

***Základní škola a mateřská škola, Kamenický Šenov,
nám.Míru 616, příspěvková organizace***

**VÝROČNÍ ZPRÁVA
O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
ZA ROK 2014**

V Kamenickém Šenově 4.2.2015

Zpracovala : Pavla Machová, ekonomka školy

Náklady	ZŠ	ŠD	ŠJ	MŠ Mistr.	ŠJ Mistr.	MŠ Pisk.	ŠJ Pisk.	MŠ nám. Míru	celkem
33353 přímé náklady na vzdělání	11 718 366,50	905 658,00	1 449 076,50	1 877 166,00	106 031,00	1 862 552,00	109 796,00	903 153,00	18 931 799,00
521 platy	8 314 210,00	654 599,00	1 060 496,00	1 303 230,00	76 321,00	1 344 172,00	81 081,00	639 284,00	13 473 393,00
521 OPP	72 140,00	14 788,00	4 800,00	82 885,00	1 920,00	31 760,00	0,00	27 880,00	236 173,00
524 odvody celkem	2 826 894,00	222 564,00	360 569,00	450 004,00	25 953,00	457 018,00	27 569,00	217 355,00	4 587 926,00
v tom zdravotní pojištění	748 592,00	58 914,00	95 444,00	119 118,00	6 870,00	120 974,00	7 297,00	57 535,00	1 214 744,00
sociální pojištění	2 078 302,00	163 650,00	265 125,00	330 886,00	19 083,00	336 044,00	20 272,00	159 820,00	3 373 182,00
527 FKSP	83 143,00	6 546,00	10 605,00	13 033,00	762,00	13 442,00	809,00	6 396,00	134 736,00
5.. ONIV celkem	421 979,50	7 161,00	12 606,50	28 014,00	1 075,00	16 160,00	337,00	12 238,00	499 571,00
v tom učebnice, uč.pomůcky, OPP	320 912,50	3 828,00	1 328,50	8 212,00		6 105,00		8 057,00	348 443,00
DVPP	12 476,00			8 000,00		1 500,00		1 500,00	23 476,00
plavání	33 000,00								33 000,00
pojištění odpovědnosti	34 884,00	2 663,00	4 484,00	5 556,00	338,00	5 561,00	337,00	2 681,00	56 504,00
náhrady mzdy	20 707,00	670,00	6 794,00	6 246,00	737,00	2 994,00			38 148,00

33123 EU peníze školám

OPP	45 000,00								45 000,00
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

672 606 33018 Inkluzivní vzděl.a vzděl.žáků se znevýhodněním

v tom platy	41 542,00	8 000,00							49 542,00
odvody	14 124,00	2 720,00							16 844,00
FKSP	416,00	80,00							496,00

672 607 33047 Další cizí jazyk

ONIV	8800,00								8 800,00
------	---------	--	--	--	--	--	--	--	----------

672 608 33051 Zvýšení platů ped.prac.reg.školství v r.2014

v tom platy	16 443,00	1 370,00		2 740,00		3 425,00		1 370,00	25 348,00
odvody	5 591,00	466,00		932,00		1 164,00		465,00	8 618,00
FKSP	164,00	14,00		27,00		34,00		14,00	253,00

672 609 33052Zvýšení platů prac.reg.školství v r.2014

v tom platy	42 371,00	2 700,00	8 100,00	6 750,00	1 350,00	7 550,00	1 350,00	2 700,00	72 871,00
odvody	14 406,00	918,00	2 754,00	2 295,00	459,00	2 567,00	459,00	918,00	24 776,00
FKSP	424,00	27,00	81,00	68,00	13,00	76,00	13,00	27,00	729,00

Výnosy celkem	19 185 076,00
Náklady celkem	19 185 076,00
Hospodářský výsledek	0,00

ČERPÁNÍ DOTACE ZŘIZOVATELE - hlavní činnost

Výnosy		ZŠ	ŠD	ŠJ	MŠ Mistr.	ŠJ Mistr.	MŠ Písk.	ŠJ Písk.	MŠ nám. Míru	celkem
672 500	dotace zřizovatele	4 610 000,00								4 610 000,00
672 640	ICT do výuky krok za krokem	107 628,00								107 628,00
648 310	dary-SRPŠ, Všechnálek, Educa	24 489,10								24 489,10
648 640	použití RF	45 294,87								45 294,87
648, 649 310	dary - fin.i nepeněžní	16 693,00	50 935,76				3 083,00			106 711,76
602 310	stravné - potraviny			1 903 624,00						1 903 624,00
602 300-302,320	provozné,ŠD,ŠK,kroužky	69 750,00	69 030,00	162 525,00			102 900,00		28 500,00	535 305,00
602 400,401	vstupné - akademie,jarmark.	18 643,00								18 643,00
662 300	úroky	247,25								247,25
609 300, 305, 400	přísp.od rod.-učeb.pom.	161 732,00								161 732,00
602 303, 404	přísp.na plavání,LVK,ost. akce ..	21 596,00	1 520,00							23 116,00
602 700	správní poplatky	100,00								100,00
649 300	plnění pojišťovny	19 680,00								19 680,00
646 300	prodej DHIM	4 000,00								4 000,00
602 306	soukr.kopie,laminování	698,00								698,00
výnosy	celkem	5 100 551,22	121 485,76	2 066 149,00	138 600,00	0,00	105 983,00	0,00	28 500,00	7 561 268,98

Výnosy celkem	7 561 268,98
Náklady celkem	7 561 268,98
Hospodářský výsledek	0

Náklady	ZŠ	ŠD	ŠJ	MŠ Mistr.	ŠJ Mistr.	MŠ Pisk.	ŠJ Pisk.	MŠ nám.Míru	celkem
501 300,301,302,303,311	škola mat. učil.prostředky	100 151,77		16 268,60	10 513,00	16 019,60			142 952,97
501 331	OPP, prádlo, obuv	518,00		7 815,00	3 518,00	3 653,00			15 504,00
501 400	potraviny		1 903 613,34						1 903 613,34
501 511,512	knihy, příručky, časopisy	5 693,00		390,00		2 490,00			8 573,00
501 500,502	kancel.poiř.,foto,video	9 197,60		1 068,00		3 564,00			15 640,60
501 501	škola řed.dokument.	4 916,60							4 916,60
501 332	lékárnička	1 487,00		137,00		1 983,32			3 607,32
501 604	mat.-zahrad	5 901,03				1 650,00			7 551,03
501 620,621	mat.-akademie, jarmark	11 452,00							11 452,00
501 410,411	drob.mat.-kuchyň		2 037,70						2 037,70
501 700,701	vnitř.zařizení, vybav.,výzdoba	10 444,00	40 030,00	2 268,00	122 760,12	24 751,00	39 647,97	239 901,09	63 064,68
501 610	hračky		20 711,01		16 940,00	15 914,00	9 499,67		164 279,90
501 600,601,603	uč.pomůcky, PC učebna	164 279,90							64 558,80
501 602	materiál k výuce	64 558,80	3 500,90		4 996,10	7 854,40	3 441,60	84 351,80	52 137,00
501 630,631	odměny dětem,obč.př akcích	52 137,00	4 544,00		1 035,00		809,00	58 525,00	celkem
		430 736,70	68 785,91	1 933 950,64	161 220,22	77 879,32	53 398,24	2 725 971,03	
502 500	elektrická energie	540 776,00		32 275,00	40 662,00	68 340,00	15 027,00	697 080,00	
502 300	voda	19 257,20		39 558,00	32 105,50	23 310,60	18 418,00	132 649,30	
502 400	plyn, vytápění	652 220,04		182 860,00	28 760,00	105 850,00	85 137,00	1 054 827,04	
502 401	pevná paliva				18 450,00			18 450,00	
502 610	PHM - sekačky, fteža	2 536,00				334,00		2 870,00	
	celkem	1 214 789,24	254 693,00	119 977,50	197 834,60	118 582,00	1 905 876,34		
511	revize.servis.sml.	178 317,90		20 918,00	3 143,00	9 137,76	1 084,00	212 600,66	
	odpady, dezinfekce, lapol	39 077,00		10 484,00	6 501,50	14 043,50		70 106,00	
	ost.opravy a údržba	151 905,50		41 862,00	422 709,87	15 662,00		632 139,37	
511 404	malování	114 900,00						114 900,00	
	PC	15 013,30		803,00		605,00		16 421,30	
	aktualizace příruček, progr.	19 048,12						19 048,12	
	celkem	518 261,82	74 067,00	432 354,37	39 448,26	1 084,00	1 065 215,45		

Náklady	ZŠ	ŠD	ŠJ	MŠ Mistr.	ŠJ Mistr.	MŠ Pisk.	ŠJ Pisk.	MŠ nám.Míru	celkem
512 cestovné	3 624,00								5 700,00
513 nákl.na reprez.,občerst.	5 544,00		260,00	1 816,00					5 544,00
518 300 poštovné, balné	8 396,00								8 396,00
518 390 bankovní poplatky	18 870,00								18 870,00
518 400,401 telefon	39 336,99	1 500,00	10 640,77	9 986,76		14 815,47			76 279,99
518 301,302,750, adm.popl.,inzerce,řekl.,proj.,	27 951,00			650,00					28 601,00
518 411, 601 program.služ.,www	3 772,00					1 452,00			5 224,00
518 530 ost.popl.-odvoz obědů				18 125,50		26 850,50			44 976,00
518 402 připojení k internetu	8 709,49			6 059,90		6 059,92			20 829,31
518 600 software	8 915,00								8 915,00
518 511 kopírování	56 867,51			1 477,05					58 344,56
518 502 pronájem zařízení, kina	15 029,70			3 993,00					19 022,70
518 520 stavební apod.práce				1 702,00					1 702,00
518 550, 551,552 doprava,starovné,testování	54 105,10					1 517,50		1 517,50	57 140,10
518 310 škol,kurzy, semináře	19 751,00		900,00						20 651,00
518 554,710 jarm.,akad.,kuř.pof.,FK,táb.	20 300,00								20 300,00
Ostatní služby	282 003,79	1 500,00	11 540,77	41 994,21		50 695,39		1 517,50	389 251,66
521 301,302 mzd.náklady - platy				73 285,00		73 100,00			146 385,00
521 310-313 mzd.náklady - dohody	146 238,00			24 240,00					170 478,00
521 390 náhrada za PN				724,00					724,00
521 500 mzdové náklady-prac.úraz									0,00
524 302-303 zdravotní pojištění	7 224,00			8 777,00		6 576,00			22 577,00
524 312-313 sociální pojištění	20 064,00			24 380,00		18 275,00			62 719,00
527 310-320 FKSP				731,00		732,00			1 463,00
525 310-320 zákonné pojištění	84,00			500,00		311,00			895,00
mzd.náklady	173 610,00			132 637,00		98 994,00			405 241,00
541 303 pokuty a penále	100,00								100,00
547, 557 manka a škody			228,00	2 700,00					2 928,00
549 500-510 pojištění,odvod za ZP	53 092,00								53 092,00
549 300 odvod za zdrav.positř.									0,00
549 600 nákl.při prac.úrazu	19 680,00								19 680,00
551 300 odpisy HNM	43 593,00								43 593,00
Ostatní náklady	116 465,00		228,00	2 700,00		0,00			119 393,00
nákl. z DHM 558	874 321,50			16 000,00		44 765,00		3 990,00	939 076,50
náklady celkem	3 619 356,05	70 285,91	2 274 739,41	908 699,30		509 616,57		178 571,74	7 561 268,98

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

		n á j e m š k o l n í c h p r o s t o r							
		byty	hala	ČŠI	ubytování,pron.	kantýna	sítěcha-ant.	ŠJ	celkem
Výnosy	603	nájmy, provoz	13 700,00	256 625,00	600,00	17 900,00	5 500,00	61 640,00	204 184,00
		potraviny							189 754,00
		celkem	13 700,00	256 625,00	600,00	17 900,00	5 500,00	61 640,00	393 938,00
Náklady	501, 558	materiál	8 922,00						3 208,50
		potraviny							189 755,00
	502	elektrická energie		33 446,00					2 787,00
		plyn		81 249,00					15 793,00
		voda		13 453,00					3 417,00
	511	údržba	300,00	11 569,00					4 681,00
	518	služby							919,00
	521	mzdové náklady		75 677,00					77 903,00
	524	zdravotní pojištění		6 610,00					7 012,00
	524	sociální pojištění		18 364,00					19 477,00
	527	FKSP		15,00					777,00
	549	zákonné pojištění		310,00					327,00
		celkem	9 222,00	240 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 056,50
hospodářský výsledek			4 478,00	15 932,00	600,00	17 900,00	5 500,00	61 640,00	67 881,50
									173 931,50

Výnosy	742 353,00
Naklady	575 971,50
Hospodářský výsledek	173 931,50

Příloha k účetní uzávěrce

Název organizace Základní škola a mateřská škola, Kamenický Šenov,
Sídlo organizace nám. Míru 616, příspěvková organizace
IČO nám. Míru 616, 471 14 Kamenický Šenov
49864653
Rozhodující předmět činnosti výchovně vzdělávací
Datum vzniku organizace 1.1.1995
Jméno statutárního zástupce Mgr. Martin Karhan

Přepočtený počet žáků podle zahaj. výkazu :	ZŠ	326
	školní družina	90
	MŠ Mistrovická	50
	MŠ Pískovec	50
	MŠ nám. Míru	24
	ŠJ - jídelna + MŠ	397
	ŠJ - vývařovna - cizí ZŠ	132

POČTY PRACOVNÍKŮ V R. 2014

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	ZŠ	ŠD	ŠJ	MŠ Mistr.	ŠJ Mistr.	MŠ Pisk.	ŠJ Pisk.	MŠ nám. Míru	celkem
limit počtu pedagog. prac. ze SR	21,750	2,660		3,820		4,190		2,140	34,560
skutečnost ze SR pedagogové	22,880	2,429		4,052		4,334		2,000	35,695
limit počtu nepedagog. prac. ze SR	5,290			1,390	0,660	1,270	0,660	0,700	18,310
skutečnost ze SR nepedagogové	7,152			1,000	0,500	1,000	0,500	0,509	16,876
z rozpočtu zřizovatele				0,505		0,500			1,005
z doplňkové činnosti			0,517						0,517

Třída 0 - majetek

Drobný nehmotný majetek	účet 018	sti: stav k 31.12.14	vyřazeno 2014	odpisy
Stavby	účet 021	164506,50		739,00
Hmotný majetek	účet 022	47969,00		42854,00
Drobný hmotný majetek	účet 028	685844,90		
		6806863,25		
Majetek celkem		7705183,65		43593,00

Fyzická kontrola provedena dne 22.10.-28.11.2014

Třída 1 - zásoby

Používaný způsob účtování zásob úklidových prostředků - přeučtování ze spotřeby do zásob (způsob B)
 Přeučtování dokladem 70088/12/14 ze dne 31. 12. 2014, stav skladu 10.565,40 Kč
 Fyzická kontrola provedena 2.1.2015
 Účtování zásob potravin ve školní jídelně - způsob A, přeučtování ze skladu do spotřeby při měs. uzávěrkách, stav skladu 114.351.95 Kč
 Fyzická kontrola 2.1.2015
 Účtování o skladu ŠJ - čipy - účtováno měsíčně podle měsíčních uzávěrek ŠJ, stav 12 ks a 100,- Kč
 Fyzická kontrola 2.1.2015

Třída 2 - finanční účty

účet FKSP		7 144,31 Kč
doplatek - přiděl za 12.2014		203,00 Kč
stav FKSP		7 347,31 Kč
účet 163257505/0300 (zřizovatel)		1 121 356,07 Kč
účet 163259551/0300		1 791 300,42 Kč
účet 266936578/0300 - projekt ICT do škol		373 400,00 Kč
pokladna		19 713,00 Kč

Třída 3 - zúčtovací vztahy

Pohledávky	52 056,00	viz Inventurní soupis
	270 152,00	zál. elektrika, voda, topení... viz inventurní soupis
celkem	322 208,00	
Závazky	280 618,23	pohl.za dodavateli - viz inv.soupis
	135 821,00	přijaté krátkod.zálohy (LVK, stravné, provoz MŠ)
celkem	416 439,23	
Zúčt.se zam.a institucemi	1 065 259,00	výplaty 12.2014
Zúčtování daní a dotací	415 840,00	sociální pojištění 12.2014
	178 238,00	zdravotní pojištění 12.2014
	121 463,00	zálohová + srážková daň
Výnosy příštích období	34 400,00	družina, kroužky na rok 2015
Příjmy příštích období	7 550,00	hala 2014
Doh. účty pasivní	131 990,00	spotřeba energií

Třída 4 - stavy fondů

Finanční fondy

Fond odměn

90 635,00

FKSP

7 347,31

Rezervní fond

1 057 915,45 (z toho 300.292 nevyčerp. dotace ICT do škol)

Fond reprodukce majetku

78 410,25

Majetkové fondy

Fond dlouhodobého majetku

247 454,00

Fond oběžných aktiv

67 560,41

Hospodářský výsledek organizace

Hlavní činnost

0,00 Kč

Hospodářská činnost

173 931,50 Kč

HV za organizaci

173 931,50 Kč

V Kamenickém Šenově 4.2.2015

Mgr. Martin Karhan
ředitel školy

Základní škola a mateřská škola
Kamenický Šenov,
nám. Míru 616, příspěvková organizace
-2-

