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/36/2016

### Výroční zpráva o hospodaření

**Základní školy, Dobruška, Opočenská 115**

**za rok 2015**



V Dobrušce dne 11. 2. 2016

Zpracovala: Jana Řeháková Schválila: ………………………………..

Mgr. Dagmar Macková

ředitelka školy

### Obsah:

1. **Text výroční zprávy** – stručný rozbor hospodaření školy za rok 2015

**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

2015

tabulka č. 4 Čerpání příspěvku na provoz dle jednotlivých součástí v roce 2015

tabulka č. 5 Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem pro rok 2015

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 2015

tabulka č. 9 Skutečné použití investičního fondu v roce 2015

tabulka č.10 Zaměstnanci a platy

tabulka č.11 Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2015

tabulka č.13 Souhrnná zpráva o kontrolách provedených v organizaci v roce 2015

**3. Přílohy k roku 2015 –**

č. 1 - Kopie Soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace na rok 2015

č. 3 - Kopie Zprávy o výsledku finančních kontrol za rok 2015

č. 4 - Kopie Inventarizační zprávy za rok 2015 (č.j. zsopdka/28 /2016 )

č. 5 - Kopie Prezenční listiny z instruktáže členů inventarizační komise (č.j. zsopdka/442/2015)

č. 6 - Kopie Plánu inventur majetku a závazků za rok 2015 (č.j. zsopdka/441/2015)

č. 7 - Seznam zkratek použitých v inventarizaci

## Stručný rozbor hospodaření školy za rok 2015

Naše škola nemá hospodářskou činnost.

##### ***1) Příjmy:***

a) provozní dotace 5 553 393,00 Kč

b) výnosy hospodaření 1 205,66 Kč

CELKEM: *5 554 598,66 Kč*

###### Rozbor dotace:

Neinvestiční výdaje – přímé výdaje na vzdělávání **4 778 200,- Kč**

limit mzdových prostředků 3 491 800,- Kč

z toho: MP na platy 3 491 800,- Kč

MP na OON 0,- Kč

zákonné odvody 1 187 200,- Kč

FKSP 34 900,- Kč

ONIV přímé 64 300,- Kč

Další účelové prostředky ze státního rozpočtu:  **177 667,-Kč**

*Z*výšení platů pracovníků regionu školství 33052 153 248,-Kč

Zvýšení platů pedagogických zaměstnanců 33061 24 419,-Kč

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele po schválené úpravě: **597 526,-Kč**

*- provozní příspěvek na rok 2015* 562 000,-Kč

*- příspěvek na licence PC* 19 200,-Kč

*- „Prevence“-granty z ostatních odvětví* 16 326,-Kč

###### Rozbor výnosů hospodaření:

Úroky z účtů 1 203,66 Kč

Příjmy z pronájmu 2,-- Kč

Použití FRIMu 0,-- Kč

***2) Výdaje:***

1. Investiční výdaje

V  roce 2015 neměla škola žádné investiční výdaje.

b) Neinvestiční výdaje

* 1. *Tvorba a použití FKSP*

převod z roku 2014 13 443,63Kč

tvorba roku 2015 36 264,94 Kč

CELKEM příjmy 49 708,57 Kč

lékárna 7 500,- Kč

kultura, sport 9 597,22 Kč

obědy 10 360,- Kč

dárky na vánoce 2 700,- Kč

pracovní a životní výročí 4 000,- Kč

ostatní 1 580,- Kč

(rekreace, časopis-předplatné 2016)

CELKEM výdaje 35 737,22Kč

**Stav fondu na účtu 412 je 13 971,35 Kč.**

Stav na účtu 243 (účet FKSP) je 10 551,73 Kč – rozdíl 3 419,62 Kč

* na účet bude v měsíci lednu 2016 převedena tvorba FKSP z mezd 12/2015 (4 161,28Kč) a částka dorovnání poplatků 12/2015 (10,34Kč), z účtu budou odvedeny obědy za 12/2015 (752,-Kč).

* 1. *Neinvestiční výdaje*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | učebnice, učební a výchovné pomůcky | 6 187,06 |
| 2.2. | náklady na platy | 3 623 405,00 |
| 2.3. | zákonné odvody SP a ZP | 1 225 130,00 |
| 2.4. | odvod na FKSP | 36 264,94 |
| 2.5. | náklady na údržbu | 7 940,90 |
| 2.6. | el. proud, voda | 187 458,38 |
| 2.7. | pojištění a poplatky | 16148,00 |
| 2.8. | odpisy majetku | 44 256,00 |
| 2.9. | materiálové náklady | 45 235,94 |
| 2.10. | DHIM do 20 tis. | 63 183,00 |
| 2.11. | školení zaměstnanců | 9 783,00 |
| 2.12. | ostatní náklady | 203 567,06 |
| 2.13. | náhrady za nemoc | 3 089,00 |

CELKEM výdaje   *5 474 648,28 Kč*

***3) Hospodářský výsledek***

Upravený rozpočet: 5 554 598,66 Kč

Čerpání 5 474 648,28 Kč

Úspora 79 950,38 Kč

Hospodářský výsledek CELKEM  *79 950,38 Kč*

#### Krytí účtů peněžních fondů

###### Fond odměn

Stav fondu na účtu 411 je **10 000,- Kč.**

###### Stav na účtu 241.11 (analyticky rozdělený běžný účet) je 10 000,- Kč

Fond je tvořen od roku 2012 přídělem z kladného HV předchozího roku:

**rok tvorba čerpání zůstatek**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 1 200,-- | 0,-- | 1 200,-- |
| 2013 | 4 300,-- | 0,-- | 5 500,-- |
| 2014 | 4 000,-- | 0,-- | 9 500,-- |
| 2015 | 500,-- | 0,-- | 10 000,-- |

###### Fond kulturních a sociálních potřeb

Stav fondu na účtu 412 je **13 971,35 Kč.**

###### Stav na účtu 243 (účet FKSP) je 10 551,73 Kč – rozdíl 3 419,62 Kč

na účet bude v měsíci lednu 2016 převedena tvorba FKSP z mezd 12/2015 (4 161,28Kč) a částka dorovnání poplatků 12/2015 (10,34Kč), z účtu budou odvedeny obědy za 12/2015 (752,-Kč).

###### Rezervní fond

Stav fondu na účtu 413 je **89 623,82 Kč**

*Stav na účtu 241.13 (analyticky rozdělený běžný účet) je 89 623,82 Kč*

Fond je tvořen od roku 2012 přídělem z kladného HV předchozího roku:

**rok tvorba čerpání zůstatek**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 2285,11 | 1 865,11 | 420,00 |
| 2013 | 43 536,20 | 0,-- | 43 956,20 |
| 2014 | 36 136,20 | 0,-- | 80 092,40 |
| 2015 | 9 531,42 | 0,-- | 89 623,82 |

###### Fond reprodukce investičního majetku

Stav fondu na účtu 416 je **56 580,- Kč**

*Stav na účtu 241.16* *(analyticky rozdělený běžný účet) je 56 580,- Kč*

Tvorba fondu v roce 2015 ve výši 44 256,- Kč, z toho odvod 39 900,- na účet Královéhradeckého kraje, zbývá krytých 56 580, Kč.

**DVPP v roce 2015**

Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se v roce 2015 účastnilo 7 pedagogických pracovníků.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Semináře a školení v oblasti | ***Počet seminářů,***  ***školení*** | ***Počet zúčastněných***  ***pracovníků*** |
| prohloubení odbornosti | 13 | 6 |
| prevence soc. patologických jevů | 3 | 1 |
| výchovný poradce | 2 | 1 |
| vedení školy | 2 | 1 |

**Počty žáků v roce 2015**

Ke dni 31.12.2015 navštěvovalo Základní školu 37 žáků, z toho 14 žáků ve třech speciálních třídách.

**Pohledávky a závazky ke dni 31.12.2015**

Ke dni 31.12.2015 jsou evidovány tyto pohledávky:

účet 335.10 - obědy 12/2015 1 888,-Kč

Ke dni 31.12.2015 zbývá organizaci doplatit faktury došlé (ve lhůtě splatnosti)

účet 321.10 - 13 777,04 Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DOF40143/15 | AQUA SERVIS a.s - stočné ze srážkové vody | 7606,00 |
| DOF 40141/15 | SODEXO- obědy zam.12/2015 | 2450,74 |
| DOF 40142/15 | Kosina-obědy zam.12/2015 | 2805,00 |
| DOF 40140/15 | MUDr.Zilvar - lékařské prohlídky | 1000,00 |
| DOF 40001/16 | O2 Czech Republic - telefony - omylem předplaceno v r.2015 | -84,70 |

Ke  dni 31.12.2015 je evidován závazek za zákonné pojištění za zaměstnance (Kooperativa pojišťovna) – doplaceno v lednu 2016

účet 378.50 4 639,- Kč.

Ke dni 31.12.2015 jsou evidovány závazky z mezd za prosinec 2015 uhrazené v lednu 2016:

účet 337.10 VZP – zdravotní pojištění 23 880,-Kč

účet 337.12 VoZP – zdravotní pojištění 14 223,-Kč

účet 337.13 ZPMV – zdravotní pojištění 17 642,-Kč

účet 336.50 OSSZ - soc.pojištění 130 087,-Kč

účet 342.20 FÚ – zálohová daň 48 395,-Kč

#### Záměry v oblasti financování v roce 2016

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 2015 – 2017 máme v plánu:

V rámci oprav, údržby a rekonstrukcí je nutné provést:

1. Výmalba školy

- zajistit novou výmalbu v prostorách školy

2. Nátěry venkovních konstrukcí

- zajistit nové nátěry plechových střech, parapetů a okapů

3. Vybavení počítačové učebny a ředitelny novými PC

- pořízení nových PC sestav

Na tyto plánované akce se nám podařilo ušetřit z provozních prostředků za rok 2015 a to především díky úspoře elektrické energie z důvodu menších nákladů na vytápění vzhledem k mírnějším zimám a provedeným výměnám oken a dveří. Dále jsme čerpali prostředky z programu „Prevence“ a „Etika“.

**Celkové hodnocení hospodaření v roce 2015**

Finanční prostředky, které jsme obdrželi v roce 2015 na provozní a přímé výdaje byly efektivně využity.

Z provozních prostředků byla provedena výměna nábytku ve dvou učebnách.

Naše poděkování za rok 2015 náleží nejen našemu zřizovateli za vstřícnost a pomocnou ruku, ale i Občanskému sdružení přátel Naší školy, sponzorům a přátelům naší školy za pomoc v oblasti materiální.

Zpracovala: Jana Řeháková .……………………………………..

Mgr. Dagmar Macková, ředitelka školy

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2015 byla schválena mimořádnou pedagogickou radou dne 11. 2. 2016.

V Dobrušce dne 11. 2. 2016