

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace

Výroční zpráva
o hospodaření za
rok 2015

1) Příjmy:

- příspěvek na činnost (dotace) ze státního rozpočtu 333 53	6 984 000,-	Kč
- provozní dotace z rozpočtu obce	1 700 000,-	Kč
- dotace 333 58	591 461,-	Kč
- dotace 330 57	22 791,-	Kč
- dotace 330 52	210 674,-	Kč
- dotace „Využíváme ITC ve výuce“	49 622,-	Kč
- dotace 330 61	35 532,-	Kč
- tržby za stravování – hlavní činnost	570 028,-	Kč
- tržby za stravování – doplňková činnost	423 526,-	Kč
- poplatek za ŠD	17 820,-	Kč
- poplatek za MŠ	31 900,-	Kč
- tržby z pronájmů	64 855,-	Kč
- úroky z účtu	1 045,78	Kč
Celkem	10 703 254,78	Kč

2) Výdaje:

- mzdy	5 394 598,-	Kč
- ostatní platby za provedenou práci	68 600,-	Kč
- odvody na SP a ZP	1 831 082,-	Kč
- odvody do fondu FKSP	53 936,-	Kč
- LTO	289 680,55	Kč
- elektřina	189 691,-	Kč
- voda	23 252,-	Kč
- potraviny	793 435,33	Kč
- učebnice, učební pomůcky a školní potřeby	148 487,-	Kč
- čisticí prostředky, ochranné pomůcky, kancelářské potřeby a časopisy	24 350,56	Kč
- spotřební materiál	207 625,30	Kč
- udržování a opravy	724 779,50	Kč
- cestovné zaměstnanců a dopravné dětí	13 364,-	Kč
- výkony spojů	18 869,-	Kč
- revize a programový servis	132 705,-	Kč
- další vzdělávání pedagogických zaměstnanců	9 850,-	Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek	270 861,53	Kč
- odpisy DHM	31 761,-	Kč
- ostatní služby a poplatky	405 554,50	Kč
- bankovní výlohy a pojištění	52 207,-	Kč
- náhrada mzdy	12 472,-	Kč
celkem	10 697 161,27	Kč

3) Hospodářský výsledek:

= příjmy – výdaje = 10 703 254,78 – 10 697 161,27 = 6 093,51 Kč

Vyúčtování dotací ze státního rozpočtu

A) „Přímé dotace na školství“:

1) Příjmy:

-dotace 333 53 6 984 000,- Kč

2) Výdaje:

-mzdy 5 073 000,- Kč

-odvody na SP a ZP 1 722 458,- Kč

-odvody na FKSP 50 730,- Kč

-pojištění zaměstnanců 21 306,60,-Kč

-učebnice a učební pomůcky 60 361,- Kč

-kursové na DVPP 9 850,- Kč

-cestovné na DVPP 3 293,- Kč

- drobný dlouhodobý hmotný majetek 43 001,40 Kč

Celkem: 6 984 000,- Kč

B) „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“

1) Příjmy

-dotace 33052 210 674,- Kč

2) Výdaje:

-mzdy 156 055,- Kč

-odvody na SP a ZP 53 058,50 Kč

- odvody na FKSP 1 560,50 Kč

Celkem 210 674,- Kč

C) „Zvyšování odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015“

1) Příjmy:

- dotace 330 61 35 532,- Kč

2) Výdaje:

- mzdy 26 320,- Kč

- odvody na SP a ZP 8 948,80 Kč

- odvody na FKSP 263,20 Kč

Celkem 35 532,- Kč

D) „Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách“

1) Příjmy:

- dotace 33057 22 791,- Kč

2) Výdaje:

- drobný dlouhodobý hmotný majetek (stavebnice) 4 120,- Kč

- spotřební materiál (stavebnice) 18 671,- Kč

Celkem 22 791,- Kč

Vyúčtování dotací spolufinancovaných ESF

A) „ Využíváme ICT ve výuce“

1) Příjmy:

- dotace Tablety 46 786,- Kč

2) Výdaje:

- mzdy 34 915,- Kč

-odvody na SP a ZP 11 871,10 Kč

Celkem 46 786,- Kč

B) „Výzva 56“

1) Příjmy: 378 980,- Kč

2) Výdaje:

-jazykové pobyty 199 371,- Kč

-služby (poradenství) 51 714,- Kč

-spotřební materiál (knihy) 75 092,- Kč

-drobný dlouhodobý hmotný majetek (elektronické čtečky) 20 803,- Kč

-OPPP (dohody o provedení práce) 32 000,- Kč

Celkem 378 980,- Kč

C) „ Výzva 57“

1) Příjmy: 212 481,- Kč

2) Výdaje:

-drobný dlouhodobý hmotný majetek (dílen.stoly, skřín, nářadí) 130 925,- Kč

-spotřební materiál (vybavení dílen) 41 350,- Kč

-služby (poradenství, školení) 40 206,- Kč

Celkem 212 481,- Kč

Vyúčtování dotace z rozpočtu obce

<u>1) Příjem:</u>	<u>1 700 000,- Kč</u>
Celkem	1 700 000,- Kč
<u>2) Výdaje:</u>	
- elektřina	166 297,- Kč
- LTO	274 601,69Kč
- voda	20 364,- Kč
- údržba a opravy	724 779,30Kč
- OPPP (dohody o provedení práce)	27 497,- Kč
- výkony spojů	18 869,- Kč
- revize a programový servis	132 705,- Kč
- školní potřeby	13 034,- Kč
- spotřební materiál	147 604,30 Kč
- cestovné	10 071,- Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek	72 012,13 Kč
- ostatní služby a poplatky	114 263,50 Kč
- odpis DHM	31 761,- Kč
- bankovní výlohy, pojištění dětí, zaměstnanců a inventář	30 832,- Kč
- čisticí prostředky, ochranné pomůcky, časopisy	24 350,56Kč
Celkem	<u>1 809 040,55Kč</u>

Přečerpání provozní dotace bylo kryto příjmy: ziskem z doplňkové činnosti, poplatkem za MŠ, poplatkem za ŠD, úroky z účtu.

Vyúčtování doplňkové činnosti

1) Výnosy:

- tržby za stravování	423 526,- Kč
- tržby z pronájmů	64 855,- Kč
celkem	488 381,- Kč

2) Náklady:

- mzdy	102 191,- Kč
- OPPP(platby za provedenou práci)	11 220,- Kč
- odvody na SP a ZP	34 744,94Kč
- odvody do FKSP	1 021,91Kč
- elektřina	23 394,- Kč
- LTO	15 078,86Kč
- voda	2 888,- Kč
- potraviny do ŠJ	239 435,33Kč
Celkem	429 974,04Kč

3) Zisk z hospodářské činnosti:

Výnosy – náklady = 488 381 - 429 974,04 = 58 406,96 Kč

Zpracoval: 25. ledna 2016

Mgr. Stanislav Vrba
ředitel školy