

Komentář k účetní závěrce k 31.12.2016
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: 31,98 /viz výkaz P1-04/

Rozpis svěřeného majetku:	<u>druh majetku</u>	<u>PC</u>	<u>Oprávky</u>
	DHM ve správě	1.321.200,00	587.295,00

Rozpis vlastního majetku:	<u>druh majetku</u>	<u>PC</u>	<u>Oprávky</u>
	DHM vlastní	568.611,00	310.299,00
	DDHM vlastní	3.392.929,99	3.392.929,99
	DDNM vlastní	350.091,90	350.091,90

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

Krátkodobé pohledávky:

jedná se o pohledávky u odběratelů, provozní příspěvek, zaplacené zálohy na vodné, plyn a el. energii, půjčky z FKSP a dohadné účty v celkové hodnotě 649.715,63 Kč.

Krátkodobé závazky:

jedná se o závazky vůči dodavatelům, mzdy, pojistné a daně za 12/2016, zálohy od žáků na stravné, dále srážky z platu, zálohy na transfery – Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji a dohadné položky na energie a výdaje příštích období v celkové hodnotě 2.259.951,88 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	235.115,20	
- 13.907,97		příděl do FKSP - bude převedeno
9.437,00		přísp. na obědy FKSP – bude př.
- 26.000,00		půjčky z FKSP
204.644,23		stav bankovního účtu FKSP

RF tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření:

vytvořen z hospodářských výsledků minulých let - celková výše 587.478,56 Kč

RF z ostatních titulů:

vytvořen sponzorskými dary – celková výše 97.833,50 Kč

FO: není vytvořen

FI: odpisy DHM – celková výše 92.186,00 Kč

Dotace a příspěvky od zřizovatele (DAL 348):

příspěvek na provoz od zřizovatele: 2.250.000,-Kč

příspěvek na kulturu a dopravu dětí: 22.000,- Kč

Dotace a příspěvky od zřizovatele celkem: 2.272.000,- Kč

Vyúčtované dotace a příspěvky od jiných poskytovatelů:

dotace na přímé NIV: 13.544.654,- Kč

dotace na asistenta pedagoga 1-8/2016: 120.324,- Kč

dotace na asistenta pedagoga 9-12/2016: 60.157,- Kč

dotace na dopravu na veletrh Educa: 2.800,- Kč

dotace na „Potravinová pomoc dětem v LK“: 20.100,- Kč

dotace na Zvýšení platů PRŠ: 308.692,- Kč

Vyúčtované dotace od jiných poskytovatelů celkem: 14.056.727,- Kč

Dotace celkem: 16.328.727,- Kč

Účet 672 Výnosy VMVI z transferů dále obsahuje:

transferový podíl na odpisech: 80.179,92 Kč

Celkem účet 672: 16.408.906,92 Kč

Hospodářský výsledek:

hlavní činnost: 248.315,72 Kč

doplňková činnost: 236.986,23 Kč

HV CELKEM: 485.301,95 Kč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA (3)
A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSEČNÁ
okres Liberec, příspěvková organizace
463 52 Osečná, Školní 63, IČ 70983810

V Osečné 13.02.2017

Vyhotovil: Petr Hofman




Mgr. Tomáš Johanovský

ředitel ZŠ a MŠ Osečná