

Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614,
příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření školy

za rok 2007

V Mostě dne 30. 1. 2008

Mgr. Roman Ziegler
ředitel školy

Zpracovala: Kasperová Drahoslava, ekonomka školy

Projednala a schválila Školská rada dne 20. 2. 2008

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 2007

Provozní dotace (MmM)	2 576 000,-
Dotace KÚ (mzdy, ONIV)	14 499 888,26
Dotace KÚ-asistent pedagoga	171 962,40
Dotace KÚ-konektivita IT	14 100,-
Dotace KÚ- příspěvek ŠvP Natura	9 500,-
Tržby - stravné	875 362,-
Tržby- doplňková činnost	342 698,50
Tržby – školné ŠD,ŠK	95 660,-
Tržby za ŠvP	76 700,-
Úroky	31 743,34
Použití fondů (RF)	155 000,-
Ostatní výnosy (dobropisy za energie, náhrady škod...)	299 681,44
Celkem výnosy	19 148 295,94

Rozpis nákladů za rok 2007 (neinvestiční výdaje)

Státní rozpočet	
Náklady na platy pracovníků	10 383 580,-
Sociální a zdravotní pojištění	3 602 809,-
FKSP	205 627,-
Učebnice,učební pomůcky	331 894,01
Ochranné pomůcky	7 346,36
Plavání	59 164,-
DVPP	33 254,-
Kooperativa	43 383,29
Konektivita IT	14 100,-
Příspěvek na ŠvP	9 500,-
Ostatní	4 796,-
Celkem náklady SR	14 695 453,66

Rozpis provozních nákladů za rok 2007

Provozní rozpočet	
Spotřeba materiálu (potraviny, kanc. potř., čist. potř...)	1 298 883,77
Energie	1 539 290,-
Opravy a revize	210 506,70
Cestovné	5 017,-
Ostatní služby	456 043,90
Mzdové a sociální náklady	52 060,-
Ostatní náklady	269 254,56
Odpisy majetku	183 144,-

Výše hospodářského výsledku za rok 2007

Výnosy za období celkem:	19 148 295,94
Náklady za období celkem:	18 709 653,59
Dosažený hospodářský výsledek:	438 642,35

2. rozbor hospodaření a závěr

Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2007 byl dosažen především doplňkovou činností (pronájmy nebytových prostorů a bytu školníka) a ostatními výnosy školy (dobropisy za energie).

Čistý příjem z doplňkové činnosti činí 184 522,72 Kč.

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

Hospodářský výsledek za rok 2007 byl navržen k rozdělení do fondů (FO a RF).

2) Přehled o sponzorských darech

Geom Liberec	3 000,-	Finanční dar
Petr Bílek	3 900,-	Věcný dar – 10 ks USB Flash paměť
ing. Jiří Rain	5 137,-	Věcný dar – sportovní vybavení
Terasoft	2 800,-	Věcný dar – program Matematika pro prvňáčky
proOffice		Věcný dar – fólie a obaly
Technické služby města Mostu		Hlína a písek pro školní projekt

3. Stav fondů a jejich čerpání v roce 2007

	Fond odměn	FKSP	Fond rezervní č. ú. 914 z toho		Investiční fond
			Celkem	Sponzorské dary	
Počáteční stav k 1.1.2007	6 000,-	202 475,75	76 683,24		126 456,30
Příděl z HV min. roku	1 000,-		87 925,45		
Zákonný příděl FKSP		206 384,-			
Sponzorské dary			3 000,-	3 000,-	
Odpisy DHM					183 144,-
Přírůstky celkem	1 000,-	206 384,-	90 925,45		183 144,-
Čerpání na pořízení dlouhodobého majetku			155 000,-		53 788,-
Úbytek celkem	0	191 869,-	155 000,-		53 788,-
Konečný stav k 31.12.2007	7 000,-	216 990,75	12 608,69		255 812,30
Zůstatek účtu 335-půjčky FKSP		63 420,-			
Celkem použitelné finanční prostředky fondů	7 000,-	280 410,75	12 608,69		255 812,30

4. Informace o výsledcích kontrol

I

V roce 2007 byla provedena kontrola hospodaření za rok 2007 Odborem školství Magistrátu města Most a kontrola zadávání veřejných zakázek nad limit 100 000,- Kč. V obou případech nebyly shledány nedostatky a nebyla uložena opatření k nápravě.

V Mostě 30. 1. 2008

Mgr. Roman Ziegler
ředitel školy

Přílohy:

1 – rozbor hospodaření ze rok 2007 včetně návrhu na rozdělení HV za rok 2007

2 – finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům