

**Komentář k účetní závěrce k 31.12.2018**  
**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:** 34,28 /viz výkaz P1-04/

<b>Rozpis svěřeného majetku:</b>	<u>druh majetku</u>	<u>PC</u>	<u>Oprávk</u>
	DHM ve správě	1.321.200,00	777.612,00

<b>Rozpis vlastního majetku:</b>	<u>druh majetku</u>	<u>PC</u>	<u>Oprávk</u>
	DHM vlastní	700.955,18	372.267,00
	DDHM vlastní	4.169.159,72	4.169.159,72
	DDNM vlastní	290.351,70	290.351,70

<b>Rozpis majetku ve výpůjčce:</b>	<u>druh majetku</u>	<u>PC</u>
	Chatky pro DČ	220.000,00
	Budova ZŠ a chatka MŠ	50.402.416,72
	Sportovní hřiště	1.086.644,33
	Budova MŠ-Lázně K.	2.707.704,05
	Pozemky	371.248,50
	Víceúčelové sportoviště	1.951.981,00
	Přístřešek pro děti na zahradě MŠ	101.480,00
	Přístřešek pro kola, sport. náradí	90.202,00
	Zájmový klub – ZŠ Osečná	182.403,00
	Venkovní učebna	259.566,00

**Krátkodobé pohledávky:**

jedná se o pohledávky u odběratelů, zaplacené zálohy na vodné, plyn a el. energii a dohadné účty v celkové hodnotě 987.333,66 Kč.

**Krátkodobé závazky:**

jedná se o závazky vůči dodavatelům, mzdy, pojistné a daně za 12/2018 zálohy od žáků na stravné, dále srážky z platu, zálohy na transfery – Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji a Personální pomoc ZŠ a MŠ Osečná, dohadné položky na energie a výdaje příštích období v celkové hodnotě 3.236.999,50 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	328.287,60	
- 24.443,00		příděl do FKSP - bude převedeno
16.070,00		přísp. na obědy FKSP – bude př.
- 16.000,00		půjčky z FKSP
303.914,60		stav bankovního účtu FKSP

**RF tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření:**

vytvořen z hospodářských výsledků minulých let - celková výše 764.464,83 Kč

**RF z ostatních titulů:**

vytvořen sponzorskými dary – celková výše 81.412,50 Kč

**FO:** není vytvořen

**FI:** odpisy DHM – celková výše 212.126,82 Kč

**Dotace a příspěvky od zřizovatele :**

příspěvek na provoz od zřizovatele: 2.250.000,00 Kč

příspěvek na kulturu a dopravu dětí: 12.826,00 Kč

**Dotace a příspěvky od zřizovatele celkem: 2.262.826,00 Kč**

**Dotace a příspěvky od jiných poskytovatelů:**

dotace na přímé NIV: 18.092.052,00 Kč

dotace na Personální podpora ZŠ a MŠ: 568.821,88 Kč

dotace na Doprava žáků I.stupně na plavání: 11.200,00 Kč

dotace na dopravu na veletrh Educa: 3.100,00 Kč

dotace na „Potravinová pomoc dětem v LK 4“ : 20.893,95 Kč

dotace na „Potravinová pomoc dětem v LK 3“: 33.836,30 Kč

dotace na UZ 33065 – Excellence ZŠ 2018: 12.894,00 Kč

**Dotace od jiných poskytovatelů celkem: 18.742.798,13 Kč**

**Dotace celkem: 21.005.624,13 Kč**

**Účet 672 Výnosy VMVI z transferů dále obsahuje:**

transferový podíl na odpisech: 80.180,00 Kč

**Celkem účet 672: 21.085.804,13 Kč**

**Hospodářský výsledek:**


hlavní činnost: 77.749,18 Kč

doplňková činnost: 47.477,52 Kč

**HV CELKEM: 125.226,70 Kč**

V Osečné 15.02.2019

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

  
Mgr. Tomáš Johánovský  
ředitel ZŠ a MŠ Osečná

Vyhotovil: Petr Hofman



