

Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614,
příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření školy

za rok 2013

V Mostě dne: 3. 3. 2014

Mgr. Roman Ziegler
ředitel školy

Zpracovala: Kasperová Drahoslava, ekonomka školy

Projednala a schválila Školská rada dne: 19. 3. 2014

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 2013

Provozní dotace (MmM)	2 442 000,-
Účelové dotace MmM-správce hřiště	200 000,-
Účelové dotace MmM-cestovné šprtec	3 000,-
Dotace KÚ (mzdy, ONIV)	17 862 176,-
Dotace KÚ-asistent pedagoga	236 930,-
Dotace EU – peníze školám	86 595,07
Tržby - stravné	997 344,-
Tržby- doplňková činnost	391 285,-
Tržby – školné ŠD,ŠK	102 130,-
Ostatní výnosy	287 335,35
Úroky	7 777,18
Použití fondů (RF, IF)	383 736,-
Celkem výnosy	23 000 308,60

Rozpis nákladů za rok 2013 (neinvestiční výdaje)

Státní rozpočet	
Náklady na platy pracovníků	13 075 530,-
Sociální a zdravotní pojištění	4 426 915,-
FKSP	130 133,-
Učebnice, učební pomůcky	362 374,76
Ochranné pomůcky	10 012,19
Plavání	9 480,-
DVPP	17 018,-
Kooperativa	54 989,05
Ostatní	12 654,-
Celkem náklady SR	18 099 106,-

Rozpis provozních nákladů za rok 2013

Provozní rozpočet	
Spotřeba materiálu (potraviny, kanc. potř., čist. potř...)	1 545 508,79
Energie	1 489 506,-
Opravy a revize	234 512,79
Cestovné	3 000,-
Ostatní služby	411 038,98
Mzdové a sociální náklady	200 000,-
Ostatní náklady	673 773,23
Odpisy majetku	186 049,-
Celkem náklady - provoz	4 743 388,79

Výše hospodářského výsledku za rok 2013

Výnosy za období celkem:	23 000 308,60
Náklady za období celkem:	22 842 494,79
Dosažený hospodářský výsledek:	157 813,81

2. rozbor hospodaření a závěr

Výsledek hospodaření byl dosažen ve výši **157 813,81Kč**, z toho 142 663,81 Kč v doplňkové činnosti a **15 150,-** Kč v ostatní 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 ostatní činnosti jsou ostatní příjmy (poškozené učebnice, penále za opožděné úhrady faktur, přeplatky za energii, úroky...) a příjmy za školné.

Čistý příjem z doplňkové činnosti činí **142 663,81** Kč.

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

Hospodářský výsledek za rok 2013 byl navržen k rozdělení takto: **157 813,81** do rezervního fondu školy.

2) Přehled o sponzorských darech

Dárce	Účel	Výše daru	Výše čerpání	Číslo dokladů
Srbecký-IGLS	Pro potřeby školy	2 000,-		
Hasman Most	Pro potřeby školy	25 000,-	21 792,-	FD 506
Suroviny Švarc	Pro potřeby školní družiny	3 000,-	3 000,-	VP 165
Lasslopová Most	Pro potřeby školy	2 000,-		
WMS Most	Pro potřeby školy	5 000,-	5 000,-	FD 417

3. Stav fondů a jejich čerpání v roce 2013

	Fond odměn	FKSP	Fond rezervní		Investiční fond
			Celkem	Sponzorské dary	
Počáteční stav k 1. 1. 2013	79 000,-	131 788,86	189 772,56	38 506,-	409 154,93
Příděl z HV min. roku			433 766,11		
Zákonný příděl FKSP		132 800,10			
Sponzorské dary, převod z RF				37 000,-	
Odpisy DHM					186 049,-
Ostatní- EU peníze školám					
Přírůstky celkem		132 800,10	433 766,11	37 000,-	186 049,-
Čerpání na pořízení dlouhodobého majetku, ostatní		96 261,-	315 506,-	68 230,-	431 074,-
Čerpání na odměny					
Čerpání-EU peníze školám			86 595,07		
Úbytek celkem		96261,-	402 101,07	68 230,-	431 074,-
Konečný stav k 31. 12. 2013	79 000,-	168 327,96	221 437,60	7 276,-	164 129,93
Zůstatek účtu 335-půjčky FKSP					
Celkem použitelné finanční prostředky fondů	79 000,-	168 327,96	221,437,60	7 276,-	164 129,93

4. Informace o výsledcích kontrol

- ✓ **V roce 2013 na naší škole byly provedeny tyto kontroly:**
 - V měsíci dubnu 2013 byla provedena kontrola hospodaření za rok 2009 – 2012 společností AGIS, spol. s r. o. Na základě doporučení této společnosti byl částečně upraven systém VKS v organizaci.
- ✓ Organizaci nebyla uložena žádná jiná opatření. Ředitel organizace hodnotí nastavený systém jako přiměřený a účinný. Hodnocení systému je ze dne 21. 1. 2014.

Mgr. Roman Ziegler
ředitel školy

Přílohy:

1 – rozbor hospodaření za rok 2013

2 – finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem