P ř í l o h a č. 1

Závěrečná zpráva příspěvkové organizace obce za rok 2016

Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace

Adresa : Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, příspěvková organizace, Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby

Telefonické spojení : 581 627 246

Ředitel školy : RNDr. Josef Hájek

Dlouhodobý majetek

Základní škola má k 31.12.2016 tento majetek:
účet 018 - Drobný dlouhodobý majetek ve výši 144.122 Kč
účet 022 - Samostatné movité věci ve výši 369.130,70 Kč
účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 2 468.543,31 Kč
V roce 2016 byl na tomto účtu pořízen majetek ve výši 11.237 Kč

Pohledávky

K 31.12.2016 má ZŠ krátkodobé pohledávky ve výši Kč 717.681,76 Kč.
Tato částka je z nejvyšší částky tvořena:
- odběratelé Kč 189.743,00
- zaplacené zálohy na elektřinu Kč 56.598,00
- zaplacené zálohy na plyn Kč 365.750,00
- nezaplacené školné Kč 24.034 (ŠD Kč 1.000, MŠ Kč 23.043)

Závazky

K 31.12.2016 jsou krátkodobé závazky Kč 1 104.814,28 nejvyšší položky tvoří:
účet 321 Dodavatelé – neuhrazené faktury, konečný stav je 49.791,- Kč
účet 331 Zaměstnanci – Kč 380.912,00
účet 336 Zúčtování s institucemi soc. zabez. Kč 150.668,-
účet 337 Zúčtování s institucemi zdrav. pojištění Kč 64.721,-
účet 342 Jiné přímé daně Kč 52.626,- (zálohová a srážková daň ze mzdy 12/2016)
účet 389 Dohadné účty pasivní Kč 378.150,- (z toho plyn Kč 289.000, elektřina Kč 81.000)

Náklady a výnosy – viz. Výkaz zisku a ztrát
Základní škola má doplňkovou činnost, a to pronájem tělocvičny, pronájem bytu.

Fondy

Základní škola má vytvořeny tyto fondy:

-Fond kulturních a sociálních potřeb, stav k 31.12.2016 je 145.916,02 Kč. Příděl do fondu roce 2016 činil 79.686 Kč.

-Fond reprodukce majetku, stav k 31.12.2016 je 0.

-Fond odměn, stav k 31.12.2016 je 4.659,19 Kč. Příděl do fondu v roce 2016 0 Kč, čerpání v roce 2016 Kč 16.295.

-Fond rezervní ze zlepšeného výsl.hos. k 31.12.2016 Kč 134.935,77. Příděl do fondu v roce 2016 Kč 139.684,08, čerpání v roce 2016 Kč 69.428.

Fond rezervní z ostatních titulů stav k 31.12.2016 je 1.912 Kč (čerpání v roce 2016 celkem Kč 6.064).

Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek k 31.12.2016 je zisk 58.742,45 Kč, tj. hlavní činnost činí – 55.814,60 Kč, doplňková činnost činí 113.757,05 Kč.

Hospodářský výsledek byl schválen zřizovatelem dne 10.4.2017 na 49. zasedání rady obce usnesením č. 4/49/17-RO s tímto rozdělením: zisk ve výši 58.742,45 bude rozdělen takto: Kč 48.742,45 fond rezervní, Kč 10.000 fond odměn

.

Dotace

Organizace obdržela v roce 2016 tyto dotace:

1. **Přímé náklady na vzdělávání UZ33353…….7 003.100 Kč**
   V rámci finančního vypořádání vrácena částka Kč 121.
2. **Zvýšení platů v regionálním školství UZ 33052…….. 204.746 Kč**
3. **Dotace Úřad práce UZ 13013……. 159.751 Kč**
4. **Dotace od zřizovatele ……1 320.000 Kč**

Výkaz zisku a ztrát rok 2016

v Kč

Náklady celkem	**9 082.835,85**
Náklady hlavní činnost	**9 037.664,90**
Náklady vedlejší činnost	**45.170,95**
501 Spotřeba materiálu	255.722,02
502 Spotřeba energie	712.573,90
511 Opravy a udržování	19.210,00
512 Cestovné	11.592,00
518 Ostatní služby	413.784,75
521 Mzdové náklady	5 400.777,00
524 Zákonné sociální pojištění	1 810.973,00
525 Jiné sociální pojištění	22.104,00
527 Zákonné sociální náklady	81.846,00
542 Jiné pokuty a penále	131,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	11.552,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	55.792,60

558 Náklady z drob. dlouhodobého majetku	184.190,24
549 Ostatní náklady z činnosti	107.587,34
Výnosy celkem	**9 141.578,30**
Výnosy hlavní činnost	**8 982.650,30**
Výnosy vedlejší činnost	**158.928,00**
602 Výnosy z prodeje služeb – školné ŠD, MŠ, kroužky	188.760,00
603 Výnosy z pronájmu – pronájem bytu, tělocvičny	158.928,00
648 Zúčtování fondů	91.787,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	3.094,00
662 úroky	102,30
672 Výnosy územních rozpočtů z transferů	8 698.907,00
Výsledek hospodaření hlavní činnost	**-55.014,60**
Výsledek hospodaření vedlejší činnost	**113.757,05**
Výsledek hospodaření, + zisk, - ztráta	**58.742,45**

Rozvaha k 31. 12. 2016

AKTIVA	BRUTTO	NETTO
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	144.122,00	0
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	369.130,70	22.155,20
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 468.543,31	0
Ostatní dlouhodobé pohledávky	13.787,49	0
Oběžná aktiva	1 525.628,32	1 414.144,22
-z toho krátkodobé pohledávky	717.681,76	606.197,66
-z toho krátkodobý finanční majetek	807.946,56	807.946,56
Úhrn aktiv	**4 521.211,82**	**1 436.299,42**

PASIVA	
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	22.155,20
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-36.835,49
Fondy účetní jednotky	287.422,98
Výsledek hospodaření	58.742,45
Dlouhodobé závazky	0
Krátkodobé závazky	1 104.814,28
Úhrn pasiv	**1 436.299,42**

Zpracovala: Jitka Švehlíková, účetní
Soběchleby, květen 2017