

# ROZBORY HOSPODAŘENÍ

## za rok 2017

školství

### Rozbor výsledku hospodaření (VH)

1. Přehled vybraných ekonomických ukazatelů - viz malé tabulky str. 1 až 8
2. Vyhodnocení plnění plánu včetně přehledu VH podle zdrojů financování - viz velká tabulka
3. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (DHM)
4. Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM)
5. Pořízení drobného hmotného majetku (DrHM)
6. Učební pomůcky z úplaty
7. Přehled o provedené údržbě a provedených revizích
8. Sponzorské dary
9. Účelové zdroje
10. Manka a škody
11. Ostatní materiál, ostatní služby, jiné ostatní náklady, ostatní tržby a ostatní výnosy v hlavní činnosti
12. Zdůvodnění dosažení VH + návrh na rozdělení VH
13. Komentář k plnění plánu čerpání rezervního fondu a fondu investic v roce 2017
14. Plán čerpání rezervního fondu a fondu investic v roce 2018
15. Informace o výsledcích kontrol

V Mostě dne 14. 2. 2018

.....  
podpis odpovědné osoby

Zpracoval(a): Kasperová Drahoslava, DiS

**3) Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) pořízený v roce 2017 (účet 022)**

<b>Počáteční stav</b>	<b>3 090 390,46</b>
Pořízení nákupem	144 958,-
úbytek	0,-
<b>Konečný stav</b>	<b>3 235 348,46</b>

Přírůstek celkem: 144 958,-

Úbytek celkem: 0,-

**4) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) pořízený v roce 2017 (účet 028)**

<b>Počáteční stav</b>	<b>6 026 113,24</b>
Pořízení nákupem z příspěvku města	73 168,-
Pořízení z RF	58 002,-
Pořízení z úplaty	0,-
Pořízení ze sponz.darů	0,-
Pořízení z ost.zdrojů	64 028,-
Pořízení z dotace kraje	73 956,-
Pořízení bezúpl.převod – VT z MmM	92 420,-
Pořízení z FKSP	23 997,-
Bezúpl.převod - Genesia	9 990,-
Bezúpl.převod Nadace PŠÚ	7 405,20
<b>Úbytek</b>	<b>147 127,50</b>
<b>Konečný stav</b>	<b>6 281 951,94</b>

Přírůstek celkem: 402 966,20

Úbytek celkem: 147 127,50

**5) Drobný hmotný majetek (DrHM) pořízený v roce 2017**

a) nákupem: z příspěvku města	39 220,69
z úplaty	10 257,30,-

**6) Učební pomůcky z úplaty pořízené v roce 2017 – uveďte jejich seznam včetně čísel dokladů**

Nákup materiálu pro práci žáků ve ŠD ( čtvrtky, lepidla, barevné papíry, ozdobné papíry,knihy...)

<b>doklad</b>	<b>částka</b>	<b>doklad</b>	<b>částka</b>
FD 85	552,-	VP 142	26,-
VP 29	1 356,-	VP 61	997,-
FD 319	1 087,-	FD 461	5 947,-

## 7) ) Přehled o provedené údržbě v roce 2017 a provedených revizích v roce 2017

### Provedená údržba:

Oprava brány u ŠJ	14 145,-
Oprava dataprojektoru	3 234,-
Oprava kam.systému	4 936,-
Oprava elektroinstalace	3 914,-
Oprava plynové pánve	8 163,-
Čištění kanalizace	6 099,-
Oprava trouby ve ŠJ	5 488,-
Výměna klíčů v budově školy	23 991,-
Výměna baterií ve ŠJ	5 574,-
Sanace střešních vpustě	9 371,-
Čištění tukové jímky	13 893,-
Výměna obr.jednotky v kopírovacím stroji	6 106,-
Oprava zámku a výměna kování	2 989,-
Výměna PVC	97 650,-
Rozšíření internetu	8 038,-
Oprava zásuvkového okruhu	3 023,-
Oprava elektroinstalace v učebně ŠD	4 821,-
Zednické práce ve šk.kuchyňce	3 360,-
Malování TV a učeben	59 966,-
Výměna obr.jednotky v tiskárně	7 085,-
Výměna vývojnice v tiskárně	7 529,-
Čištění dešťového svodu	14 944,-
Oprava zásuvek	5 400,23
Oprava kopírovacího stroje ve sborovně	5 276,-
Výměna has.přístrojů	6 292,-
Obnova a výměna wifi zařízení	52 484,-

### Provedené revize

Revize EZS	7 676,-
Revize hasicích přístrojů	12 582,79
Revize vzduchotechniky ve ŠJ	1 773,-
Revize komínu ve ŠJ	454,-
Revize elektro	8 136,-
Revize TV nářadí	8 460,-
Revize výtahu ve škole	12 074,-
Revize hromosvodů	3 388,-

## **8) Sponzorské dary v roce 2017**

<b>Dárce</b>	<b>Účel</b>	<b>Výše daru</b>	<b>Výše čerpání</b>	<b>Číslo dokladů</b>
Drab Foundation	Na stravování žáků	34 336,-	16 344,-	ID 9,10,11,12
Suroviny Švarc	Pro potřeby školní družiny	2 000,-	1 500,-	VP 142
Pro Office	Pro potřeby školy	9 893,25,	9 893,25	ID 7 (věcný dar)
AC Education,s.r.o.	Pro potřeby školy	2 939,69	2 939,69	ID 7( věcný dar)
Women for Women	Na stravování žáků	80 329,-	78 590,-	ID 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12
Nadace PŠÚ	Výuka a vzdělávání	870 000,-	447 976,-	ID 9,10,11,12

## **9) Účelové zdroje poskytnuté v roce 2017**

<b>Výše úč.příspěvků</b>	<b>Účel poskytnutí</b>	<b>čerpání</b>	<b>Číslo dokladů</b>
nebyly			

## **10) Manka a škody, pokuty a penále v roce 2017**

<b>Škodní událost</b>	<b>Výše škody</b>	<b>Způsob úhrady</b>	<b>Úhrada školy</b>
Revize po vytopení	242,-		242,-

<b>Pokuty a penále</b>	<b>Výše</b>	<b>Úhrada</b>
nebyly		

## **11) Ostatní materiál, ostatní služby, jiné ostatní náklady, ostatní tržby a ostatní výnosy v hlavní činnosti**

Do nákladů výše uvedených se zahrnuje: nákup nádobí, papírové pomůcky pro výdej ve ŠJ(ubrousky,sáčky na vzorky...),vyúčtování úč.příspěvků,servisy pro programové vybavení (Vema,VIS...),paušální poplatky, poplatky za certifikáty, servisy ke kam.systému, služby VT, poplatky za složenky-stravné, e-mailové služby, konzultace PAM, servis počítačové sítě apod.

Do ostatních tržeb a výnosů jsou zahrnuty příjmy za kroužky, příjmy od pojišťovny, čerpání fondů, příjmy za poškozené učebnice, náhrady škod, penále za pozdní úhradu nájemného apod.

## **12) Řádné a výstižné zdůvodnění dosažení VH za rok 2017**

Výsledek hospodaření byl dosažen ve výši **366 999,34 Kč**, z toho 135 993,98 Kč v doplňkové činnosti a 56 820,- Kč z ostatních příjmů, především z přeplatku za TUV a úhrad za poškozené učebnice, příjem od pojišťovny, apod. a ve výši 174 185,36 Kč z příspěvku zřizovatele – úspora u nákupu DDHM, ostatních služeb, licence Microsoft, provedených revizí a úhradou některých školních potřeb z nadace PŠÚ. Zlepšený VH byl dosažen především z výnosů za pronájmy tělocvičny a učeben, dalším výnosem v DČ je i podíl nájemného za služební byt a platby za sportoviště a z uspořené prostředků z úhrady pojišťovny. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti jsou ostatní příjmy (poškozené učebnice, penále za opožděné úhrady faktur, přeplatky za energii, úroky...) a úspora z příspěvku zřizovatele.

**Zlepšený VH navrhujeme přidělit do rezervního fondu v plné výši.**

## **13) Komentář k plnění plánu čerpání rezervního fondu a fondu investic v roce 2017**

uveďte, které akce byly dle plánu uskutečněny a v jaké výši bylo skutečné čerpání fondů na akce, které akce nebyly uskutečněny – z jakých důvodů, a které akce byly uskutečněny mimo schválený plán čerpání fondů, číslo usnesení RmM, o souhlasu s čerpáním fondu a v jaké výši.

**Čerpání rezervního fondu v roce 2017** – byly zakoupeny 2 ks školních tabulí ve výši 58 002,- Kč, dále byl proveden převod ve výši 200 000,- Kč – posílení IF – čerpání bylo uskutečněno dle schváleného plánu.

**Čerpání investičního fondu v roce 2017** – na základě veřejné zakázky MmM byl zakoupen mycí stroj ve výši 86 636,- Kč, dále byl IF čerpán na malování v TV a učeben ve výši 59 966,- Kč, na výměnu PVC v učebnách ve výši 97 650,- Kč – čerpání bylo dle schváleného plánu. Z IF bylo zasláno zřizovateli 137 000,- Kč na kamerový systém. Z IF mimo plán byl zakoupen kopírovací stroj ve výši 58 322,- Kč na základě usnesení RmM/27989/47/2017.

**14) Plán čerpání rezervního fondu a fondu investic v roce 2018** – rozepsat včetně předpokládané částky, k této částce přiložit cenovou nabídku, příp. přehled oslovených firem.

### **Plán čerpání rezervního fondu v roce 2018:**

Nákup pracovního nerezového stolu do školní kuchyně z hygienických důvodů ve výši **20 000,- Kč**

Nákup 2 ks školních tabulí ve výši **60 000,- Kč** – nákup u stejného dodavatele jako v loňském roce za stejné ceny.

Úhrada IT služeb ve výši **55 000,- Kč**.

Nákup serveru ve výši **50 000,- Kč** na základě konzultace s dodavatelem IT služeb.

Nákup PC pro ekonomku ve výši **15 000,- Kč** z důvodu zastaralosti současného PC.

Nákup účetního programu ve výši **30 000,- Kč**.

Výměna světel v hale tělocvičny z důvodu bezpečnosti ve výši **40 000,- Kč**.

### **Plán čerpání fondu investic v roce 2018:**

V současné době neplánujeme žádný nákup.

## **15. Informace o výsledcích kontrol**

**V roce 2017 na naší škole nebyly provedeny žádné kontroly:**

Mgr., Bc. Roman Ziegler  
Ředitel školy