

Základní škola, Opočenská 115, 518 01 Dobruška

tel. 494 623 196

IČO: 70152501

<http://zvlastniskola.dobruska.cz>, zsopocenska@dkanet.cz

č.j.zsopdka/54/2012

Výroční zpráva o hospodaření

Základní školy, Dobruška, Opočenská 115

za rok 2011



V Dobrušce dne 1.2.2012

Zpracovala: Bc. Martina Rašková

Schválila:

.....
Mgr. Dagmar Macková
ředitelka školy

Obsah:

1. **Text výroční zprávy** – stručný rozbor hospodaření školy za rok 2011

2. **Tabulky k rozborové části výroční zprávy** –
 - tabulka č. 1 Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti
 - tabulka č. 2 Náklady z hlavní a doplňkové činnosti
 - tabulka č. 3 Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů PO za rok 2011
 - tabulka č. 4 Čerpání příspěvku na provoz dle jednotlivých součástí
 - tabulka č. 5 Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem
 - tabulka č. 5a – Doplňující údaje o použití finančních prostředků na přímé výdaje v roce 2011
 - tabulka č. 6 Finanční fondy
 - tabulka č. 7 Finanční fondy a jejich krytí
 - tabulka č. 8 Skutečnost investičního fondu v roce 2011
 - tabulka č. 9 Skutečné použití investičního fondu v roce 2011
 - tabulka č.10 Zaměstnanci a mzdy
 - tabulka č.11 Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2011

3. **Přílohy k roku 2011** –
 - č. 1 - Kopie Soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace na rok 2011
 - č. 2 - Kopie Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se soc.znev. za rok 2011
 - č. 3 - Kopie Zprávy o výsledku finančních kontrol za rok 2011
 - č. 4 - Kopie Inventarizační zprávy za rok 2011 (č.j. zsopdka/52/2012)
 - č. 5 - Kopie Prezenční listiny z instruktáže členů inventarizační komise (č.j. zsopdka/606/201)
 - č. 6 - Kopie Plánu inventur majetku a závazků za rok 2011 (č.j. zsopdka/605/2011)
 - č. 7- Kopie DOF/40086 – malování školy z FRIM 2011
 - č. 8 - Seznam zkratk použitých v inventarizaci

Stručný rozbor hospodaření školy za rok 2011

Naše škola nemá hospodářskou činnost.

1) Příjmy:

a) provozní dotace	5.701.839,20 Kč
b) výnosy hospodaření	32.614,11 Kč

CELKEM: **5.734.453,31 Kč**

Rozbor dotace:

<u>Neinvestiční výdaje – přímé výdaje na vzdělávání</u>	4.215.200,- Kč
limit mzdových prostředků	3.074.400,- Kč
z toho: MP na platy	3.040.400,- Kč
MP na OON	34.000,- Kč
zákonné odvody	1.045.300,- Kč
FKSP	30.400,- Kč
ONIV přímé	65.100,- Kč

Další účelové prostředky ze státního rozpočtu:

Rozvojový program „Specifika“	386.900,- Kč
Asistent pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním	101.900,- Kč
Rozvojový program Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb.	75.600,- Kč
Dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.400/21.1068 - Zkvalitnění výuky pomocí pokrokových metod	303.739,20 Kč
<u>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele po schválené úpravě:</u>	618.500,- Kč
- z toho finanční podpora z drobného programu Královéhradeckého kraje pro rok 2011 na mezinárodní spolupráci dobrušských škol se školami v Plocku	25.000,- Kč

Rozbor výnosů hospodaření:

Úroky z účtů	96,11 Kč
Příjmy z pronájmu	9.563,- Kč
Použití FRIMu	21.955,- Kč
Použití fondu odměn	1.000,- Kč

2) Výdaje:

- a) Investiční výdaje
V roce 2011 jsme obdrželi investiční dotaci od našeho zřizovatele na bezbariérový přístup – šikmou schodišťovou sedačku Sm 100 (260), která byla nainstalována koncem měsíce srpna v hodnotě **349.200,- Kč**.

b) Neinvestiční výdaje

1) Tvorba a použití FKSP

převod z roku 2010	46.905,63 Kč
tvorba roku 2011	34.602,- Kč

CELKEM příjmy 81.507,63 Kč

lékárna	8.500,- Kč
kultura a sport	16.447,- Kč
obědy	15.480,- Kč
dárky na vánoce	3.600,- Kč
pracovní a životní výročí	8.000,- Kč

CELKEM výdaje 52.027,- Kč

Stav fondu na účtu 412 je 29.480,63 Kč.

Stav na účtu 243 (účet FKSP) je 26.468,27 Kč – rozdíl 3.012,36 Kč

- na účet bude v měsíci lednu 2012 převedena tvorba FKSP z mezd 12/2011 (2.821,- Kč) a částka dorovnání poplatků 11 a 12/2011 (467,36 Kč), z účtu budou odvedeny obědy za 12/2011(1.376,- Kč). Z účtu bylo zapláceno předplatné časopisu Školství na rok 2012 – není ještě v nákladech, je na účtu 381.10 (1.100,- Kč).

2) Neinvestiční náklady:

CELKEM **5.731.968,20 Kč**

z toho: a) učebnice, učební a výchovné pomůcky	50.525,60 Kč
b) náklady na platy	3.519.081,- Kč
c) zákonné odvody SP a ZP	1.178.935,- Kč
d) odvod na FKSP	34.602,- Kč
e) náklady na údržbu	5.492,- Kč
f) el. proud, voda	255.351,63 Kč
g) pojištění a poplatky	20.982,- Kč
h) odpisy majetku	33.492,- Kč
ch) materiálové náklady	33.999,50 Kč
i) DHIM do 20 tis.	280.283,60 Kč
j) školení zaměstnanců	13.504,- Kč
l) ostatní náklady	305.145,87 Kč
m) náhrady za nemoc	574,- Kč

3) Hospodářský výsledek

Upravený rozpočet:	5.734.453,31 Kč
Čerpání	5.731.968,20 Kč
Úspora	2.485,11 Kč

Hospodářský výsledek CELKEM **2.485,11 Kč**

DVPP v roce 2011

Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se v roce 2011 účastnilo 8 pedagogických pracovníků.

<i>Semináře a školení v oblasti</i>	<i>Počet seminářů, školení</i>	<i>Počet zúčastněných pracovníků</i>
prohloubení odbornosti učitelů	13	7
prevence soc. patologických jevů	7	3
vedení školy	5	1

Krytí účtů peněžních fondů

Fond kulturních a sociálních potřeb

Stav fondu na účtu 412 je **29.480,63 Kč**.

Stav na účtu 243 (účet FKSP) je **26.468,27 Kč** – rozdíl 3.012,36 Kč

- na účet bude v měsíci lednu 2012 převedena tvorba FKSP z mezd 12/2011 (2.821,- Kč) a částka dorovnání poplatků 11 a 12/2011 (467,36 Kč), z účtu budou odvedeny obědy za 12/2011 (1.376,- Kč). Z účtu bylo zapláceno předplatné časopisu Školství na rok 2012 – není ještě v nákladech, je na účtu 381.10 (1.100,- Kč).

Fond reprodukce investičního majetku

Stav fondu na účtu 416 je **43.667,20 Kč**

Stav na účtu 241.16 (analyticky rozdělený běžný účet) je **499,20 Kč** – rozdíl 43.168,- Kč

- FRIM byl do roku 2001 pouze účetně tvořen, nebyl však kryt finančními prostředky – zůstane tak i nadále. V současné době jsou odpisy organizace plně kryty a využívány v rámci FRIMu ke zřizovatelem schváleným účelům

Tvorba fondu v roce 2011 ve výši 33.492,- Kč, z toho odvod 22.401,- na účet Královéhradeckého kraje (60%), zbývá krytých 11.363,20 Kč z roku 2010 + 11.091,- tvorba roku 2011 – použití v roce 2011 na malování školy ve výši 21.955,- Kč.

Počty žáků v roce 2011

K 30.9.2004 bylo v zahajovacích výkazech ZvŠ uveden stav **39 žáků**.

K 30.9.2005 **40 žáků**, k 30.9.2006 **40 žáků**, k 30.9.2007 **38 žáků**, k 30.9.2008 **45 žáků**, k 30.9.2009 **48 žáků**, k 30.9.2010 **49 žáků**.

K 30.9.2011 **48 žáků**.

V současné době má ZŠ 49 žáků, celková kapacita školy je 55, z toho 12 žáků pro dvě třídy speciální.

Pohledávky a závazky k 31.12.2011

K 31.12.2011 nejsou evidovány žádné pohledávky.

K 31.12.2011 zbývá organizaci doplatit (v době splatnosti) faktury v celkové výši **33.897,24**

- Kč** –
- DOF/40165 - internet za měsíc prosinec 2011 ve výši 2.160,- Kč (ProDos s.r.o.)
 - DOF/40166 – vyúčtování obědů žáků za 12/2011 (Gymnázium)- 1.224,- Kč
 - DOF/40167 – vyúčtování obědů zaměstnanců za 12/2011 (Gymnázium) – 1.560,- Kč
 - DOF/40168 – stočné ze srážkové vody za 4.Q/2011 ve výši 3.867,- Kč (Aquaservis)
 - DOF/40169 - vyúčtování obědů zaměstnanců za 12/2011 (Sodexo) - 7.099,29 Kč
 - DOF/40170 – revize budovy a el. zařízení (černý) ve výši 5.472,- Kč
 - DOF/40171 - vyúčtování telefon. poplatků za prosinec 2011 ve výši 45,60 Kč (O2)
 - DOF/40172 - vyúčtování telefon. poplatků za prosinec 2011 ve výši 640,75 Kč (O2)
 - DOF/40173 – vyúčtování telefonních poplatků za prosinec 2011 ve výši 177,- Kč (Live Telecom)
 - DOF/40174 – koberec do rehabilitační místnosti ve výši 5.747,- Kč (Hylena)
 - DOF/40180 – elektrická energie - doplatek za 12/2011 – 5.904,60 Kč (UET)

Do 15.1.2012 bylo nutné zaplatit zákonné pojištění Kooperativa z mezd zaměstnanců na 1. Q 2012 ve výši **4.075,- Kč**.

Do odvodu mezd bude zapláceno také veškeré zdravotní a sociální pojištění, odvedena zálohová daň:

- Všeobecná zdravotní pojišťovna – 19.024,- Kč
- Vojenská zdravotní pojišťovna – 9.828,- Kč
- Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra – 10.318,- Kč
- Okresní správa sociálního zabezpečení – 90.131,- Kč
- Finanční úřad – daň zálohová 24.444,- Kč a daň srážková 450,- Kč.

Záměry v oblasti financování v roce 2012

V oblasti DVPP je naším cílem efektivně využívat prostředky přidělené na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Podporovat profesní růst a umožnit získávání nových poznatků využitelných v praxi.

Dle Plánu investic a oprav na rok 2012 – 2014 máme v plánu:

1. WC, umývárny a šatny

V rámci oprav, údržby a rekonstrukcí je nutné zajistit:

- WC, umývárny, sprchy a šatny dělené dle pohlaví (§3 odst.5), vyhlášky č. 108/2001 Sb.)

2. výměnu vchodových dveří, opravu podlahy v dílně, zazdění části vrat a vchod do dílny zajistit plastovými dveřmi

Po pravidelné obhlídce školy zaměstnanci našeho zřizovatele, odboru investic, nám bylo doporučeno opravit podlahu v nově vzniklé dílně (staré parkety s velkými mezerami a nevyhovující starý poklop v podlaze – ohrožení BOZP dětí) – do těchto prostor položit linoleum či parkety zbrousit a natřít nebo vylít epoxidovou hmotou. Dále nám bylo navrženo požádat o finanční prostředky na výměnu hlavních vchodových dveří a zadních vrat do dílny

za kvalitnější, plastové dveře. Toto obnáší celkovou částku cca 220.000,- , z toho 50.000,- na neinvestiční akci – opravu podlahy, nám již zřizovatel schválil (ta však bude dle rozpočtu stát necelých 75.000,- Kč). Tato rekonstrukce je naplánována na měsíc červenec 2012 a zamezí velkému úniku tepla.

Do budoucna bychom pak rádi vyměnili za plastové zadní vchodové dveře do dílny a dveře v přízemí školy v chodbě směrem k šatně.

Celkové hodnocení hospodaření v roce 2011

Finanční prostředky, které jsme obdrželi v roce 2011 na provozní i přímé výdaje byly efektivně využity.

Díky našemu zřizovateli jsme mohli ukončit smlouvu o pronájmu prostor bývalého sklenářství (místnost v zadním křídle budovy s vraty a okny do dvora), kde jsme zřídili výtvarnou a keramickou dílnu.

Do nových prostor byla přesunuta i keramická pec, kterou v roce 2009 zakoupilo Občanské sdružení přátel Naší školy, která je velice využívána zejména kroužkem keramiky a při Pracovním vyučování. Dovybavení nábytkem jsme zajistili v rámci převodu nepotřebného inventáře ze Střední školy potravinářské, Smiřice.

Dílna pracovního vyučování a keramiky je teď využívána při všech hodinách výtvarné výchovy – není se tak i nový nábytek v kmenových třídách malířskými barvami, prostor po malířském dění je tak za celý den jen jeden i pro jeho uklízení.

Původní dílna byla přesunuta do dříve pronajímaných prostor – vznikla tak dílna daleko prostornější, světlá a v případě potřeby přístupná i ze zahrady zadními vraty (pro pracovní vyučování na pozemku).

Na popud zaměstnankyň oboru investic našeho zřizovatele jsme zažádali o finanční prostředky na opravu podlahy v dílně. Koncem roku jsme získali 50.000,- Kč, které využijeme o letních prázdninách na tuto činnost.

Koncem roku 2011 se podařilo dovybavit nově vzniklou relaxační místnost novým kobercem a učebními pomůckami – polohovacím lehátkem List a nástěnnými didaktickými pomůckami – Didaktický dům a zahrada. V lednu 2012 nám do této místnosti pořídí naše Občanské sdružení i terapeutický bazének s míčky.

Naše poděkování za rok 2011 náleží nejen našemu zřizovateli za vstřícnost a pomocnou ruku, a Občanskému sdružení přátel Naší školy, ale i sponzorům a přátelům naší školy za pomoc v oblasti materiální.

Zpracovala: Bc. Martina Rašková

.....
Mgr. Dagmar Macková, ředitelka školy

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2011 byla schválena mimořádnou pedagogickou radou dne 1.2.2012.

V Dobrušce dne 1.2.2012

