

**Základní škola Mikulov, Valtická 3,  
příspěvková organizace**

## Základní škola Mikulov, Valtická 3, příspěvková organizace

### Zpráva o hospodaření v roce 2017

Příspěvková organizace v roce 2017 měla k dispozici na krytí nákladů:

1. dotace ze státního rozpočtu na ONIV ÚZ 33353
2. účelové dotace ze státního rozpočtu ÚZ 33052,33070,33073
3. projekt EU-Šablony 2, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16\_022/0001855
4. příspěvky z rozpočtu zřizovatele na provoz a účelové příspěvky zřizovatele
5. vlastní zdroje
6. dotace Úřadu práce ČR v rámci veřejně prospěšných prací na sociální asistentku
7. doplňkovou činnost

Organizačně je škola členěna na dvě samostatná oddělená pracoviště:

Pracoviště Valtická 3 – úplná základní škola, 3 oddělení školní družiny, školní kuchyně s jídelnou, Pracoviště Pavlovská 52 – 0.-5. postupný ročník ZŠ, 3 oddělení školní družiny, školní kuchyně s jídelnou. Obě pracoviště vykonávají doplňkovou činnost na základě živnostenských listů. Základní škola je plátcem DPH od roku 2004.

### 1. Dotace MŠMT - ÚZ 33353

NIV dotace celkem 21 564 091 Kč

Z toho

- závazný ukazatel prostředky na platy pracovníků 15 387 479
- závazný ukazatel prostředky na OPPP pracovníků 95 000

Limit počtu zaměstnanců – hrazených ze státního rozpočtu: 50,93

Z toho: 36,85 pedagogičtí pracovníci

14,08 nepedagog. pracovníci

Podpůrná opatření pro žáky se promítla do zaměstnání 7 asistentek pedagoga, a to na 1. i 2. st. ZŠ, dále jsou poskytnuty pedagogické intervence v doporučeném rozsahu.

Naši zaměstnankyní je školní psycholožka, jejíž plat kryjeme pro rok 2017 z projektu EU-Šablony 2 ve výši celého úvazku.

### 2. Účelové dotace MŠMT

NIV dotace celkem 607 477 Kč

ÚZ 33070 – Podpora výuky plavání v ZŠ 24 500 Kč

- použití na dopravu žáků

ÚZ 33052 – Zvýšení platů zaměstnanců regionál. školství 437 648 Kč

- z toho platy 321800 Kč, odvody 115848 Kč

ÚZ 33073 – Zvýšení platů nepedagog. zam. reg. školství 145 329 Kč

- z toho tarif. platy 106860 Kč, odvody 38469 Kč, podmínky dotace nedovolily

úplné vyčerpání, vratka vyčíslena na výši -7 955,80 Kč

Od žáků školy vybrána náhrada 9 162 Kč za poškozené a zničené učebnice, o tyto prostředky navýšeno čerpání.

CELKEM čerpáno

**22 172 774,20 Kč**

Výsledek hlavní činnosti: 0

### 3. Dotace EU – Šablony 2, ÚZ 33063

Projekt je určen pro období 1.1.2017 až 31.12.2018. Personální podpora projektu je pro školního psychologa, dále jsou prostředky určeny pro Čtenářský klub žáků ZŠ, Klub zábavné logiky a rozvoje deskových her a pro doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Výše dotace činí 1 129 506 Kč.

Výdaje 2017 – škol. psycholog 486584 Kč, DPP 81380 Kč, uč. pomůcky 14120 Kč, ostatní 63721 Kč, výdaje se rovnají příjmům **645 805,00 Kč**

Pro rok 2018 zbývá k čerpání 483701 Kč.

V roce 2017 skončila udržitelnost projektů: a) projekt CZ.1.07/1.1.02/02.0174 „Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, b) projekt CZ.1.07/1.1.02/03.0104 „Posilování jazykových schopností a praktických dovedností.

Zůstává nutnost odepisovat pořízený majetek, který byl v odpisovém plánu organizace rozepsán na 10 let, v roce 2017 odepisáno

20 568,00 Kč

#### 4. Příspěvky zřizovatele

Celkem příspěvky 4 420 000 Kč

z toho

- příspěvek na provoz 3 203 000 Kč

- účelové příspěvky 1 217 000 Kč

z toho: správce 2 školních hřišť 127 tis.

opravy majetku 442 tis.

vybavení škol a modernizace IT 508 tis.

Inv.dotace -pořízení herních prvků Pavl 140 tis.

#### 5. Prostředky získané vlastní činností 1 959 804,97 Kč

Z toho stravné žáci, zaměstnanci 1 632 005,52 Kč

Čerpání příspěvků zřizovatele a prostředků získaných vl.činností 6 204 188,86 Kč

Výsledek činnosti: zisk ve výši 35 616,11 Kč

#### 6. Dotace Úřadu práce ČR 62 227 Kč

V období leden-červen pro pomocné asistentky, čerpáno v plném rozsahu 62 227,00 Kč

CELKEM NIV dotace a příspěvky na hlavní činnost organizace 29 141 179,17 Kč

CELKEM čerpání 29 105 563,06 Kč

**Výsledek hlavní činnosti: zisk 35 616,11 Kč**

#### 7. Doplnková činnost příspěvkové organizace

Výnosy – obědy cizím strávníkům, užití prostor školy, prodej zboží 1 109 359,34 Kč

Náklady – platy zaměstnancům, spotř.energií, režie, nákup zboží 1 037 760,86 Kč

**Výsledek doplňkové činnosti: zisk 71 598,48 Kč**

**CELKEM výsledek hospodaření za rok 2017 107 214,59 Kč**

V roce 2017 zahájil zřizovatel další rekonstrukci budovy ZŠ Valtická, v 1.etapě šlo o výměnu části otopného systému. Za dva letní měsíce byly vyměněny radiátory v přízemí, 1.patře a 2.patře školy. Práce pokračovaly zateplením střechy tělocvičny a opravami anglického dvorku – podél menšího hřiště na dvoře školy. Práce organizuje a hradí zřizovatel.

Opravili jsme dopadové plochy pod herními prvky na dvoře ZŠ Valtické, pořídili nové herní prvky na hřiště ZŠ Pavlovské. Vyměnili jsme podlahu v 1. třídě na Pavlovské ul., vybrousili podlahy v budoucích šestých třídách a vymalovali je. Jednu místnost na Valtické ul.stále využívá MŠ Habánská, museli jsme přesunout vyučování i do prostor školní družiny v suterénu. Třídu jsme vybavili interaktivní tabulí, dataprojektorem, opravili osvětlení a vymalovali. Pořídili jsme nový nábytek do pracovny školní psycholožky, pro potřeby keramické dílny koupili novou vypalovací pec. Obnovujeme stavitelný školní nábytek, notebooky a dataprojektory k inter.tabulím. Pro vzniklou školní kapelu jsme nakoupili vybavení - nový mixpult, el.klavír, baskytaru, reproduktory, mikrofony. Pro 1.stupeň na obou pracovištích školy jsme pořídili nové kopírky a síťové tiskárny. Podporujeme pohyb dětí – každoročně pořádáme lyžařské výcvikové kurzy a školy v přírodě, zapůjčujeme dětem

žářské vybavení. Do obou školních kuchyní jsme pořídili nové sporáky, snažíme se o kvalitní podmínky při výrobě jídel a doufáme, že se promítnou i do kvality jídla pro naše žáky i cizí strávníky. V doplňkové činnosti máme možnosti získání dalších finančních prostředků pro naše aktivity užitím prostor školy i mimo vyučování – např. pro jazykové, taneční, sportovní vyžití, vysílač firmy Vodafone. Rodiče žáků si u nás mohou koupit potřebné sešity a pracovní sešity k učebnicím. Škola ve svých prostorách umožňuje distribuci školního mléka a školního ovoce zdarma. Nabízíme žákům dopolední i odpolední svačinky, pitný režim doplňuje automat , kde samozřejmě nabízíme pouze vhodné nápoje.

Ředitel školy každoročně vydává příkaz k provedení inventarizace majetku. Ze zprávy vyplývá, že evidence majetku na obou pracovištích školy odpovídá skutečnému stavu, že pohledávky i závazky jsou hrazeny ve stanovených lhůtách a nevznikají žádné dlouhodobě neřešené dluhy. Peněžní fondy organizace jsou kryty peněžními prostředky na účtech.

Mikulov 27.2.2018

Mgr. Rostislav Souchop  
ředitel školy





Druh příjmu	HLAVNÍ ČINNOST		
			Celkem
Příspěvek	Valtická	Pavlovská	
provoz	2133000	1070000	3203000
úcel opravy, vybavení	730000	220000	950000
správce, školní psycholog	62000	65000	127000
investiční dotace	0	140000	140000
<b>příspěvky celkem</b>	<b>2925000</b>	<b>1495000</b>	<b>4420000</b>
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY</b>			
Stravné žáci	837833	588960	1426793
Stravné zaměstnanci	129153,85	76058,7	205212,55
režie obědy, různé	9423,42	18026	27449,42
školní družina	120900	129450	250350
použití fondu na platy zam.	30000	0	30000
finanční dar	20000	0	20000
celkem	1147310,27	812494,70	1959804,97
<b>třída 6</b>	<b>4072310,27</b>	<b>2167494,70</b>	<b>6239804,97</b>

<b>Čerpání</b>			
spotřeba materiálu	802423,14	308762,97	1111186,11
z toho:			
<i>drobný majetek</i>	<i>277737</i>	<i>83570</i>	<i>361307</i>
<i>čisticí, úklid a hygien.pr.</i>	<i>77664</i>	<i>44706</i>	<i>122370</i>
Dl.dr.hm.majetek	648752	144616	793368
sp.potravin žáci	839542,9	589136,9	1428679,8
sp.potravin zaměstnan.	125468	74031,61	199499,61
spotřeba energií	691947	417619,34	1109566,34
opravy	469052,9	192211,72	661264,62
cestovné, sociál.náklady 527	63513	24933,13	88446,13
služby-uzavřené smlouvy	48427,64	169250,77	217678,41
služby provoz školy	170969,47	109689,07	280658,54
<i>..z toho: bankov.p poplatky</i>	<i>16600</i>	<i>0</i>	<i>16600</i>
Dohody-správce	61998	64968	126966
nadlimit.platy-použití fondu	30000	0	30000
ostatní náklady	74866,3	8800	83666,3
z toho:	0	0	0
<i>plavání žáků</i>	<i>33600</i>	<i>8800</i>	<i>42400</i>
odpisy majetku a staveb	42084	31125	73209
<b>CELKEM</b>	<b>4069044,35</b>	<b>2135144,51</b>	<b>6204188,86</b>
rozdíl	3265,92	32350,19	35616,11
<b>Výsledek hlavní činnosti</b>			<b>35616,11</b>

Doplňková čin.	Valtická	Pavlovská	Celkem
<b>Výnosy</b>			
Obědy	262253,83	523552,12	785805,95
Užití prostor školy	145939,31	12300	158239,31
Prodej	165314,08	0	165314,08
<b>CELKEM</b>	<b>573507,22</b>	<b>535852,12</b>	<b>1109359,34</b>
<b>Náklady</b>			
spotřeba potravin	170825,74	299584,43	470410,17
spotřeba energií	98006,16	38122,9	136129,06
prodej zboží	162384,8	0	162384,8
ostatní služby-režie	24799,48	39246,35	64045,83
mzdové náklady,odvody	50461	154330	204791
<b>CELKEM</b>	<b>506477,18</b>	<b>531283,68</b>	<b>1037760,86</b>
<b>Výsledek</b>	<b>67030,04</b>	<b>4568,44</b>	<b>71598,48</b>

Majetek přisp.organizace	Valt	Pavl	Celkem	
				31.12.2017
018-Dl.dr.nehm.majetek	158579,00	69092,00	227671,00	
018-Dl.dr.NM z projektů	49140,00	21840,00	70980,00	298651,00
021-Herní prvky	214025,00	139525,00	353550,00	
022-Dlouhod.hm.majet.	737567,00	364291,00	1101858,00	
028-Dl.dr.hmotný majet	6082457,57	3941755,26	10024212,83	
028-Dl.dr.HM z projektů	1101713,25	476116,70	1577829,95	13167438,78
029-tech.zhod.dílky proj	109988,00		109988,00	
081-Oprávkky k her.prvkům	21408,00	7464,00	28872,00	
082-oprávky Dl.majetku	419083,00	158669,00	577752,00	
089-oprávky k TZ dílny	66024,00	0,00	66024,00	
901-drobný majetek neh	186033,00	102068,00	288101,00	
901-dr.nehm.maj.-projekty	73221,25	44680,00	117901,25	406002,25
902-drobný maj.hmotný	2200397,35	637671,40	2838068,75	
902-drmajhm-projekty	99923,00	896,00	100819,00	2938887,75
909-sbírky učeb.pomůcek	423440,90	0,00	423440,90	
966-vypůjčený majetek	6828633,00	2935143,00	9763776,00	

**Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017**

Název organizace:


Základní škola Mikulov, Valtická 3, příspěvková organizace

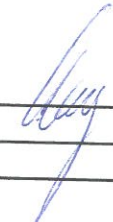
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			
výsledek hospodaření před zdaněním	107214,59	úhrada ztráty za předchozí léta	0
daňová povinnost	0	příděl do fondu odměn	50000
		příděl do fondu rezervního	57214,59
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>107214,59</b>	<b>celkem příděly</b>	<b>107214,59</b>

v Kč

Výsledek hospodaření hlavní činnosti: 35616,11  
 Výsledek hospodaření dopl.činnost: 71598,48  
 Celkem výsledek hospodaření za ÚJ 107214,59

návrh na posílení FRIM 2018 ve výši 37000

Zpracoval dne: 27.2.2018  
 Jméno: Wenigová  
 Podpis: 

Jméno ředitele: Mgr. Souchop R.   
 Podpis ředitele: