

Základní škola Rousínov, okres Vyškov

Habrovanská 312/3, Rousínov 683 01

příspěvková organizace

IČO 46270906

Rozbor hospodaření za rok 2020

Vypracoval/a:



Šárka Svobodová

Schválil:



Mgr. Jiří Kyjovský

(ředitel školy)

Základní škola Rousínov,

okres Vyškov
Habrovanská 312/3
683 01 Rousínov
IČO: 46270906

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 II	4
3.4	Ostatní.....	5
4	ČERPÁNÍ DOTACE ZŘIZOVATELE (+PODROBNÝ ROZBOR ČERPÁNÍ)	5
5	ROZBOR ČERPÁNÍ FIN. PROSTŘEDKŮ KÚ JMK – ODBOR ŠKOLSTVÍ	10
6	PŘEHLED ČERPÁNÍ FONDŮ	12
7	PROVEDENÉ KONTROLY	13
7.1	Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, Rousínov 683 01	13
7.2	Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR	13
8	ROZBOR AKTIV A PASIV	14
8.1	Aktiva	14
8.2	Pasiva.....	15
9	STAV MAJETKU	17
10	HOSPODAŘENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY	18

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. 2020 v pracovním poměru 76 fyzických osob. Z toho 45 pedagogických pracovníků na 1. a 2. stupni, 7 vychovatelek ve školní družině (z toho 1 vedoucí), 9 pracovníků ve školní jídelně (8 provozních pracovníků a 1 vedoucí), 11 provozních pracovníků školy včetně detašovaných pracovišť (Sušilovo náměstí, ulice Tyršova), 10 asistentů pedagoga a 1 spec. pedagog.

Na rodičovské dovolené jsou tři zaměstnanci; tři osoby vykonávají práci asistenta pedagoga a vychovatelky ve ŠD; dvě osoby vykonávají práci učitele a vychovatele ve ŠD; jedna osoba vykonává práci učitele a asistenta pedagoga, jedna osoba vykonává práci pomocné síly ve školní jídelně a úklidové práce ve škole.

K 31. 12. 2020 navštěvovalo školu 608 žáků, z toho na I. stupni ve 14 - ti třídách 326 žáků, na II. stupni ve 14 - ti třídách 282 žáků.

Rozbor hospodaření příspěvkové organizace vychází z celkového výsledku hospodaření školy zjištěného po zaúčtování všech účetních případů roku 2020.

1.1 ÚČETNÍ JEDNOTKA FINANCOVALA SVÉ NÁKLADY Z TĚCHTO ZDROJŮ:

Rozpočet zřizovatele Města Rousínova	4 192 900,00 Kč
Prodej drobného majetku zřizovateli	1 862,00 Kč
Rozpočet KÚ – JMK ref. školství	43 901 811,86 Kč
Dotace ÚP na platy	206 970,00 Kč
Účelová dotace Šablony II	657 406,08 Kč
Čerpání FO	61 367,00 Kč
Čerpání RF	31 274,68 Kč
Úhrady za ŠD	164 955,00 Kč
Příjmy ŠJ	1 167 643,67 Kč
Nájmy školního bytu	60 048,00 Kč
Dotace na obědy	12 629,00 Kč
Úroky Č. S. a. s.	1 858,74 Kč
Odpisy	36 972,00 Kč
Celkem	50 405 056,35 Kč

Základní škola Rousínov, okres Vyškov vykázala k 31. 12. 2020 VH ve výši 0 Kč.

2 SKUTEČNÉ VÝDAJE NA ŽÁKA

Skutečné výdaje na učebnice, pomůcky a plaveckou výuku:

Pomůcky	1 018 075,20 Kč
Pomůcky do 1. tříd	10 000,00 Kč
Učebnice	193 629,10 Kč
Plavecká výuka	12 420,00 Kč
Celkem	1 234 124,30 Kč
Počet žáků ve škole	608
Náklady na jednoho žáka	2 029,81 Kč

Skutečné výdaje na provoz:

Materiální náklady	463 529,17 Kč
Čistící, mycí a dez. prostředky	320 864,74 Kč
Opravy a údržba	845 236,46 Kč
Nákup DDHM	1 073 320,53 Kč
Práce a služby	1 339 489,40 Kč
Celkem	4 042 440,30 Kč
Počet žáků ve škole	608
Náklady na jednoho žáka	6 648,75 Kč

3 REKAPITULACE ČERPÁNÍ DOTACÍ A OSTATNÍCH VÝNOSŮ

3.1 DOTACE ZŘIZOVATELE

Poskytnutá provozní dotace celkem	4 192 900,00 Kč
Poskytnutá investiční dotace	105 100,00 Kč
Prodej drobného majetku zřizovateli	1 862,00 Kč
Nájem – školní byt	60 048,00 Kč
Úroky Č.s. a.s.	1 858,74 Kč
Čerpání RF	9 305,34 Kč
Čerpání provozní dotace	4 265 974,08 Kč

Důvodem přečerpání provozní dotace bylo pořízení zatemnění do tříd (po souhlasu zřizovatele).

3.2 DOTACE OD KÚ JMK – ODBORU ŠKOLSTVÍ

Poskytnutá dotace	43 901 811,86 Kč
Čerpání	43 985 148,20 Kč
Překročení (mzdy)	- 61 367,00 Kč
Překročení (odvody)	-21 274,68 Kč
Rozdíl byl pokryt:	
Čerpáním fondu odměn	61 367,00 Kč
Čerpáním rezervního fondu	21 274,68 Kč

3.3 ÚČELOVÁ DOTACE ŠABLONY II

Zůstatek zálohy z roku 2019 v rezervním fondu	2 197 402,00 Kč
Náklady roku 2019, 2020 (Šablony II)	789 065,04 Kč
Schválena I. monitorovací zpráva	219 891,00Kč
Zůstatek je v rezervním fondu	1 545 012,00 Kč

3.4 OSTATNÍ

- Školní družina

Příjmy od rodičů	164 955,00 Kč
Pomůcky (max. 20%)	32 746,96 Kč
Voda	11 030,00 Kč
Plyn	87 907,57 Kč
El. energie	19 525,06 Kč
Čistící a mycí prostředky	11 405,41 Kč
Odvoz odpadu	2 340,00 Kč
Náklady celkem	164 955,00 Kč

- Školní jídelna

Náklady	1 167 643,67 Kč
Výnosy	1 202 109,85 Kč
Účelová dotace na obědy (RF)	12 629,00 Kč

4 ČERPÁNÍ DOTACE ZŘIZOVATELE (+PODROBNÝ ROZBOR ČERPÁNÍ)

Rozpočet a čerpání fin. prostředků od zřizovatele za rok 2020 v porovnání s rokem 2019.

Položka	Čerpání	Rozpočet	Čerpání	Čerpání
	2019	2020	2020	v %
1. Materiální náklady	580 468,73 Kč	808 900,00 Kč	784 393,91 Kč	96,97
2. DDHM, DDNM	649 170,06 Kč	652 500,00 Kč	1 073 320,53 Kč	164,5
3. Opravy a údržba	940 773,53 Kč	937 000,00 Kč	845 236,46 Kč	90,21
4. Práce a služby	1 786 877,79 Kč	1 854 400,00 Kč	1 339 489,40 Kč	72,23
5. Mzdy + odvody		240 100,00 Kč	223 533,78 Kč	93,10
Celkem	3 716 261,89 Kč	4 192 900,00 Kč	4 265 974,08 Kč	101,74

Podrobné čerpání rozpočtu zřizovatele :	<i>rozpočet</i>	<i>čerpání</i>	
1) Materiální náklady :	508 900,00	463 529,17	91,08%
Základní škola			
literatura pro vedení školy, předplatné	3 000,00	1 020,00	
nákup drobného vybavení		50 914,28	
kancelářské potřeby	15 000,00	18 961,51	
pomůcky pro úklid	10 000,00	4 790,70	
vybavení lékárniček	20 000,00	9 433,00	
pomůcky do tříd a kabinetů	50 000,00	49 002,33	
materiál na údržbu	95 000,00	77 846,56	
náhradní díly na školní nábytek, čipy	30 000,00	20 412,08	
tiskopisy, žk	10 000,00	6 663,00	
materiál na výzdobu školy	3 000,00	3 321,00	
materiál na obnovu šk.zahrady	12 000,00		
roušky, rukavice		11 090,00	
koše na třídění odpadu	20 000,00	0,00	
Školní jídelna			
hygienické pomůcky do ŠJ	8 000,00	3 871,07	
kancelářské potřeby	7 900,00	7 049,03	
ručníky, utěrky	18 000,00	14 184,00	
drobné nádobí	35 000,00	82 872,11	
drobná technika	22 000,00	13 625,15	
pomůcky k vaření	150 000,00	88 473,35	
mycí, čistící a dez.prostředky	300 000,00	320 864,74	106,95%
ZŠ Habrovanská		131 495,73	
ŠJ Habrovanská		83 334,33	
ZŠ Tyršova		76 074,24	
ŠJ Tyršova		26 511,64	
ZŠ Sušilovo nám.			
úklid tělocvičen		3 448,80	
DDHM + NDDM	652 500,00	1 016 026,27	155,71%
DTP + projekční tabule (2ks)+NTB	140 000,00	98 910,00	
stavitelné lavice do tříd (1.stupeň)	35 000,00	44 440,79	
katedry do tříd (2ks)	11 000,00		
záložní zdroj do ŠJ Tyršova	5 500,00	2 456,00	
PC pro zaměstnance	80 000,00	18 277,05	
PC do ŠJ Tyršova		9 887,99	
SSD do počítačů		22 264,00	
katedry do odb.učeben + kabeláž	26 000,00		
bezdotykové dávkovače	20 000,00	14 415,00	
mixér	35 000,00	38 472,00	
příruční vozík do ŠJ	20 000,00	26 111,80	
zásobník na pap. ručníky do tříd, dávkovače	8 000,00	54 612,50	
skříňky do třídy, do kabinetu	25 000,00	49 970,70	

příslušenství šk.hřiště na Habrovanské	22 000,00	16 780,00	
koberce do tříd	25 000,00	16 347,00	
vybavení ŠJ na Tyršové	200 000,00	106 637,30	
kompresor do TV		2 977,00	
drobná technika (konvice, řezačka)		12 515,27	
regály a rudl – Tyršova		15 899,40	
mrazák – Habrovanská		10 990,00	
sušák na výkresy		1 149,00	
vybavení konzultační místnosti		1 089,00	
Tyršova		3 450,00	
meteoserver		3 733,00	
telefonní spojení na ZŠ Tyršova		38 859,00	
teploměry		5 387,00	
alkoholtester		1 470,00	
stojan na plechy – ŠJ		3 630,00	
fukar na listí, hrablo na písek (šk.hřiště)		6 422,00	
mobilní telefon		17 493,00	
nábytek do kabinetů		75 316,45	
mikrovlnná trouba		1 592,00	
telefonní aparáty		4 500,00	
rolety		31 800,00	
sušička		1 581,00	
nářadí na údržbu		2 638,00	
skartovač		1 533,07	
lednice		3 969,00	
nářezový stroj do ŠJ		19 108,00	
stojany na nádobí – ŠJ		5 237,00	
reproduktory k tabulím do učeben		17 940,00	
nábytek do ŠJ		51 225,35	
schůdky do ŠJ		1645,60	
elektrické zatemnění tříd		153 295,00	
stravovací systém na ZŠ Tyršova		38 292,00	
program pro spisovou službu		13 002,26	
HACCAP		6 000,00	
		57 294,26	

2) Opravy a udržování	579 000,00	505 340,98	87,28%
údržba počítačů a počítačové sítě	175 000,00	173 786,00	
údržba počítačových programů	110 000,00	63 474,68	
hostingové služby		10 648,00	
malířské práce, nátěr dveří	90 000,00	7 399,00	
údržba tiskáren a kopírek	85 000,00	93 944,49	
vyvezení jímky ve ŠJ	26 000,00	9 900,00	
instalatérské práce	10 000,00	11 157,41	
opravy podlah (třídy)	70 000,00	126 168,00	
rozbor vody	3 000,00	1 192,00	
opravy drobné techniky	10 000,00	7 671,40	

revize a opravy :	358 000,00	339 895,48	94,94%
tělocvična	30 000,00	14 023,90	
kotelna :	60 000,00	28 006,95	
revize tlakových nádob, revize a servis plyn.zař.		4 800,00	
revize výtahu	25 000,00	23 089,22	
hasící techniky	15 000,00	12 680,80	
revize elektroinst. +elektrozař. + nouz. osv.	20 000,00	17 561,00	
elektropráce	60 000,00	63 377,00	
propojení kateder k dataprojektorům			
kominické práce	5 000,00	4 235,00	
výměna filtrů – rekuperace	25 000,00	9 220,20	
servis vzduchotechniky		7 659,30	
výměna filtrů ve vzduchotechnice – ŠJ	17 000,00	14 386,90	
prodloužení licence AVG	20 000,00	20 056,00	
ostatní drobné služby	20 000,00	44 932,46	
ostatní drobné opravy	15 000,00	40 052,80	
údržba zařízení ŠJ	20 000,00	9 805,80	
revize záchytného systému	6 000,00	5 227,00	
revize hromosvodů	20 000,00		
údržba tel.ústředny		16 546,15	
revize evakuačního rozhlasu		4 235,00	

3) Práce a služby			
vodné a stočné	250 000,00	103 275,60	41,31%
ZŠ Habrovanská	-100 000,00	89 423,60	
ZŠ Tyršova		13 852,00	
srážkové vody	30 000,00	40 061,00	133,54%
ZŠ Habrovanská			
plyn	800 000,00	424 755,38	53,09%
ZŠ Habrovanská	-300 000,00	230 432,99	
ŠJ Habrovanská		115 614,95	
ZŠ Tyršova		78 707,44	

el. energie	700 000,00	451 336,51	64,48%
ZŠ Habrovanská	-100 000,00	237 966,18	
ŠJ Habrovanská	-105 100,00	112 670,17	
ZŠ Sušilovo nám.		5 624,00	
ZŠ Tyršova		95 076,16	
telefony	26 000,00	20 655,22	79,44%
odvoz odpadu	60 000,00	51 728,14	86,21%
ZŠ Habrovanská		34 942,02	
ZŠ Tyršova		16 786,12	
náklady na mzdy	240 100,00	223 533,78	93,10%
mzdy		160 791,00	
soc.pojištění		39 977,00	
zdrav.pojištění		15 004,00	
dočasná prac.nesch.		458,00	
FKSP		6 330,78	
zák.pojištění		973,00	
poplatek za zabezpečení objektu :	20 000,00	24 219,36	121,10%
ZŠ Habrovanská + Tyršova		24 219,36	
ostatní služby :	60 000,00	176 368,69	293,95%
poštovné	6 000,00	3 620,00	
pojištění pokl.hotovosti	2 000,00	1 012,00	
odškodnění		499,00	
prevence BOZP + PO	15 000,00	8 470,00	
poradenství v rámci GDPR		13 500,00	
poplatky ČS	5 000,00	3 988,00	
školení zaměstnanců – kurzovné	15 000,00	1 515,71	
školení zaměstnanců – cestovné		1 663,00	
právní služby (R:80tis. snížen o nájem a úroky)	17 000,00	126 638,70	
poplatek burze		2 946,00	
odpis potravin ze ŠJ		5 814,28	
doplatek daně		6 702,00	
vypracování HACCAP+školení	20 000,00		
odpisy majetku (myčka)	8 500,00	8 328,00	
mezinárodní spolupráce	80 000,00		
nájem bazénu – plavecká výuka	80 000,00	38 761,50	48,45%
nájem hřiště	25 000,00		
Celkem	4 192 900,00	4 265 974,08	101,74%

5 ROZBOR ČERPÁNÍ FIN. PROSTŘEDKŮ KÚ JMK – ODBOR ŠKOLSTVÍ

<i>Podrobné čerpání rozpočtu KÚ JmK :</i>	<i>rozpočet</i>	<i>čerpání</i>	
ostatní ONIV :			
předplatné čas.	5 000,00	5 607,00	
ochranné pomůcky ZŠ	15 000,00	11 998,00	
ochranné pomůcky ŠJ	23 128,00	19 117,70	
učebnice	200 000,00	193 629,10	
Pomůcky :		1 009 512,20	
do kabinetů	90 893,00	81 342,82	
do kabinetů (DDHM)		805 044,69	
pomůcky na on-line výuku	788 176,00	11 879,78	
		39 599,91	
		12 458,00	
do kabinetů (DDNM)		59 187,00	
z dotace NFN :	16 300,00	8 563,00	
pomůcky		8 563,00	
psací pomůcky pro 1. r.	12 000,00	10 000,00	
cestovné učitelé	30 000,00	27 925,00	
náhradní plnění	45 000,00	44 294,00	
kurzovné správní zam.		13 843,24	
plavecká výuka žáků	40 000,00	12 420,00	
lékařské prohlídky	6 000,00	3 850,00	
DVPP :	25 000,00	24 178,00	
cestovné		2 731,00	
kurzovné		21 447,00	
pojištění za zam.	130 000,00	125 667,00	
náhrady – prac.nechopnost	187 913,00	161 822,00	
Celkem ONIV :	1 614 410,00	1 672 426,24	103,59%

MN ZŠ	23 606 322,00	26 982 662,00	98,75%
NFN	3 278 820,00		
UZ 33079	218 040,00	218 040,00	
vratka účelové dotace	-59 307,00		
platový tarif		18 156 048,00	
osobní příspěvek		381 190,00	
příplatek za vedení		501 606,00	
třídnictví		265 154,00	
přípl.za ped.čin.nad rozsah		106 920,00	

dělené směny		509,00	
specializační příplatek		74 123,00	
náhrady platu		4 114 612,00	
odměny		3 164 460,00	
OON	184 000,00	183 460,00	99,71%
MN ŠD	2 157 666,00	2 300 940,00	106,64%
platový tarif		1 546 486,00	
osobní příplatek		9 640,00	
příplatek za vedení		33 740,00	
příplatek za dělené směny		3 004,00	
náhrady platu		336 778,00	
náhrady platu – prostoj		248 292,00	
odměny		123 000,00	
OON	50 000,00	47 030,00	94,06%
MN ŠJ	1 707 368,00	1 686 674,00	98,79%
platový tarif		1 219 828,00	
osobní příplatek		10 251,00	
příplatek za vedení		35 878,00	
náhrady platu		212 293,00	
náhrady platu – prostoj		91 924,00	
odměny		116 500,00	
OON	0,00	3 510,00	0,00%
mzdové náklady – celkem	31 142 909,00	31 204 276,00	100,20%
sociální pojištění – celkem (24,8%)	7 684 083,00	7 640 074,00	
zdravotní pojištění – celkem (9%)	2 788 577,00	2 772 032,00	
UZ 33079	73 700,00	73 698,00	
vratka účelové dotace	-20 046,00		
odvody	10 526 314,00	10 485 804,00	99,62%
FKSP	615 005,00	619 509,30	
FKSP – NFN	0,00		
UZ 33079	4 360,00	3 132,66	
vratka účelové dotace	-1 186,14		
celkem FKSP	618 178,86	622 641,96	100,72%
celkem	43 901 811,86	43 985 148,20	100,19%

6 PŘEHLED ČERPÁNÍ FONDŮ

<i>Fond oběžných aktiv (jmění Účetní jednotky)</i>		
Stav k 31. 12. 2020	Účet č. 401 - 0902	47 980,35 Kč
	Účet č. 401 - 0301	259 056,00 Kč
	Účet č. 403 - 0800	115 613,00 Kč
<i>Fond odměn</i>		
stav k 1. 1. 2020	Účet č. 411 - 0300	342 011,23 Kč
čerpání – na mzdy	Účet č. 411 – 0400	-61 367,00 Kč
stav k 31. 12. 2020		280 644,23 Kč
stav k 31. 12. 2020	Účet č. 241 - 114	280 644,23 Kč
<i>FKSP</i>		
stav k 1. 1. 2020	Účet č. 412 - 0100	598 319,85 Kč
základní příděl	Účet č. 412 - 0110	631 950,38 Kč
příspěvek na stravování	Účet č. 412 – 0221	-77 528,00 Kč
příspěvek na rekreaci	Účet č. 412 - 0231	-236 525,00 Kč
příspěvek na rehabilitaci	Účet č. 412 - 0242	-34 747,00 Kč
příspěvek na kulturní akce	Účet č. 412 - 0245	-86 598,00 Kč
příspěvky k výročí	Účet č. 412 - 0261	-16 000,00 Kč
penzijní připojištění	Účet č. 412 - 0270	-24 300,00 Kč
stav k 31. 12. 2020		711 663,53 Kč
Stav k 31. 12. 2020	Účet č. 243 - 110	754 572,23 Kč
Rozdíl – tvorba za prosinec		55 629,70 Kč
příspěvek na obědy		-10 021,00 Kč
příspěvek na penzijní připojištění		-2 700,00 Kč
<i>Rezervní fond</i>		
stav k 1. 1. 2020 - zřizovatel	Účet č. 413 - 0500	641 599,65 Kč
stav k 1. 1. 2020 – zůstatky dotace	Účet č. 414 - 0500	1 942 204,37 Kč
úcelové dary	Účet č. 414 - 0540	12 629,00 Kč
čerpání úcelových darů	Účet č. 414 – 0651	-12 629,00 Kč
ostatní čerpání	Účet č. 414 – 0652	-683 664,68 Kč
stav k 31. 12. 2019		1 900 139,34 Kč
z toho	Účet č. 241 - 115	355 127,34 Kč
	Účet č. 214 - 116	1 545 012,00 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 zprávě a o změně některých zákonů, s odkazem na § 15 zákona č.552/1991Sb., o státní kontrole.

Kontrolované období: rok 2019/2020, 2020

Závěry z kontroly:

Při kontrole nebyly shledány závady.

7.2 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR

Předmět a účel kontroly:

Kontrola plateb pojistného na veřejní zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného.

Kontrolované období: 1.1.2017 – 31.5.2020

Závěry z kontroly:

Při kontrole nebyly shledány závady.

8 ROZBOR AKTIV A PASIV

8.1 AKTIVA

		2019	2020
	AKTIVA CELKEM	9 723 599,63 Kč	8 815 308,06 Kč
účet č. 021	Stavby	122 726,00 Kč	94 022,00 Kč
účet č. 022	Samostatné hmotné movité věci	192 143,00 Kč	280 575,00 Kč
účet č. 112	Materiál na skladě		
účet č. 112 - 20	- potraviny Habrovanská	146 174,90 Kč	124 241,22 Kč
	- čisticí prostředky - Habrovanská	183 023,80 Kč	167 451,67 Kč
	- potraviny - Tyršova		64 409,45 Kč
	- čisticí prostředky - Tyršova		29 048,74 Kč
účet č. 311	Odběratelé		
	- Městské služby	6 102,85 Kč	0,00 Kč
	- MŠ a ZŠ Tučapy	1 800,00 Kč	
účet č. 314	Krátkodobé poskytnuté zálohy		
účet č. 314 - 14	- el.energie Tyršova		29 650,00 Kč
účet č. 314 - 15	- na LVZ	113 000,00 Kč	
účet č. 314 - 17	- záloha na plyn Tyršova	13 200,00 Kč	13 700,00 Kč
účet č. 314 - 50	- zálohy na výlet	200 000,00 Kč	
účet č. 314 - 130	- el.energie Sušilovo náměstí		6 260,00 Kč
účet č. 335	Pohledávky za zaměstnanci		
účet č. 335 - 103	- dluh zaměstnance	35 616,50 Kč	35 616,50 Kč
účet č. 381	Náklady příštích období		
účet č. 381 - 131	- materiál do ŠD	8 301,36 Kč	0,00 Kč
účet č. 381 - 135	- licence AVG		20 056,00 Kč
účet č. 388	Dohadné účty aktivní		
účet č. 388 - 106	- Šablony I	432 499,00 Kč	0,00 Kč
účet č. 388 - 107	- Šablony II	131 658,96 Kč	569 174,04 Kč
účet č. 388 - 108	- ÚP	0,00 Kč	25 669,00 Kč
účet č. 377	Ostatní krátkodobé pohledávky		
účet č. 377 - 110	- ostatní pohledávky	1 144,62 Kč	848,52 Kč
účet č. 377 - 129	- za žáky 9.ročníků	204,00 Kč	0,00 Kč
účet č. 377 - 152	- vratná kauce	600,00 Kč	600,00 Kč
účet č. 241	Běžný účet		
účet č. 241 - 110	- školství	4 138 814,90 Kč	4 337 588,67 Kč
účet č. 241 - 111	- město	800 072,64 Kč	592 979,71 Kč
účet č. 241 - 112	- investiční fond	4 164,00 Kč	12 492,00 Kč
účet č. 241 - 114	- FO	342 011,23 Kč	280 644,23 Kč
účet č. 241 - 115	- RF	386 402,02 Kč	355 127,34 Kč
účet č. 241 - 116	- dotační účet	1 893 955,28 Kč	1 063 490,44 Kč
účet č. 243	Běžný účet FKSP		
účet č. 243 - 110	- FKSP	569 984,57 Kč	711 663,53 Kč

8.2 PASIVA

		2019	2020
	PASVA CELKEM		
účet č. 401	Jmění účetní jednotky	9 723 599,63 Kč	8 815 308,06 Kč
účet č. 401 - 301	- z dotace zřizovatele	162 284,00 Kč	259 056,00 Kč
účet č. 401 - 902	- převod SU 902	47 980,35 Kč	47 980,35 Kč
účet č. 403	Transfery na pořízení DNM		
účet č. 403 - 800	- Grant	152 585,00 Kč	115 613,00 Kč
účet č. 411	Fond odměn		
účet č. 411 - 300	- počáteční stav	342 011,23 Kč	342 011,23 Kč
účet č. 411 - 400	- na mzdy		-61 367,00 Kč
účet č. 412	FKSP	598 319,85 Kč	754 572,23 Kč
účet č. 413	RF	641 599,65 Kč	641 599,65 Kč
účet č. 414	RF	1 942 204,37 Kč	1 258 539,69 Kč
účet č. 416	Fond reprodukce	4 164,00 Kč	12 492,00 Kč
účet č. 321	Dodavatelé		
účet č. 321 - 22	- město	153 189,01 Kč	176 300,22 Kč
účet č. 321 - 40	- grant	8 349,00 Kč	-1 646,00 Kč
účet č. 324	Krátkodobé přijaté zálohy		
účet č. 324 - 120	- na obědy ve ŠJ	237 447,00 Kč	259 228,00 Kč
účet č. 324 - 121	- na pomůcky do 1.ročníků	36 179,72 Kč	35 082,38 Kč
účet č. 324 - 122	- na pomůcky do 2.ročníků	84 495,31 Kč	83 865,58 Kč
účet č. 324 - 123	- na pomůcky do 3.ročníků	35 439,04 Kč	83 524,62 Kč
účet č. 324 - 124	- na pomůcky do 4.ročníků	95 833,77 Kč	53 506,24 Kč
účet č. 324 - 125	- na pomůcky do 5.ročníků	65 821,69 Kč	103 607,19 Kč
účet č. 324 - 126	- na pomůcky do 6.ročníků	70 531,10 Kč	69 562,59 Kč
účet č. 324 - 127	- na pomůcky do 7.ročníků	272 368,24 Kč	74 203,34 Kč
účet č. 324 - 128	- na pomůcky do 8.ročníků	206 151,27 Kč	86 338,16 Kč
účet č. 324 - 129	- na pomůcky do 9.ročníků	220 970,96 Kč	68 353,12 Kč
účet č. 324 - 130	- na vodu - školní byt	800,00 Kč	800,00 Kč
účet č. 324 - 151	- na čipy	7 000,00 Kč	6 200,00 Kč
účet č. 324 - 152	- akce ŠD	67 783,59 Kč	87 145,10 Kč
účet č. 326 - 101	Přijaté návratné fin.výpomoci	200 000,00 Kč	0,00 Kč
účet č. 331 - 100	Zaměstnanci	2 109 759,00 Kč	2 165 791,00 Kč
účet č. 333 - 100	Jiné závazky vůči zaměstnancům	6 000,00 Kč	0,00 Kč
účet č. 336	Sociální zabezpečení		
účet č. 336 - 201	- za zaměstnance	176 813,00 Kč	180 135,00 Kč
účet č. 336 - 202	- za organizaci	674 462,00 Kč	687 125,00 Kč
účet č. 337	Zdravotní pojištění		
účet č. 337 - 101	- VZP za zaměstnance	67 944,00 Kč	73 117,00 Kč
účet č. 337 - 102	- VZP za organizaci	135 845,00 Kč	143 266,00 Kč
účet č. 337 - 103	- ZP MV za zaměstnance	37 138,00 Kč	35 850,00 Kč
účet č. 337 - 104	- ZP MV za organizaci	74 252,00 Kč	70 232,00 Kč
účet č. 337 - 105	- Voj ZP za zaměstnance	12 424,00 Kč	11 086,00 Kč
účet č. 337 - 106	- Voj ZP za organizaci	24 844,00 Kč	22 167,00 Kč
účet č. 337 - 107	- Oborová ZP za zaměstnance	926,00 Kč	3 041,00 Kč
účet č. 337 - 108	- Oborová ZP za organizaci	1 850,00 Kč	5 271,00 Kč
účet č. 337 - 109	- Česká prům. ZP - za zaměstnance	3 991,00 Kč	4 211,00 Kč

účet č. 337 - 110	- Česká prům. ZP - za organizaci	7 975,00 Kč	8 417,00 Kč
účet č. 342	Ostatní daně a poplatky		
účet č. 342 - 100	- zálohová	365 355,00 Kč	371 089,00 Kč
účet č. 342 - 200	- daň %	1 302,00 Kč	0,00 Kč
účet č. 374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		
účet č. 374 - 100	- od KÚ JmK	257,28 Kč	80 539,14 Kč
účet č. 374 - 104	- účelová dotace	0,00 Kč	11 405,00 Kč
účet č. 374 - 107	- účelová dotace - plavání	0,00 Kč	23 408,00 Kč
účet č. 384	Výnosy příštích období		
účet č. 384 - 101	- úhrady ŠD	106 100,00 Kč	159 480,00 Kč
účet č. 384 - 120	- úspora ŠJ	22 055,85 Kč	34 466,18 Kč
účet č. 389	Dohadné účty pasivní		
účet č. 389 - 100	- plyn ZŠ	39 739,10 Kč	27 600,50 Kč
účet č. 389 - 102	- el.energie ZŠ	76 166,00 Kč	42 663,40 Kč
účet č. 389 - 103	- el.energie Sušilovo nám.	8 088,00 Kč	5 624,00 Kč
účet č. 389 - 105	- el.energie ŠJ	17 144,00 Kč	0,00 Kč
účet č. 389 - 107	- plyn ŠJ	20 176,32 Kč	14 307,59 Kč
účet č. 389 - 109	- plyn Tyršova	20 683,73 Kč	16 040,35 Kč
účet č. 389 - 110	- voda Habrovanská	31 301,00 Kč	10 912,00 Kč
účet č. 389 - 111	- el.energie Tyršova	5 080,00 Kč	29 224,00 Kč
účet č. 389 - 112	- voda Tyršova	3 180,00 Kč	3 214,00 Kč
účet č. 389 - 113	- srážkové vody	4 697,00 Kč	4 412,00 Kč
účet č. 389 - 114	- odvoz odpadu	12 589,20 Kč	14 646,21 Kč
účet č. 389 - 122	- telefony	1 954,00 Kč	0,00 Kč

9 STAV MAJETKU

Organizace vykazuje k 31. 12. 2020:

- DDNM (účet 018 0100) v hodnotě 423 959,96 Kč, je odepsán 100%
- DDNM (účet 018 0120) v hodnotě 79 125,00 Kč, je odepsán 100%
- Stavby z dotace (021 0100) v hodnotě 340 948,00 Kč, odpis (081 100) 246 926,00 Kč, ZC 94 022,00 Kč
- Samostatné movité věci (účet 022 0101) v PC 271 476,00 Kč, odpis (082 0301) 12 492,00 Kč, ZC 258 984,00 Kč,
- Samostatné movité věci (účet 022 0300) v PC 291 975,00, odpis (082 0300) 270 384,00 Kč, ZC 21 591,00 Kč,
- DDHM ŠJ (účet 028 0020) v hodnotě 1 498 616,65 Kč, je odepsán 100%,
- DDHM ZŠ (účet 028 0100) v hodnotě 9 564 966,15 Kč, je odepsán 100%,
- DDHM předaný od zřizovatele (účet 028 0102) v hodnotě 2 539 754,97, je odepsán 100%
- jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek – POE (účet 902 100) v hodnotě 1 688 729,37 Kč
- jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-učební pomůcky (účet 902 101) v hodnotě 2 002 679,00 Kč
- jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-POE ve ŠJ (účet 902 102) v hodnotě 281 638,52 Kč
- jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek-sklad učebnic (účet 902 103) v hodnotě 1 562 908,61 Kč
- ostatní majetek-formuláře (účet 909 100) v hodnotě 7 439,54 Kč
- majetek zřizovatele předaný k užívání (účet 967 100) v hodnotě 25 690 383,65 Kč
- majetek zřizovatele předaný k užívání (účet 968 100) v hodnotě 167 080 662,17 Kč
- pokladny vykazují nulový stav

K 31. 12. 2020 byla provedena fyzická a dokladová inventarizace majetku a závazků.

10 HOSPODAŘENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

příjmy celkem	1 202 109,85 Kč
z toho příspěvek na FKSP	77 528,00 Kč
z toho účelová dotace	12 629,00 Kč
finanční normativ	1 236 576,03 Kč
skutečná spotřeba	1 202 109,85 Kč
rozdíl	34 466,18 Kč
úspora roku 2019	22 055,85 Kč
úspora roku 2020	12 410,33 Kč
úspora celkem	34 466,18 Kč
stav potravin na skladě 1.1.2020	146 174,90 Kč
nákup Habrovanská	870 403,77 Kč
nákup Tyršova	345 529,95 Kč
spotřeba Habrovanská	892 337,45 Kč
spotřeba Tyršova	281 120,50 Kč
stav Habrovanská	124 241,22 Kč
stav Tyršova	64 409,45 Kč
stav potravin na skladě 31.12.2020	188 650,67 Kč

Příloha č. 2)

ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Žádám Vás o schválení účetní závěrky za rok 2020.