

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

za rok 2020

Adresa organizace: Čapkova ul. 126, 339 01 Klatovy
IČ: 70825912
Tel. a fax. spojení: 376313353
Mail. spojení: zscapkova@investtel.cz
Ředitel /ka rganizace: PaedDr. Mgr. Dana Martinková, Ph.D.
Zástupce (-ci) ředitele/ky organizace: Mgr. Alena Virtová
Mgr. František Šenkýř
Poslední zařazení do škol. rejstříku: 4.2.2015

Seznam pracovišť - středisek

(u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku)

Pracoviště - středisko	Adresa
základní škola školní sportovní hala školní jídelna	Čapkova 126, Klatovy Čapkova 136, Klatovy Hálkova 134, Klatovy

Součásti školy

(pro ZŠ a MŠ)

název součásti	počet žáků	počet tříd - oddělení	počet přepočtených pedagog.pracovníků
základní škola	500	22	42,99
školní družina	138	5	3,76

Školní jídelna:

	žáci	zaměstnanci školy	ostatní - cizí strávníci
počet zapsaných strávníků	494	71	50
počet uvařených a vydaných obědů	44 375	5 895	8 294

Počet hodin v tělocvičně

HČ - počet hodin	DČ - počet hodin	Celkem	% využití pro DČ
316	631	947	67

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2020 - CELKEM (v tis. Kč)

Náklady organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2020	Úprava plánu 2020	Skutečnost 2020	% (sk/pl)	Skutečnost 2019	Skutečnost 2018
Spotřeba materiálu	501	3 100	2 600	2 576	99,08	3 786	3 618
Spotřeba energie celkem	502	2 440	2 060	2 034	98,74	2 229	1 980
<i>z toho: elektrická energie</i>		1 000	740	746	100,81	907	712
<i>z toho: plyn</i>		200	200	209	104,50	215	182
<i>z toho: voda</i>		140	120	117	97,50	106	110
<i>z toho: teplo</i>		1 100	1 000	962	96,20	1 000	976
Opravy a udržování	511	550	650	615	94,62	1 208	322
Cestovné	512	50	30	28	93,33	64	35
Náklady na reprezentaci	513						
Ostatní služby celkem	518	1 040	1 050	989	94,19	1 164	1 419
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		200	180	133	73,88	238	238
Mzdové náklady	521	27 300	27 800	27 932	100,47	23 967	20 838
Zákonné sociální pojištění	524	9 100	9 300	9 355	100,59	7 974	6 981
Zákonné a jiné sociální náklady	525-8	700	730	741	101,51	693	655
Daně a poplatky	531-9	2	2	2	100,00	2	2
Pokuty a penále	541-2						
Jiné ostatní náklady	543-9	300	300	253	84,33	370	357
Odpisy dlouhodobého majetku	551	200	200	203	101,50	206	182
Ostatní náklady	552-8	50	620	638	102,90		49
Finanční náklady	561-9						
Náklady na OP VVV, dotace	501-558	500	650	634	97,54	1 049	879
Vnitropodnikové náklady							
Náklady celkem		45 332	45 992	46 000	100,02	42 712	37 317

Výnosy organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2020	Úprava plánu 2020	Skutečnost 2020	% (sk/pl)	Skutečnost 2019	Skutečnost 2018
Výnosy z činnosti	601-649	3 700	3 150	3 328	105,65	5 954	4 756
Finanční výnosy	661-669						1
Výnosy z transferů	671-2	41 150	42 230	42 116	99,73	35 773	31 737
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>		672	3 630	3 630	3 630	100,00	3 630
Výnosy z OP VVV, dotace	672	500	650	634	97,54	1 049	879
Výnosy celkem		45 350	46 030	46 078	100,10	42 776	37 372

Výsledek hospodaření před zdaněním		18	38	78		64	55
Daň z příjmů	591,5						
Výsledek hospodaření po zdanění		18	38	78		64	55

Komentář k hospodaření organizace za rok 2020

Příspěvková organizace Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 byla zřízena 1. 7. 2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní hřiště (9/2011). Hlavní činností organizace je poskytování základního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Budova základní školy a budova školní sportovní haly (včetně venkovního sportoviště) je organizaci předána do hospodaření formou výpůjčky, majitelem budovy školní jídelny je MěÚ Klatovy a provozovatelem Správa nemovitostí Klatovy (roční nájem cca 230 000,- Kč).

Finanční prostředky, které má škola k dispozici, jsou tvořeny jednak příspěvkem na provoz od zřizovatele a jednak příspěvkem na mzdy a ostatní neinvestiční náklady ze státního rozpočtu. Státní rozpočet byl letos navýšen o mimořádné prostředky ve výši 660 000,- Kč na pořízení digitálních učebních pomůcek. Škola také získala finanční prostředky v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Program VVV 63 ve výši 1 962 975,- Kč byl v plné výši dočerpán do konce srpna 2020 a od září čerpáme Program VVV 80 ve výši 975 399,- Kč. K 31.12.2020 byl také ukončen program „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“. Prostřednictvím tohoto dotačního titulu jsme získali 63 123,- Kč. Již několik let jsme účastníky Operačního programu potravinové a materiální pomoci „Obědy do škol v Plzeňském kraji“.

Organizace účtuje podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Dle rozhodnutí zřizovatele je účtováno ve zjednodušeném rozsahu. Čtvrtletní závěrky jsou předávány na Odbor školství, mládeže a sportu KÚ Plzeňského kraje, mzdové náklady čtvrtletně vykazovány ve výkaze P1-04.

Se souhlasem zřizovatele je ve všech střediscích provozována doplňková činnost.

Podrobný komentář je uveden u jednotlivých středisek.

Hospodářský výsledek

Hlavní činnost	55 682,46 Kč
Doplňková činnost	22 121,66 Kč
Celkem	77 804,12 Kč

PaedDr. Mgr. Dana Martinková, Ph.D.

ředitelka školy

Vypracovala: Marta Samohejlová

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za rok 2020(v Kč)

Zásoby	Stav k 1.1.2020	nákup	spotřeba	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Materiál	432 815	2 727 056	2 856 990	391 107	432 815
Výrobky					
Zboží					
Celkem	432 815	1 606 993	1 648 701	391 107	432 815

Obchodní pohledávky	Stav k 1.1.2020			Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2019
Do lhůty splatnosti	141 674			41 071	141 674
Po lhůtě splatnosti	16 219			16 019	16 219
<i>z toho nad 12 měsíců</i>	0			0	0
Tržby - posledních 12 měsíců				824 695	

Obchodní závazky	Stav k 1.1.2020			Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Do lhůty splatnosti	254 247			193 502	254 247
Po lhůtě splatnosti	0			0	0
<i>z toho: nad 12 měsíců</i>	0			0	0

Komentář:

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2020 (v Kč)

Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace				
Položka	Pořizovací cena	Oprávký	Zůstatková cena	Roční odpis
Odpisová skupina 1	178375	178375	0	29721
Odpisová skupina 2				
Odpisová skupina 3	441278	432198	9080	52327
Odpisová skupina 4	1198188	555009	643179	119826
Odpisová skupina 6	45916	8039	37877	1530
Celkem za rok 2020	1863757	1173621	690136	203404

Návrh na finanční vypořádání příspěvkové orgnizace za rok 2020 (v Kč)

Odvody celkem:	Plán 2020	Skutečnost 2020	Finanční vypořádání
odvod z provozu	0	0	0
odvod z investičního fondu	0	0	0
úhrada nájemného	180 000	133 187	0

Příspěvky zřizovatele celkem:	Plán 2020	Skutečnost 2020	Finanční vypořádání
příspěvek na provoz	3 630 000	3 630 000	0
příspěvek do Fondu investic	0	0	0
ostatní účelové příspěvky	0	0	0

Přehled o výsledku hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2020

Hospodářský výsledek	Plán 2020	Skutečnost 2020
- z hlavní činnosti	16 000,00	55 682,46
- z hospodářské činnosti	22 000,00	22 121,66
Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty)	22 000,00	77 804,12
- položky upravující HV		
Upravený hospodářský výsledek k rozdělení do fondů	36 000,00	77 804,12

Návrh na krytí zhoršeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2020

Ztráta z hospodaření celkem	Plán 2020	Skutečnost 2020
<i>v tom krytí ztráty:</i>		
- na vrub zůstatku rez. fondu organizace		
- z rozpočtu zřizovatele		
- úhradou jiným způsobem		

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2020

Ukazatel	Stav k 31.12.2020	Příděl ze ZVH	Stav fondu po přídělu
Rezervní fond	107 531,49	77 804,12	185 335,61
Fond odměn	450 000,00	0,00	450 000,00
Fond investic	413 366,66	0,00	413 366,66
Fond kulturních a sociálních potřeb	235 718,46	0,00	235 718,45
Celkem příděly	1 206 616,61	77 804,12	1 284 420,72

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2020 - hlavní činnost (v tis. Kč)

Základní škola Klatovy, Čapkova ▾

Náklady organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2020	Skutečnost 2020	% (sk/pl)	Skutečnost 2019	Skutečnost 2018
Spotřeba materiálu	501	2 230	2 206	98,92	3 214	3 199
Spotřeba energie celkem	502	1 770	1 745	98,58	1 769	1 648
<i>z toho: elektrická energie</i>		600	604	100,66	652	561
<i>z toho: plyn</i>		110	116	105,45	88	64
<i>z toho: voda</i>		100	100	100,00	78	87
<i>z toho: teplo</i>		960	926	96,45	951	936
Opravy a udržování	511	595	560	94,11	1 045	280
Cestovné	512	30	28	93,33	64	35
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	945	886	93,75	981	1 205
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		140	113	80,71	199	202
Mzdové náklady	521	27 450	27 601	100,55	23 436	17 729
Zákonné sociální pojištění	524	9 200	9 255	100,59	7 858	6 886
Zákonné a jiné sociální náklady	525-8	724	734		689	651
Daně a poplatky	531-9					
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	290	243	83,79	338	312
Odpisy dlouhodobého majetku	551	160	164	102,50	155	139
Ostatní náklady	552-8	620	638	102,90		47
Finanční náklady	561-9					
Náklady na OP VVV, dotace	501-558	650	634	97,53	1 049	879
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		44 664	44 694	100,06	40 598	35 713

Výnosy organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2020	Skutečnost 2020	% (sk/pl)	Skutečnost 2019	Skutečnost 2018
Výnosy z činnosti	601-649	1 800	2 000	111,11	3 788	3 099
Finanční výnosy	661-669					
Výnosy z transferů	671-2	42 230	42 116	99,73	35 773	31 737
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	3 630	3 630	100,00	3 630	3 555
Výnosy z OP VVV	672	650	634	97,53	1 049	879
Výnosy celkem		44 680	44 750	100,15	40 610	35 715

Výsledek hospodaření před zdaněním		16	56		12	2
Daň z příjmů	591,5					
Výsledek hospodaření po zdanění		16	56		12	2

Komentář HČ celkem:

Hospodaření v roce 2020 bylo do velké míry ovlivněno epidemiologickou situací a s ní spojenými mimořádnými opatřeními. V důsledku této situace došlo v některých oblastech k úsporám (např. spotřeba energií), některé oblasti musely být naopak posíleny (nákup dezinfekčních a ochranných prostředků).

Uspořené finanční prostředky jsme mohli použít na provedení většího množství oprav a údržby ve všech střediscích naší organizace.

Stejně jako náklady byly mimořádnými opatřeními dotknuty i výnosy. V hlavní činnosti se tato situace promítla snížením výnosů za školní obědy a úplaty za školní družinu.

Kladný hospodářský výsledek v hlavní činnosti je tvořen především vyúčtováním zálohových plateb za energie.

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2020 - hlavní činnost (v tis. Kč)- základní škola

Základní škola Klatovy, Čapkova ▾

Náklady organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2020	Skutečnost 2020	% (sk/pl)	Skutečnost 2019	Skutečnost 2018
Spotřeba materiálu	501	580	573	98,79	403	530
Spotřeba energie celkem		840	824	98,09	947	898
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	210	210	100,00	255	218
<i>z toho: plyn</i>		1	1	100,00		
<i>z toho: voda</i>		28	28	100,00	28	25
<i>z toho: teplo</i>		601	585	97,33	664	655
Opravy a udržování	511	395	365	92,40	155	141
Cestovné	512		28		64	35
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	570	558	97,89	609	839
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>						
Mzdové náklady	521	25 200	25 301	100,40	21 506	18 876
Zákonné sociální pojištění	524	8 460	8 499	100,46	7 216	6 367
Zákonné a jiné sociální náklady	525-8	653	626	95,86	626	594
Daně a poplatky	531-9					
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	270	242	89,62	338	278
Odpisy dlouhodobého majetku	551	2	2	100,00	1	2
Ostatní náklady	552-8	620	638	102,90		18
Finanční náklady	561-9					
Náklady na OP VVV, dotace	501-558	650	634	97,53	1 049	879
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		38 240	38 290	100,13	32 914	29 457

Výnosy organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2020	Skutečnost 2020	% (sk/pl)	Skutečnost 2019	Skutečnost 2018
Výnosy z činnosti	601-649	400	428	107,00	366	544
Finanční výnosy	661-669					
Výnosy z transferů	671-2	37 230	37 277	100,12	31 500	28 036
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	1 900	1 918	100,94	2 000	1 987
Výnosy z OP VVV	672	650	634	97,53	1 049	879
Výnosy celkem		38 280	38 339	100,15	32 915	29 459

Výsledek hospodaření před zdaněním		40	49		1	2
Daň z příjmů	591,5					
Výsledek hospodaření po zdanění		40	49		1	2

Komentář základní škola HČ:

Škola v roce 2020 hospodařila s finančními prostředky od zřizovatele, ze státního rozpočtu a jednotlivých dotačních titulů.

V oblasti údržby byla provedena výmalba budovy školy (154 172,-), výměna střešního okna (26 203,-), výměna protipožárních dveří (12 405,-), provedeny elektromontážní a instalatérské práce včetně opravy radiátorů (54 575,-). Byla také provedena plánovaná výměna hasicích přístrojů (43 391,-).

Učebnice a učební pomůcky byly pořízeny v hodnotě 305 557,- Kč. Čistící, dezinfekční a ochranné prostředky byly nakoupeny za 91 404,- Kč.

Mezi nejnákladnější služby patří již opakovaně náklady spojů 68 269,- Kč, údržba a nákup softwaru 68 232,- Kč, stočné 51 665,- Kč a pravidelné revize 42 608,- Kč.

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2020 - hlavní činnost (v tis. Kč) - školní sportovní hala

Základní škola Klatovy, Čapkova ▾

Náklady organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2020	Skutečnost 2020	% (sk/pl)	Skutečnost 2019	Skutečnost 2018
Spotřeba materiálu	501	14	10	71,42	13	2
Spotřeba energie celkem		230	231	100,43	164	130
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	110	107	97,27	65	65
<i>z toho: plyn</i>		102	108	105,88	81	58
<i>z toho: voda</i>		18	16	88,88	6	7
Opravy a udržování	511	70	67	95,71	782	72
Cestovné	512					
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem		130	120	92,30	64	64
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>	518					
Mzdové náklady	521	300	303	101,00	212	195
Zákonné sociální pojištění	524	100	101	101,00	67	66
Zákonné a jiné sociální náklady	525-8	6	6	100,00	6	5
Daně a poplatky	531-9					
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9					15
Odpisy dlouhodobého majetku	551					
Ostatní náklady	552-8					
Finanční náklady	561-9					
Náklady na transfery	571-5					
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		850	838	98,58	1308	549

Výnosy organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2020	Skutečnost 2020	% (sk/pl)	Skutečnost 2019	Skutečnost 2018
Výnosy z činnosti	601-649				710	
Finanční výnosy	661-669					
Výnosy z transferů	671-2	850	838	98,58	603	549
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	430	428	99,53	313	283
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		850	838	98,58	1313	549

Výsledek hospodaření před zdaněním		0	0		5	0
Daň z příjmů	591,5					
Výsledek hospodaření po zdanění		0	0		5	0

Komentář školní sportovní hala HČ:

V rámci hlavní činnosti sportovní hala slouží k výuce tělesné výchovy našich žáků. Tato z již zmíněných důvodů po většinu roku neprobíhala a v hale byla prováděna potřebná údržba. Z finančně náročnějších položek lze jmenovat výměnu čerpadla k plynovému kotli, opravu vchodových dveří a opravu vzduchotechniky.

Již dlouhodobě jsou nejnákladnější pravidelnou položkou ve sportovní hale poplatky spojené s údržbou a provozem elektronického zabezpečovacího systému (připojení na centrální pult požární ochrany). V letošním roce tyto náklady činily celkem 129 816,- Kč.

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2020 - hlavní činnost (v tis. Kč) - školní jídelna

Základní škola Klatovy, Čapkova ▾

Náklady organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2020	Skutečnost 2020	% (sk/pl)	Skutečnost 2019	Skutečnost 2018
Spotřeba materiálu	501	1 636	1 623	99,20	2 798	2 667
Spotřeba energie celkem	502	700	693	99,00	658	620
<i>z toho: elektrická energie</i>		280	289	103,21	320	278
<i>z toho: plyn</i>		7	7	100,00	7	6
<i>z toho: voda</i>		54	56	103,70	44	55
<i>z toho: teplo</i>		359	341	94,98	287	281
Opravy a udržování	511	130	127	97,69	108	67
Cestovné	512					
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	245	208	84,89	307	302
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		140	113	80,71	199	202
Mzdové náklady	521	1 950	1 996	102,35	1 718	1 361
Zákonné sociální pojištění	524	640	655	102,34	575	453
Zákonné a jiné sociální náklady	525-8	65	65	100,00	57	52
Daně a poplatky	531-9					
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	20	1	5,00		18
Odpisy dlouhodobého majetku	551	158	162	102,53	154	137
Ostatní náklady	552-8					29
Finanční náklady	561-9					
Náklady na transfery	571-5					
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		5 544	5 530	99,74	6 376	5 706

Výnosy organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2020	Skutečnost 2020	% (sk/pl)	Skutečnost 2019	Skutečnost 2018
Výnosy z činnosti	601-649	1 400	1 536	109,71	2 713	2 555
Finanční výnosy	661-669					
Výnosy z transferů	671-2	4 150	4 000	96,38	3 670	3 152
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672	1 300	1 284	98,76	1 317	1 285
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		5 550	5 536	99,74	6 383	5 707

Výsledek hospodaření před zdaněním		6	6		7	1
Daň z příjmů	591,5					
Výsledek hospodaření po zdanění		6	6		7	1

Komentář školní jídelna HČ:

Hlavní činnost školní jídelny je tvořena poskytováním školního stravování pro žáky naší školy, žáky ZŠ Klatovy, Hálkova ul., děti MŠ Slavošovice a zaměstnance naší školy.

V letošním roce bylo v rámci hlavní činnosti uvařeno 44 375 obědů, tj. o 42 228 obědů méně než v loňském roce. V souvislosti s touto situací byly sníženy náklady na potraviny a také výnosy ze stravování.

I v tomto středisku byly uskutečněny potřebné opravy a údržba. Byly provedeny malířské práce v hodnotě 27 432,- Kč, opravy jednotlivých zařízení kuchyně (konvektomat, lednice, váhy, výtah, desky na stoly) v celkové hodnotě 76 568,- Kč.

Náklady na dezinfekční, ochranné a čisticí prostředky dosáhly částky 119 307,- Kč.

Mezi nejnákladnější služby patří svoz odpadu (31 578,-), revize (24 812,-) a nájem (133 187,-).

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2020 -
doplňková činnost (v tis. Kč)

Základní škola Klatovy, Čapkova ▼

Náklady organizace - doplňková činnost	(účty)	Plán 2020	Skutečnost 2020	% (sk/pl)	Skutečnost 2019	Skutečnost 2018
Spotřeba materiálu	501	370	371	100,27	571	419
Spotřeba energie celkem		290	289	99,65	460	331
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	140	142	101,42	255	151
<i>z toho: plyn</i>		90	93	103,33	127	118
<i>z toho: voda</i>		20	17	85,00	29	23
<i>z toho: teplo</i>		40	36	90,00	49	40
Opravy a udržování	511	55	55	100,00	163	42
Cestovné	512					
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	105	103	98,09	183	214
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		40	20	50,00	32	36
Mzdové náklady	521	350	329	94,00	499	406
Zákonné sociální pojištění	524	100	100	100,00	128	95
Zákonné a jiné sociální náklady	525-8	6	6	100,00	4	4
Daně a poplatky	531-9	2	2	100,00	2	2
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	10	10	100,00	52	45
Odpisy dlouhodobého majetku	551	40	40	100,00	51	43
Ostatní náklady	552-8					2
Finanční náklady	561-9					
Náklady na transfery	571-5					
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		1 328	1 305	98,26	2 113	1 604

Výnosy organizace - doplňková činnost	(účty)	Plán 2020	Skutečnost 2020	% (sk/pl)	Skutečnost 2019	Skutečnost 2018
Výnosy z činnosti	601-649	1 350	1 327	98,29	2 165	1 658
Finanční výnosy	661-669					
Výnosy z transferů	671-2					
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672					
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		1 350	1 327	98	2 165	1 658

Výsledek hospodaření před zdaněním		22	22		52	54
Daň z příjmů	591,5					
Výsledek hospodaření po zdanění		22	22		52	54

Komentář DČ celkem:

Stejně jako hlavní činnost byla i doplňková činnost ovlivněna vyhlášeným nouzovým stavem.

Ve školní sportovní hale probíhala doplňková činnost jen v období od ledna do poloviny března a v měsících, kdy byla opatření částečně uvolněna.

Doplňková činnost ve školní jídelně probíhala za specifických podmínek a pro velmi málo cizích strávníků.

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2020 -
doplňková činnost (v tis. Kč) -školní sportovní hala

Základní škola Klatovy, Čapkova ▼

Náklady organizace - doplňková činnost	(účty)	Plán 2020	Skutečnost 2020	% (sk/pl)	Skutečnost 2019	Skutečnost 2018
Spotřeba materiálu	501	40	42	105,00	46	2
Spotřeba energie celkem		221	225	101,80	349	253
<i>z toho: elektrická energie</i>	502	118	121	102,54	202	121
<i>z toho: plyn</i>		89	92	106,74	125	117
<i>z toho: voda</i>		14	12	85,71	21	16
Opravy a udržování	511	40	38	95,00	138	37
Cestovné	512					
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem		70	70	100,00	132	167
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>	518					
Mzdové náklady	521	100	77	77,00	250	191
Zákonné sociální pojištění	524	20	19	95,00	52	40
Zákonné a jiné sociální náklady	525-8				1	1
Daně a poplatky	531-9					
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9				20	24
Odpisy dlouhodobého majetku	551					
Ostatní náklady	552-8					
Finanční náklady	561-9					
Náklady na transfery	571-5					
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		491	471	95,92	988	715

Výnosy organizace - doplňková činnost	(účty)	Plán 2020	Skutečnost 2020	% (sk/pl)	Skutečnost 2019	Skutečnost 2018
Výnosy z činnosti	601-649	500	485	97,00	1 024	754
Finanční výnosy	661-669					
Výnosy z transferů	671-2					
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672					
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		500	485	97,00	1024	754

Výsledek hospodaření před zdaněním		9	14		36	39
Daň z příjmů	591,5					
Výsledek hospodaření po zdanění		9	14		36	39

Komentář sportovní hala DČ:

Sportovní hala byla v roce 2020 v rámci doplňkové činnosti pronajata 631 hodin, tj. asi 37% hodin pronájmu z roku 2019 (1734 hodin). Stejným způsobem byly sníženy výnosy dlouhodobých pronájmů – FIT centrum a sportovní bar. Z tohoto důvodu výrazně poklesly tržby za doplňkovou činnost tohoto střediska.

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2020 -
doplňková činnost (v tis. Kč) - školní jídelna

Základní škola Klatovy, Čapkova ▼

Náklady organizace - doplňková činnost	(účty)	Plán 2020	Skutečnost 2020	% (sk/pl)	Skutečnost 2019	Skutečnost 2018
Spotřeba materiálu	501	330	329	99,69	525	417
Spotřeba energie celkem	502	69	64	92,75	111	78
<i>z toho: elektrická energie</i>		22	22	100,00	53	30
<i>z toho: plyn</i>		1	1	100,00	2	1
<i>z toho: voda</i>		6	5	83,33	7	7
<i>z toho: teplo</i>		40	36	90,00	49	40
Opravy a udržování	511	15	17	113,33	25	5
Cestovné	512					
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518	35	33	94,28	51	47
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>		40	20	50,00	32	29
Mzdové náklady	521	250	252	100,80	249	215
Zákonné sociální pojištění	524	80	81	101,25	76	55
Zákonné a jiné sociální náklady	525-8	6	6	100,00	3	3
Daně a poplatky	531-9	2	2	100,00	2	2
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9	10	10	100,00	32	21
Odpisy dlouhodobého majetku	551	40	40	100,00	51	43
Ostatní náklady	552-8					2
Finanční náklady	561-9					
Náklady na transfery	571-5					
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem		837	834	99,64	1125	889

Výnosy organizace - doplňková činnost	(účty)	Plán 2020	Skutečnost 2020	% (sk/pl)	Skutečnost 2019	Skutečnost 2018
Výnosy z činnosti	601-649	850	842	99,05	1 141	904
Finanční výnosy	661-669					
Výnosy z transferů	671-2					
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672					
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem		860	842	99,05	1 141	904

Výsledek hospodaření před zdaněním		23	8		16	15
Daň z příjmů	591,5					
Výsledek hospodaření po zdanění		23	8		16	15

Komentář školní jídelna DČ:

I ve školní jídelně byla doplňková činnost – vaření obědů pro cizí strážníky ovlivněna mimořádnými opatřeními. Bylo uvařeno 6 982 obědů, tj. asi 50% z počtu uvařených obědů roku 2019 (13 357 obědů).

IČO: 70825912
 Kapitola: 700
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 15.02.2021 09:51:10
 Předmět činnosti: 00000

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola Klatovy, Čapkova ul.126
 Čapkova /126, 33901 Klatovy V

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		21 965 716,35	14 748 703,74	7 217 012,61	8 093 681,08
A.	Stálá aktiva		15 432 707,54	14 748 703,74	684 003,80	887 407,80
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		109 727,00	109 727,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	109 727,00	109 727,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		15 322 980,54	14 638 976,74	684 003,80	887 407,80
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	45 916,00	8 039,00	37 877,00	39 409,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 550 524,10	4 904 397,30	646 126,80	847 998,80
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 726 540,44	9 726 540,44	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		6 533 008,81	0,00	6 533 008,81	7 206 273,28
B.I.	Zásoby		391 107,34	0,00	391 107,34	432 814,78
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	391 107,34	0,00	391 107,34	432 814,78
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		580 283,67	0,00	580 283,67	2 241 755,23
B.II.1.	Odeběratelé	311	57 090,15	0,00	57 090,15	157 893,23
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	199 679,00	0,00	199 679,00	331 649,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	1 000,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	20 953,00	0,00	20 953,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	4 526,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	6 716,00	0,00	6 716,00	7 300,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	295 845,52	0,00	295 845,52	1 739 387,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		5 561 617,80	0,00	5 561 617,80	4 531 703,27
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	5 275 398,22	0,00	5 275 398,22	4 272 580,24
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	232 751,58	0,00	232 751,58	197 620,03
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	53 468,00	0,00	53 468,00	61 503,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		7 217 012,61	8 093 681,08
C.	Vlastní kapitál		1 968 424,53	1 868 732,02
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		684 003,80	887 407,80
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	684 003,80	887 407,80

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		1 206 616,61	917 430,56
C.II.1.	Fond odměn	411	450 000,00	450 000,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	235 718,46	213 830,25
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	107 531,49	43 637,65
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	413 366,66	209 962,66
C.III.	Výsledek hospodaření		77 804,12	63 893,66
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		77 804,12	63 893,66
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		5 248 588,08	6 224 949,06
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		975 399,00	1 962 975,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	975 399,00	1 962 975,00
D.III.	Krátkodobé závazky		4 273 189,08	4 261 974,06
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	193 502,32	254 247,46
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	336 837,00	341 517,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	2 049 957,00	2 038 991,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	12 262,00	1 348,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	840 923,00	836 646,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	364 916,00	362 330,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	359 347,00	359 901,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	100 542,60	61 743,60
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	10 651,16	0,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 251,00	5 250,00

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval:

Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

IČO: 70825912
 Kapitola: 700
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 15.02.2021 09:52:22
 Předmět činnosti: 00000

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Sestavený k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola Klatovy, Čapkova ul.126
 Čapkova /126, 33901 Klatovy V

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		44 694 742,94	1 305 323,41	40 598 392,72	2 113 266,80
A.I.	Náklady z činnosti		44 694 742,94	1 305 323,41	40 598 392,72	2 113 266,80
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	2 214 601,82	370 678,62	3 478 672,06	571 384,22
A.I.2.	Spotřeba energie	502	1 745 001,36	288 929,80	1 768 343,11	460 177,09
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	559 722,74	54 839,72	1 044 841,37	162 919,02
A.I.9.	Cestovné	512	27 713,00	0,00	66 052,00	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	885 849,71	102 958,61	999 339,92	182 857,67
A.I.13.	Mzdové náklady	521	28 061 181,00	329 438,00	23 967 263,00	498 768,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	9 391 350,00	100 172,00	8 029 342,00	128 098,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	736 725,22	6 095,56	695 750,66	4 357,56
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	2 350,00	0,00	1 800,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	163 745,52	39 658,48	155 190,52	51 057,48
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	665 610,01	0,00	55 455,29	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	243 242,56	10 202,62	338 142,79	51 847,76
A.II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		44 750 425,40	1 327 445,07	40 610 506,06	2 165 047,12
B.I.	Výnosy z činnosti		2 000 583,87	1 327 445,07	3 788 846,69	2 165 047,12
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 815 820,12	822 627,07	2 846 138,07	1 083 681,11
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	504 818,00	0,00	1 081 366,01
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	200,00	0,00	710 132,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	184 563,75	0,00	232 576,62	0,00
B.II.	Finanční výnosy		182,53	0,00	435,07	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	182,53	0,00	435,07	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		42 749 659,00	0,00	36 821 224,30	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	42 749 659,00	0,00	36 821 224,30	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	55 682,46	22 121,66	12 113,34	51 780,32
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	55 682,46	22 121,66	12 113,34	51 780,32

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval:

Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

IČO: 70825912
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 15.02.2021 11:47:59
Předmět činnosti: 00000

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

PŘÍLOHA

Sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola Klatovy, Čapkova ul.126
Čapkova /126, 33901 Klatovy V

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace nemá informace o tom, že by byl přerušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka dodržuje vymezení položek dle platné právní úpravy.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Na základě rozhodnutí zřizovatele účtuje organizace ve zjednodušeném rozsahu. Odpisy jsou prováděny rovnoměrným způsobem, čtvrtletně. Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek v oblasti dotací. Rozdělení nákladů mezi hlavní a doplňkovou činnost je prováděno na základě poměru výnosů jednotlivých činností v daném období. Organizace je plátcem DPH.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		101 891 138,99	101 986 415,54
A.4.P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	154 476,00	154 476,00
A.4.P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 719 247,99	3 814 524,54
A.4.P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
A.4.P.I.4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
A.4.P.I.5.	Ostatní majetek	909	98 017 415,00	98 017 415,00
A.4.P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
A.4.P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
A.4.P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
A.4.P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
A.4.P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
A.4.P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
A.4.P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
A.4.P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
A.4.P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
A.4.P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
A.4.P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
A.4.P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
A.4.P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
A.4.P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
A.4.P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
A.4.P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
A.4.P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
A.4.P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
A.4.P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
A.4.P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
A.4.P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
A.4.P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
A.4.P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
A.4.P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
A.4.P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
A.4.P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
A.4.P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
A.4.P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
A.4.P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
A.4.P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
A.4.P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
A.4.P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
A.4.P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
A.4.P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
A.4.P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
A.4.P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
A.4.P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
A.4.P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
A.4.P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
A.4.P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
A.4.P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
A.4.P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
A.4.P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
A.4.P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
A.4.P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
A.4.P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
A.4.P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
A.4.P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
A.4.P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
A.4.P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
A.4.P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
A.4.P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
A.4.P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
A.4.P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
A.4.P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
A.4.P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
A.4.P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
A.4.P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
A.4.P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
A.4.P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	101 891 138,99	101 986 415,54

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsána ve školském rejstříku.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nenastaly žádné významné skutečnosti mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0,00

C. Doplnující informace k položkám rozvahy C.I.1 Jmění účetní jednotky a C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

	0,00
--	------

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

	0,00
--	------

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

	0,00
--	------

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

	0,00
--	------

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

	0,00
--	------

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

	0,00
--	------

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

	0,00
--	------

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
AKTIVA	Účet zachycuje průběžné čerpání OP VVV 80, který bude ukončen v roce 2022.	295 845,52
D.III.32.	Celková výše krátkodobé dotace "Obědy do škol" pro školní rok 2020/2021.	100 542,60

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
B.IV.2.	Výše čerpání všech použitých příspěvků, dotací a programů.	42 749 659,00

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka

F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
F.A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	213 830,25
F.A.II.	Tvorba fondu	556 135,88
F.A.II.1.	Základní přiděl	556 135,88
F.A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
F.A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
F.A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
F.A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
F.A.III.	Čerpání fondu	534 247,67
F.A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
F.A.III.2.	Stravování	0,00
F.A.III.3.	Rekreace	223 629,00
F.A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	25 050,00
F.A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
F.A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	7 750,00
F.A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	87 000,00
F.A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
F.A.III.9.	Ostatní užití fondu	190 818,67
F.A.IV.	Konečný stav fondu	235 718,46

F.D. Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	43 637,65
F.D.II.	Tvorba fondu	63 893,84
F.D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	63 893,84
F.D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
F.D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
F.D.II.4.	Peněžní dary - účelové	0,00
F.D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
F.D.II.6.	Ostatní tvorba	0,00
F.D.III.	Čerpání fondu	0,00
F.D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
F.D.III.2.	Úhrada sankcí	0,00
F.D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
F.D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
F.D.III.5.	Ostatní čerpání	0,00
F.D.IV.	Konečný stav fondu	107 531,49

F.F. Investiční fond

Položka		Stav k
Číslo	Název	
F.F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	209 962,66
F.F.II.	Tvorba fondu	203 404,00
F.F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	203 404,00
F.F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
F.F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
F.F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F.F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
F.F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
F.F.II.7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.F.III.	Čerpání fondu	0,00
F.F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku	0,00
F.F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
F.F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
F.F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.F.IV.	Konečný stav fondu	413 366,66

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	45 916,00	8 039,00	37 877,00	39 409,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	45 916,00	8 039,00	37 877,00	39 409,00



Závěrečná inventarizační zpráva

Řádná inventarizace veškerého majetku školy byla provedena ve smyslu §29 a 30 zák. o účetnictví ve znění vyhlášky č.270/2010 a v návaznosti na plán inventur schválený organizací.

Proškolení proběhlo 29.9.2020 a jeho provedení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

Hlavní inventarizační komise: Mgr. František Šenkýř – předseda
PaedDr. Mgr. Dana Martinková, Ph.D. – člen
Renata Adamcová – člen
Olga Krčmáriková – člen
Marta Samohejlová - člen

Komise provedla zpracování inventur dle předložených zápisů dílčích IK a dále provedla dokladovou inventarizaci pohledávek, závazků a ostatních účtů a předkládá radě města tuto zprávu s tímto výsledkem:

Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a směrnicí o inventarizaci. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků, pohledávek, ostatních inventarizačních položek a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Inventurní rozdíly nebyly zjištěny.

Stavy majetku – viz příložená rekapitulace.

Hlavní inventarizační komise:

Mgr. František Šenkýř

PaedDr. Dana Martinková, Ph.D.

Renata Adamcová

Rekapitulace inventarizovaného majetku - příloha k závěrečné zprávě

Hmotný a nehmotný majetek - fyzická inventarizace

		brutto	oprávky	netto
účet 021	Stavby	45 916,00	8 039,00	37 877,00
	Celkem	45 916,00	8 039,00	37 877,00
účet 018	DDNM ZŠ	85 532,00	85 532,00	0,00
	DDNM ŠJ	24 195,00	24 195,00	0,00
	Celkem	109 727,00	109 727,00	0,00
účet 022	Stroje a zařízení ZŠ	93 260,90	93 260,90	0,00
	Stroje a zařízení ŠSH	167 000,00	167 000,00	0,00
	Stroje a zařízení ŠJ	5 290 263,20	4 644 136,40	646 126,80
	Celkem	5 550 524,10	4 904 397,30	646 126,80
účet 028	DDHM ZŠ	6 251 243,36	6 251 243,36	0,00
	DDHM ŠSH	501 793,10	501 793,10	0,00
	DDHM ŠJ	2 973 503,98	2 973 503,98	0,00
	Celkem	9 726 540,44	9 726 540,44	0,00

Zásoby - fyzická inventarizace

účet 112	Materiál na skladě - potraviny	391 107,34		391 107,34
	Celkem	391 107,34		391 107,34

Podrozvahové účty - fyzická, dokladová inventarizace

účet 901	Operativní evidence - DDNM	154 476,00		154 476,00
účet 902	Operativní evidence - DDHM	3 719 247,99		3 719 247,99
účet 903	Majetek ve výpůjčce	98 017 415,00		98 017 415,00
	Celkem	101 891 138,99		101 891 138,99

Pohledávky - dokladová inventarizace

		účto	inventarizace
účet 311	Pohledávky za odběrateli	57 090,15	57 090,15
účet 315	Jiné pohledávky (předpis pohledávek za stravným)	199 679,00	199 679,00
účet 343	Pohledávky za FÚ -DPH	20 953,00	20 953,00

Přechodné účty - dokladová inventarizace

účet 381	Náklady příštích období (předplatné)	6 716,00	6 716,00
účet 385	Příjmy příštích období	0,00	0,00
účet 388	Dohadné účty aktivní (nevyúčtované, zálohované dodávky energií, čerpání dotace OP VVV)	295 845,52	295 845,52
účet 384	Výnosy příštích období (úhrada LVVZ)	0,00	0,00
účet 389	Dohadné účty pasivní (nevyúčtované náklady za energie)	10 651,16	10 651,16

Závazky - dokladová inventarizace

účet 321	Dodavatelé	193 502,32	193 502,32
účet 324	Krátkodobé zálohy (jistiny na stravné)	336 837,00	336 837,00
účet 331	Zaměstnanci	2 049 957,00	2 049 957,00
účet 333	Jiné závazky vůči zam. (deponovaná mzda)	12 262,00	12 262,00
účet 336	Sociální zabezpečení	840 923,00	840 923,00
účet 337	Zdravotní pojištění	364 916,00	364 916,00
účet 342	Jiné přímé daně	359 347,00	359 347,00
účet 374	Krátkodobé zálohy na transfery (účelová dotace)	100 542,60	100 542,60
účet 378	Ostatní krátkodobé závazky (srážky z mezd)	4 251,00	4 251,00

Finanční majetek - dokladová, fyzická inventarizace

účet 241	Běžné účty	5 275 398,22	5 275 398,22
účet 243	Běžný účet FKSP	232 751,58	232 751,58
účet 261	Pokladna	53 468,00	53 468,00

Fondy - dokladová inventarizace

účet 401	Jmění účetní jednotky	684 003,80	684 003,80
účet 411	Fond odměn	450 000,00	450 000,00
účet 412	FKSP	235 718,46	235 718,46
účet 413	Rezervní fond	107 531,49	107 531,49
účet 416	Fond reprodukce majetku	413 366,66	413 366,66