

Komentář k účetní závěrce k 31.12.2014 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: 31,458 /viz výkaz P1-04/

Rozpis svěřeného majetku:	<u>druh majetku</u>	<u>PC</u>	<u>Oprávky</u>
	DHM ve správě	1.321.200,00	396.975,00

Rozpis vlastního majetku:	<u>druh majetku</u>	<u>PC</u>	<u>Oprávky</u>
	DHM vlastní	421.067,00	266.596,00
	DDHM vlastní	3.060.362,08	3.060.362,08
	DDNM vlastní	342.404,70	342.404,70

Rozpis majetku ve výpůjčce:	<u>druh majetku</u>	<u>PC</u>
	Chatky pro DČ	220.000,00
	Budova ZŠ a chatka MŠ	40.859.652,00
	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, záloha na lyžařský kurz v celkové hodnotě 770.820,58 Kč

Krátkodobé závazky:

jedná se o mzdy, pojistné a daně za 12/2014, zálohy od žáků na stravné a na lyžařský kurz, srážky z platu – insolvence a příspěvek na penzijní připojištění z FKSP, dohadné položky na energie, závazky vůči dodavatelům, výdaje a výnosy příštích období v celkové výši 1.934.556,35 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	200.020,30	
	- 8.330,00	příděl do FKSP - bude převedeno
	4.641,00	příspěvky na obědy z FKSP – bude př.
	250,00	penzijní připojištění
	196.581,30	stav bankovního účtu FKSP

RF tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření:

vytvořen z hospodářských výsledků minulých let - celková výše 477.130,40 Kč

RF z ostatních titulů:

vytvořen sponzorskými dary – celková výše 77.903,50 Kč

FO: není vytvořen

IF: odpisy DHM – celková výše 558.118,97 Kč

Dotace a příspěvky od zřizovatele:

příspěvek na provoz od zřizovatele: 2.250.000,-Kč

příspěvek na dopravu dětí: 3.933,- Kč

příspěvek na Velikonoční a Vánoční dílnu: 3.796,- Kč

příspěvek na Dětský den a Den otevřených dveří: 2.888,- Kč

příspěvek na družební setkání dětí: 18.383,- Kč

Dotace a příspěvky od zřizovatele celkem: **2.279.000,- Kč**

Vyúčtované dotace a příspěvky od jiných poskytovatelů:

dotace na přímé NIV: 12.553.448,- Kč

dotace na dopravu na veletrh Educa: 3.690,- Kč

dotace na RP „Zvýšení platů ped. prac. regionálního školství v roce 2014: 23.694,- Kč

dotace na RP „Zvýšení platů prac. regionálního školství v roce 2014: 66.702,- Kč

dotace na asistenta pedagoga: 217.260,- Kč

dotace na výuku „Další cizí jazyk“: 5.400,- Kč

dotace od ÚP : 35.278,- Kč

dotace od obce Janův Důl a Ralsko poměrná část roku 2014 – 20.933,- Kč

Vyúčtované dotace od jiných poskytovatelů celkem: **12.926.405,- Kč**

DOTACE CELKEM: 15.205.405,- Kč

Účet 672 Výnosy VMVI z transferů dále obsahuje:

transferový podíl na odpisech: 80.169,60 Kč

Celkem účet 672: 15.285.574,60 Kč

Hospodářský výsledek:

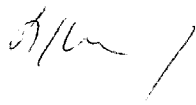
hlavní činnost: 23.124,02 Kč

doplňková činnost: 208.069,65 Kč

HV CELKEM: 231.193,67 Kč

V Osečné 13.2.2015

Vyhotovil: Petr Hofman



Mgr. Tomáš Johanovský

ředitel ZŠ a MŠ Osečná

