

## Základní údaje o hospodaření školy

V této části zprávy jsou uvedeny výsledky hospodaření organizace v roce 2004 s výhledem na rok 2005.

Výsledky hospodaření k 31. 12. 2004							
Ukazatel:	31.12.2003	Rozpočet 2004			Skutečnost 2004		
	Celkem	Město	SR	Celkem	Město	SR	Celkem
<b>Spotřeba materiálu celkem</b>	3212	2989	311	3300	3249	311	3560
z toho: spotřeba materiálu	1 118	709	311	1020	968	311	1279
spotřeba potravin	2 094	2 280		2280	2 281		2281
<b>Spotřeba energie celkem</b>	1 903	2080	52	2132	1731	52	1783
z toho: teplo	1 277	1 450	22	1472	1 115	22	1 137
elektřina	506	520	12	532	519	12	531
plyn	60	60	6	66	56	6	62
vodné	60	50	12	62	41	12	53
<b>Ostatní služby celkem</b>	653	340	240	580	420	240	660
z toho: výkony spojů	82	80		80	78		78
ostatní	571	260	240	500	342	240	582
<b>Opravy a udržování</b>	515	400	0	400	589	0	589
<b>Cestovné</b>	11	0	23	23	30	23	53
<b>Náklady na reprezentaci</b>	1	1		1	1		1
<b>Mzdové náklady celkem</b>	13 556	550	14900	15450	630	14900	15530
z toho: mzdy pracovníků	13 347	380	14 804	15184	405	14804	15209
OPPP	209	170	96	266	225	96	321
<b>Zákonné pojištění celkem</b>	4 670	120	5 172	5292	149	5 172	5321
z toho: soc. pojištění	3 504	90	3 844	3934	105	3844	3949
zdrav. pojištění	1166	30	1328	1358	44	1328	1372
<b>Základní příděl do FKSP</b>	267	6	296	302	8	296	304
<b>Ost. sociální nákl. civ. služba</b>	65	45	6	51	41	6	47
<b>Prodané zboží ŠB</b>	400	380		380	460		460
<b>Jiné ostatní náklady</b>	115	100	59	159	59	59	118
<b>Odpisy DNM a DHM celkem</b>	938	935	0	935	935	0	935
z toho: stavby (021)	585	617		617	617		617
samost. mov. věci (022)	353	318		318	318		318
<b>Náklady celkem</b>	<b>26 306</b>	<b>7 946</b>	<b>21 059</b>	<b>29005</b>	<b>8 302</b>	<b>21 059</b>	<b>29361</b>
<b>Tržby z nevýrob. činnosti</b>	3 055	2 864	0	2864	3 242	0	3242
z toho : stravné	2 499	2500		2500	2679		2679
neinv. nákl. (SD)	11	0		0	0		0
pronájem	403	280		280	416		416
ostatní	142	84		84	147		147
Jiné ost. výnosy		50		50	43		43
<b>Úroky přijaté</b>	67	30		30	57		57
<b>Tržba za prod. výrobky ŠB</b>	479	450		450	548		548
<b>Zúčtování fondů</b>	67	60		60	318		318
<b>Výnosy celkem</b>	<b>3 668</b>	<b>3 454</b>	<b>0</b>	<b>3454</b>	<b>4 208</b>	<b>0</b>	<b>4208</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	-22 638	-4 492	-21 059	-25551	-4 094	-21 059	-25153
<b>Přísp. na činnost celkem</b>	22847	4492	21 059	25551	4892	21059	25951

z toho: přísp. města na čin.	4 292	4 399		4399	4799		4799
dotace ze SR-šk. zařiz.	18 477		21 059	21 059		21059	21059
příspěvky z fondu města	78	93	0	93	93		93
<b>Upravený výsl.hospod.</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>798</b>	<b>0</b>	<b>798</b>

### **Komentář k nákladům organizace v roce 2004 :**

#### **1) Spotřeba materiálu**

- potraviny 2 281 tis. Kč
- čisticí prostředky 70 tis. Kč
- údržba 130 tis. Kč
- školní materiál ( tonery, válce, pásy, papír) 166 tis. Kč
- materiál pro školní družinu 60 tis. Kč
- DDHM 335 tis. Kč

Z drobného dlouhodobého materiálu uvádím položky s pořizovací cenou vyšší než 5 tis.Kč

- Laminátor 5 tis. Kč
- regály 6 tis. Kč
- zásobníky na ručníky a a další vybavení dle kontrolního zápisu KHS 18 tis. Kč
- digitální fotoaparát 8 tis. Kč
- stoly, skřínky , vybavení fyzikální učebny 48 tis. Kč
- počítač do ŠJ 28 tis. Kč
- materiál pro potřebu údržby :
  - bruska 5 tis. Kč
  - žebřík 5 tis. Kč
  - apod.
- mobilní telefon 6 tis. Kč
- digitální fotoaparát 7 tis. Kč
- lešení pro údržbu 7 tis. Kč
- žakovské židle do učebny chemie 37 tis. Kč
- nákup nábytku do školní kuchyňky 73 tis. Kč
- nákup 2 ks elektrické trouby do školní kuchyňky 20 tis. Kč
- skřínky do pracovny chemie 12 tis. Kč

dále organizace hradila nákup nerezových zařizovacích předmětů do školní jídelny (vyhřívané vozíky na výdej jídel, zásobník na talíře vyhřívaný, nerezové gastronádoby) v celkové hodnotě 88 tis.Kč)

#### **2) Spotřeba energie**

- tepelná energie 1 137 tis. Kč
- elektrická energie 531 tis. Kč
- zemní plyn 62 tis. Kč
- vodné 53 tis. Kč

### 3) Opravy a udržování

Z vyšších položek, které jsou zúčtovány na účtu oprav uvádím:

➤ opravy sociálního zařízení – výměna zdravotnické v objektu ŠD	27 tis. Kč
➤ opravy okenních rámu a nátěr oken v budově ŠD	25 tis. Kč
➤ opravy omítek a malování v budově ŠD	11 tis. Kč
➤ opravy okenních rámu a nátěr oken ve školní jídelně	20 tis. Kč
➤ opravy okenních rámu a nátěr oken ve velké tělocvičně	23 tis. Kč
➤ opravy rozvodů elektřiny, plynu a vodovodu v učebně fyziky	68 tis. Kč
➤ opravy podlahových krytin (výměna opotřebovaného lina za nové)	40 tis. Kč
➤ opravy omítek a malování	11 tis. Kč
➤ opravy kopírovacích strojů	16 tis. Kč
➤ opravy pracovních strojů ve školní jídelně	40 tis. Kč
➤ opravy služ. vozidla	10 tis. Kč
➤ opravy počítačů	10 tis. Kč
➤ opravy omítek a malování ve školní kuchyni, opravy podlahové krytiny v místnosti nad tělocvičnou	17 tis. Kč
➤ opravy vodovodní přípojky ve školní družině na ul. Č. cesta	20 tis. Kč
➤ opravy osvětlení v šatnách, výměny trubíc v tělocvičně, výměna vadných trubíc v učebnách	35 tis. Kč
➤ porevizní opravy hromosvodů	10 tis. Kč
➤ opravy výlezu na střeche nové budovy	20 tis. Kč
➤ opravy dveří na staré budově, výměna za nové	43 tis. Kč
➤ opravy podlahových krytin ve dvou třídách výměna PVC	30 tis. Kč

V 1. pololetí sledovaného období organizace investovala do budovy školní družiny přes 60 tis. Kč, dále 46 tis. Kč bylo profinancováno z investičních zdrojů na zrychlení přenosu dat ESZ na PCO Policie ČR. Opravy pokračovaly také v druhém pololetí. Zde se jednalo o opravy kanalizační přípojky do budovy a čištění vnitřní kanalizace.

V období 2. pololetí největší zásah v oblasti oprav zaznamenala hlavní budova. Jednalo se o opravy vnitřních rozvodů vody. Tato akce byla kryta rozpočtem zřizovatele. Z vlastních zdrojů organizace hradila opravy menších rozměru – klasifikuji je jako běžné opravy.

### 4) Služby k nejvyšším položkám v této kapitole patří:

➤ Poplatky za Internet	30 tis. Kč
➤ výkony spojů (tel. poplatky)	78 tis. Kč
➤ odvoz dom. odpadu	46 tis. Kč
➤ stočné	55 tis. Kč
➤ programové vybavení, licence k programům	30 tis. Kč
➤ zpracování agendy k projektům požární ochrany	15 tis. Kč
➤ čištění kobereců	20 tis. Kč
➤ pronájem ledové plochy	20 tis. Kč
➤ zpracování projektu k opravě střechy	6 tis. Kč

### 5) Mzdové náklady

➤ mzdové náklady (rozpočet MŠMT)	14 784 tis. Kč
➤ mzdové náklady z doplňkové činnosti	178 tis. Kč
➤ mzdové náklady ZaS (zřizovatel)	182 tis. Kč
➤ OPPP Centrum sportu	64 tis. Kč
➤ OPPP (rozpočet zřizovatel)	14 tis. Kč
➤ OPPP (náklady MŠMT)	61 tis. Kč

➤ OPPP zájmové kroužky	119 tis. Kč
➤ OPPP (galerie „Pod sovou“)	11 tis. Kč
➤ Mzdové náklady – odměna ředitele včetně FO	39 tis. Kč
➤ OPPP z doplňkové činnosti	10 tis. Kč
➤ OPPP – dohody z grantu Prazdroj	7 tis. Kč
➤ Mzdové náklady pilotní projekt „Hodina“	20 tis. Kč
➤ OPPP pilotní projekt	41 tis. Kč
➤ Mzdové náklady ostatní zdroje(doplatek ZaS)	6 tis. Kč

**Mzdy celkem**

**15 536 tis.Kč**

<b><u>Čerpání jednotlivých fondů v roce 2004:</u></b>		
<b>Rezervní fond</b>		
<b><u>Příjmy:</u></b>	a) přiděl ze ZHV za rok 2003	209 201,03 Kč
	b) finanční dar od firmy Plzeňský Prazdroj, a.s.Plzeň	53 000,00 Kč
	c) Finanční dar od Nadace Duhová energie Praha	20 000,00 Kč
	d) finanční dar od Sdružení rodičů	20 000,00 Kč
	e) finanční dar od firmy ODS-Dopravní stavby Ostrava	10 000,00 Kč
	<b>Celkové příjmy do fondu rezerv</b>	<b>312 201,03 Kč</b>
<b><u>Výdaje</u></b>	a) vyúčtování přeplatků energií sl. byt za rok 2003	1 245,00 Kč
	b) vyúčtování přeplatků energií Fit centrum za rok 2003	9 921,00 Kč
	c) OPPP v souladu se smlouvou o poskytnutí Fin.daru	7 000,00 Kč
	d) spotřeba materiálu v souladu s fin. darem Plzeňský Prazdroj	46 000,00 Kč
	e) pokrytí soc. nákladů na asistenci ZaS (z daru)	16 764,00 Kč
	f) pokrytí nákladů na opravy a spotřebu materiálů z hl. činnosti	227 000,00 Kč
	<b>Výdaje celkem z fondu rezerv</b>	<b>307 930,00 Kč</b>
<b>Fond reprodukce majetku</b>		
<b><u>Příjmy:</u></b>	a) plánované roční odpisy dle odpisového plánu	318 000,00 Kč
	b) finanční dar od Sdruž. rod.spolufin. datového projektoru	20 000,00 Kč
	c) účelová investiční dotace ze státního rozpočtu	59 000,00 Kč
	<b>Celkové příjmy do fondu reprodukce majetku</b>	<b>397 000,00 Kč</b>
<b><u>Výdaje:</u></b>	a) TZ na budově ŠD (výměna proc. desky ESZ - zrychlení přenosu na PCO)	
	včetně grafické studie:	46 350,00 Kč

	b) datový projektor (spolufinanc. Sdr. rod. dle projektu )	55 840,00 Kč
	c) kopírovací stroj	57 822,00 Kč
	d) soubor mov. věci pořízení počítačů (14+1) do učebny PCI	287 684,00 Kč
	e) dataprojektor Panasonic (úč. dotace ze státního rozpočtu)	60 569,00 Kč
	f) přenosný počítač Notebook	41 940,00 Kč
	g) použ. fin. zdrojů na technické zhodnocení památk. budovy	70 411,00 Kč
	<b>Výdaje celkem z fondu reprodukce majetku</b>	<b>620 616,00 Kč</b>
<b>Fond odměn</b>		
<b><u>Příjmy:</u></b>	-	0,00 Kč
<b><u>Výdaje:</u></b>	Překročený mzdový limit	<b>10 000,00 Kč</b>

<b>Čerpání fondů v 1. pololetí roku 2005</b>				
	<b>POČÁTEČNÍ STAV</b>	<b>PŘÍJMY</b>	<b>VÝDAJE</b>	<b>KONEČNÝ STAV</b>
	k 1. 1. 2005			k 30.06.2005
<i>Rezervní fond</i>	360 728,24 Kč	743 170,99 Kč	425 155,00 Kč	678 744,23 Kč
<i>Fond repr.majetku</i>	37 607,00 Kč	224 973,00 Kč	97 568,00 Kč	165 012,00 Kč
<i>Fond odměn</i>	10 452,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč	70 452,00 Kč
<b>Čerpání jednotlivých fondů:</b>				
<b><i>Rezervní fond</i></b>				
<b><u>Příjmy:</u></b>	a) přiděl ze ZHV za rok 2004			738 170,99 Kč
	b) finanční dar projekt "Proti agresivitě"			5 000,00 Kč
	<b>Celkové příjmy do fondu rezerv</b>			<b>743 170,99 Kč</b>
<b><u>Výdaje:</u></b>	a) nákup materiálu dle proj."Duhová energie"			20 000,00 Kč
	b) materiál z úč.fin.daru "Proti agresivitě"			5 155,00 Kč
	c) oprava střešní krytiny			400 000,00 Kč
	<b>Výdaje celkem z fondu rezerv</b>			<b>425 155,00 Kč</b>
<b><u>Předpoklad použití:</u></b>				
	a) převod do investičního fondu - elektrorozvody			150 000,00 Kč
	b) spoluúčast na projektech SIPVZ			70 000,00 Kč

	c) opravy nad rámec běžných oprav( střecha, apod.)			100 000,00 Kč
	d) vybavení tříd - lavice, apod			60 000,00 Kč
<b>Investiční fond</b>				
<b><u>Příjmy:</u></b>	a) plánované pololetní odpisy DHM			224 973,00 Kč
	<b>Celkové příjmy do fondu reprodukce majetku</b>			<b>224 973,00 Kč</b>
<b><u>Výdaje:</u></b>	a) kopírovací stroj Sharp			47 588,00 Kč
	b) elektrický vícefunkční robot do ŠJ			49 980,00 Kč
	<b>Výdaje celkem z fondu reprodukce majetku</b>			<b>97 568,00 Kč</b>
<b><u>Předpoklad použití:</u></b>				
	a) technické zhodnocení budov			100 000,00 Kč
	b) spoluúčast na projektech SVPZ, projekty MŠMT			90 000,00 Kč
	c) stroje do ŠJ			60 000,00 Kč
<b>Fond odměn</b>				
<b><u>Příjmy:</u></b>	60 000,00 Kč			
<b><u>Výdaje:</u></b>	0,00 Kč		<b><u>Celkem k 30.6.2005</u></b>	<b>70 452,00 Kč</b>
<b><u>Zůstatek k 1.1.05</u></b>	10 452,00 Kč			