

Komentář k účetní závěrce k 31.12.2017
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: 34,66 /viz výkaz P1-04/

Rozpis svěřeného majetku:	<u>druh majetku</u>	<u>PC</u>	<u>Oprávky</u>
	DHM ve správě	1.321.200,00	682.455,00

Rozpis vlastního majetku:	<u>druh majetku</u>	<u>PC</u>	<u>Oprávky</u>
	DHM vlastní	568.611,00	338.043,00
	DDHM vlastní	3.713.877,42	3.713.877,42
	DDNM vlastní	290.351,70	290.351,70

Rozpis majetku ve výpůjčce:	<u>druh majetku</u>	<u>PC</u>
	Chatky pro DČ	220.000,00
	Budova ZŠ a chatka MŠ	44.781.885,10
	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, zaplacené zálohy na vodné, plyn a el. energii a dohadné účty v celkové hodnotě 439.977,08 Kč.

Krátkodobé závazky:

jedná se o závazky vůči dodavatelům, mzdy, pojistné a daně za 12/2017 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 2.961.347,86 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	282.918,80	
	- 25.919,08	příděl do FKSP - bude převedeno
	6.350,00	přísp. na obědy FKSP – bude př.
	263.349,72	stav bankovního účtu FKSP

RF tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření:

vytvořen z hospodářských výsledků minulých let - celková výše 819.101,51 Kč

RF z ostatních titulů:

vytvořen sponzorskými dary – celková výše 115.396,50 Kč

FO: není vytvořen

FI: odpisy DHM – celková výše 215.090,00 Kč

Dotace a příspěvky od zřizovatele :

příspěvek na provoz od zřizovatele: 2.250.000,-Kč

příspěvek na kulturu a dopravu dětí: 25.718,- Kč

Dotace a příspěvky od zřizovatele celkem: 2.275.718,- Kč

Dotace a příspěvky od jiných poskytovatelů:

dotace na přímé NIV: 15.729.734,- Kč

dotace na Personální podpora ZŠ a MŠ: 110.609,58 Kč

dotace na Zvýšení platů neped. PRŠ: 72.304,- Kč

dotace na dopravu na veletrh Educa: 2.800,- Kč

dotace na „Potravinová pomoc dětem v LK 2“ : 33.459,45 Kč

dotace na „Potravinová pomoc dětem v LK 3“: 21.274,- Kč

dotace na Zvýšení platů PRŠ: 277.259,- Kč

Dotace od jiných poskytovatelů celkem: 16.247.440,03 Kč

Dotace celkem: 18.523.158,03 Kč

Účet 672 Výnosy VMVI z transferů dále obsahuje:

transferový podíl na odpisech: 80.179,92 Kč

Celkem účet 672: 18.603.337,95 Kč

Hospodářský výsledek:

hlavní činnost: 123.635,38 Kč

doplňková činnost: 131.038,94 Kč

HV CELKEM: 254.674,32 Kč

V Osečné 13.02.2018

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


Mgr. Tomáš Johanovský
ředitel ZŠ a MŠ Osečná

Vyhotovil: Petr Hofman