



**ZÁKLADNÍ ŠKOLA PELHŘIMOV, KOMENSKÉHO 1465,
příspěvková organizace**

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

Tel. 565325413 – ředitel, 565323562 – kancelář, e-mail: info@zskompe.cz, www.zskompe.cz

Název školy:	Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465, příspěvková organizace		
Hlavní činnost:	Výchova a vzdělávání žáků		
Doplňková činnost:	<ul style="list-style-type: none"> - realitní činnost - pronájem a půjčování věcí movitých - mimoškolní výchova a vzdělávání - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 		
Zřizovatel:	Město Pelhřimov		
Zřizovací listina:	Identifikační číslo organizace	70876118	
	Identifikační číslo zařízení	600061447	
Zařazení do sítě škol:	Základní škola	650 žáků	IZO 107 721 562
	Školní družina	170 žáků	IZO 114 500 231
	Školní klub	30 žáků	IZO 114 500 240
Aktuální stav:	Základní škola	519 žáků	
	Školní družina	170 žáků	
	Školní klub	30 žáků	
Pro svou činnost má škola od zřizovatele, Města Pelhřimova, zapůjčeny tyto objekty a prostory:			
Pavilon I. stupně:	čtyřpodlažní budova panelového typu č. p. 1465 z roku 1974 KÚ-PE p. č. 966/12 a p. č. 966/13		
Pavilon II. stupně:	čtyřpodlažní budova zděného typu č. p. 1468 z roku 1963 KÚ-PE p. č. 966/7		
Dva gymnastické sály:	postavené v roce 1996 KÚ-PE p. č. 966/20 a p. č. 3461/3		
Pozemek:	přiléhající k pavilonu I. stupně je používán pro výuku tělesné výchovy a činnosti školní družiny KÚ-PE p. č. 966/10		
Pozemek:	přiléhající k budově II. stupně škola využívá jako školní pozemek pro pracovní činnosti oplocená část pozemku KÚ-PE p. č. 966/1		

Hlavní činnost je financována dotacemi z těchto zdrojů:

Zřizovatel – Město Pelhřimov – provozní náklady

Státní rozpočet: ÚZ 33 353 Přímé výdaje školství

Granty ÚZ 33 123 Čtenářská gramotnost – efektivní vzdělávání,
EU peníze školám,
Učíme interaktivně – ve spolupráci se ZŠ Nuselská,
Havlíčkův Brod

Granty v roce 2012

Od listopadu 2009 byla naše škola zapojena jako partner do grantu EU OPVK Učíme interaktivně s dvaceti ZŠ v kraji. Řídící školou projektu byla ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240. Grant byl spolufinancovaný z prostředků EU. Cílem tohoto grantu je zavedení a rozvoj interaktivních a multimediálních metod výuky v prostředí ZŠ kraje Vysočina. Tento grant umožnil škole získat 2 interaktivní tabule a interaktivní učebnice. Dále se vzdělali v oblasti ICT 4 pracovníci, kteří vytvářejí výukové programy na interaktivní tabule. Škola může využívat vzniklou databázi vytvořených výukových jednotek na interaktivní tabuli. V roce 2012 bylo vyplaceno na dohodách o provedení práce částka 43 200,- Kč. Na materiál bylo proplaceno 3 791 Kč. Projekt byl ukončen k 30. dubnu 2012.

Grant EU peníze školám – Čtenářská gramotnost – efektivní vzdělávání

Od září 2011 je realizován projekt „Čtenářská gramotnost – efektivní vzdělávání“ z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je spolufinancován z Evropské unie. Projekt bude ukončen v únoru 2014. Náklady projektu jsou 2 534 612 Kč. Projekt je zpracován na využití jednotlivých šablon.

1. I. čtenářská a informační gramotnost
 - I. 1. Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti
 - I. 2. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské informační gramotnosti
 - I. 3. Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků ZŠ a k individualizaci výuky v této oblasti
2. II. cizí jazyky
 - II.1. Individualizace výuky cizích jazyků
 - II.2. Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků
 - II.3. Metodický kurz pro učitele cizích jazyků
3. III. využívání ICT
 - III. 1. Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií
 - III. 3. Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií
4. IV. Matematiku
 - IV. 1. Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků
5. V. přírodní vědy

- V. 1. Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků ZŠ a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů.
 - V. 2. Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
 - V. 3. Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základní škol a k individualizaci výuky v této oblasti.
6. VI. finanční gramotnost.
- VI. 2. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti žáků ZŠ
 - VI. 3. Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků ZŠ.

Grant na modernizaci zahrady

V roce 2012 byla odsouhlasena žádost v grantovém programu Fondu Vysočiny Environmentální osvěta – přírodní zahrady 2012 s názvem Krok za krokem do přírody. Celkové plánované náklady na akci jsou 70 000 Kč. Výše dotace je 28 800 Kč. Akce bude zrealizována nejpozději do 30. 11. 2013 a dotace bude poskytnuta do 60 - ti dnů po doručení závěrečné zprávy.

Granty na Informační a komunikační technologie

V roce 2012 byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina v grantovém programu Informační a komunikační technologie 2012 – akce Archivace a zálohování dat. Celkové náklady akce byly 26 827 Kč a předpokládaná výše dotace je 13 950 Kč. Závěrečná zpráva byla odsouhlasena. Dotace byla poskytnuta v dubnu 2013.

V roce 2012 byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina v grantovém programu Informační a komunikační technologie 2012 – Virtualizace serveru. Celkové náklady akce byly 95 123 Kč a předpokládaná výše investiční dotace je 37 696 Kč. Závěrečná zpráva byla odsouhlasena. Dotace byla poskytnuta v dubnu 2013.

HLAVNÍ ČINNOST

Výnosy z hlavní činnosti za celou PO

Zřizovatel - Město Pelhřimov	3 304 025,00 Kč
EU Peníze školám	713 880,00 Kč
Přímé výdaje školství UZ 33 353	16 770 000,00 Kč
Projekt Učíme interaktivně – ZŠ H. Brod, Nuselská - partnerství grant EU	46 991,00 Kč
Transfery za rok 2012 celkem	22 330 746,00 Kč

Ostatní výnosy:	školné	167 300,00 Kč
	ztracené ŽK a ostatní výnosy	16 085,00 Kč
	úroky	728,00 Kč
	čerpání rezervního fondu a fondu odměn	79 521,74 Kč
	poškozené učebnice a pomůcky	5 664,00 Kč
	příspěvek klub	26 100,00 Kč
	LVK výnosy	200 900,00 Kč
	ostatní výnosy	3 595,00 Kč
	Ostatní výnosy celkem	499 893,74 Kč

Výnosy za hlavní činnost celkem	22 830 639,74 Kč
--	-------------------------

Náklady hlavní činnosti za celou příspěvkovou organizaci

spotřeba materiálu	442 030,04 Kč
spotřeba energie	889 865,06 Kč
opravy a udržování	1 069 250,34 Kč
cestovné	110 820,00 Kč
náklady na reprezentaci	1 470,00 Kč
ostatní služby	1 078 537,57 Kč
mzdové náklady + DNP	13 586 749,00 Kč
zákonné sociální pojištění	4 409 166,00 Kč
pojištění pracovní úrazy a nemoc z povolání	54 218,00 Kč
zákonné sociální dávky FKSP	129 989,00 Kč
režie obědy	243 598,00 Kč
spotřeba OPP	4 300,00 Kč
závodní lékař,	2 600,00 Kč
jiné daně, smluvní pokuty	8 700,00 Kč
odpisy dlouhodobého majetku	21 308,00 Kč
náklady z drobného dlouhodobého majetku	720 968,30 Kč
ostatní náklady z činnosti	32 950,00 Kč
	22 792 569,31 Kč

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za rok 2012

Výnosy	22 830 639,74 Kč
Náklady	22 792 569,31 Kč
Hospodářský výsledek	24 120,43 Kč

Rozbor dotace od zřizovatele na provoz Hlavní činnost ORJ 10

VÝNOSY

provozní dotace	3 304 025,00 Kč
účelová dotace velké opravy	550000,00 Kč

Další výnosy:

příspěvek klub	26 100,00 Kč
čerpání rezervního fondu	79 521,74 Kč
jiné výnosy z vlastních výkonů	3 595,00 Kč
úroky	728,00 Kč
školné	167 300,00 Kč
ztracené ŽK a ostatní	16 085,00 Kč
LVK	200 900,00 Kč
Celkem výnosy	4 348 254,74 Kč

NÁKLADY Z HLAVNÍ ČINNOSTI

Spotřeba materiálu:

kancelářské potřeby	32 667,00 Kč
všeobecný materiál	210 276,30 Kč
předplatné časopisů, knihy	14 081,24 Kč
čistící prostředky	49 898,50 Kč
DDHM	524 317,06 Kč
OTE	34 973,44 Kč
DDNHM	40 690,00 Kč
družina - pomůcky, knihy, DDHM, OTE	78 657,00 Kč
klub - pomůcky, knihy, DDHM, OTE	21 896,00 Kč
Materiál celkem	1 007 456,54 Kč

Spotřeba energií:

voda	57 633,00 Kč
pára - otop	570 856,06 Kč
elektrická energie	227 558,00 Kč
plyn	33 818,00 Kč
Celkem energie	889 865,06 Kč

Opravy a udržování	
oprava a udržování přístrojů	24 334,00 Kč
stavební údržba	494 916,34 Kč
účelová dotace - velké opravy	550 000,00 Kč
Celkem opravy a udržování	1 069 250,34 Kč

cestovné	808,00 Kč
-----------------	-----------

náklady na reprezentaci	1 470,00 Kč
--------------------------------	--------------------

Služby:	
bankovní poplatky	11 626,00 Kč
poštovné	6 939,00 Kč
telefony	91 750,71 Kč
nájemné	246 315,00 Kč
konzultační služby	7 442,00 Kč
stravné žáků	88 391,10 Kč
služby zpracování dat	86 560,00 Kč
odvoz odpadu	44 086,00 Kč
praní prádla	6 531,36 Kč
programy	0 Kč
revize	26 071,40 Kč
příspěvek na LVK	7 650,00 Kč
ostatní služby včetně LVK	425 365,80 Kč
Celkem ostatní služby	1 048 728,37 Kč

Ostatní náklady	
náklady na režii obědy	243 598,00 Kč
pojištění dětí a majetku	6 500,00 Kč
ostatní náklady	26 200,00 Kč
jiné daně a poplatky, náhrady škod	550,00 Kč
odpisy dlouhodobého majetku	21 308,00 Kč
smluvní pokuty	8 400,00 Kč
Celkem ostatní náklady	306 556,00 Kč

Náklady celkem ORJ 10 hlavní činnost	4 310 084,31 Kč
---	------------------------

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK hlavní činnosti	
výnosy hlavní činnosti ORJ 10	4 348 254,74 Kč
náklady hlavní činnosti ORJ 10	4 324 134,31 Kč
Hospodářský výsledek	24 120,43 Kč

ROZPIS POLOŽKY OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	
opravy a udržování přístrojů	24 334,00 Kč

Oprava a udržování přístrojů – během roku byly opravovány kopírovací stroje, počítače, hasicí přístroje.

Bylo zapláceno za údržbu časového zařízení.

Stavební úpravy:	
zhotovení dlažby v pavilonu II. stupně	229 521,74 Kč
oprava střechy tělocvičny	436 558,00 Kč
biologické ošetření odpadů	25 740,00 Kč
oprava elektroinstalace	24 468,00 Kč
oprava a výměna lina a podlah	90 110,60 Kč
oprava školního rozhlasu	18 654,00 Kč
výměna vstupních dveří do pavilonu I. a II. stupně	52 500,00 Kč
oprava příčky v keramické dílně	28 200,00 Kč
oprava obkladů	6 150,00 Kč
zhotovení zábradlí	2 814,00 Kč
malířské práce	119 532,00 Kč
čištění kanalizace	2 148,00 Kč
oprava plynového kotle	8 520,00 Kč
opravy a udržování stavební celkem	1 044 916,34 Kč

Rozbor dotace přímé výdaje školství UZ 33 353
--

VÝNOSY:	
dotace UZ 33 353 - přímé náklady školství	17 701 900 Kč
Celkem výnosy	17 701 900 Kč

NÁKLADY:	
mzdové náklady - mzdy	12 704 700 Kč
ostatní osobní náklady	245 000,00 Kč
dávky nemocenského pojištění	37 051,00 Kč
Mzdové náklady - celkem	12 986 751 Kč

zdravotní pojištění	1 143 179,00 Kč
sociální pojištění	3 176 398,00 Kč
příspěvek do fondu FKSP	127 452,00 Kč
Pojistné a FKSP - celkem	4 447 029,00 Kč

učebnice	26 542,00 Kč
učební pomůcky	44 261,80 Kč
předplatné časopisů	5 682,00 Kč
DDHM	0,00 Kč
OTE	2 113,00 Kč
ochranné pomůcky	4 300,00 Kč
cestovné	108 374,00 Kč
DVPP	20 029,20 Kč
zákonné pojištění úrazu a nemoci z povolání	54 218,00 Kč
lékař – preventivní prohlídky	2 600,00 Kč
ONIV - celkem	268 120,00 Kč

Náklady ORJ 20 celkem	17 701 900,00 Kč
------------------------------	-------------------------

Dotace na přímé náklady školství byla vyčerpána v plné výši.

V roce 2012 bylo vybráno za poškozené učebnice 5 664 Kč, které byly použity na nákup učebnic, nejsou zahrnuty v nákladech UZ 33 353.

Grant EU - Peníze do škol UZ 33 123
--

poskytnutá dotace	2 534 612 Kč
výnosy ve výši nákladů roku 2011	1 069 816 Kč
výnosy ve výši nákladů roku 2012	713 880,00 Kč
zůstatek zálohy k 31. 12. 2012	750 916,00 Kč

NÁKLADY:	
učební pomůcky	2 829,00 Kč
předplatné	3 840,00 Kč
DDHM	40 714,00 Kč
cestovné	1 638,00 Kč
DVPP	9 780,00 Kč
programy k PC	6 155,00 Kč
mzdové náklady	253 798,00 Kč
dohody	303 000,00 Kč
zdravotní pojištění	23 778,00 Kč
sociální pojištění	65 811,00 Kč
FKSP	2 537,00 Kč
Náklady Peníze do škol celkem	713 880,00 Kč

Nákup DHM, DDHM a OTE v roce 2012 celkem

Pořízení DHM a DDHM v roce 2012	
počítačový server - DHM	91 060,00 Kč
kytary	4 640,00 Kč
počítač	20 518,00 Kč
sněhová fréza	30 990,00 Kč
detektor alkoholu	3 060,00 Kč
regály do dílen	17 520,00 Kč
mobilní telefon	6 395,00 Kč
notebook	20 484,00 Kč
matrace relaxační do 1. třídy	6 588,00 Kč
nábytek do 1. tříd	86 802,56 Kč
skříňky k tělocvičnám	23 820,00 Kč
pneumatické vrtací kladivo Metabo	5 841,00 Kč
zálohovací zařízení	26 896,00 Kč
skříňky a stůl mediální učebna, počítačová učebna	35 200,00 Kč
nástěnné obrazy chemie	4 354,00 Kč
AJ – pomůcky Magic Basket	5 680,00 Kč
lednice	7 316,00 Kč
úklidový vozík	6 557,50 Kč
Aku vrtačka	4 490,00 Kč
konstrukce se skluzavkou	18 900,00 Kč
prolézačka s řetězovou sítí a žebříkem	13 608,00 Kč
nábytek učebna 69 a učebna jazyků	21 875,00 Kč
digitální fotopřístroj – SONY + Olympus	25 610,00 Kč
ozvučující systém Génius	30 680,00 Kč
lyže běžky s vázáním	2 810,00 Kč
katedry chemie, fyzika, přírodopis	100 000,00 Kč
nábytek 4. třídy	94 948,00 Kč
čtečka knih	6 050,00 Kč
Celkem:	722 693,06 Kč

Pořízení OTE v roce 2012	
nábytek,	18 828,12 Kč
pomůcky fyzika – zvon s hmatníkem	823,00 Kč
kancelářské židle	2 580,00 Kč
mikrovlonná trouba + ruční šlehač	1 610,00 Kč
indukční vařič	899,00 Kč
magnetické tabule	5 425,32 Kč
tiskárny	3 836,00 Kč
velké demonstrační hodiny	567,00 Kč
sušák na výkresy	1 384,00 Kč
školní klub - deskové hry a pomůcky	3 734,00 Kč
metronom	560,00 Kč
kytary	2 498,00 Kč
dekorační předměty	10 330,80 Kč
meteostanice	598,00 Kč
rohož	536,00 Kč
boty na běžky	1 390,00 Kč
Celkem:	55 599,24 Kč

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Výnosy z doplňkové činnosti za rok 2012

pronájem tělocvičen	139 530,00 Kč
pronájem místností	0,00 Kč
pronájem zubní ordinace	77 786,00 Kč
pronájem volby	4 000,00 Kč
pronájem automatů	32 000,00 Kč
půjčovní lyží	10 740,00 Kč
jazykové kurzy	92 245,00 Kč
Výnosy celkem	356 301,00 Kč

Náklady z hospodářské (doplňkové) činnosti za rok 2012

učebnice a pomůcky	2 309,50 Kč
čistící prostředky	1 548,00 Kč
spotřeba vody	8 714,00 Kč
spotřeba páry	10 336,00 Kč
spotřeba plynu	11 327,00 Kč
spotřeba elektrické energie	77 750,00 Kč
náklady na inzerci	360,00 Kč
dohody o provedení práce	49 875,00 Kč
náklady na údržbu lyží	4 950,00 Kč
materiál na lyže	1 170,00 Kč
DDHM – lyže	2 810,00 Kč
DDHM – skříně u tělocvičny	23 820,00 Kč
náklady z hospodářské činnosti za rok 2012	196 359,50 Kč

Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti za rok 2012

Výnosy z doplňkové činnosti	356 301,00 Kč
Náklady z doplňkové činnosti	196 359,50 Kč
Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti	159 941,50 Kč

Hospodářský výsledek celkem za PO

Hlavní činnost	24 120,43 Kč
Doplňková činnost	159 941,50 Kč
Hospodářský výsledek celkem za PO	184 061,93 Kč

Rozdělení hospodářského výsledku

Hospodářský výsledek za rok 2012 bude rozdělen na základě rozhodnutí zřizovatele. Návrh PO na rozdělení do fondu je

do rezervního fondu	134 061,93 Kč
do fondu odměn	50 000,00 Kč

Zůstatky fondů po přidělu z hospodářského výsledku

Fond rezervní 413

zůstatek k 1. 1. 2012	398 698,43 Kč
příděl z HV za rok 2011	99 198,49 Kč
čerpání - oprava podlahy ve vestibulu 2. stupně	- 79 521,74 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2012	418 375,18 Kč
navrhovaný příděl z HV za rok 2012	134 061,93 Kč
Předpokládaný zůstatek po rozdělení HV roku 2012	552 437,11 Kč

Fond rezervní 414

zůstatek k 1. 1. 2012	0 Kč
příděl - dar	10 000 Kč
zůstatek k 31. 12. 2012	10 000 Kč

Fond odměn

zůstatek k 1. 1. 2012	96 090,04 Kč
příděl z HV za rok 2011	50 000,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2012	146 090,04 Kč
navrhovaný příděl z HV za rok 2012	50 000,00 Kč
Předpokládaný zůstatek po rozdělení HV roku 2012	196 090,04 Kč

Fond FKSP

	zůstatek k 1. 1. 2012	126 479,36 Kč
tvorba fondu je 1 % ze mzdových prostředků		130 135,98 Kč
čerpání fondu		122 309,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2012		134 306,34 Kč

Fond investiční

zůstatek fondu k 1. 1. 2012	62 100,00 Kč
tvorba odpisy	31 308,00 Kč
pořízení investic – počítačový server	54 973,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2012	28 435,00 Kč

Pohledávky a závazky k 31. 12. 2012

Pohledávky

K 31. 12. 2012 škola evidovala pohledávku po lhůtě splatnosti:

Pronájem tělocvičny p. Špicar ve výši 4 940,- Kč – uhrazeno během ledna 2013

Jazykové kurzy pí Maděrová ve výši 1 500,- Kč – uhrazeno během měsíce ledna 2013.

Náhrada škody za poškozenou sochu pí Pechová – nezaplacena jedna splátka v hodnotě 500 Kč.

Závazky

K 31. 12. 2012 škola evidovala závazky vůči dodavatelům, doplatek mezd - zaměstnancům, ZP, SP, daně, které byly vyrovnány během měsíce ledna 2013

Vypracovala: paní Marta Blažková

Vydáno dne 3. 4. 2013

Projednáno na provozní poradě dne 16. 4. 2013

Schválena školskou radou dne 2013

Mgr. Martin Skořepa
ředitel školy

Přílohy:

Příloha č. 1 – Výsledky projednávání účetní uzávěrky a rozboru hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012 (1 list)

Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty (3 listy)

Příloha č. 3 - Rozvaha a bilance (5 listů)