

Příloha č. 1

Závěrečná zpráva příspěvkové organizace obce za rok 2021

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 31.12.2021 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 3 509.606,52 Kč

- v roce 2021 byl na tomto účtu pořízen majetek ve výši 24.250 Kč

Pohledávky

K 31.12.2021 má ZŠ krátkodobé pohledávky ve výši Kč 2 048.645,- Kč

Tato částka je z nejvyšší částky tvořena:

- odběratelé Kč 1 145.509,00 (v této částce zahrnuté neuhrazené dobropisy za energie ve výši 77.709 Kč

- zaplacené zálohy na elektřinu Kč 52.700

- zaplacené zálohy na plyn Kč 714.340

- náklady příštích období ve výši Kč 29.223,- (náklady zaplacené v roce 2021 týkající se roku 2022)

- nezaplacené školné Kč 50.437 (ŠD Kč 17.071, MŠ Kč 33.366)

Závazky

K 31.12.2021 jsou krátkodobé závazky Kč 3 656.763,73 nejvyšší položky tvoří:

účet 321 Dodavatelé – neuhrazené faktury, konečný stav je 196.454,04 Kč

účet 324 Krátkodobé přijaté zálohy – zálohy na obědy, konečný stav je 56.909,- Kč

účet 331 Zaměstnanci – 1 443.216 Kč

účet 336 Zúčtování s institucemi soc. zabez. 576.942 Kč

účet 337 Zúčtování s institucemi zdrav. pojištění Kč 249.184,-

účet 342 Jiné přímé daně Kč 211.821,- (zálohová a srážková daň ze mzdy 12/2021)

účet 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Kč 660,-

účet 383 Výdaje příštích období Kč 815.919,69

účet 384 Výnosy příštích období Kč 12.177,-

účet 378 Ostatní krátkodobé závazky 93.481,-

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 31.12.2021 je 599.713,55 Kč, přiděl do fondu činil 242.326,94 Kč, čerpání bylo 146.667 Kč.
- Fond reprodukce majetku, fond investic, stav k 31.12.2021 je 51.031 Kč, přiděl do fondu činil 13.936 Kč
- Fond odměn, stav k 31.12.2021 je 14.843,19 Kč, v roce 2021 nebyl čerpán fond odměn.
- Fond rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hos. k 31.12.2021 Kč 2.014,87 Kč, v roce 2021 nebyl žádný přiděl do fondu
- Rezervní fond z ostatních titulů k 31.12.2021 Kč 391.906 Kč, v roce 2021 bylo čerpání fondu ve výši 211.267 korun , jedná se o nespotřebovanou dotaci UZ 33063

Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek k 31.12.2021 je ztráta 71.405,54 Kč, tj. hlavní činnost činí -199.023,50 Kč, doplňková činnost činí 127.617,96 Kč.

Dotace

Organizace obdržela v roce 2021 tyto dotace:

1. **Přímé náklady na vzdělávání UZ33353.....16 637.108Kč**
2. **Dotace UZ33063.....211.267Kč**
3. **Dotace od zřizovatele 2 200.000 Kč**

Výkaz zisku a ztrát rok 2021

v Kč

Náklady celkem	19 986.484,36
Náklady hlavní činnost	19 862.353,71
Náklady vedlejší činnost	124.130,65
501 Spotřeba materiálu	831.445,25
502 Spotřeba energie	1 953.964,56
511 Opravy a udržování	1.165,23
512 Cestovné	180,00
513 Náklady na reprezentaci	714,00
518 Ostatní služby	550.237,73
521 Mzdové náklady	12 212.597,00
524 Zákonné sociální pojištění	4 049.143,00
525 Jiné sociální pojištění	46.057,72
527 Zákonné sociální náklady	255.866,91
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	350,00
542 Jiné pokuty a penále	600,00
544 Prodaný materiál	475,00

551 Odpisy dlouhodobého majetku	13.936,00
556 Tvorba a zúč.oprav.položek	10.065,00
558 Náklady z drob. dlouhodobého majetku	20.750,00
549 Ostatní náklady z činnosti	38.946,09
Výnosy celkem	19 915.078,82
Výnosy hlavní činnost	19 663.330,21
Výnosy vedlejší činnost	251.748,61
602 Výnosy z prodeje služeb – školné ŠD, MŠ, kroužky, stravné	715.192,00
603 Výnosy z pronájmu – pronájem bytu, tělocvičny	146.136,00
644 Výnosy z prodeje materiálu	475,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	4.875,00
662 úroky	25,21
672 Výnosy územních rozpočtů z transferů	19 048.375,00
Výsledek hospodaření hlavní činnost	-199.023,50
Výsledek hospodaření vedlejší činnost	127.617,96
Výsledek hospodaření, + zisk, - ztráta	-71.405,54

Rozvaha k 31. 12. 2021

AKTIVA	BRUTTO	NETTO
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	144.122,00	0
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	632.379,70	175.782,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 509.606,52	0
Ostatní dlouhodobé pohledávky	19.109,90	0
<i>Oběžná aktiva</i>	5 780.337,08	5 653.024,88
-z toho zásoby	30.499,70	30.499,70
-z toho krátkodobé pohledávky	2 048.645,00	1 921.332,80
-z toho krátkodobý finanční majetek	3 701.192,38	3 701.192,38
Úhrn aktiv	10 085.555,20	4 256.748,32

PASIVA	
Jmění účetní jednotky	133.375,10
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-45.593,90
Fondy účetní jednotky	1 059.508,61
Výsledek hospodaření	-97.844,56
Dlouhodobé závazky	1 077.004,00
Krátkodobé závazky	3 656.763,73
Úhrn pasiv	5 828.806,88

Zpracovala: Jitka Švehlíková, účetní
Soběchleby, květen 2022