

Účetní závěrka za rok 2016

Základní škola a Mateřská škola Senomaty,
okres Rakovník

sídlo organizace: Senomaty 54, 270 31 Senomaty

IČ: 47014318

právní forma: příspěvková organizace bez hospodářské činnosti

předmět podnikání: vzdělávání a výchova dětí předškolního
a školního věku

rozvahový den: 31.12.2016

okamžik sestavení účetní závěrky: 27.1.2017

statutární orgán: Mgr.Bc. Miroslav Halló

účetní závěrka obsahuje: - rozvahu
- výkaz zisku a ztráty
- přílohy
- inventarizační zprávy

Základní škola a Mateřská škola Senomaty
270 31 Senomaty 54
Základní škola, tel.: 313 340 392
IČO: 470 14 318 ①

Mgr. Miroslav Halló

Základní škola a Mateřská škola Senomaty, okres Rakovník

Zpráva o hospodaření za rok 2016

Příjmy za rok 2016 činily	celkem Kč 5 487 496,06
Výdaje za rok 2016 činily	celkem Kč 5 487 496,06
Výsledek hospodaření	Kč 0,00

Příjmy: celkem Kč 5 487 496,06

položka 662-úroky z účtů	Kč 754,49
položka 649-jiné ostatní výnosy	celkem Kč 417 435,28
v tom: -stravné ŠJ	Kč 292 372,00
-věcné náklady placené ost.strávníky (důchodci obce)	Kč 738,00
-příspěvky ŠD na provoz	Kč 11 500,00
-příspěvky na provoz MŠ	Kč 51 606,00
-platby od žáků(škola v přír.,plavání..)	Kč 60 820,00
-ostatní	Kč 399,28
položka 672-provozní dotace	celkem Kč 5 062 417,00
v tom: -provozní dotace ze SR	Kč 3 962 417,00
-provozní dotace od ÚM Senomaty	Kč 1 100 000,00
Položka 648-zúčtování fondů	celkem Kč 6 889,29
V tom: -příjmy jarmarku(ve výši nákladů)	Kč 6 739,00
-čerpání fondu na opravy	Kč 150,29

Výše uvedené příjmy jsou určeny na provoz základní školy, mateřské školy, školní jídelny, školní družiny, na platy zaměstnanců, další vzdělávání pedagogů, odvody na sociální a zdravotní pojištění, přiděl do FKSP, povinné pojištění zaměstnanců (Kooperativa), nákup potravin do školní jídelny apod.

Výdaje:**celkem Kč 5 487 496,06****1/Výdaje z dotací SR****celkem Kč 3 962 417,00**

položka 501-spotřeba materiálu-pomůcky ZŠ	Kč	18 020,00
položka 518-plavecká výuka žáků	Kč	11 700,00
položka 521-mzdové náklady	celkem Kč	2 888 871,00
v tom: -HM pdg.pracovníků ZŠ	Kč	1 129 349,00
-HM provoz.pracovníků ZŠ	Kč	194 881,00
-HM asistenti pedagoga ZŠ	Kč	79 906,00
-HM pdg.pracovníků MŠ	Kč	801 640,00
-HM provoz.pracovníků MŠ	Kč	181 462,00
-HM pracovníků ŠJ	Kč	313 992,00
-HM pracovníků ŠD	Kč	187 641,00
položka 524-zákonné sociální pojištění	celkem Kč	982 216,00
položka 525-ostatní sociální pojištění povinné pojištění zaměstnanců	Kč	12 134,00
položka 527-zákonné sociální náklady příděl do FKSP z HM	Kč	43 334,00
položka 521.9-dávky nemocenského pojištění placené organizací	Kč	6 142,00

Přehled čerpání prostředků z dotací SR

501-spotřeba materiálu ZŠ	Kč	18 020,00
501-spotřeba materiálu MŠ	Kč	0,00
518-plavecká výuka žáků	Kč	11 700,00
521-mzdové náklady	Kč	2 888 871,00
524-zák.sociální pojištění	Kč	982 216,00
525-ostatní soc.náklady	Kč	12 134,00
527-zák.soc.náklady (FKSP)	Kč	43 334,00
521-dávky nemocen.pojištění	Kč	6 142,00
celkem	Kč	3 962 417,00

Přehled čerpání ONIV

501-spotřeba materiálu	Kč	18 020,00
518-plavecká výuka žáků	Kč	11 700,00
525-ost.soc.náklady (Kooperat.)	Kč	12 134,00
521-dávky nemocen.pojištění	Kč	6 142,00
celkem	Kč	47 996,00

2/Výdaje z dotací Městysu a ostatních příjmů celkem Kč 1 525 079,06

položka 501-spotřeba materiálu	celkem Kč	191 308,02
v tom: -čistící prostředky	Kč	34 984,49
-různý materiál k údržbě,mater. k zaměstnání dětíMŠaŠD,mater.škola v přír	Kč	43 928,95
-učební pomůcky	Kč	50 501,80
-kancelářské potřeby	Kč	19 587,83
-POE-jiný drobný dlouhodobý majetek	Kč	40 981,95
-pitný režim	Kč	1 323,00
 položka 501-spotřeba potravin	Kč	292 215,70
 položka 502-spotřeba energie	celkem Kč	339 209,68
 položka 511-opravy a udržování	celkem Kč	244 402,20
v tom: -opravy v budově ZŠ	Kč	69 583,40
-opravy v budově ŠJ	Kč	52 437,00
-opravy v budově MŠ	Kč	118 913,80
-opravy předmětů v operativní evidenci	Kč	3 468,00
 položka 512-cestovné	Kč	1 978,00
-cestovné škola v přírodě	Kč	8 624,00
 položka 518-ostatní služby	Kč	331 455,63
v tom: -telef.poplatky,internet,poštovné	Kč	40 776,96
-účetnictví,mzdy	Kč	89 200,00
-revize,odb.prohlídky	Kč	17 851,92
-programové vybavení	Kč	28 639,00
-škola v přírodě	Kč	63 590,00
-ostatní služby	Kč	48 343,00
-školení a kurzy	Kč	2 452,00
-bankovní poplatky	Kč	9 330,00
-správa odběrných míst elektřina	Kč	90,75
-akce a přednášky pro děti,doprava plavání	Kč	31 182,00
 položka 558-DDHM	Kč	77 412,27
 položka 528-ochranné prac.oděvy,preven.prohlídky	Kč	6 531,00
 položka 538-jiné daně a poplatky(daň z úroků)	Kč	143,35
 položka 557-náklady z vyřazených pohledávek Energie pod kontrolou o.p.s.	Kč	12 396,00
 položka 549-pojištění,zaokrouhlení	Kč	19 403,21

Škola Senomaty
270 31 Senomaty 54
Základní škola, tel.: 313 540 392
IČO: 470 14 318

Mgr. Miroslav Hlaváček

Hlaváček

Základní škola a Mateřská škola Senomaty, okres Rakovník

Stav majetku k 31.12.2016

účet 022-dlouhodobý hmotný majetek kč 166 948,-

účet 028-drobný dlouhodobý hmotný majetek kč 1 409 239,27

v tom:028.1-DDHM ZŠ kč 867 132,31
028.2-DDHM MŠ kč 276 998,15
028.3-DDHM ŠJ kč 265 108,81

majetek v podrozvahové evidenci (od kč 500,- do kč 3 000,-)

účet 902 Jiný drobný dlouhodobý majetek kč 621 420,83

v tom:902.1 Jiný drob.dl.maj. ZŠ kč 310 345,04
902.2 Jiný drob.dl.maj. MŠ kč 232 755,48
902.3 Jiný drob.dl.maj. ŠJ kč 78 320,31

Základní škola a Mateřská škola Senomaty
270 31 Senomaty 54
Základní škola, tel.: 313 340 392
IČO: 470 14 318 ①



Mgr. Miroslav Halló

Základní a Mateřská škola Senomaty, okres Rakovník

Dokladová inventarizace k 31.12.2016

1/ Inventarizace finančního majetku

účet 241 - běžný účet u České spořitelny, a.s.

zůstatek k 31.12.2016 KČ 1 109 265,00

Zůstatek byl odsouhlasen se zůstatkem na bankovním výpisu k 31.12.2016a oba zůstatky souhlasí.

účet 243 - běžný účet FKSP u České spořitelny, a.s.

zůstatek k 31.12.2016 KČ 17 917,90

Zůstatek byl odsouhlasen se zůstatkem na bankovním výpisu k 31.12.2016 a oba zůstatky souhlasí.

účet 261- pokladna

zůstatek k 31.12.2016 KČ 29 055,00

Zůstatek byl odsouhlasen se zůstatkem v pokladní knize a hotovostí a oba souhlasí se zůstatkem v účetnictví.

2/ Inventarizace pohledávek

účet 314.1 - poskytnutá záloha elektřina Amper Market, a.s.

zůstatek k 31.12.2016 KČ 24 490,00

Jedná se o poskytnutou zálohu na elektřinu na období 1/2017.

315 - pohledávky za žáky

zůstatek k 31.12.2016 KČ 33 057,00

Jedná se o pohledávky za stravné a školkovné za měsíc prosinec, které bude zapláceno v lednu 2017. Odsouhlaseno s podklady školní jídelny.

účet 335 - pohledávky za zaměstnanci

zůstatek k 31.12.2016 KČ 1 666,00

Jedná se o pohledávky za stravné za zaměstnanci za prosinec 2016 bude zapláceno v lednu 2017,odsouhlaseno s podklady školní jídelny

3/Inventarizace závazků

účet 321 - dodavatelé

zůstatek k 31.12.2016 KČ 25 218,00

Zůstatek se skládá z těchto neproplacených faktur:

FD160330 United Bakeries a.s. KČ 245,00

FD160331 Jitka Vágnerová KČ 1 540,00

FD160332 Andrea Bendová KČ 6 000,00

FD160333 Live Telecom a.s. KČ 571,00

FD150334 Amper Market a.s. KČ 16 862,00

Tyto faktury mají datum splatnosti v roce 2017 a budou zapláceny v lednu 2017.

účet 324.1 - přijaté zálohy-škola v přírodě	
zůstatek k 31.12.2016	Kč 49 750,00
Přijaté zálohy od žáků na lednový pobyt ve škole v přírodě.	
účet 331 - zaměstnanci	
zůstatek k 31.12.2016	Kč 317 555,00
Mzdy za prosinec 2016, které budou vyplaceny v lednu 2017. Odsouhlaseno s podklady pro výpočet mezd za prosinec 2016.	
účet 336 - sociální pojištění	
celkem zůstatek k 31.12.2016	Kč 134 971,00
336.1 - sociální pojištění zaměstnanci	Kč 27 857,00
336.2 - sociální pojištění organizace	Kč 107 114,00
Účet 337 - zdravotní pojištění	
Celkem zůstatek k 31.12.2016	Kč 57 848,00
337.1 - zdravotní pojištění zaměstnanci	Kč 19 289,00
337.2 - zdravotní pojištění organizace	Kč 38 559,00
Odsouhlaseno s podklady pro výpočet mezd za prosinec 2016.	
účet 342 - jiné přímé daně	
342.1 - daň ze závislé činnosti-zálohová	Kč 57 250,00
Odsouhlaseno s podklady pro výpočet mezd za prosinec 2016.	
účet 378.1 - ostatní krátkodobé závazky-insolvence	Kč 9 387,00
Odsouhlaseno s podklady pro výpočet mezd za prosinec 2016.	

4/Inventarizace účtů časového rozlišení

účet 381 - náklady příštích období	
zůstatek účtu k 31.12.2016	Kč 23 649,00
účet se skládá z předplatného na rok 2017 těchto časopisů:	
- časopis Pastelka	Kč 456,00
- časopis Výživa a potraviny	Kč 594,00
- časopis Informatorium	Kč 420,00
- časopis Sluníčko	Kč 385,00
- Učitelské noviny	Kč 1 794,00
A proplacené faktury za ubytování dětí ve škole v přírodě v lednu 2017:	
- ubytování Škola v přírodě leden 2017	Kč 20 000,00
účet 383 - výdaje příštích období	
zůstatek účtu k 31.12.2016	Kč 4 410,00
Na účtu je zaúčtováno zákonné pojištění zaměstnanců za 4.čtvrtletí 2016, které bude z běžného účtu Kooperativě a.s. proplaceno v lednu 2017.	

5/ Inventarizace fondů

účet 411 - fond odměn	
zůstatek účtu k 31.12.2016	Kč 3 880,-
Fond nebyl v roce 2016 tvořen ani čerpán.	

účet 412 - fond kulturních a sociálních potřeb	
zůstatek k 31.12.2016	Kč 30 471,90
počáteční zůstatek fondu k 1.1.2016	Kč 17 428,90
tvorba fondu v roce 2016-příděl z hrubých mezd	Kč 43 334,00
čerpání fondu v roce 2016-rekreace, dary k výročí,	
příspěvek dětem zaměstnanců na školou v přírodě	Kč-20 490,00
čerpání fondu v roce 2016-příspěvek na stravné	Kč- 9 801,00
účet 413 - rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV	
zůstatek účtu k 31.12.2016	Kč 362 590,63
fond byl čerpán na opravy	- 150,29
účet 414 - rezervní fond z ostatních titulů	
zůstatek účtu k 31.12.2016	Kč 13 743,00
zůstatek je tvořen:	
- sponzorským darem získaným vánočním jarmarkem	Kč 7 000,00
fond byl čerpán na financování materiálu na jarmark	Kč 6 739,00
účet 416 - fond reprodukce majetku, investiční fond	
zůstatek účtu k 31.12.2016	Kč 216 700,10
fond nebyl v roce 2016 tvořen ani čerpán.	

k 31.12.2016
sestavil

schválil

Andrea Bendová

Mgr. Miroslav Halló

Základní škola a Mateřská škola Senomaty
270 31 Senomaty 64
Základní škola, tel.: 813 540 392
IČO: 470 14 318

Halló