

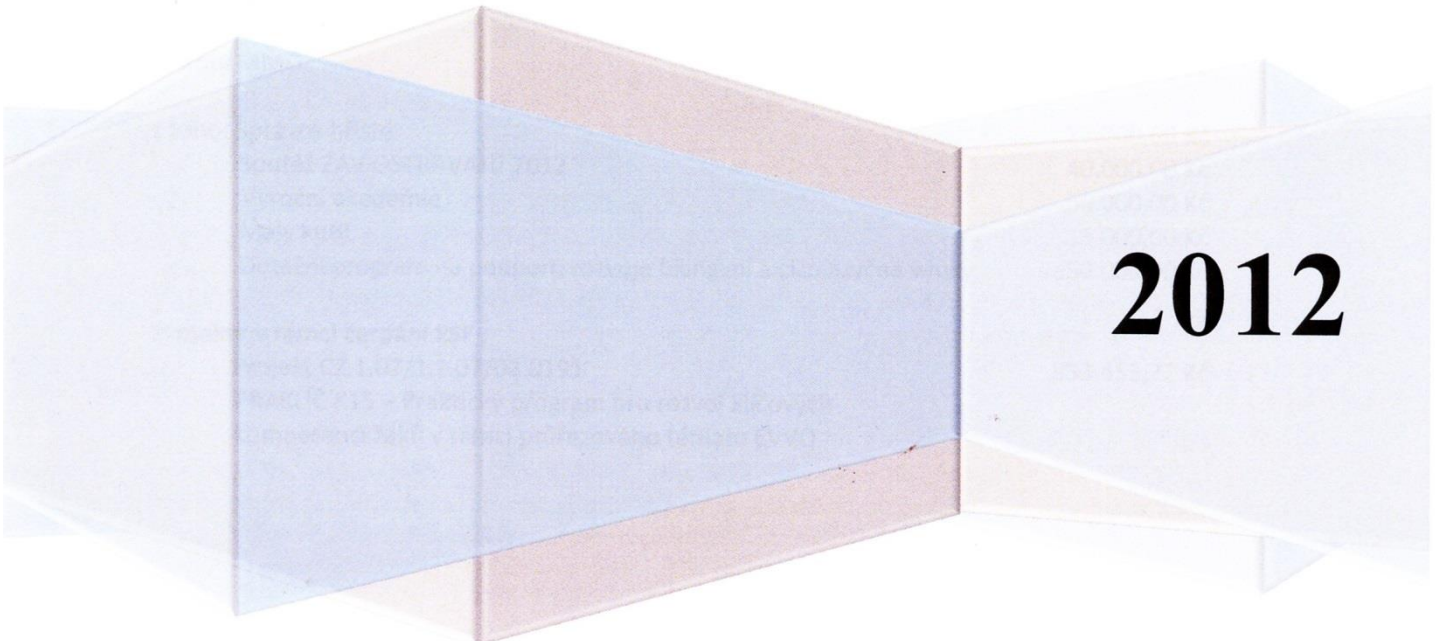
**Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 15, příspěvková organizace**



Výroční zpráva o hospodaření

Mgr. Marek Pabjan, ředitel

Carmen Lasotová, ekonom



2012

NÁKLADY celkem	32.940.595,08 Kč
-----------------------	-------------------------

Z hlavní činnosti	32.171.891,19 Kč
-------------------	------------------

Z doplňkové činnosti	768.703,89 Kč
----------------------	---------------

VÝNOSY celkem	33.059.342,89 Kč
----------------------	-------------------------

Z hlavní činnosti	32.224.336,19 Kč
-------------------	------------------

Z doplňkové činnosti	835.006,70 Kč
----------------------	---------------

PŘIJATÉ PROVOZNÍ DOTACE	27.775.545,26 Kč
--------------------------------	-------------------------

ÚMOb Ostrava – Jih	4.606.091,68 Kč
---------------------------	-----------------

z toho: provozní dotace	4.395.000,00 Kč
dotace na plavání	95.550,00 Kč
finanční vyrovnání roku 2011	5.467,08 Kč
náhrady pojistných událostí	2.970,00 Kč
přerozdělení poměrné části příspěvku uzavřené ZŠ V Zálomu	7.104,60 Kč
účelová dotace na vybavení zahrady mateřské školy	100.000,00 Kč

Krajský úřad MSK	21.784.000,00 Kč
-------------------------	------------------

z toho: dotace na přímé náklady	21.784.000,00 Kč
---------------------------------	------------------

Granty MMO	532.000,00 Kč
-------------------	---------------

z toho: Správce hřiště	77.000,00 Kč
Soutěž ZAV OSTRAVA!!! 2012	40.000,00 Kč
Výroční akademie	50.000,00 Kč
Malý kutil	15.000,00 Kč
Dotační program na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky	350.000,00 Kč

Projekty v rámci čerpání ESF	
Projekt CZ.1.07/1.1.07/02.0191	853.453,72 Kč
PRAKLÍČ K15 – Praktický program pro rozvoj klíčových kompetencí žáků v rámci průřezového tématu EVVO	

PŘÍJMY:

Příspěvkové organizaci byl v lednu roku 2012 schválen neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz na rok 2012 v celkové výši Kč 4.498.000,--, z toho pro základní školu Kč 2.772.000,--, pro mateřskou školu Kč 843.000,-- a pro školní jídelnu základní školy Kč 883.000,--. Tyto částky zahrnovaly rovněž příspěvek na odpisy movitého majetku ve výši Kč 312.000,-- a nemovitého majetku ve výši Kč 130.000,--, a také transfer MMO na plavání ve výši Kč 103.000,--. Vzhledem k vývoji hospodaření, který výrazně ovlivnila potřeba finančních prostředků na opravy zařízení školní jídelny základní školy, organizace požádala o dvě úpravy členění schváleného neinvestičního příspěvku na rok 2012, a to v červnu 2012 - navýšení prostředků školní jídelny základní školy o Kč 100.000,-- snížením příspěvku na mateřskou školu o Kč 30.000,-- a snížením prostředků na základní školu o Kč 70.000,-- (schváleno zřizovatelem dne 21. 6. 2012 č. usn. 2364/49). Druhou úpravu žádala organizace v říjnu roku 2012 – navýšení prostředků školní jídelny základní školy o Kč 150.000,-- snížením prostředků pro základní školu o Kč 150.000,-- (schváleno zřizovatelem dne 22. 11. 2012 č. usn. 2945/60) Příspěvek byl také upraven o Kč 5.467,08, což představuje finanční vypořádání za rok 2011 a o Kč 2.970,--, které jsou náhradou pojistných událostí. Další úpravou bylo snížení příspěvku na plavecký výcvik žáků na Kč 95.550,-- a navýšení příspěvku o poměrnou část nerozděleného příspěvku zrušené ZŠ V Zálomu o Kč 7.104,60. Organizace rovněž obdržela účelovou dotaci na vybavení zahrady mateřské školy ve výši Kč 100.000,--, kterou plně využila a vyúčtovala.

Celková výše příspěvku zřizovatele na provoz byla tedy Kč 4.606.091,68.

Tento příspěvek byl čerpán na provoz základní školy, školní družiny, školní jídelny základní školy, mateřské školy a školní jídelny mateřské školy.

Dalšími zdroji krytí byly dotace a granty v celkové výši Kč 23.169.453,72 v tomto členění:

- dotace na granty MMO – Kč 532.000,--
- dotace na přímé náklady – Kč 21.784.000,--
- grant OPVK – projekt Praklič K15 – Kč 853.453,58

Organizace rovněž získává finanční prostředky z vlastní činnosti. Mezi tyto prostředky patří tržby z prodeje služeb. Celkové výnosy z prodeje služeb obsahují rovněž výnosy doplňkové činnosti ve výši Kč 681.603,70, tržby hlavní činnosti činí Kč 3.079.666,--.

Rozdělení tržeb hlavní činnosti:

- tržby za školné ŠD – Kč 136.650,--
- tržby za čipové karty – Kč 19.880,--
- tržby za stravné – Kč 2.344.508,--
- tržba za školné MŠ – Kč 316.470,--
- tržby za stravování zaměstnanců – Kč 262.158,--

Zde organizace zaznamenala zvýšení tržeb ve všech položkách těchto výnosů, u školného ŠD o Kč 13.150,-- (zde se plně projevilo zvýšení kapacity ŠD), u čipových karet o Kč 800,--, u stravného dětí a žáků o Kč 158.165,--, u školného MŠ o Kč 10.230,-- a u stravného zaměstnanců o Kč 15.298,--. Dále lze pozorovat také výrazné zvýšení tržeb u stravného dětí a žáků, opět to lze přičíst neustálému nárůstu počtu žáků na naší škole.

Tržby z pronájmů jsou v naší organizaci výnosem doplňkové činnosti. Pronajímáme tělocvičny nejrůznějším organizacím i jednotlivcům k provozování sportovní činnosti, ale také učebny, ve kterých jsou pořádána školení, organizovaná jinými subjekty. V roce 2012 klesly tržby z pronájmů oproti roku 2012 o Kč 5.451,--. Mírně klesl počet pronajímaných hodin v tělocvičnách z důvodu zvýšené potřeby využití prostoru tělocvičen naší organizací (školní družina, zájmová činnost).

V loňském roce byl čerpán rezervní fond – byla použita nedočerpaná část dotace z roku 2011 našeho projektu OPVK, a to projekt Ostravské univerzity – Kč 17.216,--. Z rezervního fondu byla v roce 2012 čerpána i daňová úspora za roky 2009 a 2010 na zakoupení 2 kusů pískovišť v hodnotě Kč 25.780,--. Na pokrytí přečerpané části mzdových prostředků projektu OPVK Praktič K15 byla použita částka Kč 9.449,--.

Dále byl čerpán fond reprodukce majetku organizace na opravy, a to Kč 596.368,20 na opravu sociálního zařízení ve 2. patře ZŠ, Kč 81.600,-- na malby a nátěry v budově školní družiny a školní jídelny základní školy a Kč 57.896,-- na opravu sociálního zařízení ŠD 1. patro.

Dalším zdrojem financování jsou jiné ostatní výnosy a úroky z vedení bankovních účtů. V roce 2012 to byly ostatní výnosy – Kč 10.538,74, zbytkové obědy – Kč 22.910,-- a výchovně vzdělávací pobyty hrazené žáky – Kč 533.229,--. Z celkové částky je Kč 14.137,99 výnosem bankovního účtu projektu Praktič K15 Kč 40,14 a Kč 1,24 výnosem bankovního účtu projektu Ostravské univerzity. Úroky provozních účtů se oproti roku 2011 zvýšily o Kč 13.211,51 díky využívání spořicího účtu (zřízen 1. 6. 2012).

VÝDAJE:

Organizace v roce 2012 obdržela neinvestiční dotaci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v celkové výši Kč 21.784.000,--, kterou použila následovně:

Platy pedagogických zaměstnanců	12.172.000,00 Kč
Platy nepedagogických zaměstnanců	3.506.000,00 Kč
OON pedagogických zaměstnanců	235.000,00 Kč
OON nepedagogických zaměstnanců	43.000,00 Kč
Ostatní (pojistné+FKSP+ONIV)	5.426.000,00 Kč
Příděl FKSP	157.000,00 Kč
ONIV (v tom náhrady PN)	245.000,00 Kč

Náklady příspěvkové organizace na provoz a údržbu

501 – Spotřeba materiálu – Kč 3.642.240,01

Celková částka zahrnuje náklady na spotřebu materiálu v organizaci vč. nákladů na pořízení ostatních neinvestičních nákladů ve výši Kč 65.428,56, nákladů doplňkové činnosti ve výši Kč 339.552,23, nákladů, hrazených z grantů Magistrátu města Ostravy ve výši Kč 32.132,82, nákladů, spojených s pořízením režijního materiálu z projektu OPVK Praktič K15 ve výši Kč 143.637,37 a projektu Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základní a středních školy ve výši Kč 3.500,-- a nákladů na potraviny ve výši Kč 2.606.728,28.

Zbývající část nákladů tvoří náklady spojené s provozem organizace – částka Kč 451.260,75, které organizace kryla z příspěvku zřizovatele, přičemž na provoz základní školy byla použita částka Kč 297.485,48, na provoz mateřské školy částka Kč 69.137,23 a na provoz školní jídelny základní školy částka Kč 84.638,04.

Tato částka byla dále použita dle následujícího členění:

- režijní materiál na provoz – Kč 279.836,52
- čisticí prostředky – Kč 87.183,06
- čipové karty – Kč 18.743,67
- odborná literatura a tisk, metodiky – Kč 19.783,56
- pomůcky a vybavení pro prvňáčky a integrované žáky – Kč 20.644,40

- vybavení lékárníček – Kč 7.467,54
- knihy do knihovny – Kč 17.602,--

Náklady na materiál oproti roku 2011 v naší organizaci celkově klesly o Kč 477.687,62, přičemž přímo část nákladů na materiál, hrazená z příspěvku zřizovatele klesla o 106.990,55. Výrazný pokles na tomto nákladovém účtu je způsobem jednak zapojením naší organizace do Systému sdružených nákupů, který využíváme v maximální míře, dále pak aplikací účetních standardů a tím změnou v účtování nákupu drobného dlouhodobého majetku od roku 2012 nově na syntetický účet 558.

502 – Spotřeba energií – Kč 2.789.156,46

Zde jsou uvedeny celkové náklady na spotřebu energií vč. nákladů doplňkové činnosti ve výši Kč 196.401,44 a nákladů, které jsou kalkulovány na provoz místní kanceláře v rámci našeho projektu OPVK Praktič K15 ve výši Kč 11.402,20. Náklady spojené s provozem tedy činily Kč 2.581.352,82, z toho kryto z vlastních zdrojů Kč 364.253,15. Náklady na provoz základní školy byly Kč 996.149,54, na provoz mateřské školy částka Kč 562.062,36 a náklady na provoz školní jídelny základní školy částka Kč 658.887,77.

Tato částka byla dále použita dle následujícího členění:

- spotřeba elektrické energie – Kč 535.636,77
- spotřeba vody, stočné – Kč 185.902,75
- spotřeba plynu – Kč 70.389,64
- spotřeba tepla – Kč 1.425.170,51

Celkově se náklady na spotřebu energií v roce 2012 zvýšily o Kč 128.698,42. Za elektrickou energii organizace zaplatila o Kč 71.240,33 více za plyn o Kč 27.677,33 více, náklady na spotřebu vody a na stočné vzrostly o Kč 19.159,59 a náklady na teplo a TUV se zvýšily o Kč 14.514,95, přičemž bylo z vlastních zdrojů kryto Kč 364.253,15.

Navýšení nákladů na energie bylo očekáváno vzhledem k rostoucímu počtu žáků školy, které má za následek také nárůst kapacity školní družiny a rovněž nárůst počtu strávníků ve školní jídelně. Dále je možno v následujícím roce počítat s úsporou finančních prostředků za teplo vzhledem k výměně oken v přední části budovy základní školy na ul. Kosmonautů 15 a plánovanému zateplení budovy mateřské školy na ul. P. Lumumby 25.

511 – Opravy a udržování – Kč 1.145.653,90

Z celkových nákladů na opravy a udržování byly náklady doplňkové činnosti ve výši Kč 32.880,21. Organizace dále využila možnosti čerpat investiční fond na opravy a nechala opravit sociální zařízení ve 2. patře budovy ZŠ, uhradila maliřské a natěračské práce na budově ZŠ a ŠD a opravila sociální zařízení v ŠD v části u umyvadel, celkově čerpala částku Kč 735.864,20. Náklady spojené s provozem tedy činí Kč 376.909,49. Byly provedeny opravy podlahových krytin, zednické práce a malování a opravy elektroinstalace na budově základní školy v hodnotě Kč 66. 532,50, opravy elektrospotřebičů (především výpočetní techniky) ve výši Kč 22.513,50 opravy stárnoucích přístrojů a zařízení ve školních kuchyních celkem za Kč 249.993,49 (např. opravy plynových kotlů, odsávačů par, konvektomatu, kompresoru chlazení, mycího stroje, elektroinstalace), a mnoho další drobných oprav, které bylo nezbytné v průběhu roku 2012 provést.

512 – Cestovné – Kč 16.912,--

Z celkových nákladů na cestovné bylo hrazeno z ostatních neinvestičních nákladů Kč 13.217,34, zbývající částka Kč 3.694,66 byla hrazena z příspěvku od zřizovatele.

518 – Ostatní služby – Kč 1.135.667,61

Ostatní služby zahrnují náklady spojené s doplňkovou činností – Kč 18.891,50, náklady na plavecký výcvik žáků základní školy ve výši Kč 95.550,--, náklady spojené s granty MMO – Kč 102.420,--, náklady projektu Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol ve výši Kč 516,--, a projektu OPVK Praktič K15 ve výši Kč 191.925,06. Zbývající část v celkové výši Kč 726.365,05 byla hrazena z příspěvku zřizovatele. Náklady

na provoz základní školy byly Kč 479.674,65, na provoz mateřské školy částka Kč 127.587,68 a na provoz školní jídelny základní školy částka Kč 119.102,72.

Tato částka byla dále použita dle následujícího členění:

- služby pošt – Kč 6.466,--
- služby telekomunikací, mobilní telefony, pevná linka – Kč 41.272,34 (od listopadu 2011 SSN O2 - naše organizace uspořila oproti roku 2011 Kč 24.964,51, tzn. 37,69 % těchto nákladů)
- ostraha objektů – Kč 1.152,84 (od února 2012 organizace využívá systém ochrany prostřednictvím napojení na plně centralizované ochrany městské policie, který je zcela zdarma)
- internet – Kč 33.710,25
- zpracování mezd – Kč 88.024,65
- revize – Kč 126.549,01 (v této částce jsou zahrnuty náklady na revize elektrorozvodů a hromosvodů v celkové výši Kč 104.116,-- , které jsou prováděny dle norem jednou za 3, resp. 5 let)
- ostatní služby – Kč 70.310,11
(např. zpracování pasportu a provozního řádu VD odbornou firmou Kč 11.760,-- , výuka anglického jazyka rodilými mluvčími v prosinci 2012 Kč 10.800,-- , paušální služby zajištění elektronického systému školních jídelen Kč 4.320,-- , konzultační služby při zajištění prevence rizik Kč 1.200,-- , deratizace Kč 5.640,-- apod.)
- odvoz odpadů OZO – Kč 53.518,48
- rozbory vody – Kč 14.057,87
- licence počítačových programů a software do 7 tis. Kč – Kč 93.438,75
- náklady na práci výpočetní techniky – Kč 25.548,16
- kopírování Minolta – Kč 90.041,80
- praní prádla a OOPP – Kč 38.513,62
- čištění lapolu – Kč 3.781,17
- bankovní poplatky – Kč 39.980,--

521 – Mzdové náklady – Kč 16.640.285,--

Celkové mzdové náklady dle závazného ukazatele činily v roce 2012 Kč 15.956.000,-- , náklady náhrady za PN Kč 60.904,-- , dále byly čerpány prostředky z projektu OPVK Pralčič K15 ve výši Kč 314.272,-- , prostředky z projektu OPVK Ostravské univerzity ve výši Kč 11.550,-- , byly použity prostředky z grantu MMO Správce hřiště na mzdové náklady správců ve výši Kč 77.000,-- , na grant ZAV 2012 Kč 9.120,-- , na grant Výroční akademie Kč 3.965,-- a na dotační program na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky Kč 66.200,-- . Mzdové náklady doplňkové činnosti činily Kč 131.825,-- . Také byl použit fond odměn k pokrytí přečerpané části mezd projektu OPVK Pralčič K15 ve výši Kč 9.449,-- .

524 – 528 Sociální náklady – Kč 5.830.717,35

Z této částky bylo čerpáno Kč 5.649.300,10,-- na zákonné odvody a tvorbu FKSP, dále na náklady vyplývající z pracovně-právních vztahů, např. preventivní zdravotní prohlídky nebo nákup OOPP – to vše z prostředků na přímé náklady organizace. Dále byly uhrazeny sociální náklady zaměstnanců projektu Pralčič K15 ve výši Kč 98.634,96, Kč 49.069,26 na zákonné odvody pracovníků doplňkové činnosti. V této části byly dále uhrazeny náklady z provozních prostředků, a to sociální náklady spojené čerpáním FO organizace v celkové výši Kč 3.130,84, a náklady na školení ve výši Kč 30.582,19.

538, 542 Ostatní daně a poplatky, pokuty a penále – 5.000,--

Ve dnech 23. 1. 2012 a 30. 11. 2012 proběhly v organizaci kontroly ze strany Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Na základě těchto kontrol byla naší organizací uložena pokuta v celkové výši Kč 5.000,-- (Kč 3.000,-- samotná pokuta + Kč 2.000,-- správní poplatky). Pokuta byla organizaci předepsána z důvodu nedodržení počtu umyvadel v porovnání k počtu dětí a žáků v budově ŠD (doplňeno v průběhu letních prázdnin 2012) a z důvodu nedodržení plochy denní

místnosti na 1 dítě v MŠ. Náprava v budově MŠ si vyžaduje značné stavební úpravy, které bude možno provést teprve v době dalších letních prázdnin, tedy v období červenec až srpen 2013. Tyto prostředky organizace hradila z vlastních zdrojů.

549 – Jiné ostatní náklady – Kč 695.212,72

Jiné ostatní náklady zahrnují náklady na výchovně vzdělávací pobyty hrazené žáky ve výši Kč 533.229,-- a náklady provozní v částce Kč 61.209,72 hrazené z prostředků zřizovatele a náklady, hrazené z vlastních zdrojů ve výši Kč 100.863,-- (odvod do SR za plnění povinného podílu zaměstnávání osob se ZTP).

Částka z příspěvku zřizovatele byla dále použita dle následujícího členění:

- pojištění majetku – Kč 54.271,41,--
- plnění k pojistným událostem (spoluúcast školy) – Kč 6.701,--
- ostatní náklady – Kč 237,31

551 – Odpisy – Kč 434.544,--

Odpisy movitého majetku činily Kč 311.312,10 a odpisy nemovitého majetku činily Kč 123.231,90 a byly hrazeny z příspěvku zřizovatele.

556 – Opravné položky – Kč 4.690,--

V průběhu roku 2010 organizaci vznikly tři pohledávky po splatnosti. Jedná se o pohledávku za panem Košařem dle rozhodnutí soudu ve výši Kč 8.000,-- a dále o dvě pohledávky za rodiči našich žáků, obě po Kč 1.850,-- (Voštiňák – splaceno Kč 600,--, Žila). K pohledávkám byly tvořeny opravné položky dle platných předpisů a v roce 2012 došlo k jejich naplnění – byly tedy v souladu s ČSÚ 706 vyřazeny z rozvahové evidence a převedeny do podrozvahy.

558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku – Kč 600.586,01

Organizace pořídila drobný dlouhodobý majetek z několika zdrojů. Nejvyšší podíl mělo čerpání grantu MMO Dotační program na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky Kč 239.220,-- (pořízení 12 ks digitální pracovišť pro cizojazyčnou výuku) a dále z grantu MMO Malý kutil Kč 1.942,18. Z doplňkové činnosti bylo hrazeno Kč 84,25, dále náklady z projektu OPVK Práklíč K15 Kč 93.622,13, učební pomůcky z ostatních neinvestičních nákladů ve výši Kč 39.150,-- a dále byla čerpána daňová úspora z minulých let nákupem 2 kusů pískovišť pro mateřskou školu za Kč 25.780,--. Z prostředků zřizovatele bylo čerpáno na nákup drobného dlouhodobého majetku celkově Kč 200.787,45, přičemž byla plně využita účelová dotace na vybavení zahradních hracích prvků pro MŠ ve výši Kč 100.000,--. Dále z provozních prostředků organizace nakoupila např. otočné stojany pro kanceláře za Kč 12.060,-- , zásobníky na ručníky a dávkovače mýdla za Kč 2.750,--, nádobí do školních jídelen za Kč 3.311,80, počítač pro ekonomku (za vyhořelý) Kč 11.778,--, pračku pro ZŠ Kč 8.194,--, vysavač pro ZŠ Kč 3.312,--, postýlky pro MŠ Kč 21.934,--, mycí komplety pro umývání oken Kč 5.153,70, lednici pro ŠJ MŠ Kč 6.039,--.

563 – Kurzové ztráty – Kč 21,02

V rámci vyúčtování projektu Comenius, který získala naše organizace již v roce 2011, došlo ke kurzové ztrátě Kč 21,02.

DALŠÍ ÚDAJE:

Škola je od 1. ledna 2002 příspěvkovou organizací – jejímž zřizovatelem je Úřad Městského obvodu Ostrava–Jih.

Součástí organizace je základní škola, školní družina, jídelna základní školy, mateřská škola, jídelna mateřské školy.

Počet pracovníků (stav k 31. 12. 2012):

Počet zaměstnanců	68
z toho žen	58
z toho ZPS	0
Ženy na mateřské dovolené	1
Zaměstnanci na rodičovské dovolené	3
Průměrný přepočtený počet pracovníků celkem:	62,354
z toho průměrný přepočtený počet pedagogických pracovníků:	39,143
- MŠ	10,096
- ZŠ	25,245
- ŠD	3,802
z toho průměrný přepočtený počet ostatních pracovníků:	23,211
- MŠ	2,357
- ZŠ	12,226
- ŠJ	8,628
z toho průměrný přepočtený počet pracovníků – jiné zdroje:	
- DČ	0,623
- ESF	0,838

Celkové mzdy a platy zaměstnanců v tis. Kč	16.099,512
Mzdy a platy pedagogických pracovníků v tis. Kč	12.295,025
Mzdy a platy nepedagogický pracovníků v tis. Kč	3.804,487
Mzdy a platy jiná činnost v tis. Kč	131,825
Mzdy a platy z ostatních zdrojů v tis. Kč	277,872

Průměrná měsíční mzda pedagogických pracovníků činila v roce 2012 Kč 26.175,44 (navýšení o 5,8%).

Průměrná měsíční mzda nepedagogických pracovníků činila v roce 2012 Kč 13.659,06 (pokles o 7,1%).

FONDY A JEJICH ČERPÁNÍ

V roce 2012 organizace navýšila fond odměn o příděl z HV roku 2011 o Kč 100.000,--, čerpala Kč 9.449,-- na pokrytí přečerpané části mzdových prostředků projektu Prakilč K15. Rezervní fond byl v roce 2012 navýšen o příděl z HV roku 2011 o Kč 482.001,14, čerpána byla částka Kč 500.000,-- – šlo o převod do investičního fondu s předchozím souhlasem zřizovatele, částka Kč 25.780,-- - čerpání daňové úspory za roky 2009 a 2010 na zakoupení dvou kusů pískovišť pro MŠ a dočerpání zůstatku rezervního fondu z projektu ESF Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol ve výši Kč 17.247,59. Fond reprodukce byl posílen dále o odpisy roku 2012 v částce Kč 434.544,-- . Byl použit na opravy, a to Kč 596.368,20 na opravu sociálního zařízení ve 2. patře ZŠ, Kč 81.600,-- na malby a nátěry v budově školní družiny a školní jídelny základní školy a Kč 57.896,-- na opravu sociálního zařízení ŠD 1. patro.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Organizace provozovala v roce 2012 v rámci doplňkové činnosti prodej stravného a pronajímala prostory ve svěřených budovách. V rámci této činnosti dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši Kč 66.302,81.

ZÁVĚREČNÉ SHRNTÍ

Příspěvková organizace dosáhla v roce 2012 kladného výsledku hospodaření ve výši **Kč 118.747,81**, přičemž výsledek hospodaření v hlavní činnosti činí Kč 52.445,-- a v doplňkové činnosti Kč 66.302,81.

V porovnání s výsledky roku 2011 došlo k navýšení především v nákladech na opravy, a to celkově o Kč 379.938,50, což znamená růst o bez mála 50%. Tento vývoj je pro naši organizaci nevyhnutelný, a díky možnosti zapojit fond reprodukce majetku, také mnohem snadněji realizovatelný. Vzhledem k fyzickému i morálnímu opotřebením vybavení školy i budov, o které se naše organizace stará, je nutnost oprav stále naléhavější. V posledních měsících se tato potřeba ukazuje stále výrazněji především na přístrojích a vybavení ve školní jídelně základní školy. Také náklady na energie v roce 2012 vzrostly celkově oproti loňsku o Kč 128.698,42, přičemž nárůst byl zaznamenán u každé z nakupovaných energií, výrazná je však u spotřeby plynu, kde je vyšší o 64%, u elektřiny o 15%, u vodného a stočného o 11% a u tepla o 0,8%. Tento stav je důsledkem zvyšování počtu žáků naší školy a tím také navýšování počtu stravníků. Také náklady na služby měla naše organizace v roce 2012 vyšší, než v minulém roce – o Kč 212.094,81. Zde je potřeba uvést značný nárůst nákladů na revize – Kč 104.116,-- a výši bankovní poplatků Kč 39.980,--, které byly v minulosti účtovány na jiném syntetickém účtu. Podstatný byl také náklad na odvod do SR za plnění povinného podílu zaměstnávání osob se ZTP výši Kč 100.863,--, který organizaci vznikl vzhledem k legislativním změnám v oblasti tzv. náhradního plnění. V oblasti nákladů však naše organizace zaznamenala také výrazné úspory u některých komodit, a to především díky zapojení do Systému sdružených nákupů města Ostravy. Například u nákladů na telekomunikační služby došlo k jejich poklesu o Kč 24.964,51, což je více než 37%. Dále organizace ukončila spolupráci s komerčním poskytovatelem služeb ostrahy objektu a připojila svůj bezpečnostní systém na Pult centralizované ochrany Městské policie Ostrava, který tuto službu poskytuje zdarma. Ročně tak organizace ušetří Kč 14.400,--.

Organizace zaznamenala zvýšení tržeb ve všech položkách tržeb z prodeje služeb, a to celkově o Kč 197.643,--, z toho růst u tržeb za stravné dětí a žáků byl ve výši Kč 158.165,-- (zde je opět potřeba připomenout vzrůstající počet žáků školy). Tržby z pronájmu poklesly o Kč Kč 5.451,-- . Za zmínku jistě

také stojí nárůst výnosů z úroků bankovních účtů v důsledku zřízení spořicího účtu ke dni 1. 6. 2012 o příjmných Kč 13.211,51.

Škola byla zapojena do grantu OPVK Ostravské univerzity s názvem Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol, který ve škole probíhal od roku 2009 a byl ukončen k 31. 7. 2012, celková výše pro naši organizaci dotace činila Kč 62.224,90.

V roce 2012 škola také pokračovala v realizaci grantu OPVK Práklíč K15 – Praktický program pro rozvoj klíčových kompetencí žáků v rámci průřezového tématu EVVO - celková výše rozpočtu byla Kč 4.820.613,--. Projekt byl úspěšně dokončen 30. 6. 2012.

Škola se rovněž úspěšně zapojila do několika grantů, které znamenaly nemalý přínos pro žáky a výrazným způsobem napomohly zkvalitnění výuky na naší škole. Šlo o částku Kč 532.000,-- na neinvestiční náklady. Tyto granty škola získala ze Statutárního města Ostravy. Tato aktivita rovněž znamenala zviditelnění jak pro školu samotnou, tak i pro město Ostravu a Městský obvod Ostrava-Jih.

Díky účinnému způsobu snižování nákladů na provoz organizace a stoupajícím tržbám se naší organizaci podařilo dosáhnout zlepšeného hospodářského výsledku, který bude v následujícím období použit na další rekonstrukce a opravy budov školy, bude také pokračovat v malování dalších částí budovy základní školy a mateřské školy. Dále je v roce 2013 plánována revitalizace budovy mateřské školy na ul. P. Lumumby 25 a dokončení výměny oken a dveří na budově základní školy jako pokračování v započaté revitalizaci budov, spravovaných naší organizací. Zadavatelem těchto akcí bude zřizovatel Úřad městského obvodu Ostrava-Jih. V rámci rozsáhlých stavebních prací, které budou s takto velkou akcí spojeny, máme v plánu rovněž zmodernizovat šatny v suterénu budovy na ul. Kosmonautů 15 opravou podlah a rozvodů v této části budovy a pořízením nových šatních skříněk. Dále chceme v roce 2013 pokračovat v opravách sociálních zařízení v 1. patře budovy ZŠ. Všechny tyto opravy budou velmi finančně náročné, proto navrhujeme rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku roku 2012 takto:

Rezervní fond Kč 68.747,81
Fond odměn Kč 50.000,--

Následně budeme žádat o převedení prostředků rezervního fondu do fondu investičního tak, abychom je mohli čerpat na uvedené akce.

PROJEDNÁNO:

Zpráva o hospodaření za rok 2012 byla projednána na provozní poradě dne 12. 2. 2013

Školská rada projednala zprávu o hospodaření za rok 2012 dne 12. 2. 2013

Ostrava dne 6. února 2012

Základní škola a mateřská škola
Ostrava-Zabřeh
Kosmonautů 15
příspěvková organizace
IČ 70944687

Ing. Radovan Horák
předseda školské rady

Mgr. Marek Pabjan
ředitel školy

Za zřizovatele převzal/a: dne 14. 2. 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod Ostrava-Jih
oddělení školství a kultury 1
ul. Horní 3
700 30 Ostrava-Hrabůvka