

Komentář k účetní závěrce k 31.12.2015
pro příspěvkovou organizaci

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola, Osečná, okres Liberec, příspěvková organizace

Sídlo: Školní 63, Osečná, 463 52

Právní forma: příspěvková organizace zřizovaná městem Osečná

Datum vzniku organizace: 1. 1. 2003

Jméno a příjmení statutárního zástupce: Mgr. Tomáš Johanovský

Průměrný počet zaměstnanců: 31,046 /viz výkaz P1-04/

Rozpis svěřeného majetku:	<u>druh majetku</u>	<u>PC</u>	<u>Oprávky</u>
	DHM ve správě	1.321.200,00	492.135,00

Rozpis vlastního majetku:	<u>druh majetku</u>	<u>PC</u>	<u>Oprávky</u>
	DHM vlastní	568.611,00	282.544,00
	DDHM vlastní	3.242.279,83	3.242.279,83
	DDNM vlastní	351.703,70	351.703,70

Rozpis majetku ve výpůjčce:	<u>druh majetku</u>	<u>PC</u>
	Chatky pro DČ	220.000,00
	Budova ZŠ a chatka MŠ	44.657.800,10
	Sportovní hřiště	1.086.644,33
	Budova MŠ-Lázně K.	2.235.759,05
	Pozemky	371.248,50
	DDHM-zařízení MŠ L.K.	158.677,20
	Majetek od LAG Podralsko	40.752,00

Krátkodobé pohledávky:

jedná se o pohledávky u odběratelů, zaplacené zálohy na vodné, plyn a el. energii, záloha na lyžařský kurz, půjčky z FKSP a dohadné účty (dotace Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ a MŠ Osečná) v celkové hodnotě 950.990,63 Kč

Krátkodobé závazky:

jedná se o mzdy, cestovné, pojistné a daně za 12/2015, zálohy od žáků na stravné a na lyžařský kurz, srážky z platu – insolvence a příspěvek na penzijní připojištění z FKSP, zálohy na transfery - Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ a MŠ Osečná, dohadné položky na energie, závazky vůči dodavatelům, výdaje a výnosy příštích období v celkové výši 2.271.815,98 Kč

FKSP:

použití fondu kulturních a sociálních potřeb – viz Zásady o čerpání FKSP

stav bankovního účtu FKSP není roven fondu kulturních a sociálních potřeb:

FKSP	185.057,77	
- 8.250,88		příděl do FKSP - bude převedeno
514,00		příspěvky na obědy z FKSP – bude př.
-12.000,00		půjčka z FKSP
250,00		penzijní připojištění
165.570,89		stav bankovního účtu FKSP

RF tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření:

vytvořen z hospodářských výsledků minulých let - celková výše 298.374,07 Kč

RF z ostatních titulů:

vytvořen sponzorskými dary – celková výše 74.633,50 Kč

FO: není vytvořen

IF: odpisy DHM – celková výše 31.040,17 Kč

Dotace a příspěvky od zřizovatele:

příspěvek na provoz od zřizovatele: 2.250.000,-Kč

příspěvek na kulturu a dopravu dětí: 19.118,- Kč

Dotace a příspěvky od zřizovatele celkem: **2.269.118,- Kč**

Vyúčtované dotace a příspěvky od jiných poskytovatelů:

dotace na přímé NIV: 12.513.057,- Kč

dotace na dopravu na veletrh Educa: 3.492,- Kč

dotace na RP „Zvýšení odměňování prac.regionálního školství v roce 2015: 62.549,- Kč

dotace na RP „Zvýšení platů prac. regionálního školství v roce 2014: 338.297,- Kč

dotace na asistenta pedagoga: 171.282,- Kč

dotace na „Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ a MŠ Osečná „: 333.616,- Kč

dotace od obce Janův Důl a Ralsko poměrná část roku 2015 – 42.700,- Kč

Vyúčtované dotace od jiných poskytovatelů celkem: **13.464.993,- Kč**

DOTACE CELKEM: 15.734.111,- Kč

Účet 672 Výnosy VMVI z transferů dále obsahuje:

transferový podíl na odpisech: 80.179,92 Kč

Celkem účet 672: 15.814.290,92 Kč

Hospodářský výsledek:

hlavní činnost: 145.726,80 Kč

doplňková činnost: 205.693,52 Kč

HV CELKEM: 351.420,32 Kč

V Osečné 15.2.2016

Vyhotovil: Petr Hofman



ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSEČNÁ
okres Liberec: příspěvková organizace
463 52 Osečná, Školní 63, tel. 709933811

Mgr. Tomáš Johanovský

ředitel ZŠ a MŠ Osečná

