

PROJEKTY OP VK

Výnosy	ZŠ	ŠD	ŠJ	MŠ Mistr.	ŠJ Mistr.	MŠ Pisk.	ŠJ Pisk.	MŠ nám.Míru	celkem
672 640	ICT do výuky krok za krokem 2015 - výzva 51								
v tom	dotace								643 485,00
	úrok z účtu								643 469,12
									15,88

672 611	Podpora jazyků a čtení na ZŠ Kamenický Šenov - výzva 56								
v tom	dotace								832 871,00
									832 871,00

672 612	Polytechnické vzdělávání - ZŠ Kamenický Šenov - výzva 57								
v tom	dotace								494 501,00
									494 501,00

náklady	ZŠ	ŠD	ŠJ	MŠ Mistr.	ŠJ Mistr.	MŠ Pisk.	ŠJ Pisk.	MŠ nám.Míru	celkem
výzva 51 - ICT do výuky krok za krokem 2015									
v tom	OON	138 624,00							138 624,00
	odvody	47 134,00							47 134,00
	vybavení ICT, software	456 808,00							456 808,00
	bankovní poplatky	85,00							85,00
	pojištění odpovědnosti	834,00							834,00

výzva 56 - Podpora jazyků a čtení na ZŠ Kamenický Šenov									
v tom	OON	68 951,00							68 951,00
	vybavení, knihy	188 919,00							188 919,00
	pobyty žáci	463 307,00							463 307,00
	cestovní náhrady, lístky	111 694,00							111 694,00

výzva 57 - Polytechnické vzdělávání - ZŠ Kamenický Šenov									
v tom	OON	146 026,00							146 026,00
	vybavení, knihy	182 781,00							182 781,00
	školení - učitel	1 000,00							1 000,00
	jazyk.kurzy	164 694,00							164 694,00

Výnosy celkem	1 970 857,00
Náklady celkem	1 970 857,00
Hospodářský výsledek	0,00

ČERPÁNÍ DOTACE ZŘIZOVATELE - hlavní činnost

Výnosy	ZŠ	ŠD	ŠJ	MŠ Mistr.	ŠJ Mistr.	MŠ Písk.	ŠJ Písk.	MŠ nám.Míru	celkem
672 500	4 615 000,00								4 615 000,00
672 300	263 198,00					8 710,00			271 908,00
648 310	54 821,00								54 821,00
649 320	5 000,00								5 000,00
648 . 649 310						2 936,00			2 936,00
602 310			1 914 334,00						1 914 334,00
602 300-302.320	71 250,00	91 100,00	133 599,00		93 000,00	82 800,00		40 050,00	511 799,00
602 400,401	21 373,00								21 373,00
662 300	44,01								44,01
609 300, 305, 400	160 863,00								160 863,00
602 303, 404	153 508,00		680,00						154 188,00
609 307,310	4 657,00								4 657,00
609 410, 312	0,20		1,79						1,99
602 601	2 374,00								2 374,00
602 306	442,00								442,00
Výnosy	5 352 530,21	91 780,00	2 047 934,79	93 000,00	0,00	94 446,00	0,00	40 050,00	7 719 741,00

Výnosy celkem	7 719 741,00
Náklady celkem	7 691 723,40
Hospodářský výsledek	28 017,60

Náklady	ZŠ	ŠD	ŠJ	MŠ Mistr.	ŠJ Mistr.	MŠ Písk.	ŠJ Písk.	MŠ nám.Míru	celkem
501 300,301,302, 303,304	školl.mat, úkl.prostředky,klíče	115 045,82		11 634,00					167 446,14
501 331	OPP, prádlo, obuv	3 179,00		2 317,00			17 807,02		6 936,00
501 400	potraviny	0,00		1 914 334,12			720,00		1 914 334,12
501 511,512	knihy, příručky, časopisy	5 448,00					2 490,00		8 328,00
501 500, 502	kancel.potř.,foto,video	2 668,30		598,00			1 706,00		6 007,30
501 501	škola řed.dokument.	10 782,30							10 782,30
501 332	lékárnička	3 259,22					1 531,00		5 020,22
501 604	mat.-zahrada	12 745,00					1 832,00	572,00	15 149,00
501 620,621	mat.-akademie, jarmark	22 063,50							22 063,50
501 410,411	drob.mat.-kuchyň			10 729,70			3 267,00		18 646,70
501 700,701	vnitř.zařízení, vybav., výzdoba	58 454,81	1 729,00	2 326,00			17 364,00	2 048,00	85 831,56
501 610	hračky	0,00	8 230,00				556,00		9 102,00
501 600,601, 603	uč.pomůcky, PC učebna	204 132,30							204 132,30
501 602	materiál k výuce	126 435,84	2 059,00				21 732,10	1 752,00	164 855,74
501 630,631	odměny dětem, obč.př akcích	39 091,50	6 085,00				350,00	719,00	49 662,50
spotř.materiálu	celkem	603 305,59	18 103,00	1 941 938,82	50 503,85	69 355,12	69 355,12	5 091,00	2 688 297,38
502 500	elektrická energie	508 845,00		27 401,00			45 922,00	12 505,00	637 753,00
502 300	voda	42 923,00		35 857,00			27 753,00	16 363,00	156 722,00
502 400	plyn, vytápění	734 750,12		178 232,00			100 057,39	81 339,00	1 161 647,51
502 401	pevná paliva								0,00
502 610	PHM - sekačky, fréza	1 800,00							1 800,00
spotř.energie	celkem	1 288 318,12	241 490,00	144 175,00	173 732,39	110 207,00	173 732,39	110 207,00	1 957 922,51
511	revize, servis, sml.	190 594,00		4 623,20			7 680,00		205 026,20
	odpady, dezinfekce, lapol	37 184,00		12 759,00			5 844,00		61 631,00
511 404	ost.opravy a údržba	149 301,67		37 225,20			2 414,00		188 940,87
	malování	94 335,00							94 335,00
	PC	34 028,93		12 727,00					46 755,93
	aktualizace příruček, progr.	68 044,20		2 360,00			1 452,00		71 856,20
opravy a údržba	celkem	573 487,80	69 694,40	7 973,00	17 390,00	0,00	17 390,00	0,00	668 545,20

Náklady	ZŠ	ŠD	ŠJ	MŠ Ministr.	ŠJ Ministr.	MŠ Písk.	ŠJ Písk.	MŠ nám.Míru	celkem
512 cestovné	1 277,00		130,00	474,00		327,00			2 208,00
513 nákl.na repraz.,občerst.	6 825,19								6 825,19
518 300 poštovné, balné	10 171,00								10 171,00
518 390 bankovní poplatky	5 029,20								5 029,20
518 400,401 telefon	39 941,83	1 000,00	11 731,13	11 765,58		13 574,17			78 012,71
518 301,302,750,311 adm.popl.,inzerce,řekl.,proj., program.služ.,www	9 792,00			400,00					10 192,00
518 411, 601 ost.popl.-odvoz obědů	4 719,00			26 694,00		26 694,00			4 719,00
518 530 přípojení k internetu	8 709,70			6 059,88		6 059,88			53 388,00
518 402 software	7 978,80								20 829,46
518 511 kopírování	69 280,51			1 129,67					7 978,80
518 502 pronájem zařízení, kina	20 982,12			1 996,50					70 410,18
518 520 stavební apod.práce						13 151,00			22 978,62
518 550, 551,552 doprava, startovné, testování	76 228,00								13 151,00
518 310 škol., kurzy, semináře	5 556,00								76 228,00
518 554,700,710 jam., akad., kult. poř., FK, táb.	136 158,00								5 780,00
ostatní služby	394 546,16	1 000,00	11 955,13	48 045,63		59 479,05		0,00	515 025,97
521 301,302 mzd.náklady - platy	199 557,00			68 249,00		90 402,00		16 000,00	374 208,00
521 310-313 mzd.náklady - dohody	103 270,00			11 480,00					114 750,00
521 390 náhrada za PN	237,00			1 826,00		1 031,00			3 094,00
521 500 mzdové náklady-prac.úraz									0,00
524 302-303 zdravotní pojistné	17 962,00			6 143,00		8 137,00		1 440,00	33 682,00
524 312-313 sociální pojistné	49 890,00			17 061,00		22 600,00		4 000,00	93 551,00
527 310-320 FKSP	1 995,00			683,00		906,00		161,00	3 745,00
525 310-320 zákonné pojistění	303,00			275,00		339,00		58,00	975,00
mzd.náklady	373 214,00			105 717,00		123 415,00		21 659,00	624 005,00
541 303 pokuty a penále									0,00
547, 557 manka a škody	0,50								0,50
549 500-510 pojistění	53 766,00								53 766,00
549 300 odvod za zdrav.postiž.									0,00
549 600 nákl.při prac.úrazu									0,00
551 300 odpisy HIM	51 148,00		8 659,00				9 739,00		69 546,00
ostatní náklady	104 914,50		8 659,00	0,00		9 739,00			123 312,50
nákl. z DHIM 558	977 554,45		18 750,70	20 000,00		66 195,75		23 080,75	1 105 681,65
náklady celkem	4 323 442,81	19 103,00	2 292 618,05	376 888,48		519 633,31		160 037,75	7 691 723,40

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

	nájem školních prostor										ŠJ	celkem	
	byty	hala	učebny nájem	ubytování,pron.	kantýna	střecha-ant.							
Výnosy													
603	nájem, provoz	27 000,00	264 575,00	800,00	4 700,00	0,00	61 962,00	152 250,00	152 238,00	304 488,00	663 525,00	511 287,00	152 238,00
	potraviny												
	celkem	27 000,00	264 575,00	800,00	4 700,00	0,00	61 962,00	304 488,00	663 525,00				
Náklady													
501, 558	materiál	7 576,00	5 570,94								3 249,00	16 395,94	152 237,73
	potraviny												
502	elektrická energie		27 942,00								1 777,00	29 719,00	126 816,00
	plyn		115 258,00									14 809,00	47 361,00
	voda		12 484,00									775,00	163 751,00
511	údržba	28 022,00	15 007,00									8 778,00	24 373,00
518	služby											974,00	982,00
521	mzdové náklady		66 057,00									397,00	678,00
524	zdravotní pojištění		5 617,00									833,00	833,00
524	sociální pojištění		15 595,00									309 302,73	608 720,67
527	FKSP		8,00										
549	zákonné pojištění		281,00										
551	odpisy HM												
	celkem	35 598,00	263 819,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 302,73	608 720,67	54 804,33
hospodářský výsledek		-8 598,00	755,06	800,00	4 700,00	0,00	61 962,00	-4 814,73	54 804,33				

Výnosy	663 525,00
Náklady	608 720,67
Hospodářský výsledek	54 804,33

Příloha k účetní uzávěrce

Název organizace

Základní škola a mateřská škola, Kamenický Šenov,

Sídlo organizace

nám. Míru 616, příspěvková organizace

IČO

49864653

Rozhodující předmět činnosti

výchovně vzdělávací

Datum vzniku organizace

01.01.1995

Jméno statutárního zástupce

Mgr. Martin Karhan

Přepočtený počet žáků podle zahaj.výkazu :

ZŠ	337
školní družina	90
MŠ Mistrovická	48
MŠ Pískovec	47
MŠ nám.Míru	25
ŠJ - jídelna + MŠ	396
ŠJ - vývařovna - Pysk,Prácheň	132

POČTY PRACOVNÍKŮ V R. 2015

	ZŠ	ŠD	ŠJ	MŠ Mistr.	ŠJ Mistr.	MŠ Písk.	ŠJ Písk.	MŠ nám.Míru	celkem
limit počtu pedagog.prac. ze SR	22,250	2,690		3,750		4,040		2,010	34,740
skutečnost ze SR pedagogové	23,945	2,259		4,000		4,958		2,019	37,181
limit počtu nepedagog.prac. ze SR	5,430		8,270	1,280	0,530	1,330	0,630	0,430	17,900
skutečnost ze SR nepedagogové	6,626		6,314	1,000	0,510	1,214	0,501	0,504	16,669
z rozpočtu zřizovatele	1,471			0,486		0,550		0,082	2,589
Z doplnkové činnosti									0,625

Třída 0 - majetek

Drobný nehmotný majetek	účet 018	stř.stav k 31.12.15	vyřazeno 2015	odpisy
Stavby	účet 021	230413,50		682,00
Hmotný majetek	účet 022	47969,00		69697,00
Drobný hmotný majetek	účet 028	759637,50	232373,20	
Majetek celkem		9394312,46	410570,45	70379,00

Fyzická kontrola provedena dne 23.11.-15.12.2015

Třída 1 - zásoby

Používány způsob účtování zásob úklidových prostředků - příúčtování ze spotřeby do zásob (způsob B)
 Příúčtování dokladem 70097/12/15 ze dne 31.12.2015, stav skladu 16.464,80 Kč
 Fyzická kontrola provedena 4.1.2016
 Účtování zásob potravin ve školní jídelně - způsob A, příúčtování ze skladu do spotřeby při měs.uzávěrkách, stav skladu 147.512,84 Kč
 Fyzická kontrola 4.1.2016
 Účtování o skladu ŠJ - čipy - účtováno při pohybu v pokladně, stav 2 ks a 100,- Kč, 31 ks a 120,-Kč
 Fyzická kontrola 4.1.2016

účet FKSP
příděl za 12.2015
stravování 12.2015
stav FKSP

účet 163257505/0300 (zřizovatel)
účet 163257505/2010 (zřizovatel)
účet 163259551/0300
účet 163259551/2010
účet 2400727742/2010 (stravné)
účet 266936578/0300 - projekt ICT do škol
pokladna

1 158,31 Kč
13 198,00 Kč
-10 296,00 Kč
4 060,31 Kč

2 810,86 Kč
1 378 697,05 Kč
0,00 Kč
1 563 105,00 Kč
35 212,00 Kč
0,00 Kč
12 670,00 Kč

Třída 3 - zúčtovací vztahy

Pohledávky	55 321,00 Kč	viz Inventurní soupis
	301 557,00 Kč	zář.elektrika, voda, topení... viz inventurní soupis
celkem	356 878,00 Kč	
Závazky	371 221,81 Kč	pohl.za dodavatele - viz inv. soupis
	363 780,00 Kč	přijaté krátkod.zálohy (LVK, stravné, provoz MŠ)
celkem	735 001,81 Kč	
Zúčt.se zam.a institucemi	1 095 010,00 Kč	výplaty 11,12.2015
Zúčtování daní a dotací	401 549,00 Kč	sociální pojištění 12.2015
	172 111,00 Kč	zdravotní pojištění 12.2015
	106 712,00 Kč	zálohová + srážková daň
Výnosy příštích období	40 970,00 Kč	družina, kroužky, stravné na rok 2016
Příjmy příštích období	4 700,00 Kč	hala 2015
Doh.účty aktivní	118 125,00 Kč	neproplacené mzdy ÚP 11,12.2015
Doh. účty pasivní	186 284,00 Kč	spotřeba energií

Třída 4 - stavy fondů

Jméni ÚJ (fond DM, fond oběž.aktiv)	550801,21 Kč
Fond odměn	90 635,00 Kč
FKSP	4 060,31 Kč
Rezervní fond	670 264,95 Kč
Fond reprodukce majetku	58 913,45 Kč

Hospodářský výsledek organizace

Hlavní činnost	28 017,60 Kč
Hospodářská činnost	54 804,33 Kč
HV za organizaci	82 821,93 Kč

V Kamenickém Šenově 4.2.2016

Mgr. Martin Karhan
ředitel školy