

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace

Základní škola a mateřská škola Zálší za rok 2015

Přehled nákladů a výnosů

Náklady:

účet č.	název účtu	Kč
501 310	Spotřeba materiálu - potraviny	221 034,82
501 XXX	Spotřeba materiálu	60 108,90
501 XXX	Spotřeba materiálu - ONIV	30 688,00
502 XXX	Spotřeba elektřiny, plynu, vody	182 945,00
511 XXX	Opravy a údržba	123 293,00
512 XXX	Cestovné - ONIV	257,00
513 XXX	Občerstvení	1 870,00
518 XXX	Ostatní služby	99 474,28
518 XXX	Ostatní služby - ONIV	2 400,00
521 XXX	Mzdové náklady - dotace	1 904 240,00
521 XXX	Mzdové náklady - dotace OON	60 000,00
521 XXX	Mzdové náklady - provoz	12 540,00
521 XXX	Mzdové náklady - ÚP	97 353,00
521 XXX	Mzdové náklady - ÚP provoz	2 862,00
521 XXX	Mzdové náklady - nemoc - dotace	3 004,00
521 XXX	Mzdové náklady - nemoc - ÚP	0,00
524 XXX	Zákonné soc. a zdrav. poj. - dotace	647 460,00
524 XXX	Zákonné soc. a zdrav. poj. - ÚP	33 104,00
524 XXX	Zákonné soc. a zdrav. poj. - ÚP provoz	971,00
524 XXX	Zákonné soc. a zdrav. poj. - provoz	0,00
525 XXX	Zákonné poj. - Kooperativa	7 816,00
525 XXX	Zákonné poj. - Kooperativa) ÚP prov.	605,00
527 XXX	Zákonné soc. náklady - FKSP	19 071,00
527 XXX	Zákonné soc. náklady - FKSP - ÚP prov.	1 004,00
538 XXX	Daň z úroků	2,16
549 XXX	Jiné ostatní náklady - pojištění	9 697,00
558 XXX	Náklady z DHM	88 590,60
558 XXX	Náklady z DHM a DNH - ONIV	26 039,00
591 XXX	Daň z příjmu (úroky)	171,41
Náklady	dotace PK	2 700 975,00
	z ÚP	130 457,00
	z provozu	805 169,17
	celkem	3 636 601,17

Výnosy:

účet č.	název účtu	Kč
602 XXX	Tržby z prodeje služeb - stravování	221 031,00
602 XXX	Tržby z prodeje služeb - AJ	8 700,00
602 XXX	Tržby z prodeje služeb - VT	8 100,00
602 xxx	Tržby z prodeje služeb - školkovné	16 100,00
648 XXX	Zúčtování fondů - RF	147 037,00
649 XXX	Ostatní výnosy	226,36
649 XXX	Ostatní výnosy - školní pomůcky	13 494,00
662 XXX	Úroky	913,51
672 311	Příspěvek od obce	568 600,00
672 353	Dotace PK	2 700 975,00
672 400	Dotace ÚP na asistenta	130 451,00
Výnosy	celkem	3 815 627,87

Výnosy	3 815 627,87
Náklady	<u>3 636 601,17</u>
Hospodářský výsledek	179 026,70

Finanční vypořádání

Příspěvek od obce ve výši 568 600,- byl zcela vyčerpán.

Transfer KÚ ve výši 2 700 975,- byl rovněž zcela vyčerpán.

Stav účtů k 31.12.2015

účet	název účtu	Kč
241 XXX	Běžný a spořicí účet	772 981,83
243 100	FKSP	18 519,89
261 XXX	Pokladna	6 266,00

Stav fondů k 31.12.2015

účet	název účtu	Kč
411 300	Fond odměn k 1.1.2015	70 000,00
	přírůstek - HV r. 2014	1 000,00
	stav k 31.12.2015	71 000,00
413500	Rezervní fond k 1.1.2015	141 757,07
	přírůstek - HV r. 2014	252 937,61
	čerpáno	141 417,00
	stav k 31.12.2015	253 277,68
414 500	Rezervní fond - dary k 1.1.2015	0,00
	přírůstek	15 000,00
	čerpáno	5 620,00
	stav k 31.12.2015	9 380,00

Roční účetní závěrka PO Základní školy a mateřské školy Zálší včetně všech zákonem předepsaných výkazů je uložena v kanceláři Obecního úřadu Zálší.

Zřizovatel PO Základní školy a mateřské školy Zálší - Obec Zálší, schvaluje na zasedání

obecního zastupitelstva dne 10.03.2016, aby zlepšený hospodářský výsledek ve výši 179 026,70 Kč, který vykazala PO ZŠ a MŠ Zálší za rok 2015 ve své účetní závěrce byl převeden na účet:

413 - rezervní fond, ve výši 179 026,70 Kč, s tím, že bude použit k vyrovnání případných nákladů, které nejsou rozpočtovány pro rok 2016.

Vypracovala: Bc. Bresto Lenka

V Zálší 11.2.2016

.....
ředitelka PO ZŠ a MŠ Zálší
Mgr. Lásková Ivana

.....
starosta obce Zálší
Ing. Lásko Josef