

Základní škola Rousínov, okres Vyškov

Habrovanská 312/3, Rousínov 683 01

příspěvková organizace

IČO 46270906

Rozbor hospodaření za rok 2019

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	Účelová dotace šablony I, II	5
3.4	Ostatní.....	5
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	16
7.1	Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, Rousínov 683 01	16
8	ROZBOR AKTIV A PASIV	17
8.1	Aktiva.....	17
8.2	Pasiva.....	18
9	STAV MAJETKU	20
10	HOSPODAŘENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY	21

PŘÍLOHY:

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

1 ÚVOD

Základní škola Rousínov, okres Vyškov, měla k 31. 12. 2019 v pracovním poměru 73 fyzických osob. Z toho 43 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), 11 asistentů pedagoga a 1 spec. pedagog.

Na rodičovské dovolené je pět zaměstnanců; dvě 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, jedna osoba vykonává práci asistenta pedagoga a vychovatele ve ŠD a jedna osoba vykonává práci pomocné síly ve školní jídelně a úklidové práce ve škole.

K 31. 12. 2019 navštěvovalo školu 637 žáků, z toho na I. stupni ve 14 - ti třídách 346 žáků, na II. stupni ve 14 - ti třídách 291 žáků.

Rozbor hospodaření příspěvkové organizace vychází z celkového výsledku hospodaření školy zjištěného po zaúčtování všech účetních případů roku 2019.

1.1 ÚČETNÍ JEDNOTKA FINANCOVALA SVÉ NÁKLADY Z TĚCHTO ZDROJŮ:

Rozpočet zřizovatele Města Rousínova	3 900 000,00 Kč
Odškodnění – pojistná událost	6 798,00 Kč
Rozpočet KÚ – JMK ref. Školství	36 749 722,72 Kč
Účelová dotace Šablony I	161 455,50 Kč
Účelová dotace Šablony II	131 658,96 Kč
Čerpání FO	3 549,00 Kč
Čerpání RF	156 810,09 Kč
Úhrady za ŠD	222 060,00 Kč
Příjmy ŠJ	2 284 141,25 Kč
Nájmy školního hřiště a tělocvičny	124 050,00 Kč
Nájmy školního bytu	60 048,00 Kč
Dotace na obědy	24 015,00 Kč
Úroky Č. S. a. s.	1 352,56 Kč
Odpisy	38 676,00 Kč
Celkem	43 697 889,08 Kč

Základní škola Rousínov, okres Vyškov vykázala k 31. 12. 2019 VH ve výši 0 Kč.

2 SKUTEČNÉ VÝDAJE NA ŽÁKA

Skutečné výdaje na učebnice, pomůcky a plaveckou výuku:

Pomůcky	193 411,85 Kč
Pomůcky do 1. tříd	14 800,00 Kč
Učebnice	162 007,60 Kč
Plavecká výuka	78 012,00 Kč
Celkem	448 231,45 Kč
Počet žáků ve škole	637
Náklady na jednoho žáka	703,66 Kč

Skutečné výdaje na provoz:

Materiální náklady	359 764,18 Kč
Čistící, mycí a dez. prostředky	220 704,55 Kč
Opravy a údržba	940 773,53 Kč
Nákup DDHM	645 148,06 Kč
Práce a služby	1 644 279,29 Kč
Celkem	3 810 669,61 Kč
Počet žáků ve škole	637
Náklady na jednoho žáka	5 982,21 Kč

3 REKAPITULACE ČERPÁNÍ DOTACÍ A OSTATNÍCH VÝNOSŮ

3.1 DOTACE ZŘIZOVATELE

Poskytnutá dotace celkem	3 900 000,00 Kč
z toho:	
na nákup myčky	166 448,00 Kč
na provoz	3 733 552,00 Kč
Odškodnění – pojistná událost	6 798,00 Kč
Nájem – školní byt	60 048,00 Kč
Čerpání na provoz	3 957 290,11 Kč
Úroky Č.s. a.s.	1 352,56 Kč
Čerpání RF	155 539,55 Kč
Důvody překročeného čerpání:	
Převedení částky 166 448,- Kč do investičního fondu na nákup myčky do ŠJ.	

3.2 DOTACE OD KÚ JMK – ODBORU ŠKOLSTVÍ

Poskytnutá dotace	36 749 722,72 Kč
Čerpání	36 754 542,26 Kč
Překročení (mzdy)	- 3 549,00 Kč
Překročení (odvody)	-1 270,54 Kč
Rozdíl byl pokryt:	
Čerpáním fondu odměn	3 549,00 Kč
Čerpáním rezervního fondu	1 270,54 Kč

3.3 ÚČELOVÁ DOTACE ŠABLONY I, II

Poskytnutá záloha v roce 2017	480 111,00 Kč
Poskytnutá záloha v roce 2018	320 074,00 Kč
Poskytnutá záloha v roce 2019	1 764 903,00 Kč
Náklady roku 2017, 2018, 2019 (Šablony I)	661 822,00 Kč
Náklady roku 2019 (Šablony II)	131 658,96 Kč
Schválena 1. monitorovací zpráva	138 363,00 Kč
Schválena 2. monitorovací zpráva	229 323,00 Kč
Zůstatek byl převeden do rezervního fondu	2 197 402,00 Kč

3.4 OSTATNÍ

- **Školní družina**

Příjmy od rodičů	222 060,00 Kč
Pomůcky (max. 20%)	44 412,00 Kč
Voda	21 875,00 Kč
Plyn	116 106,77 Kč
El. energie	27 745,00 Kč
Čistící a mycí prostředky	7 593,23 Kč
Odvoz odpadu	4 328,00 Kč
Náklady celkem	222 060,00 Kč

- **Školní jídelna**

Náklady	2 284 141,25 Kč
Výnosy	2 284 141,25 Kč
Účelová dotace na obědy (RF)	24 015,00 Kč

- **Školní hřiště, tělocvična a učebny**

Příjmy	124 050,00 Kč
Voda	24 500,00 Kč
Plyn	30 500,00 Kč
El. energie	27 858,41 Kč
Čistící a mycí prostředky	4 657,85 Kč
Úklidové práce (mzdy+odvody)	36 533,74 Kč
Náklady celkem	124 050,00 Kč

4 ČERPÁNÍ DOTACE ZŘIZOVATELE (+PODROBNÝ ROZBOR ČERPÁNÍ)

Rozpočet a čerpání fin. prostředků od zřizovatele za rok 2019 v porovnání s rokem 2018.

Položka		Čerpání	Rozpočet	Čerpání	Čerpání
		2018	2019	2019	v %
1.	Materiální náklady	487 296,61 Kč	536 500,00 Kč	580 468,73 Kč	108,20
2.	DDHM, DDNM	725 349,36 Kč	590 000,00 Kč	649 170,06 Kč	110,03
3.	Opravy a údržba	814 356,57 Kč	803 052,00 Kč	940 773,53 Kč	117,15
4.	Práce a služby	1 689 259,35 Kč	1 804 000,00 Kč	1 786 877,79 Kč	99,05
	Celkem	3 716 261,89 Kč	3 733 552,00 Kč	3 957 290,11 Kč	105,99

Základní škola Rousínov, okres Vyškov

<i>Podrobné čerpání rozpočtu zřizovatele :</i>	<i>rozpočet</i>	<i>čerpání</i>	
1) Materiální náklady :	316 500,00	359 764,18	113,67%
Základní škola			
kancelářské potřeby	15 000,00	18 255,55	
pomůcky pro úklid	10 000,00	4 337,00	
vybavení lékárníček	20 000,00	13 905,98	
pomůcky do tříd a kabinetů	50 000,00	36 910,77	
materiál na údržbu	95 000,00	78 402,00	
náhradní díly na školní nábytek	30 000,00	32 093,00	
literatura pro vedení školy, předplatné	3 000,00	1 264,00	
tiskopisy, žk	10 000,00	6 921,00	
materiál na výzdobu školy	3 000,00	3 037,00	
drobná technika	2 000,00	12 921,18	
filtry do rekuperace – Tyršova		9 075,00	
nákup drobného vybavení		68 428,90	
materiál na rozšíření poč.sítě		23 767,00	
<i>Školní jídelna</i>			
hygienické pomůcky do ŠJ	7 000,00	5 575,20	
kancelářské potřeby	6 500,00	12 131,50	
ručníky, utěrky	5 000,00	7 669,00	
drobné nádobí	35 000,00	11 814,00	
pomůcky k vaření	25 000,00	13 256,10	
mycí, čistící a dez.prostředky	220 000,00	220 704,55	100,32%
ZŠ Habrovanská		107 588,22	
ŠJ Habrovanská		67 908,49	
ZŠ Tyršova		42 744,09	
ZŠ Sušilovo nám.		2 463,75	
	590 000,00	645 148,06	109,35%
DTP + projekční tabule (2ks)+NTB	140 000,00	116 400,00	
stavitelné lavice a židle do tříd (2.stupeň)	50 000,00	53 240,00	
katedry do tříd (2ks)	11 000,00	25 836,00	
koberec do ŠD	5 000,00	11 237,00	
nábytek do kabinetů	50 000,00	55 601,00	
PC pro zaměstnance	100 000,00	99 353,00	
výhřevná vana	39 000,00	39 083,00	
náhradní kotouče k robotu	39 000,00	13 537,00	
servírovací vozík, krouhače k robotu	29 000,00	24 117,00	

nástěnková stěna	8 000,00	8 500,00	
nábytek do tříd a kabinetů (skříňky)	120 000,00	33 200,00	
knihovna na chodbě	20 000,00	25 452,35	
rolety na okna – Suš.nám.	12 000,00	9 810,00	
informační systém	30 000,00	29 405,00	
skartovač		1 578,00	
disky do počítačů		10 810,00	
Switch – Tyršova		10 100,00	
anténa na internet		1 971,00	
mikrovlná trouba do ŠJ		1 215,00	
buben na prodlužovací kabel		1 290,00	
rozšíření poč.sítě		19 614,00	
mixér do školní kuchyně		3 998,00	
rozšíření počítačové sítě		28 335,00	
vysavač na okna		1 573,00	
páková řezačka – Tyršova		2 056,71	
úklidový vozík		3 896,00	
sušáky na výkresy		2 100,00	
nářadí do dílny na Tyršové		10 069,00	
schůdky do kab. TV		1 771,00	
program na PC		4 022,00	

2) Opravy a udržování	562 552,00	667 592,74	118,67%
údržba počítačů a počítačové sítě	150 000,00	241 250,00	
údržba počítačových programů	60 000,00	52 589,15	
licence I-škola		9 800,00	
malířské práce, nátěr dveří	90 000,00	72 975,00	
údržba tiskáren a kopírek	75 000,00	99 238,19	
vyvezení jímky ve ŠJ	11 000,00	10 350,00	
instalátérské práce	10 000,00	8 357,00	
opravy podlah (třídy)	60 000,00	35 040,00	
renovace obkladů a umyvadel	33 552,00		
rozbor vody	3 000,00	2 383,85	
ošetření marmolea – Tyršova	60 000,00	73 235,00	
ostatní drobné opravy	10 000,00	19 480,00	
oprava bojleru na Tyršové		21 140,00	
čištění kanalizace		4 140,00	
údržba tel.ústředny		17 614,55	

revize a opravy :	240 500,00	273 180,79	113,59%
tělocvična	30 000,00	12 247,62	

kotelna :	50 000,00	41 633,17	
revize tlakových nádob, revize a servis plyn.zař.			
revize výtahu	25 000,00	20 778,20	
hasící techniky	13 000,00	9 825,20	
revize elektroinst. +elektrozař. + nouz. osv.	17 000,00	16 873,00	
elektropráce		44 148,00	
kominické práce	5 000,00	4 235,00	
výměna filtrů – rekuperace	25 000,00	21 610,60	
výměna filtrů ve vzduchotechnice – ŠJ	7 000,00		
prodloužení licence AVG	8 500,00	8 213,00	
ostatní revize a opravy	30 000,00	20 981,00	
oprava dveří (šatny u tělocvičny)		11 630,00	
údržba zařízení ŠJ	30 000,00	11 624,00	
revize záchytného systému		5 227,00	
oprava zatemnění		44 155,00	

3) Práce a služby			
vodné a stočné	210 000,00	182 382,95	86,85%
ZŠ Habrovanská		140 321,95	
ZŠ Tyršova		42 061,00	
srážkové vody	40 000,00	39 183,00	97,96%
ZŠ Habrovanská			
plyn	610 000,00	503 307,13	82,51%
ZŠ Habrovanská		260 262,07	
ŠJ Habrovanská		151 449,66	
ZŠ Tyršova		91 595,40	
el. energie	550 000,00	621 218,09	112,95%
ZŠ Habrovanská		266 071,59	
ŠJ Habrovanská		227 164,50	
ZŠ Sušilovo nám.		8 088,00	
ZŠ Tyršova		119 894,00	
telefony	26 000,00	19 860,15	76,39%
odvoz odpadu	60 000,00	48 985,06	81,64%
ZŠ Habrovanská		38 452,34	
ZŠ Tyršova		10 532,72	

poplatek za zabezpečení objektu :	20 000,00	26 340,36	131,70%
ZŠ Habrovanská + Tyršova		26 340,36	
ostatní služby :	123 000,00	203 002,55	165,04%
poštovné	6 000,00	2 641,00	
pojištění pokl.hotovosti	2 000,00	1 012,00	
prevence BOZP + PO	15 000,00	12 970,00	
poplatky ČS	5 000,00	4 349,00	
školení zaměstnanců – kurzovné	15 000,00	16 736,50	
školení zaměstnanců – cestovné		459,65	
právní služby	80 000,00	115 023,40	
poplatek burze		8 613,00	
odškodnění		14 500,00	
odpis pohledávky		22 534,00	
odpisy majetku (myčka)		4 164,00	
mezinárodní spolupráce	50 000,00	41 621,00	
nájem bazénu – plavecká výuka	80 000,00	81 627,50	102,03%
nájem hřiště	35 000,00	19 350,00	
Celkem	3 733 552,00	3 957 290,11	105,99%

5 ROZBOR ČERPÁNÍ FIN. PROSTŘEDKŮ KÚ JMK – ODBOR ŠKOLSTVÍ

	<i>rozpočet</i>	<i>čerpání</i>	
ostatní ONIV :			
předplatné čas.	7 000,00	6 776,00	
ochranné pomůcky ZŠ	12 000,00	13 308,00	
ochranné pomůcky ŠJ	10 000,00	899,00	
učebnice	100 000,00	162 007,60	
Pomůcky :	154 924,00	150 221,85	
do kabinetů		66 186,25	
do kabinetů (DDHM)		54 565,60	
knihy do žk		1 510,00	
do kabinetů (DDNM)		27 960,00	
z dotace NFN	32 450,00	43 190,00	
pomůcky		12 586,00	
DDHM – pomůcky		28 711,00	
DDNM – pomůcky		1 893,00	
psací pomůcky pro 1. r.	15 000,00	14 800,00	
cestovné učitelé	59 000,00	49 243,00	
cestovné správní zam.		866,35	
plavecká výuka žáků	80 000,00	78 012,00	
lékařské prohlídky	6 000,00	5 900,00	
DVPP :	50 000,00	50 023,80	
cestovné		15 214,00	
kurzovné		34 809,80	
pojištění za zam.	104 000,00	102 595,00	
náhrady – prac.nechopnost	104 000,00	127 495,00	
Celkem ONIV :	734 374,00	805 337,60	109,66%

MN ZŠ	19 876 263,00	23 248 109,00	101,00%
-------	----------------------	----------------------	----------------

NFN	2 905 041,00		
účelová dotace	235 932,00		
platový tarif		16 839 802,00	
osobní příspěvek		87 104,00	
příplatek za vedení		439 851,00	
třídnictví		216 474,00	
přípl.za ped.čin.nad rozsah		148 936,00	
specializační příspěvek		75 778,00	
náhrady platu		3 523 612,00	
odměny		1 680 620,00	
odměny - účelové		235 932,00	
OON	167 000,00	178 279,00	106,75%
MN ŠD	1 798 885,00	1 847 783,00	102,23%
účelová dotace	8 804,00		
platový tarif		1 456 105,00	
příplatek za vedení		35 795,00	
přípl.za ped.čin.nad rozsah		0,00	
příplatek za dělené směny		9 826,00	
náhrady platu		290 053,00	
odměny		47 200,00	
odměny - účelové		8 804,00	
OON	35 000,00	30 281,00	86,52%
MN ŠJ	1 447 872,00	1 180 454,00	81,53%
platový tarif		922 810,00	
příplatek za vedení		23 280,00	
náhrady platu		127 564,00	
odměny		106 800,00	
OON	12 000,00	5 440,00	45,33%
mzdové náklady – celkem	26 486 797,00	26 490 346,00	100,01%
sociální pojištění – celkem (24,8%)	6 558 364,00	6 497 446,00	
sociální pojištění – účelová dotace	61 184,00	60 927,00	
zdravotní pojištění – celkem (9%)	2 361 783,00	2 349 039,00	

zdravotní pojištění – účelová dotace	22 026,00	22 026,00	
odvody	9 003 357,00	8 929 438,00	99,18%
FKSP	520 557,00	524 525,94	
FKSP – účelová dotace	4 895,00	4 894,72	
celkem FKSP	525 452,00	529 420,66	100,76%
	-257,28		
celkem	36 749 722,72	36 754 542,26	100,01%

6 PŘEHLED ČERPÁNÍ FONDŮ

<i>Fond oběžných aktiv (jmění Účetní jednotky)</i>		
Stav k 31. 12. 2019	Účet č. 401 - 0902	47 980,35 Kč
	Účet č. 401 - 0301	162 284,00 Kč
<i>Fond odměn</i>		
stav k 1. 1. 2019	Účet č. 411 - 0300	210 560,23 Kč
tvorba z VH		135 000,00 Kč
čerpání – na mzdy	Účet č. 411 – 0400	-3 549,00 Kč
stav k 31. 12. 2019		342 011,23 Kč
stav k 31. 12. 2019	Účet č. 241 - 114	342 011,23 Kč
<i>FKSP</i>		
stav k 1. 1. 2019	Účet č. 412 - 0100	660 985,99 Kč
základní příděl	Účet č. 412 - 0110	531 356,86 Kč
příspěvek na stravování	Účet č. 412 – 0221	-106 349,00 Kč
příspěvek na rekreaci	Účet č. 412 - 0231	-257 736,00 Kč
příspěvek na rehabilitaci	Účet č. 412 - 0242	-75 390,00 Kč
příspěvek na kulturní akce	Účet č. 412 - 0245	-83 448,00 Kč
příspěvky k výročí	Účet č. 412 - 0261	-48 000,00 Kč
penzijní připojištění	Účet č. 412 - 0270	-23 100,00 Kč
stav k 31. 12. 2019		598 319,85 Kč
Stav k 31. 12. 2018	Účet č. 243 - 110	569 984,57 Kč
Rozdíl – tvorba za prosinec		52 691,28 Kč
příspěvek na obědy		-8 756,00 Kč
příspěvek na penzijní připojištění		-7 600,00 Kč
převod částky na odměny		-8 000,00 Kč
<i>Rezervní fond</i>		
stav k 1. 1. 2019	Účet č. 413 - 0500	376 998,54 Kč
tvorba z VH		264 601,11 Kč
stav k 1. 1. 2019	Účet č. 414 - 0500	563 434,46 Kč
zůstatek účelové dotace	Účet č. 414 - 0520	1 764 903,00 Kč
účelové dary	Účet č. 414 - 0540	24 015,00 Kč
čerpání účelových darů	Účet č. 414 - 0650	-229 323,00 Kč

čerpání účelových darů	Účet č. 414 – 0651	-24 015,00 Kč
ostatní čerpání	Účet č. 414 – 0652	-156 810,09 Kč
stav k 31. 12. 2019		2 583 804,02 Kč
z toho	Účet č. 241 - 115	386 402,02 Kč
	Účet č. 214 - 116	2 197 402,00 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: rok 2019

Závěry z kontroly:

Při kontrole nebyly shledány závady.

8 ROZBOR AKTIV A PASIV

8.1 AKTIVA

		rok 2018	rok 2019
	AKTIVA CELKEM	6 698 457,81 Kč	9 723 599,63 Kč
Účet 021	Stavby	151 430,00 Kč	122 726,00 Kč
Účet 022	Sam. movité věci a soubory movitých věcí	39 831,00 Kč	192 143,00 Kč
Účet 112	Materiál na skladě		
Účet 112-20	- potraviny	128 592,00 Kč	146 174,90 Kč
Účet 112-21	- čisticí prostředky	148 467,78 Kč	183 023,80 Kč
Účet 311	Odběratelé		
Účet 311 - 14	- Městské služby	34 760,09 Kč	6 102,85 Kč
Účet 311 - 19	- FAKO	22 534,00 Kč	
Účet 311 - 26	- MŠ Olšany	5 600,00 Kč	
Účet 311 - 27	- MŠ a ZŠ Tučapy		1 800,00 Kč
Účet 314	Krátkodobé poskytnuté zálohy		
Účet 314-15	- na LVZ	75 000,00 Kč	113 000,00 Kč
Účet 314 - 50	- na výlet		200 000,00 Kč
Účet 314 -17	- na plyn Tyršova	3 300,00 Kč	13 200,00 Kč
Účet 335 - 103	Dluh zaměstnance		35 616,50 Kč
Účet 381-131	Náklady příštích období – materiál do ŠD	7 954,26 Kč	8 301,36 Kč
Účet 381-135	Náklady příštích období – licence AVG	8 213,00 Kč	
Účet 388 - 106	Dohadné účty aktivní – Šablony I	500 366,50 Kč	432 499,00 Kč
Účet 388 - 107	Dohadné účty aktivní – Šablony II		131 658,96 Kč
Účet 377	Ostatní krátkodobé pohledávky		
Účet 377-110	- ostatní pohledávky	1 905,12 Kč	1 144,62 Kč
Účet 377 - 129	Za žáky 9.ročníků		204,00 Kč
Účet 377-152	- vratná kauce	600,00 Kč	600,00 Kč
Účet 241	Běžný Účet		
Účet 241-110	- školství	3 293 614,82 Kč	4 138 814,90 Kč
Účet 241-111	- město	939 977,30 Kč	800 072,16 Kč
Účet 241 - 112	- město (odpisy)		4 164,00 Kč
Účet 241-114	- fond odměn	210 560,23 Kč	342 011,23 Kč
Účet 241-115	- rezervní fond	278 611,00 Kč	386 402,50 Kč
Účet 241-116	- dotační účet	215 938,48 Kč	1 893 955,28 Kč
Účet 243-110	Běžný účet FKSP	631 202,23 Kč	569 984,57 Kč

8.2 PASIVA

		rok 2018	rok 2019
	PASIVA CELKEM	6 698 457,81 Kč	9 723 599,63 Kč
Účet 401-902	Jmění účetní jednotky	47 980,35 Kč	47 980,35 Kč
Účet 403-800	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	191 261,00 Kč	152 585,00 Kč
Účet 411	Fond odměn	210 560,23 Kč	342 011,23 Kč
Účet 412	Fond kulturních a sociálních potřeb	660 985,99 Kč	604 319,85 Kč
Účet 413	Rezervní fond ze zlepšeného VH	376 998,54 Kč	641 599,65 Kč
Účet 414	Rezervní fond z ostatních titulů	563 434,46 Kč	1 942 204,85 Kč
Účet 416			4 164,00 Kč
Účet 493	Výsledek hospodaření	399 601,11 Kč	
Účet 321-20	Dodavatelé - potraviny	5 003,00 Kč	
Účet 321-22	Dodavatelé - město	154 434,00 Kč	153 189,01 Kč
Účet 321 - 40	Dodavatelé - grant		8 349,00 Kč
Účet 324	Krátkodobé přijaté zálohy		
Účet 324-120	- na obědy ve ŠJ	201 745,00 Kč	237 447,00 Kč
Účet 324-121	- na pomůcky do 1. třídy	67 943,83 Kč	36 179,72 Kč
Účet 324-122	- na pomůcky do 2. r.	41 825,28 Kč	84 495,31 Kč
Účet 324-123	- na pomůcky do 3. r.	81 507,92 Kč	35 439,04 Kč
Účet 324-124	- na pomůcky do 4. r.	61 217,27 Kč	95 833,77 Kč
Účet 324-125	- na pomůcky do 5. r.	61 414,09 Kč	65 821,69 Kč
Účet 324-126	- na pomůcky do 6. r.	71 026,98 Kč	70 531,10 Kč
Účet 324-127	- na pomůcky do 7. r.	190 982,66 Kč	272 368,24 Kč
Účet 324-128	- na pomůcky do 8. r.	133 440,47 Kč	206 151,27 Kč
Účet 324-129	- na pomůcky do 9. r.	76 756,68 Kč	220 970,96 Kč
Účet 324-131	- na vodu – školní byt	800,00 Kč	800,00 Kč
Účet 324-151	- čipy	6 200,00 Kč	7 000,00 Kč
Účet 324-152	- akce ŠD	60 817,85 Kč	67 783,59 Kč
Účet 331-100	Zaměstnanci	3 440,00 Kč	2 109 759,00 Kč
Účet 333-100	Jiné závazky vůči zaměstnancům	1 616 531,00 Kč	
Účet 336	Sociální zabezpečení	643 100,00 Kč	851 275,00 Kč
Účet 337	Zdravotní pojištění	275 919,00 Kč	367 189,00 Kč
Účet 342	Jiné přímé daně	236 548,00 Kč	366 657,00 Kč
Účet 374-100	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	8 943,00 Kč	257,28 Kč
Účet 384	Výnosy příštích období		

		rok 2018	rok 2019
Účet 384-100	- nájem	800,00 Kč	
Účet 384-101	- úhrady ŠD	91 820,00 Kč	106 100,00 Kč
Účet 384-120	- úspora ŠJ	49 354,10 Kč	22 055,85 Kč
Účet 389	Dohadné účty pasivní		
Účet 389 - 100	- plyn ZŠ Habrovanská	25 241,58 Kč	39 739,10 Kč
Účet 389 - 102	- el.energie ZŠ		76 166,00 Kč
Účet 389 - 103	- el. energie ZŠ Sušilovo nám.	0,00 Kč	8 088,00 Kč
Účet 389 - 105	- el.energie ŠJ		17 144,00 Kč
Účet 389-107	- plyn ŠJ	12 764,42 Kč	20 176,32 Kč
Účet 389-109	- plyn ZŠ Tyršova	15 719,00 Kč	20 683,73 Kč
Účet 389-110	- voda ZŠ Habrovanská	34 873,00 Kč	31 301,00 Kč
Účet 389 - 111	- el.energie Tyršova		5 080,00 Kč
Účet 389-112	- voda - Tyršova	1 553,00 Kč	3 180,00 Kč
Účet 389-113	- srážkové vody	4 970,00 Kč	4 697,00 Kč
Účet 389 - 114	- odvoz odpadu	0,00 Kč	12 589,20 Kč
Účet 389 - 122	- nevyfakturované telefony		1 953,52 Kč

9 STAV MAJETKU

Organizace vykazuje k 31. 12. 2019:

- DDNM (účet 018 0100) v hodnotě 386 603,70 Kč, je odepsán 100%
- DDNM (účet 018 0120) v hodnotě 36 825,00 Kč, je odepsán 100%
- Stavby z dotace (021 0100) v hodnotě 340 948,00 Kč, odpis (082 300) 262 116,00 Kč, ZC 78 832,00 Kč
- Samostatné movité věci (účet 022 0101) v PC 166 448,00 Kč, odpis (082 0301) 4 164,00 Kč, ZC 162 284,00 Kč,
- Samostatné movité věci (účet 022 0300) v PC 291 975,00, odpis 262 116,00 Kč, ZC 29 859,00 Kč,
- DDHM ŠJ (účet 028 0020) v hodnotě 1 458 574,70 Kč, je odepsán 100%,
- DDHM ZŠ (účet 028 0100) v hodnotě 7 664 984,34 Kč, je odepsán 100%,
- DDHM předaný od zřizovatele (účet 028 0102) v hodnotě 2 592 005,47, je odepsán 100%
- jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek – POE (účet 902 100) v hodnotě 1 537 626,95 Kč
- jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-učební pomůcky (účet 902 101) v hodnotě 1 943 224,04 Kč
- jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-POE ve ŠJ (účet 902 102) v hodnotě 229 563,51Kč
- jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-sklad učebnic (účet 902 103) v hodnotě 1 494 934,97 Kč
- ostatní majetek-formuláře (účet 909 100) v hodnotě 2 082,20 Kč
- majetek zřizovatele předaný k užívání (účet 967 100) v hodnotě 4 272 350,20 Kč
- majetek zřizovatele předaný k užívání (účet 968 100) v hodnotě 80 455 414,26 Kč
- pokladny vykazují nulový stav

K 31. 12. 2019 byla provedena fyzická a dokladová inventarizace majetku a závazků.

10 HOSPODAŘENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Příjmy celkem:	2 284 141,25 Kč
z toho příspěvek z FKSP ZŠ	106 349,00 Kč
z toho účelový dar	24 015,00 Kč
Zásoba potravin k 1. 1. 2019	128 592,00 Kč
Nákup	2 420 316,15 Kč
Spotřeba	2 284 141,25 Kč
Zásoba potravin k 31. 12. 2019	146 174,90 Kč
Finanční normativ	2 306 197,10 Kč
Náklady	2 284 141,25 Kč
Rozdíl	22 055,85 Kč
Úspora do roku 2018	49 354,10 Kč
Překročení roku 2019	-27 298,25
Úspora do roku 2019	22 055,85 Kč

Příloha č. 2)

ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Žádám Vás o schválení účetní závěrky za rok 2019.