

6. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB, OBĚTÍ NACISMU 16

Městský úřad
Cheb

V Chebu 16. 1. 2016

Věc: Rozbor plnění výnosů a nákladů za kalendářní rok 2015 – komentář

Naše organizace dosáhla k 31.12.2015 zlepšeného hospodářského výsledku v hlavní činnosti Kč 197.481,15 a v hospodářské činnosti Kč 98.360,75.

Důvodem zlepšeného hospodářského výsledku jsou tyto skutečnosti:

- nedočerpání finančních prostředků od zřizovatele ve výši Kč 63.381,15 (příspěvek byl snížen o výnos ze školného ŠD ve výši Kč 134.000,-) z toho jsou především nedočerpány položky médií (Kč 642.804,52 – úspora na teple). Z této částky jsme ještě v prosinci 2015 odvedli na účet zřizovatele celkem Kč 450.000,--. Ostatní položky rozpočtu byly téměř vyčerpány (úspora celkem Kč 4.576,63) - ponecháno jako rezerva na samý konec roku, aby nedošlo k přečerpání rozpočtu.
- výnosy ze školného ŠD (vybráno více) ve výši Kč 100,--.

Uspořené finanční prostředky, hlavně díky velké úspoře na teple, bychom rádi převedli do svého rezervního fondu a použili je v příštím období ke zkvalitnění své činnosti a částečně také do fondu odměn.

Již v 1. pololetí roku jsme čerpali náš rezervní fond ve výši Kč 5.666,-- na úhradu plnění povinného podílu zaměstnávání osob ze zdrav. postižením Úřadu práce za rok 2014.

Dále jsme čerpali náš rezervní fond také se souhlasem zřizovatele ve výši Kč 135.607,-- k nákupu IT techniky – notebooků.

Čerpali jsme také rezervní fond tvořený z ostatních titulů – dar od Sdružení TEREZA ve výši Kč 10.000,--.

Se souhlasem zřizovatele jsme čerpali náš investiční fond ve výši Kč 294.284,-- na nákup interaktivních tabulí.

Příspěvek na přímé náklady vč. příspěvků pod jednotlivými UZ byl k 31.12.2015 zcela vyčerpán.

Škola vykonávala v roce 2015 hospodářskou činnost – realitní činnost, výuku plavání a hostinskou činnost. Za celou hospodářskou činnost jsme dosáhli hospodářského výsledku ve výši Kč 98.360,75. Část finančních prostředků získaných touto činností bylo během roku použito pro zkvalitnění naší hlavní činnosti. Byly například nakoupeny ochranné sítě do tělocvičny. Vyúčtování služeb spojených s užíváním školního bytu (elektřina, teplá a studená voda) bude provedeno v souladu se zákonem v prvním čtvrtletí 2016.

6. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB
příspěvková organizace
Cheb, Obětí nacismu 16
350 02 Cheb
Tel/fax: 354 433 180, IČO: 709 874 41

Mgr. Pavel Tomáš
ředitel školy

Náklady

Pol.	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	Rozdíl	Procento
5131	Potraviny	1 450 000	1 450 000	1 394 728,60	55 271,40	96,19%
	Spotřeba materiálu	522 000	530 000	527 953,81	2 046,19	99,61%
5134	Prádlo, oděv a obuv			18 679,00		
5136	Knihy ,učební pomůcky a tisk			19 815,00		
5139	Nákup materiálu j.n.			489 459,81		
5139	spotřeba materiálu-přípravné třídy	29000	29 000	29 000,00	0,00	100,00%
	Spotřeba energií	2 000 000	2 000 000	1 357 195,48	642 804,52	67,86%
5151	Studená voda			189 501,13		
5152	Teplo			801 981,61		
5153	Plyn			48 129,72		
5154	Elektrická energie			317 583,02		
	Služby	570 000	519 000	518 926,42	73,58	99,99%
5161	Služby pošt			3 078,00		
5162	Služby telekom.a radiokom.			30 643,86		
				0,00		
5169	Nákup ostatních služeb			485 204,56		
				0,00		
5171	Opravy a udržování	564 000	621 000	619 932,56	1 067,44	99,83%
	Odpisy	200 000	179 000	178 488,00	512,00	99,71%
558	náklady z drobného dl.majetku	300 000	300 000	299 122,58	877,42	99,71%
	úcel.prostř.na partner.vztahy	50 000	50 000	50 000,00	0,00	100,00%
	Použití rezervního fondu-ÚP 2014	0	6000	5 666,00	334,00	94%
	Použití FO	0	61000	60 100,00	900,00	99%
	Použití RF - dary	0	10000	10 000,00	0,00	100%
	Použ.RF - drobný dl.hm.majetek	0	136000	135 607,00	393,00	0%
	Použití grantů a přísp.na soutěže	0	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	Celkem náklady	5 685 000	5 891 000	5 186 720,45	704 279,55	88,04%
	Použití IF	0	294 285	294 284,00	1,00	100,00%

čerpání dle položek u grantů uvést v textu

Příspěvek od zřizovatele: 3 594 000,00

Čerpání celkem: 3 530 618,85 (bez ŠJ, bez fondů a bez grantů, účel.prostř.na partner.vztahy)

Zůstatek finančních prostředků: 63 381,15

Výnosy

	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Procento
2111	Neinvestiční náklady ŠD, MŠ	120 000,00	134 000,00	134 100,00	-100,00	100,07%
2113	Tržby - stravné	1 450 000,00	1 450 000,00	1 394 728,60	55 271,40	96,19%
2114	Tržby - zbytk.jídla, karty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2331	ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2141	Úroky na BÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Použití fondů	0,00	213 000,00	201 373,00	11 627,00	0,00%
	Celkem výnosy vlastní	1 570 000,00	1 797 000,00	1 730 201,60	66 798,40	96,28%
5331	Příspěvek neinvestiční (N-V)	4 065 000,00	4 044 000,00	3 594 000,00	450 000,00	88,87%
	Přísp.na OPPP	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	z Karl.kraje-EU peníze školám	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Přísp. na soutěže	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Přísp.na partner.vztahy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	Výnosy celkem	5 685 000,00	5 891 000,00	5 374 201,60	516 798,40	91,23%

Příspěvek na přímé náklady ze SR

Pol.	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	Rozdíl	Procento
5111	Mzdové prostředky - ped.prac.			10 228 939,00		
5111	Mzdové prostředky - neped.prac.	12 145 813,00	12 478 232,00	2 249 293,00	0,00	100%
5119	OPPP - ped.prac.a neped.	1 150,00	8 050,00	8 050,00	0,00	100%
5121	Sociální pojištění	4 129 967,00	4 266 712,00	3 137 315,00	0,00	100%
5122	Zdravotní pojištění			1 129 397,00		
5128	Q zákonné pojištění	60 000,00	58 699,00	58 699,00	0,00	100%
5342	FKSP 1%	121 458,00	126 422,00	126 422,00	0,00	100%
5179	ND hrazené zaměstnavatelem	100 000,00	71 957,00	71 957,00	0,00	100%
33017	uč.pomůcky pro 1.tř.	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5136	UP přípravná třída	4 533,00	8 278,00	8 278,00	0,00	100%
5169	SPC Plzeň	7 020,00	4 900,00	4 900,00	0,00	100%
5136	uč.pomůcky-integrace	2 400,00	2 664,00	2 664,00	0,00	100%
5135	Učebnice	188 240,00	219 565,00	67 941,00	0,00	100%
5136	Učební pomůcky			151 624,00		
5167	DVPP	17 000,00	11 250,00	11 250,00	0,00	100%
5169	Plavání	80 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100%
5173	Cestovné	5 000,00	15 457,00	15 457,00	0,00	100%
	CELKEM	16 862 581,00	17 342 186,00	17 342 186,00	0,00	100%

Příspěvek ze SR: 17 342 186,00

Čerpání celkem: 17 342 186,00

Zůstatek finančních prostředků: 0,00

Mzdové prostředky dotované ÚP:

Dotace 2015: 42 880,00

Čerpání 2015: 42 880,00

Zůstatek: 0,00

Celková rekapitulace:

Výnosy: 23 687 696,60

Náklady: 23 490 215,45

Hospodářský výsledek: 197 481,15

Prostředky UZ 33061:

Dotace 2015: 87 356,00 Kč

Čerpání 2015: 87 356,00 Kč

Zůstatek: - Kč

Mzdové prostředky UZ 33457:

Dotace 2015: 171 282,00 Kč

Čerpání 2015: 171 282,00 Kč

Zůstatek 2015: 0,00 Kč

Vratka KÚ: 0,00 Kč

Mzdové prostředky UZ 33051:

Dotace 2015: - Kč

Čerpání 2015: - Kč

Zůstatek: - Kč

Hospodářská činnost:

Rozbor nákladů a výnosů za období

1.leden - 31. prosinec 2015

Náklady:

Pol.	Název	Rozpočet schvál.	Rozpočet uprav.	Čerpání	v tom ŠJ
5111	Mzdové prostředky, nemoc.			569 133,00 Kč	152 520,00 Kč
121	Sociální pojištění 26 %				0,00 Kč
5122	Zdravotní pojištění 9 %			140 862,00 Kč	0,00 Kč
5342	1 % FKSP			4 150,00 Kč	0,00 Kč
5137	DDHM a UP			33 784,16 Kč	0,00 Kč
5139	Materiál a UP			35 644,73 Kč	0,00 Kč
5151	Studená voda			1 898,27 Kč	0,00 Kč
5152	Teplo			6 054,39 Kč	0,00 Kč
5154	Elektrická energie			3 513,98 Kč	0,00 Kč
5169	Ostatní služby			13 040,66 Kč	0,00 Kč
5171	Opravy a udržování			10 657,94 Kč	0,00 Kč
5131	Spotřeba potravin-hostinská čin.			212 198,12 Kč	212 198,12 Kč
	CELKEM			1 030 937,25 Kč	364 718,12 Kč

Výnosy:

Pronájem nebytových prostor 197 871,00 Kč

Pronájem školního bytu 79 667,00 Kč

Hostinská činnost 367 220,00 Kč

Plavecký výcvik 484 540,00 Kč

CELKEM 1 129 298,00 Kč

Mzdové prostředky UZ 33052:

Dotace 2015: 659 791,00 Kč

Čerpání 2015: 659 791,00 Kč

Zůstatek: - Kč

Celková rekapitulace:

Výnosy: 1 129 298,00 Kč

Náklady: 1 030 937,25 Kč

Hospodářský výsledek: 98 360,75 Kč

Přehled o tvorbě a čerpání investičního fondu-6.ZŠ Cheb 2015

Stav k 1.1.2015	661 383,27 Kč		
Období	Odpisy v r.2015	Čerpání v r.2015	Zůstatek fondu
stav k 31.3.2015	44 622,00 Kč		706 005,27 Kč
stav k 30.6.2015	44 622,00 Kč		750 627,27 Kč
stav k 30.9.2015	44 622,00 Kč		795 249,27 Kč
stav k 31.12.2015	44 622,00 Kč	294 284,00 Kč	545 587,27 Kč
Celkem	178 488,00 Kč	294 284,00 Kč	545 587,27 Kč

Přehled o tvorbě a čerpání rezervního fondu

Druh přídělu	datum/č.dokladu	Příděl	Čerpání	Zůstatek za druh přídělu	Celk.zůst.
Peněžní dary	200058/10.4.2014	7 650,00 Kč		7 650,00 Kč	
	200110/10.7.2014	850,00 Kč		8 500,00 Kč	
	100269/14.10.2014		8 500,00 Kč	- Kč	
	200046/4.3.2015	7 000,00 Kč		7 000,00 Kč	
	200104/1.7.2015	3 000,00 Kč		10 000,00 Kč	
	100264/6.10.2015		814,30 Kč	9 185,70 Kč	
	100293/27.10.2015		2 892,00 Kč	6 293,70 Kč	
	100294/27.10.2015		4 749,00 Kč	1 544,70 Kč	
	100341/9.12.2015		1 544,70 Kč	0,00 Kč	
HV za r.2011	24.4.2012/700019	160 236,46 Kč		160 236,46 Kč	
(daň.úspora	30.11.2013/100304		880,67 Kč	159 355,79 Kč	
55.000,-)	12.2.2014/200028		47 398,00 Kč	111 957,79 Kč	
	9.12.2014/100340		25 546,00 Kč	86 411,79 Kč	
	12.2.2015/200033		5 666,00 Kč	80 745,79 Kč	
HV za r.2012	31.3.2013/700011	178 834,66 Kč		178 834,66 Kč	
(daň.úspora 62.000,-)	15.12.2015/100365		24 199,00 Kč	154 635,66 Kč	
	15.12.2015/100368		111 408,00 Kč	43 227,66 Kč	
HV za r.2013	31.3.2014/700017	263 355,34 Kč		263 355,34 Kč	
(daň.úspora 62.000,-)					
HV za r.2014	24.3.2015/700018	298 532,77 Kč		298 532,77 Kč	
(daň.úspora 63.000,-)					
Celkem		919 459,23 Kč	233 597,67 Kč		685 861,56 Kč

(Příděl z HV je třeba čerpat do 3 let na hlavní činnost - se souhlasem zřizovatele.)

Přehled o tvorbě a čerpání fondu odměn

Druh přídělu	datum/č.dokladu	Příděl	Čerpání	Zůstatek
HV za r.2006	9.5.2007/700024	100,00 Kč	- Kč	100,00 Kč
HV za r.2008	12.5.2009/700027	10,00 Kč		110,00 Kč
HV za r.2010	30.4.2011/700018	40 000,00 Kč		40 110,00 Kč
	31.12.2013/700088		10 000,00 Kč	30 110,00 Kč
HV za r.2013	31.3.2014/700017	30 000,00 Kč		60 110,00 Kč
	18.2.2015/700008		100,00 Kč	60 010,00 Kč
	30.11.2015/700082		60 000,00 Kč	10,00 Kč
Celkem		70 110,00 Kč	70 100,00 Kč	10,00 Kč

6. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB
 příspěvková organizace
 Cheb, Oběti nacismu 16
 350 02 Cheb
 IČO: 709 674 41
 TEL: 354 433 180