Základní škola, Opočenská 115, 518 01 Dobruška

tel. 494 623 196

IČO: 70152501

[http://zvlastniskola.dobruska.cz](http://zvlastniskola.dobruska.cz/), zsopocenska@dkanet.cz

č.j.zsopdka/45/2015

### Výroční zpráva o hospodaření

**Základní školy, Dobruška, Opočenská 115**

**za rok 2014**



V Dobrušce dne 4. 2. 2015

Zpracovala: Kristýna Andršová Schválila: ………………………………..

Mgr. Dagmar Macková

ředitelka školy

### Obsah:

1. **Text výroční zprávy** – stručný rozbor hospodaření školy za rok 2014

**2. Tabulky k rozborové části výroční zprávy –**

tabulka č. 1 Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti

tabulka č. 2 Náklady z hlavní a doplňkové činnosti

tabulka č. 3 Přehled výsledku hospodaření a návrh na rozdělení do fondů PO za rok

2014

tabulka č. 4 Čerpání příspěvku na provoz dle jednotlivých součástí v roce 2014

tabulka č. 5 Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem pro rok 2014

tabulka č. 6 Tvorba a čerpání rezervního fondu, fondu odměn a FKSP

tabulka č. 7 Finanční fondy a jejich krytí

tabulka č. 8 Tvorba a čerpání investičního fondu v roce 2014

tabulka č. 9 Skutečné použití investičního fondu v roce 2014

tabulka č.10 Zaměstnanci a platy

tabulka č.11 Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2014

tabulka č.13 Souhrnná zpráva o kontrolách provedených v organizaci v roce 2014

**3. Přílohy k roku 2014 –**

č. 1 - Kopie Soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace na rok 2014

č. 3 - Kopie Zprávy o výsledku finančních kontrol za rok 2014

č. 4 - Kopie Inventarizační zprávy za rok 2014 (č.j. zsopdka/19 /2015 )

č. 5 - Kopie Prezenční listiny z instruktáže členů inventarizační komise (č.j. zsopdka/449/2014)

č. 6 - Kopie Plánu inventur majetku a závazků za rok 2013 (č.j. zsopdka/448/2014)

č. 8 - Seznam zkratek použitých v inventarizaci

## Stručný rozbor hospodaření školy za rok 2014

Naše škola nemá hospodářskou činnost.

##### *1) Příjmy:*

a) provozní dotace 5.488.521,- Kč

b) výnosy hospodaření 1.055,52 Kč

CELKEM: *5.489.576,52 Kč*

###### Rozbor dotace:

Neinvestiční výdaje – přímé výdaje na vzdělávání **4.828.100,- Kč**

limit mzdových prostředků 3.515.400,- Kč

z toho: MP na platy 3.515.400,- Kč

MP na OON 0,- Kč

zákonné odvody 1.195.200,- Kč

FKSP 35.200,- Kč

ONIV přímé 82.300,- Kč

Další účelové prostředky ze státního rozpočtu:  **45.621,-Kč**

Rozvojový program „Kompenzační pomůcky“ 5.000,-Kč

Rozvojový program zvýšení platů pracovníků regionu školství 33052 30.501,-Kč

Zvýšení platů pedagogických zaměstnanců 33051 10.120,-Kč

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele po schválené úpravě: **614.800,-Kč**

*- provozní příspěvek na rok 2014* 564.100,-Kč

*- příspěvek na licence PC* 19.700,-Kč

*- „Prevence“-granty z ostatních odvětví* 11.000,-Kč

*- navýšení provozního příspěvku na nákup židlí do PC učebny* 20.000,-Kč

###### Rozbor výnosů hospodaření:

Úroky z účtů 1.055,52,- Kč

Příjmy z pronájmu 0,- Kč

Použití FRIMu 0,- Kč

*2) Výdaje:*

1. Investiční výdaje

V  roce 2014 neměla škola žádné.

b) Neinvestiční výdaje

* 1. Tvorba a použití FKSP

převod z roku 2013 9.152,63 Kč

tvorba roku 2014 35.459,- Kč

CELKEM příjmy 44.611,63 Kč

lékárna 6.000,- Kč

kultura, sport 8.640,- Kč

obědy 10.248,- Kč

dárky na vánoce 2.700,- Kč

pracovní a životní výročí 2.000,- Kč

ostatní 1.580,- Kč

(rekreace, lepší prac.prostředí,časopis-předplatné 2015)

CELKEM výdaje 31.168,- Kč

**Stav fondu na účtu 412 je 13.443,63 Kč.**

###### Stav na účtu 243 (účet FKSP) je 7.097,02 Kč – rozdíl 6.346,61 Kč

* na účet bude v měsíci lednu 2015 převedena tvorba FKSP z mezd 12/2014 (4.324,- Kč) a částka dorovnání poplatků 12/2014 (60,61 Kč), z účtu budou odvedeny obědy za 12/2014 (768,-Kč). Z účtu bylo zaplaceno předplatné časopisu Školství na rok 2015 – není ještě v nákladech, je na účtu 381.10 (1.280,- Kč), budou dorovnány pohledávky za zaměstnance

» permanentky (3.450,-Kč) a převedeno prac./živ. výročí 6/2014 (2.000,-).

* 1. Neinvestiční náklady:

CELKEM  *5.478.945,10 Kč*

z toho: a) učebnice, učební a výchovné pomůcky 44.158,- Kč

b) náklady na platy 3.545.489,- Kč

c) zákonné odvody SP a ZP 1.195.195- Kč

d) odvod na FKSP 35.459,- Kč

e) náklady na údržbu 29.744,60 Kč

f) el. proud, voda 183.686,35 Kč

g) pojištění a poplatky 17.207,45 Kč

h) odpisy majetku 46.428,- Kč

ch) materiálové náklady 48.894,- Kč

i) DHIM do 20 tis. 138.009,- Kč

j) školení zaměstnanců 9.623,- Kč l) ostatní náklady 182.203,70 Kč

m) náhrady za nemoc 2.848,- Kč

*3)Hospodářský výsledek*

Upravený rozpočet: 5.488.976,52 Kč

Čerpání 5.478.945,10 Kč

Úspora 10.031.42 Kč

Hospodářský výsledek CELKEM  *10.031,42 Kč*

#### Krytí účtů peněžních fondů

###### Fond odměn

Stav fondu na účtu 411 je **9.500,- Kč.**

###### Stav na účtu 241.11 (analyticky rozdělený běžný účet) je 9.500,- Kč

Tvorba fondu je tvořena od roku 2011 přídělem z HV ve výši 1.200,-Kč. V roce 2012 byl fond navýšen o částku 4.300,-Kč z kladného HV a v roce 2013 činí navýšení fondu z kladného HV 4.000,-Kč.

###### Fond kulturních a sociálních potřeb

Stav fondu na účtu 412 je **13.443,63 Kč.**

###### Stav na účtu 243 (účet FKSP) je 7.097,02 Kč – rozdíl 6.346,61 Kč

# na účet bude v měsíci lednu 2015 převedena tvorba FKSP z mezd 12/2014 (4.324,- Kč) a částka dorovnání poplatků 12/2014 (60,61 Kč), z účtu budou odvedeny obědy za 12/2014 (768,-Kč). Z účtu bylo zaplaceno předplatné časopisu Školství na rok 2015 – není ještě v nákladech, je na účtu 381.10 (1.280,- Kč), budou dorovnány pohledávky za zaměstnance

» permanentky (3.450,-Kč) a převedeno prac./živ. výročí 6/2014 (2.000,-).

###### Rezervní fond

Stav fondu na účtu 413 je **80.092,40 Kč**

*Stav na účtu 241.13 (analyticky rozdělený běžný účet) je 80.092,40 Kč*

I tento fond je tvořen kladným hospodářským výsledkem v roce 2011 ve výši 2.285,-Kč. Tentýž rok z něho bylo čerpáno v částce 1.865,11Kč. Zůstatek 420,-Kč byl navýšen v roce 2012 o částku 43.536,20Kč a v roce 2013 36.136,-Kč.

###### Fond reprodukce investičního majetku

Stav fondu na účtu 416 je **52.224,- Kč**

*Stav na účtu 241.16* *(analyticky rozdělený běžný účet) je 52.224,- Kč*

Tvorba fondu v roce 2014 ve výši 46.428,- Kč, z toho odvod 41.800,- na účet Královéhradeckého kraje, zbývá krytých 47.596,- Kč – k 31.12.2014 .

DVPP v roce 2014

Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se v roce 2013 účastnilo 6 pedagogických pracovníků.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Semináře a školení v oblasti | ***Počet seminářů,***  ***školení*** | ***Počet zúčastněných***  ***pracovníků*** |
| prohloubení odbornosti | 9 | 4 |
| prevence soc. patologických jevů | 4 | 1 |
| výchovný poradce | 2 | 1 |
| vedení školy | 8 | 2 |

Počty žáků v roce 2014

K 30.9.2004 bylo v zahajovacích výkazech ZvŠ uveden stav **39 žáků.**

K 30.9.2005 **40 žáků**, k 30.9.2006 **40 žáků,** k 30.9.2007 **38 žáků,** k 30.9.2008 **45 žáků,** k 30.9.2009 **48 žáků, k** 30.9.2010 **49 žáků, k** 30.9.2011 **48 žáků, k 30.9.2012 45 žáků,**

**k 30.9.2013 40 žáků, k 30.9.2014 40 žáků.**

V současné době má ZŠ 40 žáků, celková kapacita školy je 55, z toho 17 žáků navštěvuje tři třídy speciální. Od 1.9.2014 byla zřízena 3.speciální třída.

Pohledávky a závazky k 31.12.2014

K 31.12.2014 jsou evidovány tyto pohledávky:

335.10 - obědy 12/2014 1.946,-Kč

335.50 – FKSP permanentky 3.450,-Kč

K 31.12.2014 zbývá organizaci doplatit (v době splatnosti) faktury došlé 321.10,20

v celkové výši: **14.531,79 Kč**

DOF/40158 – AQUA SERVIS a.s.-stočné ze srážkové vody 7.606,-

DOF/40159 – vyúčtování obědů zaměstnanců za 12/2014 (SODEXO) 1.994,79 Kč

DOF/40160 – učební pomůcky J.Abrahámová 2.800,-Kč

DOF/40161 – Asseco Solutions – převedení programu na nový PC 292,-Kč

DOF/40162 – Softbit software – převedení programu na nový PC 1.839,-Kč

Do 15.1.2015 bylo nutné zaplatit zákonné pojištění Kooperativa z mezd zaměstnanců na

4. Q 2014 ve výši **4.651,- Kč.**

Do odvodu mezd bude zaplaceno také veškeré zdravotní a sociální pojištění, odvedena zálohová daň:

- Všeobecná zdravotní pojišťovna – 31.530,- Kč

- Vojenská zdravotní pojišťovna – 22.307,- Kč

- Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra – 4.699,- Kč

- Okresní správa sociálního zabezpečení – 135.519,- Kč

- Finanční úřad – daň zálohová 46.551,- Kč.

#### Záměry v oblasti financování v roce 2014

V oblasti DVPP je naším cílem efektivně využívat prostředky přidělené na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Podporovat profesní růst a umožnit získávání nových poznatků využitelných v praxi.

Dle Plánu investic a oprav na rok 2014 – 2016 máme v plánu:

V rámci oprav, údržby a rekonstrukcí je nutné zajistit:

*1. WC, umývárny a šatny*

- WC, umývárny, sprchy a šatny dělené dle pohlaví (§3 odst.5), vyhlášky č. 108/2001 Sb.)

*2. Výmalba školy-druhá část*

- částečnou výmalbu v prostorách školy

*3. Výměna nábytku*

- výměna starých skříní ve třídách

Na drobné plánované akce 2014 se nám podařilo ušetřit z provozních prostředků roku

2012 - 2014 » především díky úspoře elektrické energie (výměna dvojích vchodových dveří, bočních dveří a zbývajících oken) a navýšení provozních prostředků (kompenzační pomůcky, licence PC, nákup nastavitelných židlí do učebny PC) a použití grantu „Prevence“.

**Celkové hodnocení hospodaření v roce 2014**

Finanční prostředky, které jsme obdrželi v roce 2014 na provozní i přímé výdaje byly efektivně využity.

Díky našemu zřizovateli, který nám posílil provozní prostředky bylo možné částečně obměnit nábytek ve třídách, učebnách a školní družině. Byla zřízena a vybavena 3 speciální třída.

Byla pořízena kompenzační pomůcka – chodítko pro hendikepovaného žáka pro zajištění pohybové terapie.

Naše poděkování za rok 2014 náleží nejen našemu zřizovateli za vstřícnost a pomocnou ruku, ale i Občanskému sdružení přátel Naší školy a sponzorům a přátelům naší školy za pomoc v oblasti materiální.

Zpracovala: Kristýna Andršová .……………………………………..

Mgr. Dagmar Macková, ředitelka školy

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2014 byla schválena mimořádnou pedagogickou radou dne 6. 2. 2015.

V Dobrušce dne 6. 2. 2015