

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace

Základní škola a mateřská škola Zálší za rok 2016

Přehled nákladů a výnosů

Náklady:

| účet č. | název účtu | Kč |
|----------------|---|---------------------|
| 501 310 | Spotřeba materiálu - potraviny | 199 066,53 |
| 501 XXX | Spotřeba materiálu | 84 692,75 |
| 501 XXX | Spotřeba materiálu - ONIV | 31 930,00 |
| 502 XXX | Spotřeba elektřiny, plynu, vody | 184 704,00 |
| 511 XXX | Opravy a údržba | 20 166,00 |
| 512 XXX | Cestovné - ONIV | 248,00 |
| 513 XXX | Občerstvení | 2 130,00 |
| 518 XXX | Ostatní služby | 108 423,89 |
| 518 XXX | Ostatní služby - ONIV | 3 360,00 |
| 521 XXX | Mzdové náklady - dotace 33353 | 2 001 000,00 |
| 521 XXX | Mzdové náklady - dotace 33052 | 51 190,00 |
| 521 XXX | Mzdové náklady - dotace OON | 60 000,00 |
| 521 XXX | Mzdové náklady - provoz | 8 800,00 |
| 521 XXX | Mzdové náklady - ÚP | 67 169,00 |
| 521 XXX | Mzdové náklady - ÚP provoz | 1 922,00 |
| 521 XXX | Mzdové náklady - asistent EU | 28 460,00 |
| 521 XXX | Mzdové náklady - nemoc - dotace | 0,00 |
| 521 XXX | Mzdové náklady - nemoc - ÚP | 0,00 |
| 524 XXX | Zákonné soc. a zdrav. poj. - dotace 33353 | 680 343,00 |
| 524 XXX | Zákonné soc. a zdrav. poj. - dotace 33052 | 17 405,00 |
| 524 XXX | Zákonné soc. a zdrav. poj. - ÚP | 22 841,00 |
| 524 XXX | Zákonné soc. a zdrav. poj. - ÚP provoz | 647,00 |
| 524 XXX | Zákonné soc. a zdrav. poj. - provoz | 0,00 |
| 524 XXX | Zákonné soc. a zdrav. poj. - asistent EU | 9 675,00 |
| 525 XXX | Zákonné poj. - Kooperativa | 8 395,00 |
| 525 XXX | Zákonné poj. - Kooperativa - asistent EU | 120,00 |
| 525 XXX | Zákonné poj. - Kooperativa) ÚP prov., ost. | 516,00 |
| 527 XXX | Zákonné soc. náklady - FKSP, školení, OPP 33353 | 34 717,00 |
| 527 XXX | Zákonné soc. náklady - FKSP 33052 | 767,00 |
| 527 XXX | Zákonné soc. náklady - FKSP asistent EU | 427,00 |
| 527 XXX | Zákonné soc. náklady - FKSP - ÚP prov., ost. | 1 037,00 |
| 542 XXX | Jiné pokuty a penále | 95,00 |
| 549 XXX | Jiné ostatní náklady - pojištění | 9 696,00 |
| 558 XXX | Náklady z DHM | 73 452,00 |
| 558 XXX | Náklady z DHM a DNH - ONIV | 20 007,00 |
| 591 XXX | Daň z příjmu (úroky) | 163,18 |
| Náklady | dotace PK 33353 | 2 840 000,00 |
| | dotace PK 33052 | 69 362,00 |
| | z ÚP | 90 010,00 |
| | asistent EU | 38 682,00 |
| | z provozu | 695 511,35 |
| | celkem | 3 733 565,35 |

Výnosy:

| účet č. | název účtu | Kč |
|---------------|---|---------------------|
| 602 XXX | Tržby z prodeje služeb - stravování | 217 991,00 |
| 602 XXX | Tržby z prodeje služeb - AJ | 7 800,00 |
| 602 XXX | Tržby z prodeje služeb - VT | 7 800,00 |
| 602 XXX | Tržby z prodeje služeb - prac. pomůcky | 22 978,00 |
| 602 xxx | Tržby z prodeje služeb - školkové | 14 100,00 |
| 602 xxx | Tržby z prodeje služeb - družina | 6 900,00 |
| 648 XXX | Zúčtování fondů - RF | 30 401,00 |
| 662 XXX | Úroky | 858,91 |
| 672 311 | Příspěvek od obce | 393 000,00 |
| 672 323 | Dotace - Vývoj, výzkum a vzdělání - dohad | 38 682,00 |
| 672353 | Dotace PK 33052 | 69 362,00 |
| 672 353 | Dotace PK 33353 | 2 840 000,00 |
| 672 400 | Dotace ÚP na asistenta | 90 000,00 |
| Výnosy | celkem | 3 739 872,91 |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Výnosy | 3 739 872,91 |
| Náklady | <u>3 733 565,35</u> |
| Hospodářský výsledek | 6 307,56 |

Finanční vypořádání

Příspěvek od obce ve výši 393 000,- byl zcela vyčerpán.

Transfer KÚ ve výši 2 909 362,- byl rovněž zcela vyčerpán.

Stav účtů k 31.12.2016

| účet | název účtu | Kč |
|---------|----------------------|------------|
| 241 XXX | Běžný a spořicí účet | 828 859,27 |
| 243 100 | FKSP | 25 161,89 |
| 261 XXX | Pokladna | 4 773,00 |

Stav fondů k 31.12.2016

| účet | název účtu | Kč |
|---------|---------------------------------|------------|
| 411 300 | Fond odměn k 1.1.2016 | 71 000,00 |
| | přírůstek - HV r. 2015 | 0,00 |
| | stav k 31.12.2016 | 71 000,00 |
| 413500 | Rezervní fond k 1.1.2016 | 253 277,68 |
| | přírůstek - HV r. 2015 | 179 026,70 |
| | čerpáno | 24 415,00 |
| | stav k 31.12.2016 | 407 889,38 |
| 414 500 | Rezervní fond - dary k 1.1.2016 | 9 380,00 |
| | přírůstek | 8 995,00 |
| | čerpáno | 5 986,00 |
| | stav k 31.12.2016 | 12 389,00 |

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, je žádán na zasedání obecního zastupitelstva dne 02.03.2017, aby zlepšený hospodářský výsledek ve výši 6 307,56 Kč, který vykazala PO ZŠ a MŠ Zálší za rok 2016 ve své účetní závěrce byl převeden na účet:

413 - rezervní fond, ve výši 6 307,56 Kč, s tím, že bude použit k vyrovnání případných nákladů, které nejsou rozpočtovány pro rok 2017.

Vypracovala: Bc. Bresto Lenka

V Zálší 14.2.2017

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

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