

Základní škola Rousínov, okres Vyškov

Habrovanská 312/3, Rousínov 683 01

příspěvková organizace

IČO 46270906

Rozbor hospodaření za rok 2017

Vypracoval/a:

Šárka Svobodová

Schválil:

Mgr. Jiří Kyjovský

(ředitel školy)

OBSAH

1	ÚVOD	2
1.1	Účetní jednotka financovala své náklady z těchto zdrojů:.....	2
2	SKUTEČNÉ VÝDAJE NA ŽÁKA	3
3	REKAPITULACE ČERPÁNÍ DOTACÍ A OSTATNÍCH VÝNOSŮ	4
3.1	Dotace zřizovatele.....	4
3.2	Dotace od KÚ JMK – ODBORU ŠKOLSTVÍ	4
3.3	DOTACE OD KÚ JMK – doprava na plavání žáků.....	4
3.4	Ostatní	4
4	ČERPÁNÍ DOTACE ZŘIZOVATELE (+PODROBNÝ ROZBOR ČERPÁNÍ).....	6
5	ROZBOR ČERPÁNÍ FIN. PROSTŘEDKŮ KÚ JMK – ODBOR ŠKOLSTVÍ.....	11
6	PŘEHLED ČERPÁNÍ FONDŮ	14
7	PROVEDENÉ KONTROLY.....	15
7.1	Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, Rousínov 683 01	15
7.2	Hasičský záchranný sbor jihomoravského kraje.....	15
8	ROZBOR AKTIV A PASIV	16
8.1	Aktiva.....	16
8.2	Pasiva	17
9	STAV MAJETKU	19
10	HOSPODAŘENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY	20

PŘÍLOHY:

1. Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha)
2. Žádost o schválení účetní závěrky

1 ÚVOD

Základní škola Rousínov, okres Vyškov, měla k 31. 12. 2017 v pracovním poměru 75 fyzických osob. Z toho 42 pedagogických pracovníků na 1. a 2. stupni, 6 vychovatelek ve školní družině (z toho 1 vedoucí), 6 pracovníků ve školní jídelně (5 provozních pracovníků a 1 vedoucí), 11 provozních pracovníků školy včetně detašovaných pracovišť (Sušilovo náměstí, ulice Tyršova), 10 asistentek pedagoga a 1 spec.pedagog.

Na rodičovské dovolené je pět zaměstnanců; tři osoby vykonávají práci asistenta pedagoga a vychovatelky ve ŠD; jedna osoba vykonává práci učitele a vychovatele ve ŠD; jedna osoba vykonává práci učitele a asistenta pedagoga.

K 31. 12. 2017 navštívilo školu 571 žáků, z toho na I. stupni ve 14 - ti třídách 326 žáků, na II. stupni ve 12 - ti třídách 245 žáků.

Rozbor hospodaření příspěvkové organizace vychází z celkového výsledku hospodaření školy zjištěného po zaúčtování všech Účetních případů roku 2017.

1.1 ÚČETNÍ JEDNOTKA FINANCOVALA SVÉ NÁKLADY Z TĚCHTO ZDROJŮ:

Rozpočet zřizovatele Města Rousínova	3 591 500,00 Kč
Rozpočet KÚ – JMK ref. Školství	27 300 280,86 Kč
Rozpočet KÚ – JMK – účelové dotace	132 454,00 Kč
Účelová dotace – doprava na plav.výuku	45 360,00 Kč
Čerpání FO	19 295,00 Kč
Čerpání RF	94 973,54 Kč
Úhrady za ŠD	172 920,00 Kč
Příjmy ŠJ	1 836 774,92 Kč
Nájmy školního hřiště a tělocvičny	150 700,00 Kč
Nájmy školního bytu	54 996,00 Kč
Dotace na obědy	11 773,00 Kč
Úroky Č. S. a. s.	1 475,11 Kč
Odpisy	38 676,00 Kč
Celkem	33 451 178,43 Kč

Základní škola Rousínov, okres Vyškov vykázala k 31. 12. 2017 VH v nulové výši.

2 SKUTEČNÉ VÝDAJE NA ŽÁKA

Skutečné výdaje na provoz:

Materiální náklady	320 282,06 Kč
Čistící, mycí a dez. prostředky	212 984,00 Kč
Opravy a údržba	771 221,37 Kč
Nákup DDHM	639 928,25 Kč
Práce a služby	1 791 582,70 Kč
Celkem	3 735 998,45 Kč
Počet žáků ve škole	571
Náklady na jednoho žáka	6 542,91 Kč

Skutečné výdaje na učebnice, pomůcky a plaveckou výuku:

Pomůcky	500 541,67 Kč
Pomůcky do 1. tříd	10 741,00 Kč
Učebnice	93 347,91 Kč
Plavecká výuka	80 136,00 Kč
Celkem	684 766,58 Kč
Počet žáků ve škole	571
Náklady na jednoho žáka	1 199,24 Kč

3 REKAPITULACE ČERPÁNÍ DOTACÍ A OSTATNÍCH VÝNOSŮ

3.1 DOTACE ZŘIZOVATELE

Poskytnutá dotace	3 591 500,00 Kč
Čerpání	3 735 998,45 Kč
Přečerpání bylo pokryto:	
úroky	1 475,11 Kč
nájemem šk.bytu	54 996,00 Kč
čerpáním RF	88 027,34 Kč

3.2 DOTACE OD KÚ JMK – ODBORU ŠKOLSTVÍ

Poskytnutá dotace	27 300 280,86 Kč
Čerpání	27 326 522,06 Kč
Z toho - vratka nedočerpané účelové dotace	48 616,14 Kč
Překročení (mzdy)	-19 295,00 Kč
Překročení (odvody)	-6 946,20 Kč
Rozdíl byl pokryt:	
Čerpáním fondu odměn	19 295,00 Kč
Čerpáním rezervního fondu	6 946,20 Kč

3.3 DOTACE OD KÚ JMK – DOPRAVA NA PLAVÁNÍ ŽÁKŮ

Poskytnutá dotace	45 360,00 Kč
Čerpání	45 360,00 Kč

3.4 OSTATNÍ

- Školní družina

Příjmy od rodičů	172 920,00 Kč
Pomůcky (max. 20%)	34 584,00 Kč
Voda	26 000,00 Kč
Plyn	85 000,00 Kč
El. energie	22 000,00 Kč
Čistící a mycí prostředky	5 336,00 Kč
Náklady celkem	172 920,00 Kč

- **Školní jídelna**

Náklady	1 836 774,92 Kč
Výnosy	1 836 774,92 Kč
Účelová dotace na obědy (RF)	11 773,00 Kč

- **Školní hřiště, tělocvična a učebny**

Příjmy	150 700,00 Kč
Voda	20 000,00 Kč
Plyn	50 000,00 Kč
El. energie	40 000,00 Kč
Údržba	4 600,00 Kč
Revize	5 000,00 Kč
Čistící a mycí prostředky	8 851,08 Kč
Úklidové práce (mzdy+odvody)	22 248,92 Kč
Náklady celkem	150 700,00 Kč

4 ČERPÁNÍ DOTACE ZŘIZOVATELE (+PODROBNÝ ROZBOR ČERPÁNÍ)

Rozpočet a čerpání fin. prostředků od zřizovatele za rok 2017 v porovnání s rokem 2016.

Položka		Čerpání	Rozpočet	Čerpání	Čerpání
		2016	2017	2017	v %
1.	Materiální náklady	439 479,63 Kč	417 000,00 Kč	538 456,96 Kč	129,13
2.	DDHM, DDNM	348 416,32 Kč	398 000,00 Kč	639 928,25 Kč	160,79
3.	Opravy a údržba	781 135,63 Kč	441 000,00 Kč	597 452,63 Kč	135,48
4.	Práce a služby	1 792 128,75 Kč	2 335 500,00 Kč	1 960 160,61	83,93
	Celkem	3 361 160,33 Kč	3 591 500,00 Kč	3 735 998,45 Kč	104,02

Překročení bude pokryto úroky, nájmem školního bytu a čerpáním rezervního fondu.

Podrobné čerpání rozpočtu zřizovatele:	<i>rozpočet</i>	<i>čerpání</i>	
1) Materiální náklady:	207 000,00	320 282,06	154,73%
Základní škola			
kancelářské potřeby	15 000,00	11 579,81	
pomůcky pro úklid	10 000,00	11 595,01	
vybavení lékárníček	7 000,00	12 851,51	
pomůcky do tříd a kabinetů	30 000,00	34 288,75	
materiál na údržbu	35 000,00	60 542,30	
literatura pro vedení školy, předplatné	3 000,00	264,00	
tiskopisy	18 000,00	4 990,28	
náhradní díly na školní nábytek	20 000,00	39 999,00	
materiál na výzdobu školy	3 000,00	718,00	
židle do ŠD		14 902,40	
drobná technika	2 000,00	5 099,00	
materiál na rozšíření PC sítě		50 118,00	
Školní jídelna			
hygienické pomůcky do ŠJ	7 000,00	4 163,20	
kancelářské potřeby	5 000,00	5 038,00	
předplatné časopisů		884,00	
ručníky, utěrky	2 000,00	2 190,00	
drobné nádoby	30 000,00	53 369,00	
pomůcky k vaření	20 000,00	7 689,80	
mycí, čistící a dez. prostředky	210 000,00	212 984,00	101,42%
ZŠ Habrovanská		94 303,75	
ŠJ Habrovanská		57 226,82	
ZŠ Tyršova		55 184,26	
ZŠ Sušilovo náměstí		6 269,17	
DDHM a DDNM celkem	398 000,00	639 928,25	160,79%
katedry do tříd	11 000,00	12 040,00	
nábytek do tříd – stavitelný	90 000,00	44 900,00	
židle do kanceláře	20 000,00	14 914,00	
tiskárny do kanceláře	15 000,00	11 495,00	
židle pro učitele	20 000,00	16 610,00	
nábytek do kabinetů + sborovna	90 000,00	149 855,00	
PC pro zaměstnance	36 000,00	37 742,00	
nábytek do ŠD	20 000,00	29 967,00	

Podrobné čerpání rozpočtu zřizovatele:	<i>rozpočet</i>	<i>čerpání</i>	
detektor CO		1 386,00	
rolety do šatny pro uklízečky		2 500,00	
skartovač		2 165,00	
ústředna na ZŠ Tyršova		7 314,45	
rohožky do vchodů		7 034,00	
řezačka na papír		1 246,00	
věšáky do šaten		13 700,00	
nádrž do školní zahrady		2 990,00	
čerpadlo do školní zahrady		3 092,00	
botník k tělocvičně		11 500,00	
hasící přístroj		2 178,00	
Tabule + dataprojektor		42 960,00	
nástěnka do třídy		6 000,00	
mobilní telefony		11 079,00	
rohožky do vchodů na ZŠ Tyršova		4 985,00	
koberce na ZŠ Tyršova		21 668,00	
Dataprojektor – 2ks		77 044,00	
kryt na meteobudku		4 210,80	
vybavení školní kuchyně	96 000,00	99 353,00	
Office 2007 – do 4PC		5 190,90	
2) Opravy a udržování	441 000,00	597 452,63	135,48%
údržba počítačů a počítačové sítě	120 000,00	125 196,25	
údržba počítačových programů	40 000,00	31 368,10	
výměna filtrů ve vzduchotechnice – ŠJ	7 000,00	13 782,00	
malířské a natěračské práce	40 000,00	85 608,00	
údržba tiskáren a kopírek	55 000,00	17 545,00	
provoz tiskáren		70 616,00	
vyvezení jímky ve ŠJ	11 000,00	10 350,00	
instalatérské práce	20 000,00		
opravy podlah	40 000,00	95 606,00	
výměny dveří u vest.skříní	20 000,00	15 000,00	
rozběr vody	3 000,00	2 384,00	
zabezpečení budovy proti holubům	50 000,00	56 256,53	
licence IŠKOLA	10 000,00	8 800,00	
ostatní drobné služby	25 000,00	41 663,60	
poplatek za sporožiro		82,00	
opravy drobné techniky		9 849,15	
čištění kanalizace ve ŠJ		4 140,00	

Podrobné čerpání rozpočtu zřizovatele:	<i>rozpočet</i>	<i>čerpání</i>	
provize za výběr dodavatele energií		9 206,00	
revize a opravy:	170 500,00	173 768,74	101,92%
tělocvična	12 000,00	7 213,74	
kotelna	35 000,00	29 924,00	
kotelna – Tyršova		6 979,00	
revize výtahu	25 000,00	20 124,80	
hasící techniky	9 000,00	7 736,70	
revize elektrozařízení + nouzové osv.	14 000,00	7 376,00	
revize elektroinstalace	15 000,00	9 708,00	
kominické práce	5 000,00	4 235,00	
výměna filtrů – rekuperace	10 000,00	6 292,00	
prodloužení licence AVG	8 500,00	8 213,00	
ostatní revize a opravy	37 000,00	10 980,50	
údržba zařízení ŠJ		27 810,00	
oprava osvětlení ve třídě		27 176,00	
3) Práce a služby			
vodné a stočné	214 000,00	170 764,55	79,80%
ZŠ Habrovanská		138 775,55	
ZŠ Sušilovo náměstí		6 777,00	
ZŠ Tyršova		25 212,00	
srážkové vody	80 000,00	56 536,24	70,67%
ZŠ Habrovanská		56 536,24	
plyn	750 000,00	509 957,07	67,99%
ZŠ Habrovanská		174 336,46	
ŠJ Habrovanská		116 154,61	
ZŠ Sušilovo náměstí		42 578,00	
ZŠ Tyršova		176 888,00	
el. energie	460 000,00	414 478,00	90,10%
ZŠ Habrovanská		173 270,00	
ŠJ Habrovanská		168 155,00	
ZŠ Sušilovo náměstí		12 823,00	
ZŠ Tyršova		60 230,00	
telefony	30 000,00	27 249,42	90,83%

Podrobné čerpání rozpočtu zřizovatele:	<i>rozpočet</i>	<i>čerpání</i>	
odvoz odpadu	55 000,00	50 133,00	91,15%
ZŠ Habrovanská		32 821,00	
ZŠ Tyršova		12 984,00	
ZŠ Sušilovo náměstí		4 328,00	
poplatek za zabezpečení objektu :	28 000,00	19 863,00	70,94%
ZŠ Habrovanská		13 623,00	
ZŠ Tyršova		6 240,00	
ostatní služby :	287 000,00	311 358,29	108,49%
poštovné	6 000,00	3 135,00	
pojištění pokl.hotovosti	2 000,00	1 012,00	
prevence BOZP + PO	15 000,00	7 260,00	
poplatky ČS	4 000,00	3 210,00	
odškodnění		840,00	
školení zaměstnanců – kurzovné	20 000,00	9 529,19	
školení zaměstnanců – cestovné		1 142,00	
právní služby	240 000,00	285 230,10	
zahraniční výměnný pobyt	60 000,00	35 414,80	
nájem bazénu – plavecká výuka	80 000,00	84 797,50	106,00%
nájem hřiště	121 000,00	105 840,00	
Celkem	3 591 500,00	3 735 998,45	104,02%

5 ROZBOR ČERPÁNÍ FIN. PROSTŘEDKŮ KÚ JMK – ODBOR ŠKOLSTVÍ

	<i>rozpočet</i>	<i>čerpání</i>	
ostatní ONIV :			
předplatné čas.	6 000,00	5 455,00	
ochranné pomůcky ZŠ	15 000,00	8 944,00	
ochranné pomůcky ŠJ	10 000,00	9 984,00	
učebnice	257 054,00	93 347,91	
Pomůcky :		234 126,17	
do kabinetů		44 880,17	
do žákovské knihovny		29 523,00	
do kabinetů (DDHM)		133 312,00	
do kabinetů (DDNM)		26 411,00	
z dotace NFN	268 550,00	266 415,50	
pomůcky		47 441,50	
spotřební materiál		16 898,00	
DDHM – pomůcky		200 576,00	
DDNM – pomůcky		1 500,00	
psací pomůcky pro 1. r.	20 000,00	10 741,00	
cestovné učitelé	60 000,00	54 196,17	
Školení – správní zam.		2 311,81	
plavecká výuka žáků	80 000,00	80 136,00	
lékařské prohlídky	5 000,00	3 950,00	
DVPP :	10 000,00	12 083,00	
cestovné		5 433,00	
kurzovné		6 650,00	
pojištění za zam.	70 000,00	77 077,00	
náhrady – prac.nechopnost	90 000,00	78 177,00	
Celkem ONIV :	891 604,00	936 944,56	105,09%
MN ZŠ	16 706 019,00	16 765 203,00	100,35%
platový tarif		12 386 137,00	
přesčasy		0,00	
osobní příspěvek		60 943,00	

	<i>rozpočet</i>	<i>čerpání</i>	
příplatek za vedení		238 810,00	
třídnictví		137 229,00	
přípl.za ped.čin.nad rozsah		85 844,00	
příplatek za dělené směny		3 788,00	
odměny dysl.asitentek		82 690,00	
specializační příplatek		79 686,00	
náhrady platu		2 555 876,00	
odměny		1 134 200,00	
OON	162 000,00	164 127,00	101,31%
odstupné		0,00	
MN ŠD	1 459 604,00	1 430 046,00	97,97%
platový tarif		1 082 267,00	
příplatek za vedení		35 624,00	
příplatek za dělené směny		7 082,00	
náhrady platu		240 673,00	
odměny		64 400,00	
OON	12 000,00	14 873,00	123,94%
MN ŠJ	1 113 977,00	1 067 899,00	95,86%
platový tarif		890 859,00	
přesčasy		0,00	
příplatek za vedení		20 838,00	
náhrady platu		89 983,00	
odměny		49 493,00	
doplatek do zar.mzdy		16 726,00	
OON	5 000,00	0,00	0,00%
závodní stravování – mzdy			
	-35 747,00		
mzdové náklady – celkem	19 422 853,00	19 442 148,00	100,10%
sociální pojištění – celkem (25%)		4 823 941,00	
zdravotní pojištění – celkem (9%)		1 736 662,00	

	<i>rozpočet</i>	<i>čerpání</i>	
účelová dotace	-12 154,00		
odvody	6 601 667,00	6 560 603,00	99,38%
FKSP		386 826,50	
účelová dotace	-715,14		
celkem FKSP	384 156,86	386 826,50	100,69%
celkem	27 300 280,86	27 326 522,06	100,10%

6 PŘEHLED ČERPÁNÍ FONDŮ

<i>Fond oběžných aktiv (jmění Účetní jednotky)</i>		
Stav k 31. 12. 2017	Účet č. 401 - 0902	47 980,35 Kč
<i>Fond odměn</i>		
stav k 1. 1. 2017	Účet č. 411 - 0300	189 895,23 Kč
tvorba z VH	Účet č. 411 - 0310	50 000,00 Kč
čerpání – na mzdy	Účet č. 411 – 0400	-19 295,00 Kč
stav k 31. 12. 2017		220 600,23 Kč
stav k 31. 12. 2017	Účet č. 241 - 114	220 600,23 Kč
<i>FKSP</i>		
stav k 1. 1. 2017	Účet č. 412 - 0100	405 708,61 Kč
základní příděl	Účet č. 412 - 0110	387 697,42 Kč
příspěvek na stravování	Účet č. 412 – 0221	-92 430,00 Kč
příspěvek na rekreaci	Účet č. 412 - 0231	-66 058,00 Kč
příspěvek na rehabilitaci	Účet č. 412 - 0242	-31 440,00 Kč
příspěvek na kulturní akce	Účet č. 412 - 0245	-23 324,40 Kč
příspěvky k výročí	Účet č. 412 - 0261	-28 000,00 Kč
stav k 31. 12. 2017		552 153,63 Kč
Stav k 31. 12. 2017	Účet č. 243 - 110	520 156,65 Kč
Rozdíl – tvorba za prosinec		40 166,98 Kč
příspěvek na obědy		-8 170,00 Kč
<i>Rezervní fond</i>		
stav k 1. 1. 2017	Účet č. 413 - 0500	284 967,49 Kč
stav k 1. 1. 2017	Účet č. 414 - 0500	278,00 Kč
tvorba v VH	Účet č. 413 - 0510	92 031,05 Kč
účelové dary	Účet č. 414 - 0540	15 295,00 Kč
čerpání účelových darů	Účet č. 414 – 0651	-15 573,00 Kč
ostatní čerpání	Účet č. 414 – 652	-94 973,54 Kč
stav k 31. 12. 2017		282 025,00 Kč
stav k 31. 12. 2017	Účet č. 241 - 115	282 025,00 Kč

7 PROVEDENÉ KONTROLY

7.1 MĚSTO ROUSÍNOV, SUŠILOVO NÁMĚSTÍ 56, ROUSÍNOV 683 01

Předmět a účel kontroly:

Veřejnosprávní kontrola ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, s odkazem na § 15 zákona č.552/1991Sb., o státní kontrole.

Kontrolované období:

Přelom roku 2016/2017, rok 2017

Závěry z kontroly:

Při kontrole nebyly shledány závady.

7.2 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHMORAVSKÉHO KRAJE

Předmět kontroly:

Předmětem kontroly bude plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Závěry z kontroly:

Při kontrole nebyly shledány nedostatky.

8 ROZBOR AKTIV A PASIV

8.1 AKTIVA

		Rok 2016	Rok 2017
	AKTIVA CELKEM	5 397 700,13 Kč	6 530 420,15 Kč
Účet 021	Stavby	208 838,00 Kč	180 134,00 Kč
Účet 022	Sam. movité věci a soubory movitých věcí	59 775,00 Kč	49 803,00 Kč
Účet 112	Materiál na skladě		
Účet 112-20	- potraviny	100 191,91 Kč	116 322,46 Kč
Účet 112-21	- čisticí prostředky	48 759,75 Kč	118 483,15 Kč
Účet 311	Odběratelé		
Účet 311 - 14	- Městské služby	38 101,60 Kč	41 378,79 Kč
Účet 311 - 18	Lipka Brno		992,00 Kč
Účet 311 - 19	- FAKO	22 534,00 Kč	22 534,00 Kč
Účet 314	Krátkodobé poskytnuté zálohy		
Účet 314-11	- el. energie ZŠ	163 650,00 Kč	0,00 Kč
Účet 314-14	- el. energie ZŠ Tyršova	48 750,00 Kč	0,00 Kč
Účet 314-15	- na LVZ	78 000,00 Kč	123 000,00 Kč
Účet 314-17	- na plyn Tyršova	57 000,00 Kč	0,00 Kč
Účet 314-50	- zálohy na výlet	17 115,00 Kč	0,00 Kč
Účet 314-130	- el. energie ZŠ Sušilovo náměstí	22 860,00 Kč	6 300,00 Kč
Účet 381-131	Náklady příštích období – materiál do ŠD	9 014,61 Kč	5 490,00 Kč
Účet 381-135	Náklady příštích období – licence AVG	8 213,00 Kč	0,00 Kč
Účet 388-106	Dohadné účty aktivní – Šablony	0,00 Kč	132 454,00 Kč
Účet 377	Ostatní krátkodobé pohledávky		
Účet 377-110	- ostatní pohledávky	1 879,00 Kč	780,46 Kč
Účet 241	Běžný Účet		
Účet 241-110	- školství	2 348 182,19 Kč	3 168 763,72 Kč
Účet 241-111	- město	1 290 822,30 Kč	1 144 856,69 Kč
Účet 241-114	- fond odměn	189 895,23 Kč	220 600,23 Kč
Účet 241-115	- rezervní fond	285 245,49 Kč	282 025,00 Kč
Účet 241-116	- dotační účet	10 973,10 Kč	396 346,00 Kč
Účet 243-110	Běžný účet FKSP	387 899,95 Kč	520 156,65 Kč

8.2 PASIVA

		Rok 2016	Rok 2017
	PASIVA CELKEM	5 397 700,13 Kč	6 530 420,15 Kč
Účet 401-902	Jmění účetní jednotky	47 980,35 Kč	47 980,35 Kč
Účet 403-800	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	268 613,00 Kč	229 937,00 Kč
Účet 411	Fond odměn	189 895,23 Kč	220 600,23 Kč
Účet 412	Fond kulturních a sociálních potřeb	405 708,61 Kč	552 153,63 Kč
Účet 413	Rezervní fond ze zlepšeného VH	284 967,49 Kč	376 998,54 Kč
Účet 414	Rezervní fond z ostatních titulů	278,00 Kč	385 137,46 Kč
Účet 493	Výsledek hospodaření	142 031,05 Kč	0,00 Kč
Účet 321-22	Dodavatelé - město	47 466,00 Kč	465 798,84 Kč
Účet 324	Krátkodobé přijaté zálohy		
Účet 324-120	- na obědy ve ŠJ	202 762,00 Kč	198 979,00 Kč
Účet 324-121	- na pomůcky do 1. třídy	87 097,14 Kč	28 044,28 Kč
Účet 324-122	- na pomůcky do 2. r.	49 778,70 Kč	95 600,45 Kč
Účet 324-123	- na pomůcky do 3. r.	34 677,18 Kč	63 528,41 Kč
Účet 324-124	- na pomůcky do 4. r.	89 868,55 Kč	75 192,05 Kč
Účet 324-125	- na pomůcky do 5. r.	68 000,94 Kč	97 558,94 Kč
Účet 324-126	- na pomůcky do 6. r.	49 979,82 Kč	63 189,17 Kč
Účet 324-127	- na pomůcky do 7. r.	187 941,13 Kč	325 859,94 Kč
Účet 324-128	- na pomůcky do 8. r.	58 224,90 Kč	207 395,55 Kč
Účet 324-129	- na pomůcky do 9. r.	72 798,18 Kč	75 077,25 Kč
Účet 324-131	- na vodu – školní byt	400,00 Kč	1 600,00 Kč
Účet 324-151	- čipy	3 600,00 Kč	4 800,00 Kč
Účet 324-152	- akce ŠD	0,00 Kč	54 772,94 Kč
Účet 333-100	Jiné závazky vůči zaměstnancům	1 386 712,00 Kč	1 590 480,00 Kč
Účet 336	Sociální zabezpečení	547 131,00 Kč	631 652,00 Kč
Účet 337	Zdravotní pojištění	235 694,00 Kč	271 939,00 Kč
Účet 342	Jiné přímé daně	176 237,00 Kč	225 634,00 Kč
Účet 374-100	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,01 Kč	48 616,14 Kč
Účet 384	Výnosy příštích období		
Účet 384-101	- úhrady ŠD	70 620,00 Kč	67 650,00 Kč
Účet 384-120	- úspora ŠJ	1 144,90 Kč	70 432,98 Kč
Účet 389	Dohadné účty pasivní		

		Rok 2016	Rok 2017
Účet 389-100	- plyn ZŠ Habrovanská	71 184,00 Kč	0,00 Kč
Účet 389-102	- el. energie ZŠ	142 469,00 Kč	0,00 Kč
Účet 389-103	- el. energie ZŠ Sušilovo nám.	19 941,00 Kč	10 532,00 Kč
Účet 389-105	- el. energie ŠJ	12 439,00 Kč	0,00 Kč
Účet 389-106	- el. energie hala	25 570,00 Kč	0,00 Kč
Účet 389-109	- plyn ZŠ Tyršova	168 049,00 Kč	0,00 Kč
Účet 389-110	- voda ZŠ Habrovanská	27 685,00 Kč	29 625,00 Kč
Účet 389-111	- el. energie - Tyršova	100 679,00 Kč	0,00 Kč
Účet 389-112	- voda - Tyršova	2 731,00 Kč	7 594,00 Kč
Účet 389-113	- srážkové vody	10 278,00 Kč	5 555,00 Kč
Účet 389-121	- nevyfakturovaná doprava	8 400,00 Kč	0,00 Kč
Účet 389-122	- nevyfakturované telefony	5 801,00 Kč	0,00 Kč
Účet 389-124	- nevyfakturované služby	53 363,00 Kč	0,00 Kč
Účet 378-105	Ostatní krátkodobé závazky – vratka příspěvku na obědy pro děti	1 002,00 Kč	506,00 Kč

9 STAV MAJETKU

Organizace vykazuje k 31. 12. 2017:

- DDNM (účet 018) v hodnotě 322 579,84 Kč, je odepsán 100%
- DDHM (účet 028) v hodnotě 10 960 181,71 Kč, je odepsán 100%
- stavby (účet 021) v PC 340 948,00 Kč, odpis 160 814,00 Kč, ZC 180 134,00 Kč
- samostatné movité věci (účet 022) v PC 291 975,00, odpis 242 172,00 Kč,
ZC 49 803,00 Kč
- jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek – POE (účet 902 100)
v hodnotě 1 547 302,65 Kč
- jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-učební pomůcky (účet 902 101)
v hodnotě 1 797 538,48 Kč
- jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-POE ve ŠJ (účet 902 102)
v hodnotě 202 745,00 Kč
- jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-sklad učebnic (účet 902 103)
v hodnotě 1 344 557,65 Kč
- ostatní majetek-formuláře (účet 909 100) v hodnotě 4 344,89 Kč
- majetek zřizovatele předaný k užívání (účet 967 100) v hodnotě 3 497 349,90 Kč
- majetek zřizovatele předaný k užívání (účet 968 100) v hodnotě 62 302 088,19 Kč
- pokladny vykazují nulový stav

K 31. 12. 2017 byla provedena fyzická a dokladová inventarizace majetku a závazků.

10 HOSPODAŘENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Příjmy celkem:	1 848 547,92 Kč
z toho příspěvek z FKSP ZŠ	92 430,00 Kč
Z toho účelový dar	11 773,00 Kč
Zásoba potravin k 31. 12. 2017	100 191,91 Kč
Nákup	1 953 097,38 Kč
Spotřeba	1 836 774,92 Kč
Zásoba potravin k 31. 12. 2017	116 322,46 Kč
Finanční normativ	1 906 063,00 Kč
Náklady	1 836 774,91 Kč
Rozdíl	69 288,08 Kč
Úspora roku 2016	1 144,90 Kč
Úspora roku 2017	69 288,08 Kč
Úspora celkem 2017	70 432,98 Kč

Zpracovala: Lenka Bartošková, vedoucí ŠJ

Příloha č. 2)

ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Žádám Vás o schválení účetní závěrky za rok 2017.