

Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614,
příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření školy

za rok 2011

V Mostě dne: 16. 3. 2012

Mgr. Roman Ziegler
ředitel školy

Zpracovala: Kasperová Drahoslava, ekonomka školy

Projednala a schválila Školská rada dne: 2. 4. 2012

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 2011

Provozní dotace (MmM)	2 888 000,-
Účelové dotace MmM	15 940,-
Dotace KÚ (mzdy, ONIV)	14 231 132,27
Dotace KÚ-asistent pedagoga	188 957,-
Dotace EU – peníze školám	372 856,55
Dotace KÚ – program pro 1.třídy	43 000,-
Dotace KÚ – soc.asistent	154 920,-
Posílení plat.úrovně ped.pracovníků	303 750,-
Tržby - stravné	961 756,-
Tržby- doplňková činnost	242 710,-
Tržby – školné ŠD,ŠK	102 520,-
Ostatní výnosy	398 336,93
Úroky	16 337,51
Použití fondů (RF,IF)	92 449,-
Celkem výnosy	20 012 665,26

Rozpis nákladů za rok 2011 (neinvestiční výdaje)

Státní rozpočet	
Náklady na platy pracovníků	10 832 158,-
Sociální a zdravotní pojištění	3 674 050,-
FKSP	108 004,90
Učebnice, učební pomůcky	123 772,65
Ochranné pomůcky	11 501,85
Plavání	29 994,80
Dopravní výchova	2 100,-
DVPP	10 510,-
Kooperativa	44 360,07
Ostatní	85 306,95
Celkem náklady SR	14 921 759,27

Rozpis provozních nákladů za rok 2011

Provozní rozpočet	
Spotřeba materiálu (potraviny, kanc. potř., čist. potř...)	2 023 869,19
Energie	1 607 956,15
Opravy a revize	307 957,44
Cestovné	
Ostatní služby	407 407,57
Mzdové a sociální náklady	45 522,-

Ostatní náklady	141 280,60
Odpisy majetku	176 864,-

Výše hospodářského výsledku za rok 2011

Výnosy za období celkem:	20 012 665,26
Náklady za období celkem:	19 913 083,31
Dosažený hospodářský výsledek:	99 581,45

2. rozbor hospodaření a závěr

Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2011 byl dosažen především doplňkovou činností (pronájem nebytových prostorů a bytu školníka) a ostatními výnosy školy.

Čistý příjem z doplňkové činnosti činí 95 365,44,- Kč.

Příspěvek ze státního rozpočtu na platy, zákonné odvody, ONIV a účelové dotace nebyl vyčerpán. Bylo vráceno do státního rozpočtu 197,93 Kč (nevyčerpané fin.prostředky na OON včetně odvodů).

Hospodářský výsledek za rok 2011 byl navržen k přidělení takto: 21 000,- do Fondu odměn a 78 581,45 Kč do Rezervního fondu.

2) Přehled o sponzorských darech

Dárce	Účel	Výše daru	Výše čerpání	Číslo dokladů
J.Knorre-Develop	Pro potřeby školy	50 000,-	11 638,-	VP 143, VP 147, FD 461, FD 460
Pro OFFICE Most	výrobky	10 279,03	10 279,03	ID 25
Stavan Eu Jirkov	Pro potřeby školy	5 000,-	5 000,-	VP 118, FD 377
Suroviny Švarc	Pro potřeby školní družiny	3 000,-	3 000,-	VP 153

3. Stav fondů a jejich čerpání v roce 2011

	Fond odměn	FKSP	Fond rezervní		Investiční fond
			Celkem	Sponzorské dary	
Počáteční stav k 1.1.2011	100 000,-	127 746,35	677 504,45	0	217 846,13
Příděl z HV min. roku			186 841,83		
Zákonný příděl FKSP		108 705,54			
Sponzorské dary,převod z RF				58 000,-	330 000,-
Odpisy DHM					176 864,-
Ostatní- EU peníze školám			773 023,49		
Přírůstky celkem		108 705,54	959 865,32	58 000,-	506 864,-
Čerpání na pořízení dlouhodobého majetku,ostatní			374 461,-	19 638,-	351 662,20
Čerpání na odměny	21 000,-		7 350,-		
Čerpání-EU peníze školám			364 391,24		
Úbytek celkem	21 000,-	52 087,77	746 202,24	19 638,-	351 662,20
Konečný stav k 31.12.2011	79 000,-	184 364,12	891 167,53	38 362,-	373 047,93
Zůstatek účtu 335-půjčky FKSP					
Celkem použitelné finanční prostředky fondů	79 000,-	184 364,12	891 167,53	38 362,-	373 047,93

4. Informace o výsledcích kontrol

I

V roce 2011 byla provedena kontrola evidence majetku převedeného k hospodaření smlouvou o výpůjčce, kontrola na čerpání peněžních prostředků z Evropské unie,kontrola tvorby FKSP,(provedeny OŠKaS) a veřejnosprávní kontrola provedena OIAaK Magistrátu města Mostu. Pokud byla udělena nápravná opatření,byla odstraněna během kontroly.

Mgr. Roman Ziegler
ředitel školy

Přílohy:

1 – rozbor hospodaření za rok 2011

2 – finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem