

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012

Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

- 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy
“ účelový znak 33353“
- 2) Příspěvek Města Sušice na provoz školy, příspěvek prostřednictvím grantu
- 3) Vlastní finanční prostředky z doplňkové činnosti, úroky z účtů školy, sponzorské příspěvky
- 4) Doplňková činnost školy: pronájem, ubytování, kursové a cizí strážníci školní jídelny
- 5) Vybraný příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny podle vyhlášky Města Sušice
- 6) Sponzorské příspěvky
- 7) Fondy

1) Příspěvek – rozpočet – Krajského úřadu na činnost školy na rok 2012 v konečné úpravě ze dne 28.11.2012 byl	24.722.000,- Kč
i) Limit na platy	17.799.000,- Kč
ii) Limit na OON	325.000,- Kč
iii) Limit zaměstnanců	68,97

Podrobnější členění čerpání dotace 33353:

náklady:

OOPP	25 725,00 Kč
učebnice	54 511,00 Kč
učební pomůcky	10 997,00 Kč
cestovní příkazy	75 456,00 Kč
DVU	19 450,00 Kč
programy	7 160,00 Kč
výuka plavání	42 000,00 Kč
hrubé mzdy	17 799 000,00 Kč
OON	325 000,00 Kč
zák.poj.org.SP	4 455 079,00 Kč
zák.poj.org.ZP	1 603 847,00 Kč
zákl.nárok FKSP	178 513,00 Kč
nemocenské	52 274,00 Kč
Kooperativa	72 988,00 Kč

Celkem: 24 722 000,00 Kč

Všechny finanční prostředky byly vyčerpány.

Podle P1-04 2012 „Evidenční počet zaměstnanců“ podle P1-04 2012 byl 72 zaměstnanců.

- Průměrný přepočtený počet byl 64,215 zaměstnanců
- Fyzické osoby – průměrný stav v roce 2012 byl 69,666 zaměstnanců.



6) Schválená dotace Města Sušice na provoz byla **7.423.270,- Kč**. Čerpání rozpočtu bylo pravidelně kontrolováno a čtvrtletně byly zpracovány přehledy o čerpání pro zřizovatele.

Dotace	rok 2012	7 423 270 Kč
	vratka dotace	- 1 574 664 Kč
	režie ŠJ	185 585,00 Kč
	Celkem:	6 034 191,08 Kč
Čerpání:	ZŠ	5 233 954,23 Kč
	ŠJ	285 641,40 Kč
	SVČ	446 405,45 Kč
	ostatní zdroje	66 420,00 Kč
	JŠ	1 770,00 Kč
Náklady celkem:		6 034 191,08 Kč
vratka dotace 2012		1 574 664,08 Kč
z toho :	energie	1 050 641 Kč
	ostatní	335 562 Kč
	režie ŠJ	185 585 Kč
	úroky /-poplatky/	2 876 Kč

Níže předkládáme z celkového čerpání dotace Města Sušice po kapitolách:

Podrobnější přehled čerpání provozní dotace ZŠ:

DHM	hasicí přístroje	- Kč
	úklidová technika	690 Kč
	nábytek kanceláře	5 970 Kč
	ostatní DHM	66 855 Kč
Materiál	čistící prostředky	42 935 Kč
	ostatní materiál	184 070 Kč
	materiál na údržbu	25 161 Kč
	časopisy	17 434 Kč
	učební materiál	3 720 Kč
		346 834 Kč
energie :	topení	1 700 283 Kč
	voda	308 198 Kč
	el. energie	785 143 Kč
	benzín	16 000 Kč
	plyn	9 343 Kč
		2 818 967 Kč



ZŠ SUŠICE LERCHOVA

Základní škola Sušice, Lerchova ul. 1112, okres Klatovy • PSČ 342 01 • www.zssusice.cz

údržba :	běžná	272 323 Kč
	stroje a přístroje	35 937 Kč
	kryty topení - parapety	38 640 Kč
	lino třídy	146 462 Kč
	malování tříd, kabinetů	259 175 Kč
	tabule	30 386 Kč
	školní hřiště, škvára	39 240 Kč
	malování sloupů+ schodiště	39 438 Kč
		861 600 Kč
služby :	poštovné	11 582 Kč
	telefony	45 540 Kč
	internet	58 982 Kč
	ostatní	297 341 Kč
	hlídací služba	7 200 Kč
	PC servis	144 388 Kč
	programy PC	39 823 Kč
	provoz el. signalizace	79 229 Kč
	odvoz odpadu	80 838 Kč
	plavání	42 000 Kč
	bruslení	57 300 Kč
	revize	42 536 Kč
		906 759 Kč
ostatní:	pojištění	44 758 Kč
	ost. náklady	4 377 Kč
	odpisy majetku	219 781 Kč
		268 916 Kč
ostatní 2:	reprezentace	154 Kč
	zahraniční spolupráce	2 610 Kč
	GRANTY	28 113 Kč
		30 877 Kč
CELKEM :		5 233 954 Kč
	ostatní zdroje	66 420 Kč
	JŠ	1 770 Kč

Podrobnější přehled čerpání provozní dotace ŠJ:

Materiál	čisticí prostředky	58 137 Kč
	ostatní mat.	37 280 Kč
	materiál na údržbu	308 Kč
DHM		61 142 Kč
Údržba	běžná	41 094 Kč
	stroje a zařízení	22 149 Kč
	telefony	7 323 Kč



Služby

ostatní mat.	33 686 Kč
kontejnery	817 Kč
revize	23 706 Kč
CELKEM	285 641 Kč

Vyúčtování ŠJ :

čerpání dotace	285 641 Kč
režie HČ	185 585 Kč

Podrobnější přehled čerpání provozní dotace SVČ:

Materiál	čistící prostředky	10 828 Kč
	ostatní mat.	78 465 Kč
	mat., údržba	675 Kč
DHM		59 679 Kč
Energie	topení	111 422 Kč
	voda	961 Kč
	el. energie	48 009 Kč
Opravy běžné		43 347 Kč
Opravy a údržba strojů, a přístrojů a zařízení		
Služby	poštovné	1 769 Kč
	telefony	30 451 Kč
	ostatní služby	21 946 Kč
	hlídací služba	7 200 Kč
	kontejnery	
	revize	
	nájemné	20 849 Kč
Poplatky		1 805 Kč
Granty		9 000 Kč
Celkem SVČ		446 405 Kč

Vratka dotace za rok 2012 je **+ 1.574 tis. Kč**. Z toho úspora energií 1.050 tis. Kč a ostatní úspora 335 tis. Kč + režie ŠJ 185 tis. Kč + úroky z účtů 3 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

<u>tržby :</u>	ubytování	11 070 Kč
	užívání TV	172 115 Kč
	prodej C+C	3 683 Kč



ZŠ SUŠICE LERCHOVA

Základní škola Sušice, Lerchova ul. 1112, okres Klatovy • PSČ 342 01 • www.zssusice.cz

	pronájem Delikommat	4 800 Kč
	nájemné	71 258 Kč
	tržby celkem	262 926 Kč
náklady	materiál	7 052 Kč
	topení	11 986 Kč
	voda	2 561 Kč
	el. energie	117 570 Kč
	ostatní služby	4 800 Kč
	mzdové náklady-HM	34 100 Kč
	zák. poj. org. SP	2 225 Kč
	zák. poj. org. ZP	801 Kč
	kooperativa, FKSP	135 Kč
	celkem	181 230 Kč

Hospodářský výsledek stř. ZŠ **81 696 Kč**

středisko 3: školní jídelna

náklady :	potraviny	197 567 Kč
	drobný materiál	5 575 Kč
	voda	1 593 Kč
	el. energie	23 892 Kč
	plyn	796 Kč
	údržba-opravy	3 186 Kč
	telefony	796 Kč
	ostatní služby	3 982 Kč
	mzdové náklady	
	VHČ	105 191 Kč
	zák.poj.org.SP	19 903 Kč
	zák.poj.org.ZP	7 123 Kč
	kooperativa, FKSP	975 Kč
	náklady celkem :	370 579 Kč

tržby:	kredit. karty	1 200 Kč
	stravné cizí	197 545 Kč
	režie	39 820 Kč
	zisk DČ	8 330 Kč
	mzdy	135 388 Kč
	tržby celkem	382 283 Kč

Hospodářský výsledek stř. ŠJ **11 703 Kč**

středisko 4 : SVČ

<u>náklady :</u>	materiál	760 Kč
	voda	1 520 Kč



ZŠ SUŠICE LERCHOVA

Základní škola Sušice, Lerchova ul. 1112, okres Klatovy • PSČ 342 01 • www.zssusice.cz

	topení	675 Kč
	el.energie	2 870 Kč
	celkem náklady	5 825 Kč
tržby	ubytování	15 250 Kč
	pronájem	13 500 Kč
	celkem tržby	28 750 Kč

hospodářský výsledek stř.SVČ 22 925 Kč

Hospodářský výsledek 2012 celkem 116 324 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.

8) *Sponzorské příspěvky v roce 2012 byly 17.000,- Kč. Tyto příspěvky byly dárci většinou účelově vázány a proto čerpány na dovybavení školní družiny a školní výlety. Koncem roku 2011 a na jaře 2012 proběhla na našem školním hřišti rekonstrukce škvárové dráhy. Práce na pokládce nové škváry byly 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 m³ a uhradila dopravu (5x nákladní automobil s vlekm) tohoto materiálu ze Strakonice do našeho areálu.*

9) *Stav a čerpání fondů:*

Rezervní fond VHČ

stav k 1.1.2012	332 672 Kč
tvorba	337 756 Kč
čerpání	344 444 Kč
stav k 31.12.2012	325 984 Kč

Rezervní fond - zahraniční

stav účtu k 1.1.2012	4 133 Kč
přírůstky	- Kč
čerpání	- Kč
stav 31.12.2012	4 133 Kč

Rezervní fond - SPONZOR

stav k 1.1.2012	10 592 Kč
přírůstky	17 000 Kč



ZŠ SUŠICE LERCHOVA

Základní škola Sušice, Lerchova ul. 1112, okres Klatovy • PSČ 342 01 • www.zssusice.cz

čerpaní	12 889 Kč
stav k 31.12.2012	14 703 Kč

Fond reprodukce invest.majetku

stav k 1.1.2012	339 453 Kč
přírůstky odpisy 2012	219 781 Kč
převod MÚ	85 000 Kč
výdaje - zahradní traktůrek, kotel, čistící stroj	220 143 Kč
stav k 31.12.2012	424 091 Kč

EU peníze školám

stav k 1.1.2012	809 922 Kč
přírůstek	1 063 599 Kč
čerpaní	795 442 Kč
stav k 31.12.2012	1 078 079 Kč

FKSP

Stav k 1.1.2012	291.211,71
-----------------	------------

Příjmy:

Základní nárok FKSP 2012	177.990,-
Nárok z DNP 2012	523,-
Nárok z rozvoj.programů	0,-
Doplňková činnost	885,-
<u>Celkem :</u>	<u>470.609,71</u>

Čerpání 2012:

rekreace +tábory	44.500,-
kultura, tělovýchova a sport	7.820,40
jubilea + dary	21.500,-
ostatní: masáže, vitamíny, posezení	111.714,02
<u>čerpaní celkem:</u>	<u>185.534,42</u>

<u>zůstatek FKSP k 31.12.2012 :</u>	<u>285.075,29</u>
--	--------------------------

10) Na neinvestiční výdaje školní družiny bylo v roce 2012 dle vyhlášky Města Sušice vybráno 81 tis. Kč.

VYÚČTOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Z ROKU 2012:

Převedeno z roku 2011: 365,70,-Kč

CELKEM VYBRÁNO ZA ROK 2012:	81 142,-Kč
Spotřeba z příspěvků:	68 174,-Kč

vybráno – leden - červen: 38.176 Kč
příspěvky od 180 žáků – 36.000,- Kč(á 200,-Kč)
od 8 žáků – 400,-Kč (ranní školní družina -á 50,-Kč)
akce pro rodiče (malování na hedvábí) – 1.685,-Kč
notýsky – 91,-Kč
Spotřeba: 35.818,-Kč

vybráno – září - prosinec: 42 966,-Kč
příspěvky od 207 žáků – 41 400,-Kč(á 200,-Kč)
od 8 žáků – 400,- Kč (ranní školní družina-á 50,-Kč)
notýsky – 1066,-Kč(á 13,-Kč)
prázdniny – 100,-Kč
Spotřeba: 32 356,- Kč

Převedeno na rok 2012 :

13 333,70,- Kč

Kontroly hospodaření v roce 2012:

1. V říjnu a listopadu 2012 Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a karlovarský kraj se sídlem v Plzni provedl kontrolu v souladu s ustanovením § 7 o inspekci práce. Předmětem kontroly bylo zjištění, zda škola dodržuje povinnosti vyplývající z právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku, k zajištění bezpečnosti práce, k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení a právních předpisů o bezpečnosti. Protokol o kladném výsledku kontroly je k nahlédnutí v ředitelně školy.
2. V 2012 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.
3. V říjnu 2012 byla provedena kontrola kontrolní skupinou Krajského úřadu Plzeňského kraje. Kontrola byla ukončena v listopadu 2012, 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 2011. Protokol o kladném výsledku kontroly je k nahlédnutí v ředitelně školy.
4. V říjnu 2012 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.

Č.j. : 26/2013

Datum: 3. února 2012

Mgr. Čestmír Kříž, ředitel ZŠ Sušice, Lerchova 1112