



**Základní škola a Mateřská škola Staré Křečany,**  
okres Děčín, příspěvková organizace

Obecní úřad Staré Křečany  
Zastupitelstvo ObÚ  
Staré Křečany č.p. 38  
407 61 Staré Křečany

**Věc : Oznámení o stavu finančních prostředků k 31.12.2018**

Oznamujeme Vám, že k 31.12.2018 máme tyto stavy finančních prostředků :

• Běžný účet ZŠ	931 025,73 Kč	
• Běžný účet ŠJ	180 330,09 Kč	
• Běžný účet rezerv. fondu	105 172,09 Kč	
• Běžný účet invest. fondu	128 429,48 Kč	
Celkem na účtech		1 344 957,39 Kč

• Pokladna ZŠ	71 461,00 Kč	
• Pokladna ŠJ	20 000,00 Kč	
• Pokladna MŠ	8 006,00 Kč	
Celkem v hotovosti		99 467,00 Kč

**Celkem 1 444 427,39 Kč**

K pokrytí závazků vůči zaměstnancům a státu (mzdy+odvody za prosinec) budeme potřebovat celkem 1 292 243,73 Kč.

V částce investičního fondu je částka 98 731,70 Kč, která je zbývající částkou z hospodářského výsledku za rok 2017 a je s ní počítáno na vybavení kuchyně, tudíž jí je možno použít k částečné úhradě faktury za elektro práce ve školní jídelně - poté by byl zůstatek na investičním fondu 29 697,78 Kč, který bychom si na IF chtěli nechat pro případ nutnosti.

S pozdravem

Základní škola a Mateřská škola  
Staré Křečany,  
okres Děčín, příspěvková organizace  
IČ: 412 336 292  
Mgr. Macková Miroslava  
ředitelka školy

**Ve Starých Křečanech dne 22.1.2019**

Staré Křečany č.p. 44, 407 61 Staré Křečany, t.č. 412 336 292  
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem Sp.zn. Pr 465  
IČ: 72744375



**Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018**zpracováno: 24.1.2019  
strana: 2 / 8

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
241	0416	Běžný účet	574 055,76	0,00	536 168,21	981 794,49	64 207,00	981 794,49	128 429,48	
241		Běžný účet	<b>1 794 578,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12 045 287,65</b>	<b>12 494 908,66</b>	<b>1 497 907,49</b>	<b>2 381 873,39</b>	<b>1 344 957,39</b>	
243	0100	Běžný účet FKSP	51 414,19	0,00	123 667,76	54 728,00	14 063,68	2 340,00	120 353,95	
243		Běžný účet FKSP	<b>51 414,19</b>	<b>0,00</b>	<b>123 667,76</b>	<b>54 728,00</b>	<b>14 063,68</b>	<b>2 340,00</b>	<b>120 353,95</b>	
261	0100	Pokladna ZŠ	52 719,00	0,00	182 092,45	163 350,45	46 749,00	6 361,00	71 461,00	
261	0102	Pokladna - ŠJ	20 240,00	0,00	356 570,00	356 810,00	28 406,00	28 406,00	20 000,00	
261	0103	Pokladna MŠ	1 648,00	0,00	51 761,00	45 403,00	6 120,00	1 965,00	8 006,00	
261		Pokladna	<b>74 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 423,45</b>	<b>565 563,45</b>	<b>81 275,00</b>	<b>36 732,00</b>	<b>99 467,00</b>	
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	388 550,21	388 550,21	31 680,68	31 680,68	0,00	
262		Peníze na cestě	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 550,21</b>	<b>388 550,21</b>	<b>31 680,68</b>	<b>31 680,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>2</b>			<b>1 920 599,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13 147 929,07</b>	<b>13 503 750,32</b>	<b>1 624 926,85</b>	<b>2 452 626,07</b>	<b>1 564 778,34</b>	<b>0,00 *</b>
314	0020	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	109 630,00	109 630,00	15 440,00	109 630,00	0,00	
314	0022	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	- 258 150,00	0,00	0,00	
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 580,00</b>	<b>114 580,00</b>	<b>- 242 710,00</b>	<b>109 630,00</b>	<b>0,00</b>	
315	0040	Jiné pohledávky z HČ tržby před rozúčtováním - platba st	39 255,00	0,00	558 145,00	597 400,00	- 876,00	39 117,00	0,00	
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	<b>39 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558 145,00</b>	<b>597 400,00</b>	<b>- 876,00</b>	<b>39 117,00</b>	<b>0,00</b>	
321	0010	Dodavatelé	0,00	53 246,49	2 797 613,58	2 774 507,20	348 935,22	317 028,97	30 140,11	
321		Dodavatelé	<b>0,00</b>	<b>53 246,49</b>	<b>2 797 613,58</b>	<b>2 774 507,20</b>	<b>348 935,22</b>	<b>317 028,97</b>	<b>30 140,11</b>	
324	0010	Krátkodobé přijaté zálohy - ŠJ fin. hosp. s normou konec	0,00	0,00	0,00	15 264,41	0,00	15 264,41	15 264,41	
324		Krátkodobé přijaté zálohy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 264,41</b>	<b>0,00</b>	<b>15 264,41</b>	<b>15 264,41</b>	
331	0000	Zaměstnanci	0,00	407 916,00	5 854 159,00	5 969 575,00	687 747,00	662 084,00	523 332,00	
331		Zaměstnanci	<b>0,00</b>	<b>407 916,00</b>	<b>5 854 159,00</b>	<b>5 969 575,00</b>	<b>687 747,00</b>	<b>662 084,00</b>	<b>523 332,00</b>	
335	0002	Pohledávky za zaměstnanci - půjčka z FKSP Kubešová	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
335		Pohledávky za zaměstnanci	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
336	0200	Sociální zabezpečení - sociální pojištění	0,00	161 027,00	1 791 028,00	1 836 917,00	221 517,00	206 918,25	206 916,00	
336		Sociální zabezpečení	<b>0,00</b>	<b>161 027,00</b>	<b>1 791 028,00</b>	<b>1 836 917,00</b>	<b>221 517,00</b>	<b>206 918,25</b>	<b>206 916,00</b>	
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	69 018,00	768 457,00	788 123,00	94 940,00	88 684,00	88 684,00	
337		Zdravotní pojištění	<b>0,00</b>	<b>69 018,00</b>	<b>768 457,00</b>	<b>788 123,00</b>	<b>94 940,00</b>	<b>88 684,00</b>	<b>88 684,00</b>	