

## Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011

Příspěvková organizace měla v roce 2011 tyto finanční prostředky:

- 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy  
“ účelový znak 33353“
- 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) Rozvojový program psycholog... “ účelový znak 33036“
- 5) Rozvojový program eu – podpora pedagogů... “ účelový znak 33027“
- 6) Příspěvek Města Sušice na provoz školy, příspěvek prostřednictvím grantu
- 7) Vlastní finanční prostředky z doplňkové činnosti, úroky z účtů školy, sponzorské příspěvky
- 8) Doplňková činnost školy: pronájem, ubytování, kursovní jazykové školy a školní jídelna
- 9) Vybraný příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny podle vyhlášky Města Sušice
- 10) Vybraný příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů SVČ Sušice

- 1) Příspěvek – rozpočet – Krajského úřadu na činnost školy na rok 2011 v konečné úpravě ze dne 28.11.2011 byl 22.437.000,- Kč
  - i) Limit na platy 16.100.000,- Kč
  - ii) Limit na OON 244.000,- Kč
  - iii) Limit zaměstnanců 65,92

Podrobnější členění dotací:

čerpání dotace 33353

|           |                  |                         |
|-----------|------------------|-------------------------|
|           | dotace           | 22 437 000,00 Kč        |
| náklady : | OOPP             | 27 600,00 Kč            |
|           | učebnice         | 62 103,50 Kč            |
|           | učební pomůcky   | 33 526,50 Kč            |
|           | cestovní příkazy | 75 017,00 Kč            |
|           | školení          | 1 633,00 Kč             |
|           | DVU              | 45 877,00 Kč            |
|           | programy         | 2 990,00 Kč             |
|           | výuka plavání    | 60 000,00 Kč            |
|           | hrubé mzdy       | 16 100 000,00 Kč        |
|           | OON              | 244 000,00 Kč           |
|           | zák.poj.org.SP   | 4 042 876,00 Kč         |
|           | zák.poj.org.ZP   | 1 454 831,00 Kč         |
|           | zákl.nárok FKSP  | 161 558,00 Kč           |
|           | nemocenské       | 55 892,00 Kč            |
|           | Kooperativa      | 69 096,00 Kč            |
|           | <b>celkem :</b>  | <b>22 437 000,00 Kč</b> |

Všechny finanční prostředky byly vyčerpány. Evidenční počet podle P1-04 2011 byl 70 zaměstnanců. Fyzické osoby – průměrný stav v roce 2011 byl 64,78 zaměstnanců.



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <u>čerpání dotace 33015</u> | 340 000,00 Kč |
| hrubé mzdy                  | 251 840,00 Kč |
| zák.poj.org.SP              | 62 977,00 Kč  |
| zák.poj.org.ZP              | 22 665,00 Kč  |
| FKSP                        | 2 518,00 Kč   |
| <u>čerpání dotace 33017</u> | 66 000,00 Kč  |
| <u>čerpání dotace 33027</u> | 560 000,00 Kč |
| hrubé mzdy                  | 414 815,00 Kč |
| zák. poj.org. SP            | 103 706,00 Kč |
| zák. poj.org. ZP            | 37 331,00 Kč  |
| FKSP                        | 4 148,00 Kč   |
| <u>čerpání dotace 33036</u> | 114 639,00 Kč |
| hrubé mzdy                  | 84 918,00 Kč  |
| zák.poj.org.SP              | 21 229,00 Kč  |
| zák.poj.org.ZP              | 7 643,00 Kč   |
| FKSP                        | 849,00 Kč     |

6) Schválená dotace Města Sušice na provoz byla 7.778.000,- Kč. Čerpání rozpočtu bylo pravidelně kontrolováno a čtvrtletně byly zpracovány přehledy o čerpání pro zřizovatele.

|                           |                         |                     |
|---------------------------|-------------------------|---------------------|
| Dotace                    | rok 2011                | 7 778 000 Kč        |
|                           | vratka dotace           | - 1 391 270 Kč      |
|                           | režie ŠJ                | 183 710 Kč          |
|                           | <b>Celkem :</b>         | <b>6 570 440 Kč</b> |
| Čerpání :                 | ZŠ                      | 5 801 732 Kč        |
|                           | ŠJ                      | 363 561 Kč          |
|                           | SVČ                     | 365 539 Kč          |
|                           | ostatní zdroje          | 36 518 Kč           |
|                           | JŠ                      | 3 089 Kč            |
|                           | <b>Náklady celkem :</b> | <b>6 570 440 Kč</b> |
| <b>vratka dotace 2011</b> |                         | <b>1 391 270 Kč</b> |
| <b>z toho :</b>           | energie                 | 1 041 687 Kč        |
|                           | ostatní                 | 349 584 Kč          |

Níže předkládáme z celkového čerpání dotace Města Sušice po kapitolách:

|           |                                        |              |
|-----------|----------------------------------------|--------------|
| DHM       | hasicí přístroje, nábytek              |              |
|           | úklidová technika, ostatní DHM         | 156 450 Kč   |
| Materiál  | čistící prostředky, materiál na údržbu | 450 201 Kč   |
|           | časopisy, učební a ostatní materiál    |              |
| energie : | topení                                 | 1 570 407 Kč |
|           | voda                                   | 279 975 Kč   |



ZŠ SUŠICE LERCHOVA

Základní škola Sušice, Lerchova ul. 1112, okres Klatovy • PSČ 342 01 • [www.zssusice.cz](http://www.zssusice.cz)

|                 |                                                                                                                         |                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                 | el. energie                                                                                                             | 958 588 Kč          |
|                 | benzín                                                                                                                  | 14 000 Kč           |
|                 | plyn                                                                                                                    | 9 898 Kč            |
|                 |                                                                                                                         | <b>2 832 868 Kč</b> |
| údržba :        | běžná, lino, tabule, parapety<br>stroje a přístroje, kryty topení<br>malování chodeb, sloupů<br>malování tříd, kabinetů | 1 137 944 Kč        |
| služby :        | poštovné, telefony, internet                                                                                            | 192 416 Kč          |
|                 | odpad, HLS, software, revize, ostatní                                                                                   | 566 011 Kč          |
|                 | bruslení, plavání                                                                                                       | 107 400 Kč          |
|                 | PC servis                                                                                                               | 144 786 Kč          |
|                 | provoz el. signalizace                                                                                                  | 78 266 Kč           |
|                 |                                                                                                                         | <b>1 088 879 Kč</b> |
| ostatní:        | pojištění, ostatní náklady                                                                                              | 48 359 Kč           |
|                 | odpisy majetku                                                                                                          | 180 264 Kč          |
| ostatní 2:      | reprezentace, granty<br>zahraniční spolupráce                                                                           | 63 218 Kč           |
| <b>CELKEM :</b> |                                                                                                                         | <b>5 801 733 Kč</b> |

Vratka dotace za rok 2011 je + 1.391 tis. Kč. Z toho úspora energií 1.041 tis. Kč a ostatní úspora 350 tis. Kč.

7) *Vlastní prostředky z hospodářské činnosti* (nájemné za tělocvičny, ubytování a nájemné, kurzy a školení podle licence, doplňková činnost ŠJ)

#### **středisko 1 : ZŠ**

|                                     |                       |                  |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>tržby :</b>                      | ubytování             | 26 960           |
|                                     | užívání TV            | 169 835          |
|                                     | prodej C+C            | 2 063            |
|                                     | nájemné               | 49 655           |
|                                     | <b>tržby celkem</b>   | <b>248 513</b>   |
| <b>náklady</b>                      | materiál              | 36 848           |
|                                     | topení                | 10 052           |
|                                     | voda                  | 2 157            |
|                                     | el.energie            | 59 536           |
|                                     | odvoz odpadu          | 691              |
|                                     | ostatní služby        | 41 040           |
|                                     | běžné opravy          | 450              |
|                                     | mzdové náklady-HM     | 39 292           |
|                                     | zák.poj.org.SP        | 9 393            |
|                                     | zák.poj.org.ZP        | 3 380            |
|                                     | kooperativa, FKSP     | 213              |
|                                     | <b>Náklady celkem</b> | <b>203 052</b>   |
| <b>Hospodářský výsledek stř. ZŠ</b> |                       | <b>45 461,00</b> |



### středisko 3: školní jídelna

|                                    |                         |                  |
|------------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>náklady :</b>                   | potraviny               | 145 722          |
|                                    | drobný materiál         | 4 476            |
|                                    | voda                    | 1 279            |
|                                    | el.energie              | 19 182           |
|                                    | plyn                    | 639              |
|                                    | údržba-opravy           | 2 558            |
|                                    | telefony                | 639              |
|                                    | ostatní služby          | 3 197            |
|                                    | mzdové náklady          |                  |
|                                    | VHČ                     | 58 735           |
|                                    | zák.poj.org.SP          | 14 274           |
|                                    | zák.poj.org.ZP          | 5 131            |
|                                    | FKSP                    | 572              |
|                                    | <b>náklady celkem :</b> | <b>256 404</b>   |
| <b>tržby:</b>                      | kredit.karty            | 985              |
|                                    | stravné cizí            | 145 714          |
|                                    | režie                   | 31 970           |
|                                    | zisk DČ                 | 7 304            |
|                                    | mzdy                    | 107 138          |
|                                    | <b>tržby celkem</b>     | <b>293 111</b>   |
| <b>hospodářský výsledek stř.ŠJ</b> |                         | <b>36 708 Kč</b> |

### středisko 4 : SVČ

|                                     |                       |               |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b><u>náklady :</u></b>             | materiál              | 9 085         |
|                                     | topení                | 4 050         |
|                                     | el.energie            | 9 525         |
|                                     | <b>celkem náklady</b> | <b>23 800</b> |
| <b>tržby</b>                        | ubytování             | 14 250        |
|                                     | pronájem              | 80 940        |
|                                     | <b>celkem tržby</b>   | <b>95 190</b> |
| <b>hospodářský výsledek stř.SVČ</b> |                       | <b>71 390</b> |

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.

8) Sponzorské příspěvky v roce 2011 byly 10.000,- Kč. Tyto příspěvky byly čerpány na dovybavení keramické dílny. Koncem října a začátkem listopadu začala na našem školním hřišti probíhat rekonstrukce škvárové dráhy. Práce na pokládce nové škváry jsou prováděny ve spolupráci s Městskými lesy Sušice a hlavním sponzorem této rekonstrukce je firma „Teplárna Strakonice a.s.“. Firma „Teplárna Strakonice a.s.“ v rámci sponzorství naší školy poskytla škváru v množství cca 120 m<sup>3</sup> a uhradila dopravu (5x nákladní automobil s vlekm) tohoto materiálu ze Strakonice do našeho areálu.



9) Stav a čerpání fondů:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| stav k 1.1.2011          | 359 342 Kč        |
| tvorba                   | 274 991 Kč        |
| čerpání                  | 301 661 Kč        |
| <b>stav k 31.12.2011</b> | <b>332 672 Kč</b> |

**Rezervní fond - zahraniční**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| stav účtu k 1.1.2011   | - Kč            |
| přírůstky              | 4 133 Kč        |
| čerpání                | - Kč            |
| <b>stav 31.12.2011</b> | <b>4 133 Kč</b> |

**Rezervní fond e-learning**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| stav k 1.1.2011        | 89 288 Kč   |
| přírůstky              | - Kč        |
| čerpání                | 89 288 Kč   |
| <b>stav 31.12.2011</b> | <b>- Kč</b> |

**Rezervní fond - SPONZOR**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| stav k 1.1.2011          | 4 100 Kč         |
| přírůstky                | 10 000 Kč        |
| čerpání                  | 3 508 Kč         |
| <b>stav k 31.12.2011</b> | <b>10 592 Kč</b> |

**Fond reprodukce invest.majetku**

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| stav k 1.1.2011                | 170 864 Kč        |
| přírůstky odpisy 2011          | 180 264 Kč        |
| převod MÚ                      | 188 000 Kč        |
| převod z fondu e-learning      | 61 848 Kč         |
| čerpání                        |                   |
| keram.pec, kotel, tabule SMART | 261 523 Kč        |
| <b>stav k 31.12.2011</b>       | <b>339 453 Kč</b> |

10) Na neinvestiční výdaje školní družiny bylo v roce 2011 dle vyhlášky Města Sušice vybráno 70 tis. Kč.

VYÚČTOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Z ROKU 2011:

**Převedeno z roku 2010: 4.239,30,-Kč**



ZŠ SUŠICE LERCHOVA

Základní škola Sušice, Lerchova ul. 1112, okres Klatovy • PSČ 342 01 • [www.zssusice.cz](http://www.zssusice.cz)

Vybráno celkem v roce 2011:

příspěvky od 166 žáků – 33.200,- Kč (á 200,-Kč)

od 5 žáků – 250,-Kč (ranní školní družina -á 50,-Kč)

Příspěvky vybírány v měsíci lednu a únoru.

Velikonoční prázdniny: 80,-Kč

**Celkem vybráno za I.pol.: 37 769,30Kč**

**Spotřeba: 32 502,60Kč**

příspěvky od 183 žáků – 36.600,-Kč

notýsky – 884,-Kč (á 13,-Kč)

Akce- malujeme na hedvábí- 10 510,-Kč

Příspěvky vybírány v měsíci září a říjnu.

**Celkem vybráno za II.pol.: 48.544,-Kč**

**CELKEM v roce 2011: 86.313,30,-Kč**

**Spotřeba z příspěvků: 85.947,60,-Kč**

**Převedeno na rok 2012 : 365,70,- Kč**

Kontroly hospodaření v roce 2011:

1. V září 2010 až lednu 2011 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.
2. V říjnu 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR provedla kontrolu plateb pojistného pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Protokol o kladném výsledku kontroly je k nahlédnutí v ředitelně školy.

Datum: 3. února 2012

Mgr. Čestmír Kříž, ředitel ZŠ Sušice, Lerchova 1112