem Kč
Nárok dotace celkem			210 840,30	37 207,35	248 047,65
Příjem na účet					
Příjem od rodičů	28.6.2017	517020		21000	21 000,00
Příjem od rodičů	30.6.2017	517021		21000	21 000,00
CELKEM PŘÍJEM ZA ROK 2017					42 000,00
Pohledávka za rozpočtem k 31.12.2017					206 047,65
PF 154 - záloha na ubyt.a služby 518	26.6.2017	117154	39886,25	7038,75	46 925,00
PF 159 - výroba reklam.placek 501	28.6.2017	117159	466,65	82,35	549,00
PF 170 - přeprava osob 518	16.6.2017	117170	10664,15	1881,91	12 546,06
VPD 124 - záloha na nákup	28.6.2017	617124	17850,00	3150,00	21 000,00
VPD 126 - záloha na nákup	30.6.2017	617126	17850,00	3150,00	21 000,00
PF 172 - vyúčtování zálohy - ubytování	12.7.2017	117172	-39886,25	-7038,75	-46 925,00
PF 172 - ubytování a strava 518	12.7.2017	117172	110364,00	19476,00	129 840,00
PF 177 - přeprava osob 518	31.7.2017	117177	7775,80	1372,20	9 148,00
PPD 25 - vyúčtovní zálohy - nákup	13.9.2017	517025	-17850,00	-3150,00	-21 000,00
PPD 25 - spotřební materiál 501	13.9.2017	517025	9850,65	1738,35	11 589,00
OON 9/2017 521	30.9.2017	317009	29943,80	5284,20	35 228,00
PF 217 - přeprava osob 518	26.9.2017	117217	4654,26	821,34	5 475,60
VPD 176 - vyúčtování zálohy - nákup	4.10.2017	617176	-17850,00	-3150,00	-21 000,00
VPD 176 - hrnky 501	4.10.2017	617176	5134,00	906,00	6 040,00
VPD 176 - pohoštění 513	4.10.2017	617176	4474,40	789,60	5 264,00
VPD 176 - spotřební materiál 501	4.10.2017	617176	11187,70	1974,30	13 162,00
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
CELKEM NÁKLADY ZA ROK 2017			194515,41	34326,25	228 841,66
ZŮSTATEK DOTACE na BÚ					-152 515,41

REKAPITULACE:	Účet	85%	15%	Celkem Kč
Mzdy - OON	521 0451,0351	29943,80	5284,20	35 228,00
Spotř. mat. - výdaje na publicitu	501 0453,0353	5600,65	988,35	6 589,00
Spotř. mat. - výdaje na vybavení	501 0454,0354	21038,35	3712,65	24 751,00
Náklady na repre - pohoštění	513 0451,0351	4474,40	789,60	5 264,00
Ostatní služby - ubytování	518 0454,0354	110364,00	19476,00	129 840,00
Ostatní služby - přepravné	518 0455,0355	23094,21	4075,45	27 169,66
Náklady celkem		194515,41	34326,25	228 841,66

Podíl ve výši 85%

Podíl ve výši 15% - vlastní

CELKEM

194 515,41

34 326,25

228 841,66

Projekt - "Tradice s chutí"

Název:	Tradice s chutí
Registr. číslo:	CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001134
Oblast podpory:	Fond mikroprojektů
Organizace :	Základní škola Velké Hoštice
IČO:	70959528
Datum zahájení:	
Datum ukončení:	
Kurz použitý k přepočtu na EUR:	27,- Kč/euro
Nárok dotace celkem:	6 109,05 euro

[illegible]

REKAPITULACE:	Účet	85%	15%	Celkem Kč
Mzdy - OON	521 0452,0352			
Spotř. mat. - výdaje na publicitu	501 0455,0355	9440,95	1666,05	11 107,00
Spotř. mat. - vybavení	501 0456,0356			0,00
Náklady z DDHM	558 0455,0355	9977,30	1760,70	11 738,00
Náklady na repre - stravování	513 0452,0352	4971,65	877,35	5 849,00
Ostatní služby - přepravné	518 0456,0356	12609,75	2225,25	14 835,00
Ostatní služby - ubytování	518 0457,0357	12568,10	2217,90	14 786,00
Ostatní služby - vystoupení souboru	518 0458,0358	4462,50	787,50	5 250,00
		1700,00	300,00	2 000,00
Náklady celkem		55730,25	9834,75	65 565,00

Podíl ve výši 85%

Podíl ve výši 15% - vlastní

CELKEM

55 730,25

9 834,75

65 565,00

Vypracoval: Petra Mikolajská