

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

# *Zpráva*

*o hospodaření školy - rok 2016*

**VÝNOSY:**

	Kč
příspěvek od zřizovatele	4 897 000,00
státní příspěvek	27 525 460,00
dotace na provoz hřiště pro veřejnost	90 000,00
úřad práce	56 000,00
	<b>32 568 460,00</b>
úroky	5 014,19
stravné JÍD	3 525 323,00
doplňková činnost	419 923,64
poplatky ŠD	433 000,00
zúčtování s fondy	26 484,26
ostatní výnosy	197 933,36
<b>výnosy celkem</b>	<b>37 176 138,45</b>

**NÁKLADY:**

mzdové náklady (ZŠ, ŠD, DČ, dohody, OON, hřiště)	20 396 041,00
zdravotní a sociální odvody	6 809 427,00
zákonné sociální náklady	301 248,44
spotřeba materiálu	4 974 136,22
nákup DHM	515 201,60
spotřeba energie	1 740 269,20
cestovné	96 226,00
údržba	533 126,54
ostatní služby	0,00
ostatní náklady	0,00
odpisy	0,00
<b>náklady celkem</b>	<b>36 899 444,89</b>
<b>HV z hlavní činnosti</b>	<b>36 916,80</b>
<b>HV z vedlejší činnosti</b>	<b>239 776,76</b>
<b>HV celkem</b>	<b>276 693,56</b>

**Návrh na rozdělení do fondů:**

<b>FO</b>	<b>200 000,00</b>
<b>RF</b>	<b>76 693,56</b>

**FONDY:**

FKSP	76 138,68
IF	103 879,49
FO	285 837,00
RF	633 307,41

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané 62,035

Zřizovatel

VÝNOSY:

příspěvek na činnost	4 897 000,00
dotace na provoz školního hřiště pro veřejnost	90 000,00
úroky	4 351,64
zúčtování fondů	15 217,50
jiné ostatní výnosy	128 918,00

---

<b>Celkem</b>	<b>5 135 487,14</b>
---------------	---------------------

---

NÁKLADY:

čistící materiál	138 455,00
kancelářský materiál	98 140,87
technický materiál	19 435,04
ostatní materiál	115 894,50
DHM (nábytek ,tabule, lavice, židle, stoly,kab. F)	515 201,60
elektřina	352 524,20
vodné	69 469,70
stočné,srážková voda	318 392,50
plyn	42 282,00
TUV	1 251 338,00
opravy DHM	168 075,35
údržba budovy - výměna PVC, malování, nátěry,opravy podlah)	364 907,19
mzdové náklady, odvody - (psycholog)	202 437,00
služby	723 428,62
pojištění	149 391,00
odpisy	140 681,00
spotřební materiál hřiště	66 048,00
tonery	180 471,00
jiné ostatní náklady	181 997,77

---

**5 098 570,34**

---

HV	<b>36 916,80</b>
----	------------------

---

z rozpočtu vyčleněno na údržbu:

	vyčleněno na údržbu:	vyčerpáno:
DHM - opravy	280 000,00	168 075,35
budovy	378 000,00	364 907,19

### Státní příspěvek

VÝNOSY:

příspěvek na přímé náklady na vzdělávání	26 830 000,00
z toho:	
mzdy	19 251 000,00
OON	180 000,00
zúčtování s FO	0,00
ostatní čerpání	11 266,76
ÚZ 33052	691 896,00
ÚZ 33065	3 564,00

---

**27 536 726,76**

---

NÁKLADY:

mzdové náklady	19 658 807,00
OON	180 000,00

zdrav. + soc. pojištění - odvody	6 654 442,00
1,5 % FKSP	294 893,13
zákonné pojištění Kooperativa	79 393,99
učebnice	164 045,00
školní potřeby 1.třídy	26 411,00
učební pomůcky + publikace	285 957,64
předplatné časopisů	14 728,00
cestovné	91 684,00
DVPP	64 678,00
jiné ostatní náklady	21 687,00
	<b>27 536 726,76</b>
<b>HV</b>	<b>0,00</b>

Čerpání mzdových prostředků proběhlo dle limitu.

### Školní družina

VÝNOSY:	poplatky od rodičů	433 000,00
	úroky	421,91
		<b>433 421,91</b>
NÁKLADY:	spotřební materiál	105 676,63
	služby + opravy	30 413,00
	ostatní náklady (mzdové,odvody)	297 332,28
		<b>433 421,91</b>
	zůstatek	0,00

### Školní jídelna

VÝNOSY:	stravné	3 525 323,00
		<b>3 525 323,00</b>
NÁKLADY:	potraviny	3 525 323,00
		<b>3 525 323,00</b>
	z toho vyčleněno z rozpočtu zřizovatele	227 000,00
	čerpano:	
	čistící materiál	44 190,57
	ostatní materiál	39 264,04
	DDHM	70 433,00
	údržba	68 500,00
	služby	15 267,00
	ochranné oděvy	12 975,14
	ostatní náklady	2 133,65
		<b>252 763,40</b>

### Doplňková činnost

VÝNOSY:

pronájem - tělocvičny	137 780,00
pronájem - učebny + PC učebny	3 600,00
pronájem - reklama	34 215,00
pronájem - plážové hřiště	49 380,00
pronájem - jídelna	12 050,00
kroužky žáků	136 000,00
úroky	240,64
ostatní výnosy	46 658,00
	<b>419 923,64</b>

#### NÁKLADY:

spotřeba materiálu	5 129,00
spotřeba energie	24 654,30
opravy a údržba	144,00
ostatní služby	13 080,70
mzdové náklady	135 372,00
zákonné soc. pojištění	1 650,00
zákonné sociální náklady	116,88
	<b>180 146,88</b>
HV	<b>239 776,76</b>

### FKSP

#### VÝNOSY:

stav k 1. 1. 2016	23 330,24
1,5 % z HM	301 248,44
	<b>324 578,68</b>

#### NÁKLADY:

zlepšení prac. prostředí	0,00
příspěvek na stravné zaměstnancům	130 728,00
kultura, tělovýchova, sport	55 972,00
dary k životnímu a pracovnímu výročí	27 160,00
vitamíny	34 580,00
	<b>248 440,00</b>
zůstatek	<b>76 138,68</b>

### Investiční fond

#### VÝNOSY:

stav k 1. 1. 2016	207 699,49
odpisy	140 681,00
financování investičních výdajů	244 501,00

<u>zůstatek</u>	<u>103 879,49</u>
-----------------	-------------------

### Fond odměn

VÝNOSY:

stav k 1. 1. 2016	60 837,00
z HV	225 000,00
	<u>285 837,00</u>

NÁKLADY:

odměny zaměstnancům	0,00
<u>zůstatek</u>	<u>285 837,00</u>

### Rezervní fond

VÝNOSY:

stav k 1. 1. 2016	439 737,17
z HV	57 054,50
peněžní dary	163 000,00
	<u>659 791,67</u>

NÁKLADY:

ostatní čerpání	26 484,26
<u>zůstatek</u>	<u>633 307,41</u>

Zpracovala: *Marta Jelinková*

Mgr. František Němec  
ředitel školy



