



ZÁKLADNÍ ŠKOLA PELHŘIMOV, KOMENSKÉHO 1465,
příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZA ROK 2014



Tel. 565325413 – ředitel, 565323562 – kancelář, e-mail: info@zskompe.cz, www.zskompe.cz

Název školy:	Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465, příspěvková organizace		
Hlavní činnost:	Výchova a vzdělávání žáků		
Doplňková činnost:	<ul style="list-style-type: none"> - realitní činnost - pronájem a půjčování věcí movitých - mimoškolní výchova a vzdělávání - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 		
Zřizovatel:	Město Pelhřimov		
Zřizovací listina:	Identifikační číslo organizace	70876118	
	Identifikační číslo zařízení	600061447	
Zařazení do sítě škol:	Základní škola	650 žáků	IZO 107 721 562
	Školní družina	170 žáků	IZO 114 500 231
	Školní klub	30 žáků	IZO 114 500 240
Aktuální stav:	Základní škola	501 žáků	
	Školní družina	170 žáků	
	Školní klub	30 žáků	
Pro svou činnost má škola od zřizovatele, Města Pelhřimova, zapůjčeny tyto objekty a prostory:			
Pavilon I. stupně:	čtyřpodlažní budova panelového typu č. p. 1465 z roku 1974 KÚ-PE p. č. 966/12 a p. č. 966/13		
Pavilon II. stupně:	čtyřpodlažní budova zděného typu č. p. 1468 z roku 1963 KÚ-PE p. č. 966/7		
Dva gymnastické sály:	postavené v roce 1996 KÚ-PE p. č. 966/20 a p. č. 3461/3, 2703/64		
Spojovací chodba	KÚ-PE p.č. 966/15 a chodba u tělocvičny p. č. 966/14		
Pozemek:	přiléhající k pavilonu I. stupně je používán pro výuku tělesné výchovy a činnosti školní družiny KÚ-PE p. č. 966/10		
Pozemek:	přiléhající k budově II. stupně škola využívá jako školní pozemek pro pracovní činnosti oplocená část pozemku KÚ-PE p. č. 966/1		

Hlavní činnost je financována dotacemi z těchto zdrojů:

Zřizovatel – Město Pelhřimov – provozní náklady

Státní rozpočet: ÚZ 33 353 Přímé výdaje školství

Granty	ÚZ 33 123	Čtenářská gramotnost – efektivní vzdělávání, EU peníze školám,
	ÚZ 33 047	Rozvojový program MŠMT Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP pro základní vzdělávání
	ÚZ 33 051	Dotace Zvýšení platů pedagogických pracovníků školství
	ÚZ 33 052	Dotace Zvýšení platů pracovníků regionálního školství

Granty v roce 2014

Integrace ICT do výuky – škola je zapojená jako partner se vzdělávací agenturou Centre for modern education. Projekt je zaměřen na zavádění a využívání ICT ve výuce. V rámci projektu získá škola finanční prostředky ve výši 385 271 Kč.

Grant EU peníze školám – Čtenářská gramotnost – efektivní vzdělávání

Od září 2011 je realizován projekt „Čtenářská gramotnost – efektivní vzdělávání“ z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je spolufinancován z Evropské unie. Projekt byl ukončen v roce 2014. Náklady projektu byly 2 534 612 Kč. Projekt byl zpracován na využití jednotlivých šablon: čtenářská gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT, matematika, přírodní vědy a finanční gramotnost. Projekt byl v roce 2014 ukončen a byly splněny všechny požadované výstupy.

Dary

Město Pelhřimov – darovaná částka 25 478,- Kč – bezúplatný převod stavebnic Merkur
Agrostroj Pelhřimov – darovaná částka 11 197,- Kč – stavebnice Merkur a Slídlil Alfa
SPŠ a SOU Pelhřimov- cena 2 084,- Kč – stojan na letáky
Knihkupectví U Malých Jilemnice – částka 1 281,- Kč – nákup knih.

Hlavní činnost

Výnosy z hlavní činnosti za celou PO

Zřizovatel - Město Pelhřimov	4 139 800,00 Kč
EU Peníze školám	74 276,50 Kč
Přímé výdaje školství UZ 33 353	17 857 000,00 Kč
Zaúčtování čas. Rozlišení transfér na pořízení DHM v souv. s odpisy	2 864,00 Kč
Dotace Zvýšení platů pedagogických pracovníků UZ 33 051	38 857,00 Kč
Dotace Zvýšení platů pracovníků regionálního školství UZ 33 052	144 264,00 Kč
Dotace Podpora výuky vzděl.oboru Další cizí jazyk RVP UZ 33 047	14 900,00 Kč
Grant Integrace ICT do výuky	61 909,00 Kč
Transfery za rok 2014 celkem	22 333 870,50 Kč

Ostatní výnosy:	školné	168 100,00 Kč
	ztracené ŽK a ost. Výnosy	638,50 Kč
	úroky	106,22 Kč
	čerpání rezervního fondu a fondu odměn	59 100,00 Kč
	poškozené učebnice a pomůcky	10 759,00 Kč
	příspěvek klub	35 100,00 Kč
	LVK výnosy	216 429,00 Kč
	ostatní výnosy	25 885,00 Kč
	Dary	14 562,00 Kč
	Prodej DDHM	5 000,00 Kč
Ostatní výnosy celkem	535 679,72 Kč	

Výnosy za hlavní činnost celkem	22 869 550,22 Kč
--	-------------------------

Náklady hlavní činnosti za celou příspěvkovou organizaci

spotřeba materiálu	801 144,37 Kč
spotřeba energie	742 004,64 Kč
opravy a udržování	1 293 441,91 Kč
cestovné	107 873,00 Kč
náklady na reprezentaci	1 481,00 Kč
ostatní služby	933 722,58 Kč
mzdové náklady	13 070 346,00 Kč
zákonné sociální pojištění, ZP	4 350 277,00 Kč
pojištění pracovní úrazy a nemoc z pov.	53 540,00 Kč
zákonné sociální dávky FKSP	127 821,00 Kč
režie obědy	216 143,00 Kč
spotřeba OPP	4 300,00 Kč
závodní lékař,	3 960,00 Kč
jiné daně a poplatky	1 000,00 Kč
ostatní náklady - poj., bank. popl.	40 172,00 Kč
odpisy dlouhodobého majetku	54 308,00 Kč
náklady z pořízení DDHM	968 520,69 Kč
	22 770 055,19 Kč

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za rok 2014

Výnosy	22 869 550,22 Kč
Náklady	22 770 055,19 Kč
Hospodářský výsledek	99 495,03 Kč

Rozbor dotace od zřizovatele na provoz Hlavní činnost ORJ 10

VÝNOSY

provozní dotace	3 339 800,00 Kč
účelová dotace velké opravy	800 000,00 Kč

Další výnosy:

příspěvek klub	35 100,00 Kč
čerpání rezervního fondu	59 100,00 Kč
čerpání fondu odměn	- Kč
úroky	106,22 Kč
školné	168 100,00 Kč
ztracené ŽK a ostat.	638,50 Kč
náhrada pojišťovny - rozbitý vysoušeč	3 840,00 Kč
pohledávky za poškození zahrady	4 022,00 Kč
soudně vymáhaná pohledávka za tělocvičnu-poplatek	1 023,00 Kč
výnosy z prodeje DDHM	5 000,00 Kč
Celkem výnosy	4 416 729,72 Kč

NÁKLADY Z HLAVNÍ ČINNOSTI

Spotřeba materiálu:

kancelářské potřeby	41 372,06 Kč
všeobecný materiál	150 212,90 Kč
předplatné časopisů, knihy	13 517,25 Kč
čistící prostředky	77 642,50 Kč
OTE	154 620,35 Kč
družina - pomůcky, knihy	90 451,50 Kč
klub - pomůcky, knihy, DDHM, OTE	34 615,00 Kč
Materiál celkem	562 431,56 Kč

Spotřeba energií:

voda	67 988,00 Kč
pára - otop	416 289,64 Kč
elektrická energie	230 227,00 Kč
plyn	27 500,00 Kč
Celkem energie	742 004,64 Kč

Opravy a udržování

oprava a udržování přístrojů	57 837,90 Kč
stavební údržba	435 604,01 Kč
účelová dotace - velké opravy	800 000,00 Kč
Celkem opravy a udržování	1 293 441,91 Kč

náklady na reprezentaci	1 481,00 Kč
--------------------------------	--------------------

cestovné	149,00 Kč
-----------------	------------------

Služby:	
bankovní poplatky	12 238,00 Kč
poštovné	6 585,00 Kč
telefony	51 421,00 Kč
nájemné	248 486,00 Kč
konzultační služby	8 180,00 Kč
stravné žáků	34 319,60 Kč
služby zpracování dat	66 840,00 Kč
odvoz odpadu	42 924,00 Kč
praní prádla	6 295,88 Kč
programy a aktualizace	35 890,60 Kč
revize	20 933,70 Kč
ostatní služby	137 010,80 Kč
Celkem ostatní služby	671 124,58 Kč

Ostatní náklady	
Náklady na režii obědy	216 143,00 Kč
pojištění dětí a majetku	6 500,00 Kč
ostatní daně a poplatky	1 000,00 Kč
technické zhodnocení	6 982,00 Kč
statní poplatky	26 690,00 Kč
odpisy dlouhodobého majetku	51 444,00 Kč
mzdové náklady - dohody	
náklady z pořízení DDHM	737 843,00 Kč
Celkem ostatní náklady	1 046 602,00 Kč

Náklady celkem ORJ 10 hlavní činnost	4 317 234,69 Kč
---	------------------------

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK hlavní činnosti	
Výnosy hlavní činnosti ORJ 10	4 416 729,72 Kč
Náklady hlavní činnosti ORJ 10	4 317 234,69 Kč
Hospodářský výsledek	99 495,03 Kč

ROZPIS POLOŽKY OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	
Opravy a udržování přístrojů	57 837,90 Kč

oprava a udržování přístrojů - v této částce je zahrnuta oprava ohřívače vzduchu, kotle, dataprojektorů v hodnotě 16 826,- Kč, dataprojektorů a počítače, kopírovacího stroje, náradí v tělocvičně. Bylo zapláceno za údržbu časového zařízení.

Oprava a údržba - stavební	
oprava příček	22 154,00 Kč
oprava dveří, plexiskla, skla	40 302,00 Kč
biologické ošetření odpadů	35 880,00 Kč
oprava elektroinstalace	30 976,00 Kč
oprava a výměna lina	58 442,00 Kč
oprava regulace, hořáků kotle	8 936,00 Kč
oprava telefonů	32 755,00 Kč
oprava svodů, čištění kanalizace	6 348,00 Kč
mallířské práce	131 091,01 Kč
Sejk - údržba zeleně	3 700,00 Kč
fotobuňka WC, baterie, vysavače	7 614,00 Kč
oprava tyčí v tělocvičně	7 990,00 Kč
opravy a udržování stavební celkem	386 188,01 Kč

Rozbor dotace přímé výdaje školství UZ 33 353

VÝNOSY:	
dotace UZ 33 353 - přímé náklady školství	17 857 000,00 Kč
Celkem výnosy	17 857 000,00 Kč

NÁKLADY:	
Mzdové náklady - mzdy	12 613 000,00 Kč
ostatní osobní náklady	230 000,00 Kč
Mzdové náklady - celkem	12 843 000,00 Kč

Zdravotní pojištění	1 135 191,00 Kč
Sociální pojištění	3 153 258,00 Kč
příspěvek do fondu FKSP	126 464,00 Kč
Pojistné a FKSP - celkem	4 414 913,00 Kč

učebnice	69 078,00 Kč
učební pomůcky	51 961,00 Kč
předplatné časopisů	19 922,60 Kč
DDHM	170 414,70 Kč
OTE	44 240,70 Kč
ochranné pomůcky	4 300,00 Kč
cestovné	107 724,00 Kč
DVPP	25 632,00 Kč
programy	13 623,00 Kč
ostatní služby	1 240,00 Kč
zákonné pojištění úrazu a nemoci z pov.	53 540,00 Kč
lékař - prev.prohlídky	3 960,00 Kč
Náhrada za nemoc	33 451,00 Kč
ONIV - celkem	599 087,00 Kč

Náklady ORJ 20 celkem	17 857 000,00 Kč
------------------------------	-------------------------

Dotace na přímé náklady školství byla vyčerpána v plné výši.

V roce 2014 bylo vybráno za poškozené učebnice 10 759 Kč, které byly použity na nákup učebnic, nejsou zahrnuty v nákladech UZ 33 353.

Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 UZ 33 051

	platy	pojistné	FKSP	Celkem
Celkem	28 783 Kč	9 786 Kč	288 Kč	38 857 Kč

Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP pro základní vzdělávání v roce 2014 UZ 33 047

Grant poskytnut na nákup učebnic, učebních pomůcek včetně softwarového vybavení a odborné literatury ve výši 14 900 Kč a byl plně vyčerpán.

Zvýšení platů pracovníků regionálního školství UZ 33 052

	platy	pojistné	FKSP	Celkem
	106 862 Kč	36 333 Kč	1 069 Kč	144 264 Kč

Grant EU - Peníze do škol UZ 33 123

Celkem poskytnuto	2 534 612,00 Kč
V roce 2014 čerpáno a ukončen grant	74 276,50 Kč

NÁKLADY v roce 2014	
učebnice	62 226,50 Kč
dohody	12 050,00 Kč
Náklady Peníze do škol celkem	74 276,50 Kč

Nákup DDHM a OTE v roce 2014 celkem

Pořízení DDHM v roce 2014	
Nábytek do tříd a kabinetů	549 080,00 Kč
Keyboard se stojan	3 590,00 Kč
Kamera venkovní	39 083,00 Kč
Počítač Fujitsu	14 057,00 Kč
Stavebnice Merkur a Alfa slídlil- dar Agrostroje a Města Pelhřimov	25 042,00 Kč
dekorativní předměty	10 912,99 Kč
keramická tabule	14 784,00 Kč
přírodopis - anatomie člověka	7 200,00 Kč
telefon	2 749,00 Kč
stojan letáků - dar SPŠS a Sou	2 084,00 Kč
násobilka - obraz + kartičky	4 640,00 Kč
tiskárna	15 645,00 Kč
kytara - 2 ks	14 290,00 Kč
mapy	5 580,00 Kč
kopírovací stroj Canon - 2 ks	10 000,00 Kč
pojízdný stojan na mapy	12 050,00 Kč
pomůcka Logico Piccolo	23 894,00 Kč
osoušeč rukou	4 780,00 Kč
herní konzole X-box klub	7 999,00 Kč
3 ks fotoaparátů	35 190,00 Kč
branka na školní dvůr	19 780,00 Kč
nástěnné obrazy na ČJ	10 782,00 Kč
turistické navigace	19 960,00 Kč
souprava Gamabeta	23 200,00 Kč
pomůcky fyzika	60 568,70 Kč
skříňky na ozvučení	45 375,00 Kč
Celkem:	982 315,69 Kč

Pořízení OTE v roce 2014	
boty na běžky	8 000,00 Kč
telefonní přístroj Siemens a tel. Gigaset	1 300,00 Kč
megafon	1 875,00 Kč
Merkury - stavebnice	11 683,00 Kč
teploměr digitální	760,00 Kč
pomůcky tělocvik - míče, síť, lano, pálky na baseball	12 663,00 Kč
varné konvice	3 174,00 Kč
magnetické nástěnky	15 648,00 Kč
ventilátor	1 199,00 Kč
tabulová kružidla	2 076,00 Kč
sešíváč	889,35 Kč
dekorativní předměty družina	5 785,01 Kč
kostky molitanové	15 150,00 Kč
váhy	1 850,00 Kč
nást. Obrazy- 1.st, ČJ, občanská nauka	4 916,00 Kč
hra Krokot Master	719,00 Kč
tiskárna	1 990,00 Kč

stojan na kytaru	1 150,00 Kč
hrací hodiny	600,00 Kč
zásobníky na ručníky	1 927,00 Kč
el. Topidla	1 398,00 Kč
pomůcky fyzika	11 309,70 Kč
vánoční stromek	1 942,00 Kč
kukla samostmívací	990,00 Kč
sušák na výkresy	764,70 Kč
kalkulačky Casio	1 000,00 Kč
taneční podložky	2 580,00 Kč
židle otočné	35 620,00 Kč
židle do školní družiny,	34 539,00 Kč
nábytek do tříd, ŠD- skříňky, čalouněné židle, věšák	36 561,30 Kč
Celkem:	220 059,06 Kč

Doplňková činnost za rok 2014

Výnosy z doplňkové činnosti za rok 2014

pronájem tělocvičen	95 930,00 Kč
pronájem místností + volby	15 620,00 Kč
pronájem zubní ordinace	78 122,00 Kč
pronájem automatů	19 200,00 Kč
půjčovní lyží	4 450,00 Kč
jazykové kurzy	68 510,00 Kč
Výnosy celkem	281 832,00 Kč

Náklady z hospodářské (doplňkové) činnosti za rok 2014

učebnice a pomůcky	5 370,00 Kč
čistící prostředky	1 594,00 Kč
spotřeba vody	10 382,00 Kč
spotřeba páry	6 926,00 Kč
spotřeba plynu	5 505,00 Kč
spotřeba elektrické energie	52 908,00 Kč
náklady na inzerci	4 384,00 Kč
dohody o provedení práce	37 100,00 Kč
údržba lyží	18 850,00 Kč
oprava - malování tělocvičen	9 684,00 Kč
náklady z hospodářské činnosti za rok 2014	152 703,00 Kč

Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti za rok 2014

Výnosy z doplňkové činnosti	281 832,00 Kč
Náklady z doplňkové činnosti	152 703,00 Kč
Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti	129 129,00 Kč

Hospodářský výsledek celkem za PO

Hlavní činnost	99 495,03 Kč
Doplňková činnost	129 129,00 Kč
Hospodářský výsledek celkem za PO	228 624,03 Kč

Rozdělení hospodářského výsledku

Hospodářský výsledek za rok 2014 byl rozdělen do rezervního fondu a fondu odměn. Příklad bude proveden po odsouhlasení účetní uzávěrky

do rezervního fondu	178 624,03 Kč
do fondu odměn	50 000,00 Kč

Zůstatky fondů po přidělu z hospodářského výsledku

Fond rezervní

Zůstatek k 1. 1. 2014	433 634,11 Kč
Příděl z HV	171 303,11 Kč
čerpání - oprava podlahy tělocvičen, (800 000 hrazeno z velkých opr.)	-59 100,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2011	545 837,22 Kč
plánovaný příděl z HV za rok 2014	178 624,03 Kč
Plánovaný zůstatek po rozdělení HV z roku 2014	724 461,25 Kč

Fond odměn

Zůstatek k 1. 1. 2014	196 090,04 Kč
Příděl z HV	50 000,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2014	246 090,04 Kč
plánovaný příděl z HV za rok 2014	50000
Plánovaný zůstatek po rozdělení HV z roku 2014	296 090,04 Kč

Fond FKSP

zůstatek k 1. 1. 2014	146 401,18 Kč
Tvorba fondu je 1 % ze mzdových prostředků	127 821,00 Kč
čerpání fondu	118 229,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2014	155 993,18 Kč

Fond investiční

Zůstatek fondu k 1. 1. 2014	23 943,00 Kč
Tvorba odpisy	51 444,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2014	75 387,00 Kč

Pohledávky a závazky k 31. 12. 2014

Pohledávky

K 31. 12. 2014 škola evidovala po splatnosti pohledávku za pronájem tělocvičny v hodnotě 1 723,- Kč vymáhanou soudem.

Pohledávky do lhůty splatnosti - pronájem místností	1 520 Kč
pohledávka za VZP	17 000 Kč
pohledávka za zaměstnance/dovolená	320,00 Kč
pohledávka projekt	61 909,00 Kč
pohledávka za poškozenou sochu	21 310,00 Kč

Závazky

K 31. 12. 2014 škola evidovala závazky vůči dodavatelům, doplatek mezd - zaměstnancům, ZP a SP, daně, které byly vyrovnány během měsíce ledna 2014.

Vypracovala: paní Marta Blažková

Vydáno dne 16. 4. 2015.

Projednáno na provozní poradě dne 20. 4. 2015.

Schválena školskou radou dne 24. 6. 2015.

Mgr. Martin Skořepa
ředitel školy

Přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh na rozdělení hospodářského výsledku (1 list)

Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty (3 listy)

Příloha č. 3 - Rozvaha a bilance (5 listů)