

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2017

V roce 2017 škola jako příspěvková organizace Města Moravská Třebová hospodařila s příspěvkem na provoz od zřizovatele, dotací na přímé náklady na vzdělávání ze státního rozpočtu (mzdy, zákonné odvody, ONIV), neinvest. účel. dotace ze stát.rozpočtu (ÚZ33052,33073), neinv.dotace MŠMT na projekt Personální podpora ZŠ Kostelní nám., Moravská Třebová(tzv. šablony ÚZ33063)-částečné čerpání 1. zálohy.

VÝNOSY CELKEM: 11 829 393,70 Kč

- 1 575 000,00 Kč příspěvek na provoz od zřizovatele
- 69 680,00 Kč poplatky za ŠD
- 52 805,00 Kč tržby za pronájem tělocvičny
- 2 435,00 Kč ostatní výnosy (vyhotovení stejnopisů vysvědčení, za poškozené učebnice)
- 8 319,00 Kč čerpání fondů (čerpání RF z výsledku hospodaření, RF-fin.dar Papírna Martiník, FKSP-nákup majetku)

- 9 716 652,00 Kč dotace na přímé náklady ze státního rozpočtu
z toho: 6 946 495,00 Kč na platy
29 000,00 Kč OON
2 741 157,00 Kč ostatní (ZP a SP, přiděl do FKSP, ONIV)
- 192 597,00 Kč neinvest.účel.dotace ze SR „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ ÚZ33052
z toho: 163 168,00 Kč na platy
57 925,00 Kč odvody ZP a SP, přiděl do FKSP
- 42 287,88 Kč neinvest.účel.dotace ze SR „Zvýšení platů pedagog.prac. a neped.zam. v RgŠ“ ÚZ33073
z toho: 31 094,00 Kč na platy
11 193,88 Kč odvody ZP a SP, přiděl do FKSP
- 169 617,82 Kč neinv.dotace MŠMT(1.záloha) na projekt „Personál.podpora ZŠ Kostelní nám.,Moravská Třebová“(tzv.šablony ÚZ33063)
z toho: 114 122,00 Kč na platy(speciální pedagog)
41 085,44 Kč odvody ZP a SP, přiděl do FKSP
14 410,38 Kč ONIV(výuk.mat.,účast.popl. a cest. semin.,zák.poj.z mezd)

NÁKLADY CELKEM: 11 803 551,26 Kč

Spotřeba materiálu: 451 682,79 Kč

- 67 652,34 Kč nákup drobného hmot.majetku (záložní zdroj, monitor, varná konvice, konvektor, žák.lavice a židle, tabule korek)
- 207 613,10 Kč kancelářské potřeby, tonery do kopírek a tiskáren, čistící prostředky, materiál na drobné opravy, ostatní spotřební materiál (doplnění lékárníček, fotografie žáků na Tabuli cti, testy Kalibro, žárovky, baterie, euroklipy, klíče a FAB, dávkovače na mýdlo), materiál do ŠD
- 12 040,00 Kč předplatné časopisů, odbor. publikace pro účetní, ředitelku, učitele
- 164 377,35 Kč učebnice, školní potřeby, knihy do žákovské a učitelské knihovny, učební pomůcky do kabinetů

Spotřeba energie: 338 762,00 Kč

- 93 941,00 Kč elektřina
- 48 962,00 Kč voda (vodné a srážková voda)
- 195 859,00 Kč plyn

Opravy a udržování: 360 416,20 Kč

- výměna zářivek v 3. a 5. třídě, oprava podlahy a omítek v míst.č.27, malování chodeb, tříd, oprava střechy, zasklení oken, oprava žaluzií
- revize spalin. cest, elektrospotřebičů a elektroinstalace, has. přístrojů, tlakových nádob, tělocvič. náradí, plyn. zařízení v kotelně a ŠD
- oprava diapojektoru, tiskárny

Cestovné: 28 957,00 Kč

- cestovné na školení a semináře pedagog. a nepedagog. pracovníků, cestovné pedagog. dozoru žáků na exkurze, škol. výlety, soutěže, divadlo se žáky, doprava pedagog. dozoru na LVK, cestovné pracovníků PPP spojené s interaktiv. programy

Ostatní služby: 410 907,25 Kč

-	48 596,00 Kč	bank. poplatky, poštovné, stočné, telefon, mobily, internet
-	35 815,75 Kč	upgrade Bakalářů, za poskytnuté služby k programu ACE-EMA, ACE-ÚČTO, VEMA/PAM, ELD, RNP, aktualizace Legislativy školy, Povin. pedagog. dokumentace, WinZápočtu, Kartotéky, účast. a registr. poplatky-soutěž žáků KEV, MRKEV, Genius kvalif. osobní certifikáty,prodloužení domény
-	1 100,00 Kč	přístup k didakt. pomůckám Aj
-	8 228,00 Kč	konzultační a poradenská služba BOZP a PO
-	15 288,00 Kč	prevent. programy se žáky
-	1 700,00 Kč	tlakové čištění odpadů
-	1 270,50 Kč	skartace dokumentů
-	206 972,00 Kč	stravování žáků
-	24 000,00 Kč	pronájem bazénu na plavecký výcvik žáků
-	8 920,00 Kč	ubytování a stravování pedagog.dozoru na LVK,adapt.kurzu,šk.výletě
-	16 797,00 Kč	svoz komunálního odpadu
-	32 645,00 Kč	nákup drobného nehm. majetku (dokoupení a prodloužení licencí Office)
-	9 575,00 Kč	multilicence výuk. programů

Mzdové náklady: 7 266 793,00 Kč

-	6 946 495,00 Kč	mzdy ze SR
-	29 000,00 Kč	OON ze SR
-	4 466,00 Kč	náhrady za DPN ze SR
-	141 616,00 Kč	mzdy z účel. dotace ÚZ33052
-	31 094,00 Kč	„-“ ÚZ33073
-	114 122,00 Kč	mzdy z dotace na projekt ÚZ33063

Zákonné sociální pojištění a příděl do FKSP: 2 605 784,86 Kč

-	2 502 524,54 Kč	ZP a SP, příděl do FKSP ze SR
-	50 981,00 Kč	„-“ z ÚZ33052
-	11 193,88 Kč	„-“ z ÚZ33073
-	41 085,44 Kč	„-“ z dotace na projekt ÚZ33063

Jiné sociální pojištění: 29 197,49 Kč

-	29 084,11 Kč	zákonné pojištění pracovních úrazů z mezd ze SR
-	113,38 Kč	„-“ z mezd z UZ33063

Ostatní náklady: 26 485,00 Kč

- 26 485,00 Kč pojištění osob a majetku

Zákonné sociální náklady: 71 351,00 Kč

- 3 150,00 Kč preventivní prohlídky zaměstnanců
- 3 490,00 Kč pracovní oděv a obuv pro zaměstnance
- 28 950,00 Kč vzdělávání zaměstnanců
- 3 625,00 Kč vzdělávání spec.ped. /z ÚZ33063/
- 32 136,00 Kč stravování zaměstnanců

Nákup DDHM a DDNM: 213 214,67 Kč

- 148 152,67 Kč katedra učitelská do míst.č.28, keramické tabule do míst. č. 28 a 55, tiskárna, monitor, server, mycí stroj Turbolava Maxi
- 65 062,00 Kč učební pomůcky do kab. M, Př, Z, Fy, Hv, Tv

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 31.12.2017: + 25 842,44 Kč

V Moravské Třebové dne 18.1.2018

Vypracovala: Drahomíra Barvová

Schválila: Mgr. Jaroslava Skácelíková
ředitelka školy