

## Příloha č. 1

### Závěrečná zpráva příspěvkové organizace obce za rok 2018

#### **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 31.12.2018 tento majetek:

účet 018 - Drobný dlouhodobý majetek ve výši 144.122 Kč

účet 022 - Samostatné movité věci ve výši 632.379,70 Kč

-v roce 2018 byl na tomto účtu pořízen majetek ve výši 143.383 Kč.

účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 2 819.367,51 Kč

- v roce 2018 byl na tomto účtu pořízen majetek ve výši 309.950 Kč

#### **Pohledávky**

K 31.12.2018 má ZŠ krátkodobé pohledávky ve výši Kč 787.078,07 Kč

Tato částka je z nejvyšší částky tvořena:

- odběratelé Kč132.784,00 (v této částce zahrnuté neuhrazené dobropisy za energie ve výši 77.709 Kč

- zaplacené zálohy na elektřinu Kč 113.396

- zaplacené zálohy na plyn Kč 914.650

- náklady příštích období ve výši Kč 24.064,07( náklady zaplacené v roce 2018 týkající se roku 2019)

- nezaplacené školné Kč 15.752 (ŠD Kč 800, MŠ Kč 14.952)

#### **Závazky**

K 31.12.2018 jsou krátkodobé závazky Kč 1 864.353,92 nejvyšší položky tvoří:

účet 321 Dodavatelé – neuhrazené faktury, konečný stav je 287.218,50 Kč

účet 331 Zaměstnanci – 490.327 Kč

účet 336 Zúčtování s institucemi soc. zabez. 195.485Kč

účet 337 Zúčtování s institucemi zdrav. pojištění Kč 85.300,-

účet 342 Jiné přímé daně Kč 74.849,- (zálohová a srážková daň ze mzdy 12/2018)

účet 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Kč 227.543,42

účet 389 Dohadné účty pasivní Kč 403.300,-

**Náklady a výnosy** – viz. Výkaz zisku a ztrát

Základní škola má doplňkovou činnost, a to pronájem tělocvičny, pronájem bytu, vaření obědů pro cizí strávníky

## Fondy

Základní škola má vytvořeny tyto fondy:

-Fond kulturních a sociálních potřeb, stav k 31.12.2018 je 276.727,65 Kč, přiděl do fondu činil 151.328,54Kč, čerpání bylo 81.308 Kč.

-Fond reprodukce majetku, stav k 31.12.2018 je 9.223, přiděl do fondu činil 152.606 Kč, čerpání bylo 143.383 Kč.

-Fond odměn, stav k 31.12.2018 je 14.843,19 Kč, v roce 2018 nebyl čerpán fond odměn.

-Fond rezervní ze zlepšeného výsl.hos. k 31.12.2018 Kč 543,23, Kč, v roce 2018 převod do fondu reprodukce majetku byl 30.000 Kč

## Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek k 31.12.2018 je zisk 1.471,64 Kč, tj. hlavní činnost činí -96.149,70 Kč, doplňková činnost činí 97.621,34 Kč.

## Dotace

Organizace obdržela v roce 2018 tyto dotace:

1. **Přímé náklady na vzdělávání UZ33353..... 10 092.800 Kč**
2. **Dotace na podpotu výuky plavání UZ 33070..... 19.400 Kč**
3. **Zvýšení platů nepedagogických pracovníků regionálního školství ..... 45.356 Kč**
4. **Dotace Úřad práce ..... 302.278 Kč**
5. **Dotace od zřizovatele ..... 1 922.456,58 Kč**
6. **Zúčtování transferů .....11.552 Kč**

## Výkaz zisku a ztrát rok 2018

v Kč

<b>Náklady celkem</b>	<b>13 357.414,14</b>
<b>Náklady hlavní činnost</b>	<b>13 264.834,30</b>
<b>Náklady vedlejší činnost</b>	<b>92.579,84</b>
501 Spotřeba materiálu	909.913,66
502 Spotřeba energie	1 125.508,95
511 Opravy a udržování	51.970,00
512 Cestovné	12.954,00
518 Ostatní služby	55.471,42
521 Mzdové náklady	7 652.487,00
524 Zákonné sociální pojištění	2 560.479,00
525 Jiné sociální pojištění	31.374,00
527 Zákonné sociální náklady	153.108,54
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	455,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	18.166,20
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	17.775,40
558 Náklady z drob. dlouhodobého majetku	309.950,00
549 Ostatní náklady z činnosti	22.214,97
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 358.885,78</b>

<b>Výnosy hlavní činnost</b>	<b>13 168.684,60</b>
<b>Výnosy vedlejší činnost</b>	<b>190.201,18</b>
602 Výnosy z prodeje služeb – školné ŠD, MŠ, kroužky, stravné	772.871,00
603 Výnosy z pronájmu – pronájem bytu, tělocvičny	167.053,00
648 Zúčtování fondů	29.907,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	25.099,00
662 úroky	110,82
672 Výnosy územních rozpočtů z transferů	12 347.538,78
<b>Výsledek hospodaření hlavní činnost</b>	<b>-96.149,70</b>
<b>Výsledek hospodaření vedlejší činnost</b>	<b>97.621,34</b>
<b>Výsledek hospodaření, + zisk, - ztráta</b>	<b>1.471,64</b>

### **Rozvaha k 31. 12. 2018**

<b>AKTIVA</b>	BRUTTO	NETTO
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	144.122,00	0
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	632.379,70	217.590,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 819.367,51	0
Ostatní dlouhodobé pohledávky	19.109,90	0
<i>Oběžná aktiva</i>	2 243.544,73	2 124.848,73
-z toho zásoby	33.730,47	33.730,47
-z toho krátkodobé pohledávky	787.078,07	21.462,50
-z toho krátkodobý finanční majetek	1 422.736,19	1 422.736,19
<b>Úhrn aktiv</b>	<b>5 858.523,84</b>	<b>2 342.438,73</b>

### **PASIVA**

Jmění účetní jednotky	220.777,00
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-45.593,90
Fondy účetní jednotky	301.430,07
Výsledek hospodaření	1.471,64
Dlouhodobé závazky	0
Krátkodobé závazky	1 864.353,92
<b>Úhrn pasiv</b>	<b>2 342.438,73</b>

Zpracovala: Jitka Švehlíková, účetní  
Soběchleby, únor 2019