



ZÁKLADNÍ ŠKOLA PELHŘIMOV, KOMENSKÉHO 1465,
příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015

Tel. 565325413 – ředitel, 565323562 – kancelář, e-mail: martin.skorepa@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	509 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

Integrace ICT do výuky

- ÚZ 33 058 Výzva č. 56 - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Výzva č. 57 – Zlepšení technických a jazykových kompetencí na ZŠ – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
- ÚZ 33 061 Dotace Zvýšení odměňování pracovníků školství
- ÚZ 33 052 Dotace Zvýšení platů pracovníků regionálního školství

Granty v roce 2015

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 získala škola v letech 2014 a 2015 finanční prostředky ve výši 368 027 Kč.

Zlepšení technických a jazykových kompetencí na ZŠ – výzva č. 57 z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost –

Klíčová aktivita je rozvoj technického vzdělávání na základních školách. Grant slouží na vzdělávání učitelů v práci s technickými materiály, zaměřené na rozvoj technických dovedností žáků v polytechnické výchově, vytvoření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností. K tomu slouží vybavení školních dílen nářadím. Projekt slouží k rozvoji Individuálních ústních komunikačních dovedností učitelů a žáků v oblasti anglického/německého/francouzského jazyka na ZŠ formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka tj. poslech – mluvení – čtení – psaní.

Zlepšení jazykových kompetencí žáků a učitelů – výzva č. 56

Projekt umožnil krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí pro dva učitele ZŠ a dále umožnil jazykově vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky naší školy.

Dary

Nadační Fond Julinka – daroval naší škole sportovní vybavení pro výuku a volnočasové aktivity – síť a míče v hodnotě 4 437 Kč.

Hlavní činnost

Výnosy z hlavní činnosti za celou PO

Zřizovatel - Město Pelhřimov	4 376 390,00 Kč
Přímé výdaje školství UZ 33 353	17 623 000,00 Kč
Dotace Výzva 56 UZ 33058	680 758,00 Kč
Dotace Výzva 57 UZ 33058	390 062,00 Kč
Dotace Zvýšení odměn. pracovníků regionálního školství UZ 33061	86 785,00 Kč
Dotace Zvýšení platů pracovníků regionálního školství UZ 33 052	720 494,00 Kč
Zaúčtování čas. Rozlišení Transfěr na pořízení DHM v souv. s odpisy	2 864,00 Kč
Grant Integrace ICT do výuky	306 118,00 Kč
Transfery za rok 2015 celkem	24 186 471,00 Kč

Ostatní výnosy:	školné	169 300,00 Kč
	ztracené ŽK a ost. výnosy	1 139,40 Kč
	čerpání rezervního fondu a fondu odměn	57 298,00 Kč
	poškozené učebnice a pomůcky	8 971,00 Kč
	příspěvek klub	48 500,00 Kč
	LVK výnosy	205 248,00 Kč
	ostatní výnosy	18 000,00 Kč
	Dary	4 437,00 Kč
	Ostatní výnosy celkem	512 893,40 Kč

Výnosy za hlavní činnost celkem	24 699 364,40 Kč
--	-------------------------

Náklady hlavní činnosti za celou příspěvkovou organizaci

spotřeba materiálu	847 731,85 Kč
spotřeba energie	867 491,39 Kč
opravy a udržování	1 549 183,22 Kč
cestovné	139 599,65 Kč
náklady na reprezentaci	1 475,00 Kč
ostatní služby	1 771 468,03 Kč
mzdové náklady	13 526 552,00 Kč
zákonné sociální pojištění, ZP	4 472 890,00 Kč
pojištění pracovní úrazy a nemoc z povolání	55 128,00 Kč
zákonné sociální dávky FKSP	131 090,00 Kč
režie obědy	203 765,00 Kč

spotřeba OPP	3 000,00 Kč
závodní lékař,	9 200,00 Kč
jiné pokuty a penále	2 500,00 Kč
ostatní náklady - pojištění, ostat.popl.,technické zhodnocení do 40 000 Kč	52 386,00 Kč
odpisy dlouhodobého majetku	49 289,00 Kč
náklady z pořízení DDHM	973 222,10 Kč
	24 655 971,24 Kč

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za rok 2015

Výnosy	24 699 364,40 Kč
Náklady	24 655 971,24 Kč
Hospodářský výsledek	43 393,16 Kč

Rozbor dotace od zřizovatele na provoz Hlavní činnost ORJ 10

VÝNOSY

provozní dotace	3 376 390,00 Kč
účelová dotace velké opravy	1 000 000,00 Kč

Další výnosy:

příspěvek klub	48 500,00 Kč
čerpání rezervního fondu	50 000,00 Kč
čerpání fondu odměn	7 298,00 Kč
školné	169 300,00 Kč
ztracené ŽK a ostat.	1 139,40 Kč
Celkem výnosy	4 652 627,40 Kč

NÁKLADY Z HLAVNÍ ČINNOSTI

Spotřeba materiálu:

kancelářské potřeby	71 055,33 Kč
všeobecný materiál	127 723,12 Kč
předplatné časopisů, knihy	15 203,55 Kč
čisticí prostředky	61 827,90 Kč
OTE	72 078,00 Kč
družina - pomůcky, knihy	84 112,60 Kč
Klub - pomůcky, knihy, DDHM,OTE	35 806,00 Kč
Materiál celkem	467 806,50 Kč

Spotřeba energií:

voda	71 934,00 Kč
pára - otop	556 824,00 Kč
elektrická energie	210 703,39 Kč
plyn	27 583,00 Kč

Celkem energie	867 044,39 Kč
-----------------------	----------------------

Opravy a udržování	
oprava a udržování přístrojů	33 126,71 Kč
stavební údržba	516 056,51 Kč
účelová dotace - velké opravy	1 000 000,00 Kč
Celkem opravy a udržování	1 549 183,22 Kč

náklady na reprezentaci	1 475,00 Kč
--------------------------------	--------------------

cestovné	299,00 Kč
-----------------	------------------

Služby:	
bankovní poplatky	12 509,00 Kč
poštovné	8 890,00 Kč
telefony	69 098,00 Kč
nájemné	275 539,00 Kč
konzultační služby	2 400,00 Kč
stravné žáků	90 062,00 Kč
služby zpracování dat	70 520,00 Kč
odvoz odpadu	42 802,00 Kč
praní prádla	8 457,92 Kč
programy a aktualizace	45 433,78 Kč
revize	17 570,40 Kč
příspěvek na LVK	7 350,00 Kč
ostatní služby	115 098,93 Kč
Celkem ostatní služby	765 731,03 Kč

Ostatní náklady	
náklady na režii obědy	203 765,00 Kč
pojištění dětí a majetku	6 500,00 Kč
jiné pokuty a penále	2 500,00 Kč
technické zhodnocení	20 086,00 Kč
ostatní poplatky	25 800,00 Kč
odpisy dlouhodobého majetku	46 425,00 Kč
mzdové náklady	7 298,00 Kč
náklady z pořízení DDHM	645 321,10 Kč
Celkem ostatní náklady	957 695,10 Kč

Náklady celkem ORJ 10 hlavní činnost	4 609 234,24 Kč
---	------------------------

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK hlavní činnosti	
výnosy hlavní činnosti ORJ 10	4 652 627,40 Kč
náklady hlavní činnosti ORJ 10	4 609 234,24 Kč
Hospodářský výsledek	43 393,16 Kč

ROZPIS POLOŽKY OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	
opravy a udržování přístrojů	33 126,71 Kč

oprava a udržování přístrojů - v této částce je zahrnuta oprava keramické pece, ledničky, kopírovacího stroje, ohřívače vzduchu plynového kotle a náradí v tělocvičně.
Byl vyměněn akumulátor zabezpečovacího zařízení. Uhrazena údržba časového zařízení.

Oprava a údržba - stavební	
oprava elektroinstalace v budově 1. stupně - 1. etapa - velká oprava	1 000 000,00 Kč
zpracování dokumentace na velkou opravu	113 135,00 Kč
biologické ošetření odpadů	26 910,00 Kč
oprava elektroinstalace	9 075,00 Kč
oprava a výměna lina	88 243,00 Kč
oprava regulace, hořáků kotle	7 850,50 Kč
oprava soklů a zhotovení obložení	28 636,01 Kč
oprava svodů, kanalizace	16 758,50 Kč
malířské práce	50 884,00 Kč
Sejk - údržba zeleně	10 650,00 Kč
výměna dveří - spojovačka u tělocvičny	41 090,00 Kč
oprava počítačové sítě	119 739,00 Kč
	3 085,00 Kč
opravy a udržování stavební celkem	1 516 056,01 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.prohlídka	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 2015 bylo vybráno za poškozené učebnice 8 971 Kč, které byly použity na nákup učebnic, nejsou zahrnuty v nákladech UZ 33 353.

Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 UZ 33 061

	platy	pojistné	FKSP	Celkem
Celkem	64 285 Kč	21 857 Kč	643 Kč	86 785 Kč

Zvýšení platů pracovníků regionálního školství UZ 33 052

	platy	pojistné	FKSP	Celkem
	533 699 Kč	181 458 Kč	5 337 Kč	720 494 Kč

Grant Učíme interaktivně

V roce 2015 čerpán a ukončen grant.	306 118,00 Kč
-------------------------------------	---------------

NÁKLADY v roce 2015	
notebooky	165 000,00 Kč
brašny na notebooky a materiál	13 196,00 Kč
dohody a mzdy	95 348,00 Kč
sociální a zdravotní pojištění	32 424,00 Kč
FKSP	150,00 Kč

Náklady Peníze do škol celkem	306 118,00 Kč
--------------------------------------	---------------

**Výzva 56 - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP - VK)
- UZ 33 058**

NÁKLADY v roce 2015	
Zájezd do Anglie	549 970,00 Kč
jazykový kurz pro 2 učitele na Maltě	87 668,00 Kč
cestovné	22 324,00 Kč
dohody o provedení práce	20 796,00 Kč
Náklady Výzva 56	680 758,00 Kč

**Výzva 57 - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP - VK)
- UZ 33 058**

NÁKLADY v roce 2015	
blendedlearning	94 816,00 Kč
sluchátka	59 290,00 Kč
vybavení dílen	127 573,00 Kč
školení	12 000,00 Kč
mzdové náklady	72 163,00 Kč
sociální, zdravotní pojištění a FKSP	24 220,00 Kč
Náklady Výzva 57	390 062,00 Kč

Pořízení DDHM v roce 2015	
tabule	307 631,10 Kč
počítač Fujitsu	88 766,00 Kč
notebooky Fujitsu	165 000,00 Kč
dataprojektor	18 492,00 Kč
plátno	2 562,00 Kč
lednice	19 394,00 Kč
radiomagnetofony	14 995,00 Kč
videotelefony	28 120,00 Kč
čtečky, dveřní komunikátor	58 460,00 Kč
napájecí zdroje	4 088,00 Kč
židle	17 487,00 Kč
truhlářské hoblice	50 787,00 Kč
šatníkové lavičky	7 518,00 Kč
kopírovací stroj	6 000,00 Kč
pojízdný stojan na mapy	11 236,00 Kč
sady tabulového nářadí na geometrii	5 440,00 Kč
logopedárium	5 709,00 Kč
magnetické nástěnky	19 278,00 Kč
uklízecí vozík	2 710,00 Kč
branka na školní dvůr	19 780,00 Kč
nástěnné obrazy	10 899,00 Kč
bruska	4 409,00 Kč
nábytek	70 224,00 Kč
pomůcky fyzika	30 748,00 Kč

skříňky na ozvučení	3 489,00 Kč
Celkem:	973 222,10 Kč

Pořízení OTE v roce 2015	
vysavače na okna Leifheit	5 070,00 Kč
plastové přepravky do klubu	7 033,00 Kč
hry do klubu - stolní, počítačové	5 394,00 Kč
nabíječka	686,00 Kč
pomůcky tělocvik - pásmo, míč streetball	2 070,00 Kč
varné konvice	2 800,00 Kč
magnetické nástěnky	1 646,00 Kč
žákovské židle	27 951,00 Kč
sluchátka	59 290,00 Kč
vybavení dílen - závitníky, svěrák, akuvrtačka, stojany na vrtačku	24 468,00 Kč
pánve do kuchyňky	1 595,00 Kč
žákovské lavice	27 951,00 Kč
brašny na notebooky	12 712,00 Kč
nástěnné obrazy - 1.st	1 200,00 Kč
nástěnné obrazy PŘ, občanská nauka	5 970,00 Kč
nástěnné obrazy dějepis	3 315,00 Kč
řezačka kotoučová	2 099,00 Kč
židle do školního klubu	8 945,00 Kč
nábytek do tříd, ŠD- nástavce, poličky	4 561,00 Kč
Celkem:	204 756,00 Kč

Doplňková činnost za rok 2015

Výnosy z doplňkové činnosti za rok 2015

pronájem tělocvičen	117 530,00 Kč
pronájem místností	10 280,00 Kč
pronájem zubní ordinace	76 720,00 Kč
půjčovní lyží	5 550,00 Kč
jazykové kurzy	37 105,00 Kč
Výnosy celkem	247 185,00 Kč

Náklady z hospodářské (doplňkové) činnosti za rok 2015

čisticí prostředky	1 416,00 Kč
spotřeba vody	10 822,00 Kč
spotřeba páry	8 286,00 Kč
spotřeba plynu	6 973,00 Kč
spotřeba elektrické energie	41 058,00 Kč

náklady na inzerci	363,00 Kč
dohody o provedení práce	30 050,00 Kč
náklady z hospodářské činnosti za rok 2015	98 968,00 Kč

Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti za rok 2015

výnosy z doplňkové činnosti	247 185,00 Kč
náklady z doplňkové činnosti	98 968,00 Kč
Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti	148 217,00 Kč

Hospodářský výsledek celkem za PO

Hlavní činnost	43 393,16 Kč
Doplňková činnost	148 217,00 Kč
Hospodářský výsledek celkem za PO	191 610,16 Kč

Rozdělení hospodářského výsledku

Hospodářský výsledek za rok 2015 byl rozdělen do rezervního fondu a fondu odměn. Příděl bude proveden po odsouhlasení účetní uzávěrky zřizovatelem

do rezervního fondu	140 610,16 Kč
do fondu odměn	50 000,00 Kč

Zůstatky fondů po přidělu z hospodářského výsledku

Fond rezervní

zůstatek k 1. 1. 2015	545 837,22 Kč
příděl z HV	178 624,03 Kč
čerpání - příspěvek na zabezpečení školy z roku 2014-účelově urč.	-50 000,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2015	674 461,25 Kč
plánovaný příděl z HV za rok 2015	140 610,16 Kč
Plánovaný zůstatek po rozdělení HV z roku 2015	815 071,41 Kč

Fond odměn

zůstatek k 1. 1. 2015	246 090,04 Kč
příděl z HV	50 000,00 Kč
čerpání na odměny zaměstnancům	7 298,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2015	288 792,04 Kč
plánovaný příděl z HV za rok 2015	50 000,00 Kč
Plánovaný zůstatek po rozdělení HV z roku 2015	338 792,04 Kč

Fond FKSP

	zůstatek k 1. 1. 2015	155 993,18 Kč
tvorba fondu je 1 % ze mzdových prostředků		131 090,00 Kč
čerpání fondu		147 478,95 Kč
	Zůstatek k 31. 12. 2015	139 604,23 Kč

Fond investiční

zůstatek fondu k 1. 1. 2015		75 387,00 Kč
tvorba odpisy		46 425,00 Kč
	Zůstatek k 31. 12. 2015	121 812,00 Kč

Pohledávky a závazky k 31. 12. 2015

Pohledávky

K 31. 12. 2015 škola evidovala po splatnosti pohledávku za pronájem tělocvičny v hodnotě 1 723,- Kč vymáhanou soudem. Dále za pronájem tělocvičny po splatnosti 5 450 Kč.

Pohledávka za poškozenou sochu - uhrazována splátkami. Celkem 19 810 Kč z toho po splatnosti 4 500 Kč.

Pohledávky do lhůty splatnosti - pronájem tělocvičny	pohledávka za VZP	18 000 Kč
	pohledávka projekt	33 446 Kč

Závazky:

K 31. 12. 2015 škola evidovala závazky vůči dodavatelům, doplatek mezd - zaměstnancům, ZP a SP, daně, které byly vyrovnány během měsíce ledna 2015.

Vypracovala: paní Marta Blažková

Vydáno dne 18. 4. 2016

Projednáno na provozní poradě dne 20. 4. 2016
Schválena školskou radou dne 29. 6. 2016

Mgr. Martin Skořepa
ředitel školy

Přílohy:

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

Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty (4 listy)

Příloha č. 3 - Rozvaha a bilance (6 listů)

Příloha č. 4 - Výsledek projednávání účetní uzávěrky a rozboru hospodaření
za rok 2015 (1 list)

Příloha č. 5 - Záznam z projednávání z rozboru hospodaření za rok 2015 (1 list)