

**Základní škola Pardubice-Polabiny,  
npor. Eliáše 344**

# ***Zpráva***

***o hospodaření školy - rok 2015***

**VÝNOSY:**

	Kč
příspěvek od zřizovatele	4 271 000,00
státní příspěvek	23 782 000,00
dotace na provoz hřiště pro veřejnost	90 000,00
výzva 51, výzva 56	1 042 123,74
ostatní výnosy	831 019,00
	<b>30 016 142,74</b>
úroky	9 104,45
stravné JÍD	3 159 477,00
doplňková činnost	540 452,99
poplatky ŠD	415 400,00
zúčtování s fondy	1 067 577,15
ostatní výnosy	168 350,09
<b>výnosy celkem</b>	<b>35 376 504,42</b>

**NÁKLADY:**

mzdové náklady (ZŠ, ŠD, DČ, dohody, OON, hřiště)	19 069 285,00
zdravotní a sociální odvody	6 288 133,00
zákonné sociální náklady	179 986,59
spotřeba materiálu	4 584 395,08
nákup DHM	998 953,40
spotřeba energie	1 166 119,65
cestovné	125 824,00
údržba	1 049 404,52
ostatní služby	1 257 809,02
ostatní náklady	232 687,66
odpisy	141 852,00
<b>náklady celkem</b>	<b>35 094 449,92</b>
HV z hlavní činnosti	<b>0,00</b>
HV z vedlejší činnosti	<b>282 054,50</b>
<b>HV celkem</b>	<b>282 054,50</b>

**Návrh na rozdělení do fondů:**

<b>FO</b>	<b>225 000,00</b>
<b>RF</b>	<b>57 054,50</b>

**FONDY:**

FKSP	23 330,24
IF	87 699,49
FO	60 837,00
RF	559 737,17

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané 62,57

Zřizovatel

## VÝNOSY:

příspěvek na činnost	4 271 000,00
dotace na provoz školního hřiště pro veřejnost	90 000,00
úroky	8 405,04
zúčtování fondů	652 791,20
jiné ostatní výnosy	52 238,08
<b>Celkem</b>	<b>5 074 434,32</b>

## NÁKLADY:

čistící materiál	100 113,90
kancelářský materiál	41 160,28
technický materiál	41 507,00
ostatní materiál	281 146,83
DHM (nábytek ,tabule, lavice, židle, stoly,kab. F)	700 978,40
elektřina	327 084,25
vodné	58 254,40
stočné,srážková voda	307 635,30
plyn	44 036,00
TUV	703 696,50
opravy DHM	375 959,62
údržba budovy - výměna PVC, malování, nátěry,opravy podlah)	672 532,90
mzdové náklady, odvody - (správce hřiště, školník z prov. prostředků,psycholog)	595 211,34
služby	394 550,60
poplatky, pojištění	56 880,00
odpisy	141 852,00
spotřební materiál hřiště	58 682,00
tonery	173 153,00
	<b>5 074 434,32</b>
<b>HV</b>	<b>0,00</b>

z rozpočtu vyčleněno na údržbu:

	vyčleněno na údržbu:	vyčerpáno:
DHM - opravy	270 000,00	375 959,62
budovy	367 000,00	672 532,90

Státní příspěvek

## VÝNOSY:

příspěvek na přímé náklady na vzdělávání	24 613 019,00
z toho:	
mzdy	16 972 000,00
OON	130 000,00
zúčtování s FO	386 750,00
ostatní čerpání	27 899,51
	<b>25 027 804,95</b>

Výzva 51 - tablety	<b>524 713,74</b>
Výzva 56 - S knihou do Evropy	<b>517 410,00</b>

## NÁKLADY:

mzdové náklady	17 612 269,00
OON	130 000,00
zdrav. + soc. pojištění - odvody	6 113 371,00
odměny z FO	386 750,00

1% FKSP	176 340,70
zákonné pojištění Kooperativa	76 042,99
učebnice	39 194,00
školní potřeby 1.třídy	68 458,00
učební pomůcky + publikace	178 676,26
předplatné časopisů	10 201,00
cestovné	62 843,00
DVPP	37 398,00
jiné ostatní náklady	136 261,00
	<b>25 027 804,95</b>
<b>HV</b>	<b>0,00</b>
Výzva 51 - tablety	<b>524 713,74</b>
Výzva 56 - S knihou do Evropy	<b>517 410,00</b>

Čerpání mzdových prostředků proběhlo dle limitu.

### Školní družina

VÝNOSY:	poplatky od rodičů	415 400,00
	úroky	353,42
		<b>415 753,42</b>
NÁKLADY:	spotřební materiál	107 697,69
	služby + opravy	10 453,00
	ostatní náklady (mzdové, odvody)	297 602,73
		<b>415 753,42</b>
	zůstatek	0,00

### Školní jídelna

VÝNOSY:	stravné	3 159 477,00
		<b>3 159 477,00</b>
NÁKLADY:	potraviny	3 159 477,00
		<b>3 159 477,00</b>
	z toho vyčleněno z rozpočtu zřizovatele	233 000,00
	čerpáno:	
	čistící materiál	58 583,90
	ostatní materiál	2 198,00
	DHM ( židle, pracovní stoly, nábytek )	52 931,00
	údržba	52 258,30
	služby	17 452,50
	ochranné oděvy	17 127,32
	poplatky	20 228,00
		<b>220 779,02</b>

### Doplňková činnost

VÝNOSY:

pronájem - tělocvičny	171 445,00
pronájem - učebny + PC učebny	45 950,00
pronájem - reklama	49 774,00
pronájem - plážové hřiště	51 270,00
pronájem - jídelna	11 700,00
kroužky žáků	182 550,00
úroky	345,99
ostatní výnosy	27 418,00
	<b>540 452,99</b>

NÁKLADY:

spotřeba materiálu	5 317,00
spotřeba energie	33 048,50
opravy a údržba	912,00
ostatní služby	13 180,50
mzdové náklady	201 142,00
zákonné soc. pojištění	4 761,00
zákonné sociální náklady	37,49
	<b>258 398,49</b>
HV	<b>282 054,50</b>

FKSP

VÝNOSY:

stav k 1. 1. 2015	99 525,65
1% z HM	179 986,59
	<b>279 512,24</b>

NÁKLADY:

zlepšení prac. prostředí	0,00
příspěvek na stravné zaměstnancům	103 344,00
kultura, tělovýchova, sport	99 352,00
dary k životnímu a pracovnímu výročí	18 486,00
vitamíny	35 000,00
	<b>256 182,00</b>
zůstatek	<b>23 330,24</b>

Investiční fond

VÝNOSY:

stav k 1. 1. 2015	145 497,49
odpisy	141 852,00
převod prostředků z RF	95 711,00

dary a příspěvky od jiných subjektů	120 000,00
financování investičních výdajů	295 361,00
<b>zůstatek</b>	<b>207 699,49</b>

### Fond odměn

VÝNOSY:

stav k 1. 1. 2015	87 587,00
z HV	360 000,00
<b>zůstatek</b>	<b>447 587,00</b>

NÁKLADY:

odměny zaměstnancům	386 750,00
<b>zůstatek</b>	<b>60 837,00</b>

### Rezervní fond

VÝNOSY:

stav k 1. 1. 2015	795 507,59
z HV	204 117,73
peněžní dary	17 000,00
<b>zůstatek</b>	<b>1 016 625,32</b>

NÁKLADY:

posílení IF	95 711,00
ostatní čerpání	481 177,15
<b>zůstatek</b>	<b>439 737,17</b>

Zpracovala: *Marta Jelínková*

Mgr. František Němec  
ředitel školy