

Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, I. máje 268, okr. Prachatice

IČO : 47 259 132

Osvědčení o registraci u FÚ Vimperk - č. CZ 47259132

Výpis z registru ekonom. subjektů - CZ 0315 Prachatice

**Výroční zpráva**  
**o hospodaření školy**  
**r. 2005**

# Mzdové náklady včetně odvodů vyplacené v roce 2005

## Státní prostředky

Určení	Schválený rozpočet	Poslední upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12. 2005
Platy zaměstnanců celkem	7 964 000	8 227 000	8 227 000
+ projekt Hodina	28000	28 000	28 000
v tom pedagogové			7 264 279
školní družina			325 017
škol. jídelna			665 704
Ostatní platby za prov. práce	---	13 000	13 000
v tom vyplacené na dohody		13 000	13 000
Zákonné odvody celkem	2 787 000	2 885 000	2 884 000
Odvody do sociálního fondu	160 000	165 000	164 800
v tom z platů ze SR			164 540
nevyčerpáno, ale použito na ONIV --		200,- příděl do FKSP	1000,- odvody

## Prostředky Města

Platy zaměstnanců	228 794
z toho: správní zaměst.	129 020
ŠD	11 633
ŠJ	88 141
OPPP - dohody	122 557
z toho: právní zaměstnanci	59 827
pedagog. zaměstnanci - kroužky	51 120
ŠJ	11 610

## Prostředky ostatní - VHČ(doplň. činnost)

Platy zaměstnanců – úvazek ,1	7 640
OPPP - Hudeček (září-prosinec 2004)	44 500
Celkový objem spotřeb. prostředků na platy .....	8. 774 863,-
/státní + Město + doplň. čin./	
z toho : OPPP	180 057,-
/státní + Město + doplň. čin./	

Skutečný počet zaměstnanců je 41, 824.

## Hospodářský výsledek :

celkový (tzn. hlavní činnost + doplňková činnost) ... ztráta	121 189,13 Kč
z hlavní činnosti .....	ztráta - 121 189,13 Kč
z hospodářské činnosti .....	zisk -- Kč

ZŠ TGM 1.máje 268 Vimperk obdržela

z rozpočtu zřizovatele částku: 2.250 000,- Kč - provoz

5 206,50Kč - (příspěvek dramatický kroužek - Bechyně)

58 928,- Kč (odpisy na budovy 6. – 12. 2005)

5 519,50 Kč mažoretky

20 500,- (75. výročí školy)

**Celkem od zřizovatele: 2.340 154,- Kč**

**ze státního rozpočtu : 11 538 000,- Kč**

z toho 8 227 000,- Kč - platy

2 885 000,- Kč – odvody

13 000,- Kč - ost. osobní náklady

165 000,- Kč příděl do FKSP

248 000,- Kč ONIV

EU "Hodina" 38 360,- Kč

SIPVZ 46 090,- Kč

-----  
**Celkem dotace..... 13 962 604,- Kč**

Na účet Města se převedla částka 58 928,- Kč z investičního fondu  
za odpisy budov.

## Ostatní neinvestiční výdaje vynaložené v roce 2005 - ONIV

<b>Schválený rozpočet ONIV</b>	248 000,-
Poslední upravený rozpočet ONIV (bez odvodů)	248 000,-
Skutečně čerpáno	249 200,-
( možno čerpat odvody do ONIV)	1200,- (200,- FKSP + 1000,- odvody)

Určení	Částka v Kč
Cestovné	15 103,-
Služby, školení a vzdělávání	19 960,-
Prádlo, oděv	2 069,80
Ochranné pom. ve ŠJ	6 757,50
4,2 promile z HM	34 608,-
režie za obědy	41 426,50
Knihy, tisk	1 241,00
pomůcky	64 166,00
učebnice	89 073,00
(utraceno 89 073,- a vráceno od žáků 44 158,-)	- 44 158,00
cestovné vzdělávání	5 155,00
Plavecký výcvik	10 680,-
naš podíl na dotaci vzdělávání SIPVZ	3 118,-
-----	
Celkem	249 199,80 zaokr. 249 200,- Kč
(dotace 248 000,- + ušetřeno na odvodech 1000,- - přidáno k 30.11. 2005 a na přidělu do FKSP 200,- , celkem možno čerpat 249 200,- Kč)	

## Vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2005

**Rozpočet DVPP** - přiděleno ze SR ..... 20.950,- čerpáno 19960,- Kč vzdělávání  
(uvedeno z ONIV) – 419ž.x50,- Kč 1241,- Kč časopisy

-----  
Celkem přiděleno ..... 20.950,- .....čerpáno 21 201,- Kč

z MŠMT účelově přiděleno ..... 46090,- čerpáno 391,- Kč cestovné na SIPVZ  
(na SIPVZ) 45 699,- Kč vzděláv. a programy

45 699,- Kč použito na: školení akreditované... 7 263,-

cestovné	.....	391,-
školení modul PO	.....	10 000,-
školení PV	.....	10 000,-
spoluúčast není		----

-----  
celkem ..... 27 654,-

licence vzděl. progr.	.....	3 000,-
uživací program	.....	15 436,-
-----		
celkem program.	.....	18 436,-
naš podíl	.....	3 118,- (2765 z dotace předpis + 353 o částku více)

(27 654,- + 18436,- = 45 699,- + náš podíl 3118,- )

na MŠMT účelově přiděleno .....38 360 ,- ... čerpáno 38 360,- Kč

(EU - projekt Hodina 7. třídy - mzdy 28 000,- a odvody sociál. 7280,- ,  
zdravot. pojištění 2520,-,- + 560,- Kč FKSP)

### 1) Čerpání prostředků na DVPP

školení:

Práce s digitál. fotoaparátem .....	Ettlerová .....	100,-
další vzděl. učitelů fyziky .....	Střeleček.....	1.200,-
	Procházka .....	1.200,-
Kurz k tvorbě ŠVP ZV pro ped. prac. ..5x	1375,-= ...	6.875,-
Než začneme vytvářet ŠVP 4x	550,- .....	2.200,-
Volný čas a pedagogika zážitku ...	Vodřichová.....	160,-
Motivace hrou ve vyučov. l.st. ....	Kubíčková .....	500,-
Dětský výtvarný projev a jeho diag. hodnota	... Hudečková.....	200,-
Gramatické hry pro mladší žáky.....	Jandová .....	300,-
Tvorba ŠVP na I. stupni ZŠ .....	Mondlová a Kubíčková .....	200,-
Tvorba ŠVP – ke zlepšení v Čj.....	Karasová, Samcová.....	200,-
Školení pro instruktory snowboard....	Bejček .....	3.170,-
Jazyk a metodika v Aj .....	Jandová .....	300,-
Program – multilicence – Přírodověda 4 .....		2.737,-
Excel v příkladech .....		618,-
(pouze část)		

-----  
19 960,-

Časopisy – listopad 2005 : Český jazyk .....	DL 190.....	464,-	
	Přírodověda .... DL 200 .....	222,-	
	Zeměpis .....	DL 213 .....	315,-
prosinec 2005 : Tělesná výchova... DL 78 .....		240,-	

-----  
1 241,-

Celkem vzdělávání 19 960,- a časopisy 1 241,- Kč = 21 201,- Kč

Rozpočet : 50,- Kč x 419 žáků = 20 950,- Kč

Čerpáno: ..... 21 201,- Kč

---

**Celkem výdaje na DVPP v roce 2005 činily .....21 201,- Kč**

Vzdělávání proběhlo v souladu s plánem rozvoje ped. pracovníků školy.  
Vzdělávání proběhlo v rámci nabídky Pedagogického centra Č. Budějovice.  
Všechna školení jsou akreditována.

**Skutečný stav bankovního krytí fondů hmotné zainteresovanosti**

Stav fondů k 31.12. 2005

Fond odměn - 911	stav k 1.1.	8 386,42 Kč	stav k 31.12.	8 386,42 Kč
Fond sociální - 912	stav	35 095,78 Kč	stav	70 490,28
Fond rezervní - 914	stav	390 168,54 Kč	stav	433 436,33
Investiční fond - 916	stav	196 156,60 Kč	stav	114 646,60 Kč

---

Celkem	.....stav k 1.1.	629 807,34 Kč	stav k 31.12.	626 959,63 Kč
--------	------------------	---------------	---------------	---------------

Krytí fondů k 31. 12. 2005

Bankovní stav fondu odměn	.....	8 386,42 Kč
Bankovní stav fondu sociál.	.....	69 496,28 Kč
Bankovní stav rezer. fondu	.....	433 436,33 Kč
Bankovní stav invest. fondu	.....	114 646,60 Kč

---

Celkem	.....	625 965,63 Kč
--------	-------	---------------

Bankovní účet sociál. fondu je oproti fondu FKSP o 994,- Kč nižší, neboť tato částka bude připsána na účet v lednu 2006 - doplatek 2% z HM 1954,- Kč a 3500,- půjčka Ondřejová a odečteme stravné prosinec 2005 ve výši 4.460,- Kč

**Investiční výdaje - čerpané z fondu investičního**

Poč. stav investičního fondu z roku 2005 (k 1.1. 2005)	..... PS	196 156,60 Kč
odpisy r. 2005	.....	107 711,- Kč
odpisy r. 2005 – budovy	.....	58 958,- Kč
/byly v měsíci listopadu odvedeny Městu/		- 58 958,- Kč

---

Celkem příjmy	.....	303 867,60 Kč
---------------	-------	---------------

Čerpání : v roce 2005 byly zakoupeny investice – Advanced DLP	45 584,- Kč
počítač	40 526,- Kč
počítač a tiskárna	56 520,- Kč
čerpadlo ke kotli – park	46 591,- Kč
Celkem čerpáno na investice .....	189 221,- Kč

**Zůstatek investičního fondu** k 31.12. 2005 .....114 646,60 Kč

### **Fond sociální - FKSP**

Stav k 1.1. 2005 .....	zůstatek na účtě .....	32 837,78 Kč
doplatek r. 2004 .....		1 758,-
příděl za rok 2005 .....		171 896,-
doplatek od zaměstnanců - rozdíl rekreací .....		35 952,-
doplatek půjčky Rysková .....		500,-
-----		
příjmy r. 2005 celkem .....		242 943,78 Kč

### Výdaje r. 2005

Příspěvky na obědy .....	55 160,-
Jubilea .....	8 299,-
Kultura a akce tělových.....	25 028,-
Rekreace .....	41 771,-
DU + schůze .....	19 091,-
Rezerva pro důchodce .....	1 505,50
Vitamíny .....	18 850,-
Školský zpravodaj .....	1 520,-
Zlepšení prac. prostředí .....	1 229,-
Půjčka Rysková (dluh) .....	--
Konečný zůstatek FKSP .....	70 490,28

-----  
Celkem náklady ..... 242 943,78 Kč

Konečný zůstatek k 31.12. 2005 na účtu FKSP ..... 69 496,28 Kč

### **Fond rezervní**

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2005 .....	390 168,54 Kč
tvorba – zisk r. 2004 .....	43 267,79
tvorba r. 2005 – sponzor .....	3 014,50
utraceno r. 2005 – sponzor .....	3 014,50
Konečný zůstatek k 31. 12. 2005.....	433 436,33

## **Investice čerpané přes rozpočet Města**

- oprava střechy nad kabinetem tělesné výchovy
- nákup materiálu na obložení po provedené rekonstrukci elektroinstalač. prací

### **Provedené opravy a hrazené z rozpočtu na provoz školy:**

Pražská 167 - audiotelefon – chodbový zvonek .....	47 362,-
výměna TUV ohřívače .....	30 984,-
čerpadlo ke kotli Grundfos 50-60F.....	46 591,-

#### **1. máje 268**

byt Szpuková Helena (2.patro) – oprava stávající elek. energie.....	9 432,-
- okna – nátěr .....	13 808,20
- oprava WC .....	10 647,-
- vyvložkování komínů .....	5 604,-

(oprava bytu - placeno z nájmu r. 2005 )

škola – obložení VI.A .....	13 761,-
malování .....	25 464,80
.....	15 705,60
nátěr tabulí .....	21 171,00
nátěr šaten .....	13 655,80
okapničky na okna .....	32 796,40
nábytek .....	23 000,-
bojlér v kotelně – elekt. ....	18 719,-
tělocvična – kabinet - nábytek .....	12 800,-
nová topná tělesa .....	15 908,-
malování .....	43 273,80
lina (kabinet Tv a Fyzika) .....	69 070,-

### **Vyúčtování výročí školy 75. let (účetně UZO 75)**

dotace – 20 500,- Kč

čerpání – Grafické zpracování Almanachu .....	595,-
publikace Almanach .....	12.002,-
materiál pokladnou .....	3 882,50
skleničky .....	4 590,-
tisk – Jihočeské listy .....	2 000,-
ozvučení akce .....	1 000,-
propisky .....	787,20
výroba dokumentu k 75. výročí školy.....	5 000,-
prodej Almanachu - tržba.....	- 6 700,-



## PŘÍJMY

1. Poplatky od rodičů : školní družina	.....	54 270,-	
mažoretky	.....	18 460,-	
kroužky	.....	69 884,50	
Celkem	.....	142 614,50	
2. Ostatní příjmy:			
úroky	.....	11 444,60	
výpěstky škol. zahrada	.....	1 340,-	
stravné	.....	1 064 432,50	
zúčtování fondů	.....	3 014,50	
vratka za kolek	.....	5 000,-	
popl. Almanach	.....	6 700,-	
vratky za sešity, ŽK	.....	44 992,-	
zisk z karet	.....	2 172,05	
karty stravné (ceniny)	.....	11 102,95	
režie za obědy ŠJ	.....	42 610,50	
dotace	.....	13. 962 604,00	
Celkem příjmy	.....	15 298 562,60	
Příjmy ad.1 - 2:	.....	15 298 562,60	
/hlavní činnost/			
3. Příjmy z doplňkové činnosti:			
Pronájem tělocvičny	.....	26 990,-	
Pronájem bytů a garáží	.....	94 746,-	
Pronájem prostor SKI	.....	6.000,-	
- „ -	.....	51 315,-	
Cizí strávníci	.....	842 213,-	.....1.021 264,00
- v tom na mzdy s odvody.....		323 420,-	
na provoz	.....	60 643,-	
na potraviny	.....	458 150,-	
ost. výnosy – autobus	.....	452,00	
zisk s doplň. činnosti ...		25 064,00	
nápoj. automat	.....	1 240,50	..... 26 756,50
Celkem	.....	1 048 020,50	Kč zaokr. 1.048,02 tis.

Celkem příjmy ad. 1 - 3 : ..... 16 346 583,10 Kč

## NÁKLADY – doplňková činnost

Náklady na doplňkovou činnost :

spotřeba materiálu	30 000,-		
potraviny	458 150,-	.....celkem materiál	488 150,00
elek. energie - nájmy	2 497,30		
elek. energie ŠJ	70 000,-		
vodné nájmy Tv, byty	12 155,-		
vodné ŠJ	15 000,-		
plyn nájmy	4 000,-		
plyn škol. jídelna	16 000,-	..... celkem energie	119 652,50
opravy byty	23 240,20 + 56 782,-		
opravy ŠJ cizí	25 179,-	.....celkem opravy	105 201,20
služby byty	1 604,-		
služby šj	10 000,-	..... celkem služby	11 604,-
mzdy ŠJ s odvody	201 217,-		
mzdy ZŠ	52 140	..... celkem mzdy	253 357,-
odvody	69 045,-		
odvod do FKSP	153,-		
ostatní soci. náklady	858,-		

-----  
Celkem náklady na doplň. činnost 1. 048 020,70..... Kč

Příjmy na doplň. činnost - náklady na doplň. činnost = zisk .....0,- Kč

## Náklady na hlavní činnost

### Náklady na hlavní činnost:

elek. energie	.....	302 115,86	
vodné	.....	83 456,50	
plyn	.....	580 396,-	
	-----		
		965 968,36	
oprava a údržba	.....	366 824,60	
poplatky, pojištění	.....	91 056,70	
www stránky	.....	12 614,-	
služby, revize	.....	319 290,70	
telefony	.....	90 252,50	
internet 1.p.	.....	23 964,-	
Doména	.....	1 240,-	
učebna počítačů 2.p.	.....	16 200,70	
vzdělávání pedag.	.....	68 777,-	
spotř.cenin ve ŠJ	.....	10 798,60	
poštovné	.....	15 271,-	.....služby 551 580,50
reprefond	.....	7 401,50	
cestovné	.....	21 059,00	
odpisy	.....	166 639,00	
DHM	.....	76 944,83	
DHM ŠJ	.....	65 608,58	
materiál čisticí	.....	28 233,-	
mater. čisticí ŠJ	.....	6 830,02	
materiál technický	.....	25 766,80	
materiál kancelář.	.....	65 590,07	
ostatní materiál	.....	60 545,20	
ostatní materiál. ŠJ	.....	1 101,50	
PHM	.....	2 476,00	
časopisy, knihy, tisk	.....	33 164,25	
potraviny	.....	914 802,62	
potraviny na záv. stravování ...	.....	87 562,00	
kroužky materiál	.....	4 730,00	
ŠD materiál	.....	2 576,20	
OPPP	.....	2 069,80	
OPPP ŠJ	.....	7 874,50	
Učebnice	.....	89 073,00	
Učební pomůcky	.....	64 166,00	..... materiál 1 539 114,40

Mzdové náklady .....	8 521 506,-
Zákon. soc. pojištění .....	2 974 914,-
Ost. soc. nák. Režie .....	41 944,50
zák.soc. náklady .....	171 896,00
<hr/>	
celkem .....	15 419 740,00

Hospodářský výsledek	
Náklady hlavní činnosti .....	15 419 740,00
Výnosy hlavní činnosti .....	15 298 550,87

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti .... **ztráta 121 189,13**

**Celkový výsledek hospodaření za rok 2005 je ztráta ve výši 121 189,13 Kč.**

Město Vimperk, finanční odbor odsouhlasil návrh na vypořádání za rok 2005. Celá ztráta se uhradí z rezervního fondu a promítne se do účetní závěrky za I. čtvrtletí r. 2006.

Schváleno usnesením RM č.

Vimperk dne 21.2. 2006

Mgr. Dagmar Růckerová  
ředitelka školy