

Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614,
příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření školy

za rok 2012

V Mostě dne: 22.2.2013

Mgr. Roman Ziegler
ředitel školy

Zpracovala: Kasperová Drahoslava, ekonomka školy

Projednala a schválila Školská rada dne:

1) Přehled o hospodaření (podle odst. 1 § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy)

Hospodaření školy je pokryto dotacemi od zřizovatele, KÚ Ústí nad Labem, doplňkovou činností a ostatními výnosy školy.

Rozpis výnosů za rok 2012

Provozní dotace (MmM)	2 854 000,-
Účelové dotace MmM-správce hřiště	200 000,-
Účelové dotace MmM-cestovné šprtce	2 373,-
Dotace KÚ (mzdy, ONIV)	15 540 462,-
Dotace KÚ-asistent pedagoga	231 660,-
Dotace EU – peníze školám	686 428,42
Tržby - stravné	959 674,-
Tržby- doplňková činnost	252 545,-
Tržby – školné ŠD,ŠK	103 180,-
Ostatní výnosy	315 563,50
Úroky	15 578,46
Použití fondů (RF,IF)	164 519,-
Celkem výnosy	21 325 983,38

Rozpis nákladů za rok 2012 (neinvestiční výdaje)

Státní rozpočet	
Náklady na platy pracovníků	11 531 217,-
Sociální a zdravotní pojištění	3 910 556,-
FKSP	114 937,-
Učebnice, učební pomůcky	59 553,42
Ochranné pomůcky	3 710,-
Plavání	30 260,16
DVPP	16 768,-
Kooperativa	48 605,37
Ostatní	56 515,05
Celkem náklady SR	15 772 122,-

Rozpis provozních nákladů za rok 2012

Provozní rozpočet	
Spotřeba materiálu (potraviny, kanc. potř., čist. potř...)	1 467 437,29
Energie	1 396 672,45
Opravy a revize	361 690,50
Cestovné	7 360,-
Ostatní služby	551 469,50
Mzdové a sociální náklady	200 000,-
Ostatní náklady	946 248,53
Odpisy majetku	189 215,-

Výše hospodářského výsledku za rok 2012

Výnosy za období celkem:	21 325 983,38
Náklady za období celkem:	20 892 217,27
Dosažený hospodářský výsledek:	433 766,11

2. rozbor hospodaření a závěr

Výsledek hospodaření byl dosažen ve výši **433 766,11 Kč**, z toho 107 331,48 Kč v doplňkové činnosti a **326 434,63 Kč** v hlavní činnosti.

Zlepšený VH byl dosažen z výnosů za pronájmy tělocvičny a učeben, dalším výnosem v DČ je i podíl nájemného za služební byt a platby za sportoviště. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti jsou ostatní příjmy (poškozené učebnice, penále za opožděné úhrady faktur, přeplatky za energii, úroky...) a příjmy za školné a částečně z příspěvku města, kde bylo uspořeno na zálohách za energie.

Čistý příjem z doplňkové činnosti činí 107 331,48,- Kč.

Příspěvek ze státního rozpočtu na platy, zákonné odvody, ONIV a účelové dotace byl zcela vyčerpán.

Hospodářský výsledek za rok 2012 byl navržen k přidělení takto: 433 766,11 do rezervního fondu školy.

2) Přehled o sponzorských darech

Dárce	Účel	Výše daru	Výše čerpání	Číslo dokladů
SD Stavan	Pro potřeby školy	20 000,-	39 856,-	FD 82
Develop Knorre	Pro potřeby školy	20 000,-		
Suroviny Švarc	Pro potřeby školní družiny	3 000,-	3 000,-	VP 164

3. Stav fondů a jejich čerpání v roce 2012

	Fond odměn	FKSP	Fond rezervní		Investiční fond
			Celkem	Sponzorské dary	
Počáteční stav k 1.1.2012	79 000,-	184 364,12	891 167,53	38 362,-	373 047,93
Příděl z HV min. roku			99 581,45		
Zákonný příděl FKSP		117 010,74			
Sponzorské dary,převod z RF				43 000,-	
Odpisy DHM					189 215,-
Ostatní- EU peníze školám					
Přírůstky celkem		117 010,74	99 581,45	43 000,-	189 215,-
Čerpání na pořízení dlouhodobého majetku,ostatní		169 586,-	114 548,-	42 856,-	153 108,-
Čerpání na odměny					
Čerpání-EU peníze školám			686 428,42		
Úbytek celkem		169 586,-	800 976,42	42 856,-	153 108,-
Konečný stav k 31.12.2012	79 000,-	131 788,86	189 772,56	38 506,-	409 154,93
Zůstatek účtu 335-půjčky FKSP					
Celkem použitelné finanční prostředky fondů	79 000,-	131 788,86	189 772,56	38 506,-	409 154,93

4. Informace o výsledcích kontrol

✓ V roce 2012 na naší škole byly provedeny tyto kontroly:

- Od 20. 10.2011 byla prováděna kontrola NKÚ Ústí nad Labem zaměřená na čerpání finančních prostředků k datu 30. 09. 2011 z Evropské unie. Kontrola byla ukončena v únoru 2012 a nebyla uložena opatření.
- Dne 20. 3.2012 byla provedena veřejnosprávní kontrola MŠMT Praha odborem 46 CERA. Kontrola byla zaměřena na procedurální, obsahovou a finanční stránku projektu č. CZ.1.07/07/1.4.00/21.0186. Při kontrole bylo zpochybněno výběrové řízení na nákup interaktivních tabulí (škola si zažádala o výjimku, která byla schválena Magistrátem města Most). Kontrolní orgán navrhl krácení finančních prostředků z důvodu, že škola nepostupovala dle pravidel Evropské unie. Výsledek krácení je stále v jednání.
- Dne 24.7 2012 byla provedena kontrola OSSZ Most zaměřena na odvody sociálního pojištění a nemocenského. Nebyly shledány nedostatky.
- Dne 22. 2. 2012 byla provedena metodická dohlídka OŠKaS MmM na účtování majetku ve výpůjčce a narovnání účtu 403. Nebyly shledány nedostatky.

- Dne 5.11.2012 byla provedena následná veřejnoprávní kontrola, jejímž předmětem byla kontrola čerpání účelového provozního příspěvku. Kontrolu provedl OŠkaS MmM. Nebyly shledány nedostatky.
- ✓ Organizaci nebyla uložena žádná jiná opatření. Organizace podala odvolání a žádost o prominutí krácení finančních prostředků z Evropské unie, žádosti jsou dosud v jednání a byla předána k dalšímu řízení. Ředitel organizace hodnotí nastavený systém jako přiměřený a účinný. Hodnocení systému je ze dne 21.1.2013.

Mgr. Roman Ziegler
ředitel školy

Přílohy:

1 – rozbor hospodaření za rok 2012

2 – finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem