



Základní škola Nelahozeves,
okres Mělník

Rozbor hospodaření **rok 2015**

Obsahuje:

– 5 stran textu + přílohy

Projednáno pedagogickou radou, dne 29.2.2016

Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 7. 3. 2016

Zpracovala: Mgr. Věra Bavorová

Obsah:

1. Úvod
2. Počet zaměstnanců, tříd, žáků
3. Vyúčtování dotací (KÚ, zřizovatel)
4. Rozbor nákladů OÚ
5. Komentář k vlastním zdrojům
6. Ostatní příjmy -dary
7. Hospodářský výsledek
8. Přílohy – *rozpočet KÚ na rok 2015, odsouhlasený příspěvek obce na rok 2015, výroční zpráva pro poskytování informací dle zákona č. 106/199Sb.*

1. ÚVOD

Název: Základní škola Nelahozeves, okres Mělník.

Sídlo: Školní 55

277 51 Nelahozeves

Zřizovatel: Obec Nelahozeves

Jméno ředitele školy: Mgr. Věra Bavorová

Tel: 315 785 037, 602 194 524

e-mail: bavorova@email.cz

www stránky: zsnelahozeves.cz

ID datové schránky: dzgmp6n

IČO: 709 923 12

Organizační číslo školy: 51118

Redizo: 60047466

IZO (dle rozhodnutí o zařazení do sítě škol):

ZŠ 102 274 584

ŠD 113 500 203

ŠJ 113 500 211

Bankovní spojení: 0467081369/0800 – BÚ
0466124339/0800 – MZDY
0466156349/0800 - FKSP

Peněžní ústav: ČS Kralupy nad Vltavou

Finanční úřad: Kralupy nad Vltavou

OSSZ: Mělník

VZP: Mělník

ZP Oborová Mělník

ČP ZP: Praha

OZP: Praha

2. Základní škola s 1. stupněm

Počet zaměstnanců:	14
skutečný	12,033
normativní	13,38
Pedagogičtí zaměstnanci	9
Provozní zaměstnanci	5
Počet ročníků	5
Počet tříd	4 třídy do 30.6. 2015, od 1.9.2016 5 tříd
Výkony	<ul style="list-style-type: none"> • Leden – srpen - 91 žáků • Září – prosinec - 94 žáků

3. VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ (KÚ, ZŘIZOVATEL)

A) dotace KÚ

	Státní dotace (KÚ)
MZDOVÉ NÁKLADY :	5 005 382
Platy	3 603 929
Odvody celkem	1 264 436
Z toho FKSP	36 039
OON	9 000
ONIV	128 017

B) příspěvek Obce :

Odsouhlasený rozpočet roku 2015:

Příspěvek na provoz 1 800 000Kč
 Neinvestiční dotace (plavání) 94 000Kč (12/2015 vráceno na účet Obce, aby mohlo být převedeno na 2. pololetí šk. roku 2015/2016). Žáci 1. – 3. ročníku jezdí z org. důvodů plavat od 2. pololetí šk. roku 2015/2016.
 Investiční dotace (kuchyň) 206 000Kč

Příjem dotace- zřizovatel - provoz	1 800 000	čerpáno
Příjem dotace – opravy, ostatní ŠJ	206 000	čerpáno
Příjem – školné ŠD	68 500	Čerpáno 48 560,-
Příjem ostatní (sběr, mimoř. příjem)	6 473	
Výnosy nájemné tělocvična, anténa	20 325	20 325 energie
Ostatní výnosy	0,50	0
Připsané úroky	891,44	
Hospodářský výsledek	7 490,56	

C) Doplnková činnost – cizí stávníci

Mzdy: 15 219Kč

Energie a ostatní spotř.: 5 040Kč

Potraviny: 21 000 Kč

Výnosy stravné: 43 680

Zisk v roce 2014: 2 421 Kč

Vaření pro cizí strávníky z kapacitních důvodů ukončeno k 30.9. 2015.

4. ROZBOR NÁKLADŮ (čerpání příspěvku od zřizovatele):

Školení: čerpáno z finančních prostředků KÚ, z fin. prostředků Obce – 19 965,-Kč

• účast na školeních– školení celého pedagogického sboru, hygienické minimum, jazykový kurz, BOZP, největší finanční částka byla čerpána na školení – Hejného matematika – 4 zaměstnanci a výchovné poradenství – 1 zaměstnanec a pedagogický asistent – 1 zaměstnanec. Do školení je zahrnuta cena ubytování a stravování.

Opravy a udržování – celkem: **156 277,75**

Cestovné – celkem: **16 968Kč**

Drobný hmotný majetek a nehmot. – celkem: **536 288,84Kč**

- 190 825,80 Kč (nad 3000Kč)
- 54 681,87Kč (pod 3000Kč) hm.
-

- nákup nábytku, pomůcek
- nákup nových PC stanic do počítačové učebny, konvektomatu, robotu ŠJ

Služby – celkem: **355 214,23 Kč**

Služby pošt	1 027,00
Služby telekomunikací, radiokom.	38 780,09
Bankovní poplatky	20 536,64
Účetní, ekon., správce ICT, ostatní	219 719,00
Revize	75 151,50

Mzdové náklady – celkem: **191 164Kč**

- Dohody o provedení práce – školy v přírodě, správa webových stránek, tvorba ŠVP, práce na projektech, údržba ZŠ a pozemku ZŠ, opravy v ZŠ, zástupy vychovatelka za paní učitelky, administrativní práce, apod.
- Dohody o činnosti – vedení zájmových kroužků, praní a žehlení prádla pro ZŠ a ŠJ, správce rozpočtu.

Všeobecný materiál – celkem: **90 859,84 Kč**

nákup spotřebního materiálu:

- kancelářské potřeby -

- všeobecný materiál - úklidové a hygienické prostředky, materiál pro práci dětí v hodinách PČ, VV, sešity, čtvrtky, křídly, tuš, lepidla, ceny do soutěží, odměny žákům, upomínkové předměty 5. ročník,

-

Knihy, učební pomůcky, tisk - celkem: 29 474,-Kč

předplatné – Učitel'ské noviny, Řízení školy

Příručky, CD – aTRE

Učebnice, pracovní sešity – uč.

Postupné obnovování učebního fondu (přechod z učebnic Alter na učebnice Fraus)

Odběr energie – celkem: 485 210,60 Kč

- plyn 348 810,64,-Kč
- elektrická energie – 88 415,-Kč
- voda,stočné - 47 984,96,-Kč

Odpisy budovy a HIM - celkem : 102 120,- Kč

Jmění účetní jednotky 401

PZ 2 532 561,65Kč
 + 79 729,30Kč mycí centrum Fa 60
 - 102 120,00Kč odpisy 2015
KZ 2 510 170,35Kč

Stavby : 4 623 456,00Kč (budova)

SMV : 579 221,65Kč (viz. inventura)

Pozemky : 61 840,00Kč

Celkem : 5 264 517,65Kč

Oprávk'y stavby : 2 582 018,00Kč

Oprávk'y SMV : 172 329,00Kč

Celkem : 2 754 347,00Kč

5. KOMENTÁŘ K VLASTNÍM ZDROJŮM

Z finančních fondů má škola tyto fondy:

	Stav(zůstatek) k 31. 12. 2015
Fond FKSP 412	36 051,60
Fond rezervní (413 z HV)	34 284,93
Fond reprodukce majetku 416, investiční fond	336 250,44
Fond odměn 411	84 521,00
Fond rezervní – dary 414/000	40 234,00

6. OSTATNÍ PŘÍJMY – DARY

Nefinanční dary : 7 998,00Kč (tablet)

Finanční dary: 14 000Kč (na ŠvP)

7. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK: 5 069,56Kč – hlavní činnost
2 421,00Kč - hospodářská činnost

Celkem: 7 490,56Kč

Ředitel školy

Předseda školské rady