

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín

příspěvková organizace

IČ: 65082133, tel./fax: 412 544 321, e-mail: skola@specdcbynov.cz

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ROK 2011

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2011

Komentář

Přijaté prostředky tvoří převážně **neinvestiční dotace a příspěvek na provozní výdaje** poskytnutý zřizovatelem **v celkové výši 19.116.774,00 Kč**

Tyto prostředky byly využity dle současně platných předpisů v rámci závazných ukazatelů rozpočtu NIV a upraveného finančního plánu pro rok 2011.

Z toho:

Neinvestiční

- účelová dotace pod ÚZ 00092 ve výši 20.000,00 Kč na prevenci rizikového chování projekt „Správná volba“ – usn. RÚK č. 43/78R/2011 a byla na daný účel v plné výši vyčerpána.
- účelová dotace pod ÚZ 33015 ve výši 150.890,00 Kč – Hustota a specifika, č.j. 1332/SMT/2011 a č.j. 4217/SMT/2011 na financování pedagogů a ostatních pracovníků. Dotace byla na daný účel v plné výši vyčerpána.
- účelová dotace pod ÚZ 33457 ve výši 155.718,00 Kč na mzdu a zákon.odvody asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním. Tyto prostředky byly na daný účel v plné výši vyčerpány.
- Účelová dotace pod ÚZ 33017 ve výši 4.000,00 Kč na rozvoj. program „Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání č.j. 1 968/2011-26“. Dotace byla na daný účel v plné výši vyčerpána.
- Účelová dotace pod ÚZ 33027 ve výši 527.850,00 Kč na rozvoj. program „Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2011 Sb.“ č.j. 29 127/2010-26 a č.j. 10 061/2011-26. Tyto prostředky byly v souladu se změnou legislativy v plné výši použity na platy a zákonné odvody pedag. pracovníků.
- Účelová dotace – 1. záloha pod ÚZ 33123 ve výši 589.269,60 Kč na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost č.j. 26593/2010, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1102 byla na daný účel vyčerpána ve výši 499.566,00 Kč. Zůstatek prostředků ve výši 89.703,60 Kč byl k 31.12.2011 převeden do rezervního fondu. K 1.1.2012 bude vrácen zpět do výnosů organizace. Předpokládané ukončení projektu je schváleno k datu 30.9.2013.

Investiční

- Investiční účelová dotace přijatá v roce 2010 usn. RÚK č. 51/65R/2010 ve výši 1.034.000,00 Kč byla čerpána v r. 2011 na daný účel – Obnovu topného systému v budově školy 17. listopadu 673/8 Děčín I ve výši 1.033.010,00 Kč. Rozdíl ve výši 990,00 Kč byl zřizovateli vyúčtován a převeden na jeho bankovní účet.
- Účelová investiční dotace ve výši 38.000,00 Kč – usn. RÚK č. 63/92R/2011 byla použita na částečné financování vybudování protihlukové zídky a byla dofinancována z vlastních zdrojů – odpisů ve výši 30.411,00 Kč. Celková částka vybudování protihlukové zídky činila 68.411,00 Kč.

Na základě usnesení č. 64/90R/2011 A) Rada Ústeckého kraje stanovila naší organizaci **odvod z investičního fondu** do rozpočtu zřizovatele ve výši 1.334.000,00 Kč. Realizace opatření k nenaplnění příjmů v roce 2011. Bylo odvedeno 1.334.000,00 Kč

Stav majetku v Kč:

	<i>k 1.1.2011</i>	<i>31.12.2011</i>
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	119.684,60	119.684,60
021 Stavby	47.228.984,48	45.700.358,57
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	1.340.715,60	1.340.715,60
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3.816.752,19	4.224.192,91
031 Pozemky	1.279.400,00	969.900,00
902 Jiný drobný DHM-operativní evidence	488.529,29	489.685,68
112 Materiál na skladě	294,56	536,38
241 Běžný účet	1.838.467,29	2.528.432,82
261 Pokladna	8.660,00	3.592,00
263 Ceniny (pošt.známky, stravenky)	7.280,00	4.740,00

Dlouhodobý hmotný majetek (brutto) v Kč						
Č.účtu	Stav k 1.1.2011	Pořízeno	Usnesení	Vyřazeno	Usnesení	Stav k 31.12.2011
021	47 228 984,48					
Převod budovy zřizovateli				- 1 007 083,91	45/68R/2011	
Fügenerova 411/26 DC I						
Převod budovy zřizovateli				- 464 267,00	45/68R/2011	
17. listopadu 673/8 DC I						
Obnova top.systému		1 033 010,00	51/65R/2010			
17.list.673/8 Děčín I						
Vybudování protihluk.		68 411,00	63/92R/2011			
zidky 17.list.673/8						
Děčín I						
Vyřazení plynofikace				- 1 158 696,00	166/90R/2011	
budova 17.list.673/8 DC I						
021	47 228 984,48	1 101 421,00		- 2 630 046,91		45 700 358,57
028	3 816 752,19					
Přírůstky		511 623,00				
Úbytky				- 104 182,28		
028	3 816 752,19	511 623,00		- 104 182,28		4 224 192,91
031	1 279 400,00					
Převod pozemků zřizov.						
č. 2277,2239						
Fügenerova 411/26 DC I				- 188 000,00	45/68R/2011	
17.listopadu 445/6 DC I				- 121 500,00	45/68R/2011	
031 Pozemky	1 279 400,00			- 309 500,00		969 900,00
902	488 529,29					
Přírůstky		8 584,00		- 7 427,61		
Úbytky						
902	488 529,29	8 584,00		- 7 427,61		489 685,68

Stav pohledávek a závazků

Naše organizace neeviduje k 31.12.2011 dlouhodobé nedobytné pohledávky ani pohledávky a závazky v soudním řízení. V průběhu roku 2011 nebyly žádné nedobytné pohledávky odepsány.

Naše organizace neprovozuje doplňkovou (hospodářskou) činnost.

Výsledek hospodaření k 31.12.2011 činí 8.901,77 Kč, je tvořen z nevyčerpaných prostředků – především úroků na běžném účtu a od ostatních a je navržen v celkové výši ke schválení do rezervního fondu.

Provedení kontrol v roce 2011:

- Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění, Okresní správa sociální zabezpečení Děčín. Nebyly zjištěny nedostatky.
- Vnitřní kontrola, která je prováděna v rámci vnitřního kontrolního systému.

Zpracovala: Jaroslava Volfová
V Děčíně dne 31.01.2012

Mgr. Roman Stružinský
ředitel školy

Schválené závazné ukazatelé v roce 2011 a jejich čerpání

	Schválené závaz. ukazatelé	Čerpání závaz. ukazatelů	Rozdíl
Rozpočet NIV - posled.úprava k 7.12.2011			
ÚZ 33 353			
od zřizovatele na přímé náklady			
Platy - pedag.pracovníků	8 907 480,00 Kč	8 907 480,00 Kč	- Kč
Platy - ostat. pracovníků	1 924 180,00 Kč	1 924 180,00 Kč	- Kč
OPPP - pedag.pracovníci	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	- Kč
OPPP - ostat. pracovníci	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	- Kč
Odvody	3 689 590,00 Kč	3 685 486,00 Kč	4 104,00 Kč
FKSP	108 350,00 Kč	108 317,00 Kč	33,00 Kč
ONIV	181 150,00 Kč	185 287,00 Kč	- 4 137,00 Kč
z toho náhrady za dočas. PN	45 590,00 Kč	37 381,00 Kč	8 209,00 Kč
celkem	14 830 750,00 Kč	14 830 750,00 Kč	- Kč
Nedočerpané prostředky na odvody ke mzdám byly dle metodiky kraje využity na nákup učebních pomůcek pro školu.			
od zřizovatele na provoz	2 928 000,00 Kč	2 928 000,00 Kč	- Kč
ÚZ: 00080			
Účelové dotace			
ÚZ: 00092 - projekt "Správná volba" - prevence rizikového chování			
	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	- Kč
ÚZ: 33015 - "Hustota" a "Specifika"			
Platy - pedag.pracovníci	97 570,00 Kč	97 570,00 Kč	- Kč
Platy - ostat. pracovníci	14 200,00 Kč	14 200,00 Kč	- Kč
Odvody	38 002,00 Kč	38 002,00 Kč	- Kč
FKSP	1 118,00 Kč	1 118,00 Kč	- Kč
celkem	150 890,00 Kč	150 890,00 Kč	- Kč
ÚZ: 33457 - od zřizovatele na financování mzdy a zák.odvodů asistenta pedag.pro žáky se soc. znevýhodněním			
Platy - pedag.pracovníci	115 347,00 Kč	115 347,00 Kč	- Kč
Odvody	39 218,00 Kč	39 218,00 Kč	- Kč
FKSP	1 153,00 Kč	1 153,00 Kč	- Kč
celkem	155 718,00 Kč	155 718,00 Kč	- Kč
ÚZ: 33017 - "Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání"			
	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	- Kč
ÚZ: 33027 - "Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním....."			
Platy - pedag.pracovníci	391 000,00 Kč	391 000,00 Kč	- Kč
Odvody	132 940,00 Kč	132 940,00 Kč	- Kč
FKSP	3 910,00 Kč	3 910,00 Kč	- Kč
celkem	527 850,00 Kč	527 850,00 Kč	- Kč
Odpisy dle schváleného odpis.plánu	1 367 458,00 Kč	1 367 458,00 Kč	- Kč
v tom: nemovitý majetek	1 277 801,00 Kč	1 277 801,00 Kč	- Kč
odvod z investičního fondu zřizovateli	1 334 000,00 Kč	1 334 000,00 Kč	- Kč
Závazné ukazatelé pro rok 2011 schválené RÚK byly dodrženy.			
Průměrný přepočtený počet pracovníků: 41,199 (P1-04)			
Zpracovala: Jaroslava Volfová		Mgr. Roman Stružinský ředitel školy	