

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2010

Příspěvková organizace měla v roce 2010 tyto finanční prostředky:

- 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy
- 2) Rozvojový program „školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání“ účelový znak 33017
- 3) Rozvojový program „podpora řešení specifických problémů ...“ účelový znak 33015
- 4) Příspěvek Města Sušice na provoz školy, příspěvek prostřednictvím grantu
- 5) Vlastní finanční prostředky z doplňkové činnosti, úroky z účtů školy, sponzorské příspěvky
- 6) Doplňková činnost školy: pronájem, ubytování, kursové jazykové školy a školní jídelna
- 7) Vybraný příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny podle vyhlášky Města Sušice
- 8) Vybraný příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů SVČ Sušice

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Příspěvek – rozpočet – Krajského úřadu na činnost školy na rok 2010 v konečné úpravě ze dne 10.11.2011 byl | 23.205.000,- Kč |
| i) Limit na platy | 16.508.000,- Kč |
| ii) Limit na OON | 270.000,- Kč |
| iii) Na odvody | 5.685.346,- Kč |
| iv) ONIV | 525.160,- Kč |
| v) FKSP | 333.612,- Kč |
| vi) Limit zaměstnanců | 65,44 |



Tabulka: podrobnější členění dotace

Dotace v roce 2010		23.205.000Kč
Náklady ONIV:		
OPPP - prac.oděvy+obuv		25 000
učebnice		65 000
učební pomůcky		91 000
cestovné		70 000
vzdělávání - školení		2 400
školení DVU		59 000
programy PC		14 000
výuka plavání		72 000
nemocenská		30 000
hrubé mzdy		16 508 000 Kč
OON		270 000 Kč
zák.poj.org.SP		4 200 000 Kč
zák.poj.org.ZP		1 495 000 Kč
nemocenské dávky		30 640 Kč
zákl.nárok FKSP		330 000 Kč
Pojist.Vyhl.487/02 Sb.		50 000 Kč
celkem :		23 205 000 Kč
dotace		23 205 000 Kč
rozdíl		00 Kč

rozvojové programy z ESF	330015 (specifické problémy, asistent)	33017 (vybavení 1.tř.)
hrubé mzdy	155 882	
zák.poj.org. - SP	38 987	
zák.poj.org.- ZP	14 028	
FKSP	3 100	
vybavení 1.roč.		61 000
celkem	212 000	61 000

Všechny finanční prostředky byly vyčerpány. Evidenční počet podle P1-04 2010 byl 67 zaměstnanců. Fyzické osoby – průměrný stav v roce 2010 byl 65,6 zaměstnanců.

2) Schválená dotace Města Sušice na provoz byla 7.611.000,- Kč. Čerpání rozpočtu bylo pravidelně kontrolováno a čtvrtletně byly zpracovány přehledy o čerpání pro zřizovatele.

a) Pro přehlednost níže uvádím některé významnější položky z čerpání za rok 2010:

- DHM (hasicí přístroje, nábytek do tříd, ...) 400 tis. Kč
- Materiál (údržba, čisticí prostředky, učební m., ...) 300 tis. Kč
- Energie: 3 100 tis. Kč škola SVČ
 - 1. topení 1 900 tis. Kč 200 tis. Kč
 - 2. voda 250 tis. Kč 7 tis. Kč

- | | | |
|------------------|-------------|------------|
| 3. el. energie | 950 tis. Kč | 60 tis. Kč |
| 4. benzín a plyn | 33 tis. Kč | |
- Údržba (běžná, stroje a zař., lino, malování, hřiště, zahrada) 1 450 tis. Kč
 - Služby (pošta, telefon, internet, HLS, odpad, revize, pojištění) 900 tis. Kč
 - Pojištění, odpisy, poplatky 280 tis. Kč
 - Granty, zahraniční spolupráce 95 tis. Kč
- b) Vratka dotace za rok 2010 byla + 1 150 tis. Kč. Z toho úspora energií 560 tis. Kč a ostatní úspora 590 tis. Kč.

3) **Vlastní prostředky z hospodářské činnosti** (nájemné za tělocvičny, ubytování a nájemné, kurzy a školení podle licence, jazyková škola, doplňková činnost ŠJ) 265 tis. Kč. Z toho dle směrnice Města Sušice o doplňkové činnosti škol odvedeno do rozpočtu města 104 tis. Kč. Po odečtení nutných nákladů na činnost a odsouhlasení zřizovatelem se předpokládá převod do rezervního fondu školy 90 tis. Kč. Tyto prostředky budou čerpány na soutěže a dopravu žáků, zajištění přednášek pro žáky a rodiče, vnitřní evaluaci školy, pronájem plaveckého bazénu na školní kolo plavání a zlepšení školního prostředí a materiálního vybavení na základě svolení Zastupitelstva a Rady Města Sušice.

4) **Sponzorské příspěvky** v roce 2010 byly 21.000,- Kč. Tyto příspěvky byly čerpány účelově dle domluvy se sponzory, většinou na odměny pro žáky ŠD a vybavení keramické dílny.

5) Stav **fondu na zahraniční projekty** byl k 1.1.2010 22 tis. Příspěvek na zahraniční projekty 22 tis. Čerpáno na projekty Douzelage a další spolupráci celkem 22 tis. Kč.

6) **Rezervní fond** je rozdělen na fond zahraniční, fond e-learning, fond doplňková činnost VHČ, fond MÚ SU, fond e-learning a fond sponzor.

914100	Rezervní fond - zahraniční - Belgie	
	stav účtu	21 886 Kč
	přírůstky 2010	21 886 Kč
	čerpání 2010	0 Kč
914400	Rezervní fond - projekt e-learning	
	stav k 1.1.2010	89 438 Kč
	dotace 2010	- Kč
	Náklady 2010	4 000 Kč
	zůstatek k 31.12.2011	85 438 Kč
914200	Rezervní fond - MÚ Sušice	
	stav k 1.1.2010	617 570 Kč
	přírůstky 2010	148 997 Kč
	čerpání celkem :	549 277 Kč
914300	Rezervní fond VHČ	
	stav k 1.1.2010	300 000 Kč
	přírůstky 2010	160 000 Kč
	čerpání 2010 celkem :	330 000 Kč



7) Stav a čerpání fondu reprodukce investičního majetku:

stav k 1.1.2010		40 750 Kč
přírůstky	(odpisy 2010 + rozpoč. opatření)	590 000 Kč
náklady	(investice + rozpočtové opatření)	460 000 Kč

8) Na **neinvestiční výdaje školní družiny** bylo v roce 2010 dle vyhlášky Města Sušice vybráno 67 tis. Kč.

VYÚČTOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Z ROKU 2010:

Převedeno z roku 2009: 19 123,30,-Kč

Vybráno celkem v roce 2010:

- příspěvky od 165 žáků – 33.000,- Kč(á 200,-Kč)
 - od 7 žáků – 350,-Kč (ranní školní družina -á 50,-Kč)
 - Příspěvky vybírány v měsíci lednu a únoru.
- Velikonoční prázdniny: 90,-Kč
- příspěvky od 172 žáků – 34.400,-Kč
 - od 4 žáků – 800,-Kč(jen za zájmový kroužek)
 - od 6 žáků – 300,- (ranní školní družina-á 50,-Kč)
 - Příspěvky vybírány v měsíci září a říjnu.

Spotřeba z příspěvků: 83 824,-Kč

Převedeno na rok 2011 : 4 239,30,- Kč

Kontroly hospodaření v roce 2010:

1. V listopadu a prosinci 2009 byla provedena kontrola kontrolní skupinou Krajského úřadu Plzeňského kraje. Kontrola byla ukončena v lednu 2010, kdy byly předloženy výsledky a protokol kontroly. Předmětem kontrolní činnosti byla personální a mzdová agenda, hospodaření a správnost účtování přímých dotací, ověření správnosti podkladů statického výkaznictví ve vztahu ke stanoveným závazným ukazatelům rozpočtu a školní stravování. Hlavní kontrolované období byl rok 2008. Protokol o kladném výsledku kontroly je k nahlédnutí v ředitelně školy.
2. V květnu 2010 byla pracovníci OSSZ v Klatovech provedena kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění.. Protokol o kladném výsledku kontroly je k nahlédnutí v ředitelně školy.
3. V září 2010 ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ PRACOVNÍKŮ ŠKOLSTVÍ provedl kontrolu SIBP nad stavem BOZP na naší škole. Protokol o kladném výsledku kontroly je k nahlédnutí v ředitelně školy.

Datum: 28. února 2011

Mgr. Čestmír Kříž, ředitel ZŠ Sušice, Lerchova 1112