

Základní škola a mateřská škola Černotín, příspěvková organizace
Černotín 56, IČ: 70992835

Rozbor hospodaření za rok 2015

Obsah:

Hospodaření s prostředky od zřizovatele a ostatních zdrojů
Dotace na přímé náklady - UZ 33353
Dotace na přímé náklady - UZ 33061
Dotace na přímé náklady - UZ 33052
Dotace na projekt EU - UZ 33058
Doplňková činnost
Hospodářský výsledek r. 2015
Základní škola
Školní družina
Mateřská škola
Školní jídelna - hlavní činnost
Školní jídelna - doplňková činnost
Fondy

Hospodaření s prostředky od zřizovatele a ostatních zdrojů

SÚ	Náklady		Kč	Finanční zdroje
501	Čistící a úklidové prostředky	ZŠ	9 952,58 Kč	Zřizovatel
501	Materiál pro údržbu a opravy	ZŠ	120,00 Kč	Zřizovatel
501	Učební pomůcky	ZŠ	8 333,43 Kč	Zřizovatel
501	Knihy, tisk, časopisy	ZŠ	7 607,00 Kč	Zřizovatel
501	Kancelářský a ostatní materiál	ZŠ	34 877,40 Kč	Zřizovatel
501	Čistící a úklidové prostředky	MŠ	4 571,60 Kč	Zřizovatel
501	Učební pomůcky	MŠ	4 785,99 Kč	Zřizovatel
501	Drobný majetek pod stanovenou hranicí	MŠ	20 916,00 Kč	Zřizovatel
501	Materiál pro údržbu a opravy	MŠ	4 510,00 Kč	Zřizovatel
501	Kancelářský a ostatní materiál	MŠ	18 189,12 Kč	Zřizovatel
501	Čistící a úklidové prostředky	ŠJ	4 840,33 Kč	Zřizovatel
501	Pracovní a ochranné pomůcky	ŠJ	3 130,40 Kč	Zřizovatel
501	Drobný majetek pod stanovenou hranicí	ŠJ	1 158,69 Kč	Zřizovatel
501	Materiál pro údržbu a opravy	ŠJ	1 114,24 Kč	Zřizovatel
501	Kancelářský a ostatní materiál	ŠJ	611,52 Kč	Zřizovatel
501	Ostatní materiál	ŠD	4 545,73 Kč	Zřizovatel
501	Pitný režim	ZŠ	3 790,00 Kč	Žáci
501	Materiál pořízený ze školného	MŠ	28 271,00 Kč	Žáci
501	Materiál pořízený ze školného	ŠD	9 450,00 Kč	Žáci
501	Spotřeba potravin školství	ŠJ	189 155,69 Kč	Strávníci
	Materiál celkem		359 930,72 Kč	
502	Spotřeba elektrické energie	ZŠ	20 547,00 Kč	Zřizovatel
502	Spotřeba elektrické energie	MŠ	12 899,00 Kč	Zřizovatel
502	Spotřeba elektrické energie	ŠJ	11 601,29 Kč	Zřizovatel
502	Spotřeba plynu	ZŠ	34 554,01 Kč	Zřizovatel
502	Spotřeba plynu	MŠ	15 203,00 Kč	Zřizovatel
502	Spotřeba plynu	ŠJ	13 727,14 Kč	Zřizovatel
502	Spotřeba vody	ZŠ	3 616,00 Kč	Zřizovatel
502	Spotřeba vody	MŠ	3 234,00 Kč	Zřizovatel
502	Spotřeba vody	ŠJ	2 898,42 Kč	Zřizovatel
	Energie celkem		118 279,86 Kč	
504	Náklady na mléčné svačinky	ZŠ	3 776,00 Kč	Žáci
	Náklady na prodané zboží celkem		3 776,00 Kč	
511	Opravy a udržování	ZŠ	10 966,90 Kč	Zřizovatel
511	Opravy a udržování	MŠ	15 493,00 Kč	Zřizovatel
	Opravy a údržba celkem		26 459,90 Kč	
512	Cestovné	ZŠ	365,00 Kč	Zřizovatel
	Cestovné celkem		365,00 Kč	
518	Telefony, internet	ZŠ	13 195,00 Kč	Zřizovatel
518	Služby PC	ZŠ	10 636,00 Kč	Zřizovatel
518	Zpracování mezd	ZŠ	24 123,00 Kč	Zřizovatel

Hospodaření s prostředky od zřizovatele a ostatních zdrojů

SÚ	Náklady		Kč	Finanční zdroje
518	Revize strojů a zařízení	ZŠ	9 888,89 Kč	Zřizovatel
518	Ostatní služby	ZŠ	30 107,00 Kč	Zřizovatel
518	Telefony, internet	MŠ	752,00 Kč	Zřizovatel
518	Revize strojů a zařízení	MŠ	5 269,20 Kč	Zřizovatel
518	Ostatní služby	MŠ	33 074,00 Kč	Zřizovatel
518	Telefony, internet	ŠJ	667,99 Kč	Zřizovatel
518	Revize strojů a zařízení	ŠJ	1 104,92 Kč	Zřizovatel
518	Ostatní služby	ŠJ	14 428,96 Kč	Zřizovatel
518	Poštovné	ZŠ	559,00 Kč	Zřizovatel
518	Bankovní poplatky	ZŠ	5 053,00 Kč	Zřizovatel
	Služby celkem		148 858,96 Kč	
521	Mzdové náklady	ZŠ	101 760,00 Kč	Zřizovatel
521	Mzdové náklady OON	ZŠ	40 560,00 Kč	Zřizovatel
521	Čerpání Fondu odměn	ZŠ	9 300,00 Kč	Fond odměn
	Mzdové náklady celkem		151 620,00 Kč	
524	Sociální pojistné zaměstnavatel	ZŠ	27 765,20 Kč	Zřizovatel
524	Zdravotní pojistné zaměstnavatel	ZŠ	9 994,62 Kč	Zřizovatel
525	Zákonné pojištění	ZŠ	8 497,62 Kč	Zřizovatel
527	FKSP	ZŠ	1 110,66 Kč	Zřizovatel
	Osobní náklady celkem		47 368,10 Kč	
542	Jiné pokuty a penále	ZŠ	503,00 Kč	Zřizovatel
558	Drobný majetek	ZŠ	30 635,00 Kč	Zřizovatel
558	Drobný majetek	MŠ	27 560,00 Kč	Zřizovatel
558	Drobný majetek	ŠJ	12 564,00 Kč	Zřizovatel
	Ostatní provozní náklady		71 262,00 Kč	
	Náklady celkem		927 920,54 Kč	

SÚ	Výnosy		Kč	Finanční zdroje
602	Stravné školství	ŠJ	189 156,00 Kč	Strávníci
602	Pitný režim	ZŠ	3 790,00 Kč	Žáci
602	Školné MŠ	MŠ	28 271,00 Kč	Žáci
602	Školné ŠD	ŠD	9 450,00 Kč	Žáci
604	Výnosy za mléčné svačiny	ZŠ	3 776,00 Kč	Žáci
648	Čerpání Fondu odměn	ZŠ	9 300,00 Kč	Fond odměn
672	Příspěvek na provoz od zřizovatele		600 000,00 Kč	Zřizovatel
	Výnosy celkem		843 743,00 Kč	

NÁKLADY CELKEM

927 920,54 Kč

VÝNOSY CELKEM

843 743,00 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -ZTRÁTA

84 177,54 Kč

Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu

Dotace na přímé náklady - UZ 33353

SÚ	Náklady - UZ 33353		Kč
501	Učební pomůcky ONIV	ZŠ	21 809,30 Kč
501	Učební pomůcky ONIV	MŠ	2 906,75 Kč
558	Drobný majetek	ZŠ	6 860,00 Kč
	Materiál celkem		31 576,05 Kč
512	Cestovné ONIV	ZŠ	365,00 Kč
	Cestovné celkem		365,00 Kč
518	Služby ONIV	ZŠ	13 980,00 Kč
	Služby celkem		13 980,00 Kč
521	Mzdové náklady-pedagogové	ZŠ	760 092,00 Kč
521	Mzdové náklady-nepedagogové	ZŠ	70 135,00 Kč
521	Mzdové náklady-pedagogové	MŠ	532 905,00 Kč
521	Mzdové náklady-nepedagogové	MŠ	70 139,00 Kč
521	Mzdové náklady	ŠJ	223 454,00 Kč
521	Mzdové náklady	ŠD	204 775,00 Kč
521	Mzdové náklady OON	ŠD	12 000,00 Kč
	Mzdové náklady celkem		1 873 500,00 Kč
524	Sociální pojistné zaměstnavatel	ZŠ	190 027,74 Kč
524	Zdravotní pojistné zaměstnavatel	ZŠ	68 409,37 Kč
524	Sociální pojistné zaměstnavatel	ZŠ	17 533,73 Kč
524	Zdravotní pojistné zaměstnavatel	ZŠ	6 312,31 Kč
524	Sociální pojistné zaměstnavatel	MŠ	133 226,24 Kč
524	Zdravotní pojistné zaměstnavatel	MŠ	47 964,16 Kč
524	Sociální pojistné zaměstnavatel	MŠ	17 534,77 Kč
524	Zdravotní pojistné zaměstnavatel	MŠ	6 312,67 Kč
524	Sociální pojistné zaměstnavatel	ŠJ	55 863,43 Kč
524	Zdravotní pojistné zaměstnavatel	ŠJ	20 106,70 Kč
524	Sociální pojistné zaměstnavatel	ŠD	51 523,75 Kč
524	Zdravotní pojistné zaměstnavatel	ŠD	18 549,08 Kč
	Odvody ZP a SP celkem		633 363,95 Kč
527	FKSP	ZŠ	7 600,92 Kč
527	FKSP	ZŠ	701,35 Kč
527	FKSP	MŠ	5 329,05 Kč
527	FKSP	MŠ	701,39 Kč
527	FKSP	ŠJ	2 234,54 Kč
527	FKSP	ŠD	2 047,75 Kč
	Náklady na FKSP celkem		18 615,00 Kč
	Náklady celkem		2 571 400,00 Kč

SÚ	Výnosy - UZ 33353		Kč
672	Dotace na přímé náklady		2 571 400,00 Kč
	Dotace celkem		2 571 400,00 Kč
	Výnosy celkem		2 571 400,00 Kč

Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu

Dotace na přímé náklady - UZ 33061

SÚ	Náklady - UZ 33061		Kč
521	Mzdové náklady		9 686,00 Kč
524	Sociální pojistné zaměstnavatel		2 421,32 Kč
524	Zdravotní pojistné zaměstnavatel		871,68 Kč
527	FKSP		96,80 Kč
Náklady celkem			13 075,80 Kč

SÚ	Výnosy - UZ 33061		Kč
672	Dotace UZ33061		13 075,80 Kč
Výnosy celkem			13 075,80 Kč

Dotace na přímé náklady - UZ 33052

SÚ	Náklady - UZ 33052		Kč
521	Mzdové náklady		47 760,00 Kč
524	Sociální pojistné zaměstnavatel		11 940,00 Kč
524	Zdravotní pojistné zaměstnavatel		4 297,71 Kč
527	FKSP		477,60 Kč
Náklady celkem			64 475,31 Kč

SÚ	Výnosy - UZ 33052		Kč
672	Dotace UZ33052		64 475,31 Kč
Výnosy celkem			64 475,31 Kč

Dotace na projekt EU - UZ 33058

SÚ	Náklady - UZ 33058		Kč
501	Učební pomůcky	ZŠ	59 288,00 Kč
512	Cestovné	ZŠ	27 814,00 Kč
518	Služby	ZŠ	106 274,78 Kč
521	Mzdové náklady	ZŠ	37 300,00 Kč
524	Sociální pojistné zaměstnavatel	ZŠ	7 037,50 Kč
524	Zdravotní pojistné zaměstnavatel	ZŠ	2 533,30 Kč
Náklady celkem			240 247,58 Kč

SÚ	Výnosy - UZ 33058		Kč
672	Dotace UZ33058	ZŠ	240 247,58 Kč
Výnosy celkem			240 247,58 Kč

Doplňková činnost

SÚ	Náklady		Kč
501	Spotřeba potravin	DČ	26 952,00 Kč
501	Čistící a úklidové prostředky	DČ	653,47 Kč
501	Materiál pro údržbu a opravy	DČ	19,76 Kč
501	Ostatní materiál	DČ	60,48 Kč
501	Ochranné pomůcky	DČ	441,60 Kč
501	Drobný majetek	DČ	132,31 Kč
502	Spotřeba el.energie	DČ	1 297,71 Kč
502	Spotřeba plynu	DČ	1 474,86 Kč
502	Spotřeba vody	DČ	335,58 Kč
518	Telefony, internet	DČ	81,01 Kč
518	Licence SW	DČ	1 536,32 Kč
521	Mzdové náklady	DČ	25 545,00 Kč
524	Sociální pojistné zaměstnavatel	DČ	6 386,32 Kč
524	Zdravotní pojistné zaměstnavatel	DČ	2 298,40 Kč
525	Zákonné pojištění	DČ	73,45 Kč
527	FKSP	DČ	255,45 Kč
Náklady celkem			67 543,72 Kč

SÚ	Výnosy		Kč
602	Stravné	DČ	67 580,00 Kč
Výnosy celkem			67 580,00 Kč

Výsledek hospodaření celkem - zisk 36,28 Kč

Hospodářský výsledek r. 2015 - rekapitulace

Hlavní činnost	Náklady		3 817 119,23 Kč
	Výnosy		3 732 941,69 Kč
	Výsledek hospodaření -ztráta		84 177,54 Kč

Doplňk. činnost	Náklady		67 543,72 Kč
	Výnosy		67 580,00 Kč
	Výsledek hospodaření - zisk		36,28 Kč

Výsledek hospodaření celkem - ztráta 84 141,26 Kč

Základní škola

SÚ	Náklady	Kč
501	Čistící a úklidové prostředky	9 952,58 Kč
501	Materiál pro údržbu a opravy	120,00 Kč
501	Učební pomůcky	8 333,43 Kč
501	Knihy, tisk, časopisy	7 607,00 Kč
501	Kancelářský a ostatní materiál	34 877,40 Kč
501	Pitný režim	3 790,00 Kč
502	Spotřeba el.energie	20 547,00 Kč
502	Spotřeba plynu	34 554,01 Kč
502	Spotřeba vody	3 616,00 Kč
504	Náklady na mléčné svačinky	3 776,00 Kč
511	Opravy a udržování	10 966,90 Kč
512	Cestovné	365,00 Kč
518	Telefony, internet	13 195,00 Kč
518	Služby PC	10 636,00 Kč
518	Zpracování mezd	24 123,00 Kč
518	Revize strojů a zařízení	9 888,89 Kč
518	Ostatní služby	30 107,00 Kč
518	Poštovné	559,00 Kč
518	Bankovní poplatky	5 053,00 Kč
521	Mzdové náklady	101 760,00 Kč
521	Mzdové náklady	40 560,00 Kč
521	Čerpání Fondu odměn	9 300,00 Kč
524	Sociální pojistné zaměstnavatel	27 765,20 Kč
524	Zdravotní pojistné zaměstnavatel	9 994,62 Kč
525	Zákonné pojištění	8 497,62 Kč
527	FKSP	1 110,66 Kč
542	Jiné pokuty a penále	503,00 Kč
558	Drobný majetek	30 635,00 Kč
5xx	Náklady UZ 33353	1 163 826,72 Kč
5xx	Náklady UZ 33058	240 247,58 Kč
5xx	Náklady UZ 33061	13 075,80 Kč
5xx	Náklady UZ 33052	64 475,31 Kč
Náklady celkem		1 943 818,72 Kč

SÚ	Výnosy	Kč
602	Výnosy - pitný režim	3 790,00 Kč
604	Výnosy za mléčné svačiny	3 776,00 Kč
648	Čerpání fondu odměn ZŠ	9 300,00 Kč
672	Příspěvek na provoz od zřizovatele	361 149,77 Kč
6xx	Výnosy UZ 33353	1 163 826,72 Kč
6xx	Výnosy UZ 33058	240 247,58 Kč
6xx	Výnosy UZ 33061	13 075,80 Kč
6xx	Výnosy UZ 33052	64 475,31 Kč
Výnosy celkem		1 859 641,18 Kč

Školní družina

SÚ	Náklady	Kč
501	Ostatní materiál	4 545,73 Kč
501	Materiál pořízený ze školného	9 450,00 Kč
5xx	Náklady UZ 33353	288 895,58 Kč
Náklady celkem		302 891,31 Kč

SÚ	Výnosy	Kč
602	Výnosy - školné ŠD	9 450,00 Kč
672	Příspěvek na provoz od zřizovatele	4 545,73 Kč
6xx	Výnosy UZ 33353	288 895,58 Kč
Výnosy celkem		302 891,31 Kč

Mateřská škola

SÚ	Náklady	Kč
501	Čistící a úklidové prostředky	4 571,60 Kč
501	Učební pomůcky	4 785,99 Kč
501	Drobný majetek pod stanovenou hranicí	20 916,00 Kč
501	Materiál pro údržbu a opravy	4 510,00 Kč
501	Kancelářský a ostatní materiál	18 189,12 Kč
501	Materiál pořízený ze školného	28 271,00 Kč
502	Spotřeba el.energie	12 899,00 Kč
502	Spotřeba plynu	15 203,00 Kč
502	Spotřeba vody	3 234,00 Kč
511	Opravy a udržování	15 493,00 Kč
518	Telefony, internet	752,00 Kč
518	Revize strojů a zařízení	5 269,20 Kč
518	Ostatní služby	33 074,00 Kč
558	Drobný majetek	27 560,00 Kč
5xx	Náklady UZ 33353	817 019,03 Kč
Náklady celkem		1 011 746,94 Kč

SÚ	Výnosy	Kč
602	Výnosy - školné MŠ	28 271,00 Kč
672	Příspěvek na provoz od zřizovatele	166 456,91 Kč
6xx	Výnosy UZ 33353	817 019,03 Kč
Výnosy celkem		1 011 746,94 Kč

Školní jídelna - hlavní činnost

SÚ	Náklady	Kč
501	Čistící a úklidové prostředky	4 840,33 Kč
501	Pracovní a ochranné pomůcky	3 130,40 Kč
501	Drobný majetek pod stanovenou hranicí	1 158,69 Kč
501	Materiál pro údržbu a opravy	1 114,24 Kč
501	Kancelářský a ostatní materiál	611,52 Kč
501	Spotřeba potravin školství	189 155,69 Kč
502	Spotřeba el.energie	11 601,29 Kč
502	Spotřeba plynu	13 727,14 Kč
502	Spotřeba vody	2 898,42 Kč
518	Telefony, internet	667,99 Kč
518	Revize strojů a zařízení	1 104,92 Kč
518	Ostatní služby	14 428,96 Kč
558	Drobný majetek	12 564,00 Kč
5xx	Náklady UZ 33353	301 658,67 Kč
Náklady celkem		558 662,26 Kč

SÚ	Výnosy	Kč
602	Výnosy – stravné zaměstnanci	189 156,00 Kč
672	Příspěvek na provoz od zřizovatele	67 847,59 Kč
6xx	Výnosy UZ 33353	301 658,67 Kč
Výnosy celkem		558 662,26 Kč

Školní jídelna - doplňková činnost

SÚ	Náklady	Kč
501	Spotřeba potravin	26 952,00 Kč
501	Čistící a úklidové prostředky	653,47 Kč
501	Materiál pro údržbu a opravy	19,76 Kč
501	Ostatní materiál	60,48 Kč
501	Ochranné pomůcky	441,60 Kč
501	Drobný majetek	132,31 Kč
502	Spotřeba el.energie	1 297,71 Kč
502	Spotřeba plynu	1 474,86 Kč
502	Spotřeba vody	335,58 Kč
518	Telefony, internet	81,01 Kč
518	Licence SW	1 536,32 Kč
521	Mzdové náklady	25 545,00 Kč
524	Sociální pojistné zaměstnavatel	6 386,32 Kč
524	Zdravotní pojistné zaměstnavatel	2 298,40 Kč
525	Zákonné pojištění	73,45 Kč
527	FKSP	255,45 Kč
Náklady celkem		67 543,72 Kč

SÚ	Výnosy	Kč
602	Stravné	67 580,00 Kč
Výnosy celkem		67 580,00 Kč

Fondy

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

SÚ	Tvorba a čerpání	Částka
412	Počáteční stav k 1.1.2015	2 437,16 Kč
412	Tvorba 2015	20 555,51 Kč
412	Čerpání 2015 (příspěvek stravné)	7 590,00 Kč
Zůstatek fondu k 31.12.2015		15 402,67 Kč

Fond odměn (FO)

SÚ	Tvorba a čerpání	Částka
411	Počáteční stav k 1.1.2015	8 022,50 Kč
411	Tvorba 2015	26 400,50 Kč
411	Čerpání 2015	9 300,00 Kč
Zůstatek fondu k 31.12.2015		25 123,00 Kč

Rezervní fond (RF)

SÚ	Tvorba a čerpání	Částka
413	Počáteční stav k 1.1.2015	38 277,19 Kč
413	Tvorba 2015	74 020,16 Kč
413	Čerpání 2015	0,00 Kč
Zůstatek fondu k 31.12.2015		112 297,35 Kč

V Černotíně dne 11.2.2016

Mgr. Lenka Kleinová
ředitelka ZŠ a MŠ Černotín

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOTÍN,
příspěvková organizace
753 68 Černotín
tel.: 581 60 29 27

Mgr. Lenka Kleinová