

## Příloha č. 1

### Závěrečná zpráva příspěvkové organizace obce za rok 2019

#### **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 31.12.2019 tento majetek:

účet 018 - Drobný dlouhodobý majetek ve výši 144.122 Kč

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

účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 3 362.806,11 Kč

- v roce 2019 byl na tomto účtu pořízen majetek ve výši 543.438,60 Kč

#### **Pohledávky**

K 31.12.2019 má ZŠ krátkodobé pohledávky ve výši Kč 1 875.517,73 Kč

Tato částka je z nejvyšší částky tvořena:

- odběratelé Kč143.959,00 (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 459.000

- náklady příštích období ve výši Kč 18.186,81( náklady zaplacené v roce 2019 týkající se roku 2020)

- nezaplacené školné Kč 22.985 (ŠD Kč 5.350, MŠ Kč 17.635)

#### **Závazky**

K 31.12.2019 jsou krátkodobé závazky Kč 2 495.439,62 nejvyšší položky tvoří:

účet 321 Dodavatelé – neuhrazené faktury, konečný stav je 290.456,38 Kč

účet 331 Zaměstnanci – 880.784 Kč

účet 336 Zúčtování s institucemi soc. zabez. 373.081 Kč

účet 337 Zúčtování s institucemi zdrav. pojištění Kč 161.220,-

účet 342 Jiné přímé daně Kč 185.930,- (zálohová a srážková daň ze mzdy 12/2019)

účet 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Kč 65.452,-

účet 383 Výdaje příštích období Kč 7.959,32

účet 384 Výnosy příštích období Kč 12.145,-

účet 389 Dohadné účty pasivní Kč 412.700,-

účet 378 Ostatní krátkodobé závazky 58.707,92

#### **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 31.12.2019 je 371.049,95 Kč, přiděl do fondu činil 148.815,86 Kč, čerpání bylo 39.289 Kč.
- Fond reprodukce majetku, stav k 31.12.2019 je 23.159 Kč, přiděl do fondu činil 13.936 Kč
- Fond odměn, stav k 31.12.2019 je 14.843,19 Kč, v roce 2019 nebyl čerpán fond odměn.
- Fond rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hos. k 31.12.2019 Kč 2.014,87 Kč, v roce 2019 převod do fondu 1.471,64 Kč
- Rezervní fond z ostatních titulů k 31.12.2019 Kč 603.173 Kč, v roce 2019 převod do fondu 603.080 Kč, jedná se o nespotrebovanou dotaci UZ 33063

### **Hospodářský výsledek**

Hospodářský výsledek k 31.12.2019 je ztráta 2.592,22 Kč, tj. hlavní činnost činí -138.799,33 Kč, doplňková činnost činí 136.207,11 Kč.

### **Dotace**

Organizace obdržela v roce 2019 tyto dotace:

1. **Přímé náklady na vzdělávání UZ33353.....11 625.800 Kč**
2. **Dotace na podporu výuky plavání UZ 33070..... 17.330 Kč**
3. **Dotace UZ33063.....473.924 Kč**
4. **Dotace na částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů UZ33076.....191.603 Kč**
5. **Dotace Úřad práce ..... 213.180 Kč**
6. **Dotace od zřizovatele ..... 1 734.548 Kč**
7. **Zúčtování transferů .....11.552 Kč**

### **Výkaz zisku a ztrát rok 2019**

v Kč

<b>Náklady celkem</b>	<b>15 307.174,57</b>
<b>Náklady hlavní činnost</b>	<b>15 250.027,47</b>
<b>Náklady vedlejší činnost</b>	<b>57.147,10</b>
501 Spotřeba materiálu	972.441,97
502 Spotřeba energie	1 248.497,18
511 Opravy a udržování	36.350,50
512 Cestovné	8.873,00
518 Ostatní služby	515.392,77
521 Mzdové náklady	8 810.550,00
524 Zákonné sociální pojištění	2 912.270,00
525 Jiné sociální pojištění	32.889,00
527 Zákonné sociální náklady	177.350,30
538 Jiné daně a poplatky	30,00

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	373,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	13.764,59
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	- 2.804,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek	2.076,00
558 Náklady z drob. dlouhodobého majetku	543.438,60
549 Ostatní náklady z činnosti	50.197,42
<b>Výnosy celkem</b>	<b>15 304.582,35</b>
<b>Výnosy hlavní činnost</b>	<b>15 111.228,14</b>
<b>Výnosy vedlejší činnost</b>	<b>193.354,21</b>
602 Výnosy z prodeje služeb – školné ŠD, MŠ, kroužky, stravné	880.424,00
603 Výnosy z pronájmu – pronájem bytu, tělocvičny	160.778,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	6.813,50
662 úroky	181,64
672 Výnosy územních rozpočtů z transferů	14 256.385,00
<b>Výsledek hospodaření hlavní činnost</b>	<b>-138.799,33</b>
<b>Výsledek hospodaření vedlejší činnost</b>	<b>136.207,11</b>
<b>Výsledek hospodaření, + zisk, - ztráta</b>	<b>-2.592,22</b>

### Rozvaha k 31. 12. 2019

<b>AKTIVA</b>	BRUTTO	NETTO
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	144.122,00	0
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	632.379,70	203.654,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 362.806,11	0
Ostatní dlouhodobé pohledávky	19.109,90	0
<i>Oběžná aktiva</i>	4 743.993,51	4 541.684,51
-z toho zásoby	43.423,04	43.423,04
-z toho krátkodobé pohledávky	1 875.517,73	1 774.363,23
-z toho krátkodobý finanční majetek	2 723.898,24	2 723.898,24
<b>Úhrn aktiv</b>	<b>8 801.256,72</b>	<b>4 745.338,51</b>

<b>PASIVA</b>	
Jmění účetní jednotky	206.841,00
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-45.593,90
Fondy účetní jednotky	1 014.240,01
Výsledek hospodaření	-2.592,22
Dlouhodobé závazky	1 077.004,00
Krátkodobé závazky	2 495.439,62
<b>Úhrn pasiv</b>	<b>4 745.338,51</b>

Zpracovala: Jitka Švehlíková, účetní  
Soběchleby, květen 2019