

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

Příjmy celkem

16 823 845,45

od města Benátky n. J.			
a)	z toho -	příspěvek na provoz ZŠ	2 098 345,00
		příspěvek na provoz ŠJ	486 408,00
		příspěvek na investice - škola	315 247,00

od SKU Praha dotace na přímé náklady

mzdy, ONIV - UZ 33353
ZŠ, ŠD, ŠJ 11 130 322,00

účel.dotace asistent pedagoga
UZ 33015 60 183,00

účel.dotace posílení mzd.prostř.
neped.prac. UZ 33015 70 804,00

účel.dotace - vzděl.ped.prac.
UZ 33027 253 040,00

účel.dotace na učební pomůcky
pro 1.tř. - UZ 33017 36 000,00

Projekt OPVK - vzdělávání 1 269 305,67

Projekt EU - šablony 960 834,60

b)	příjmy - stravné	ŠJ	834 333,00
	příjmy - poplatky za školní družinu	ŠD	97 975,00
	příjmy - poplatky za školní kroužky		29 230,00
	ostatní výnosy		13 718,00
	příjmy - projekt Partnerství - ekolog.		40 000,00

c)	úroky KB		9 341,20
----	----------	--	----------

Celkem 17 705 086,47

II. Rekapitulace výdajů za období 1. - 12. 2011

1. Přímé výdaje na vzdělávání - dotace poskytnuta MŠMT prostř. Střed.kraj.úřadu Praha:

1.1 <u>Přímé výdaje na vzdělávání: UZ 33353</u>				<u>Poskytnutá dotace:</u>	<u>Čerpání:</u>	
Poskytnutá dotace (ZŠ, ŠD, ŠJ)				11 130 322,00		
čerpání	mzdy	ZŠ, ŠD	ped.pracovníci		6 593 417,00	
		ZŠ, ŠJ	nepedag.pracovníci		1 478 745,00	
	OPPP	ZŠ, ŠD	ped.pracovníci		30 000,00	
		ZŠ, ŠJ			20 000,00	
	odvody	ZŠ, ŠD	ped.prac.		2 251 963,00	
		SP+ZP	ZŠ, ŠJ	neped.prac.		509 574,00
	FKSP	ZŠ, ŠD	ped.prac.		65 934,17	
		ZŠ, ŠJ	neped.prac.		14 787,45	
	ONIV - učebnice + učební pomůcky+výuk.programy PC					97 385,30
	ONIV - ostatní (vzdělávání, pl. výcvik, kooperativa, ochranné pomůcky)					68 516,08
Rekapitulace - UZ 33353				11 130 322,00	11 130 322,00	

Poskytnutý příspěvek na přímé vzdělávání - účelový znak 33353 byla v plné výši vyčerpána.

1.2 Dotace - asistent pedagoga - UZ 33015

Poskytnutá dotace		60 183,00	
čerpání	mzdy		44 580,00
	SP+ZP		15 157,00
	FKSP		446,00
Rakapitulace		60 183,00	60 183,00

Tato účelová dotace byla v plné výši vyčerpána.

1.3 Dotace - posílení mzdových prostředků - neped.pracovníci - UZ 33015

Poskytnutá dotace		70 804,00	
čerpání	mzdy		52 446,00
	SP+ZP		17 833,00
	FKSP		525,00
Rakapitulace		70 804,00	70 804,00

Účelová dotace byla v plné výši vyčerpána.

1.4 Dotace - posílení mzdových prostředků - vzdělání ped.pracovníků - UZ 33027

Poskytnutá dotace	253 040,00	
čerpání	mzdy	187 437,00
	SP+ZP	63 728,00
	FKSP	1 875,00
Rakapitulace	253 040,00	253 040,00

Účelová dotace byla v plné výši vyčerpána.

1.5 Dotace - učební pomůcky pro žáky 1.tř. - UZ 33017

Poskytnutá dotace	36 000,00	
čerpání		36 000,00
Rakapitulace	36 000,00	36 000,00

Nakoupeny učebnice, pracovní sešity a školní potřeby pro žáky prvních tříd. Dotace byla v plné výši vyčerpána.

1.6 Dotace EU na vzdělávání - "I učitelé se mají čemu učit"

Tento projekt je dvouletý. Trvá od ledna 2010 do ledna 2012. Celková dotace dle rozpočtu na tento projekt je ve výši Kč 2 868 134,-. K 31. 12. 2010 bylo škole poskytnuty zálohy ve výši Kč 971 634,67, v roce 2011 činily zálohy Kč 1 339 647,80. Náklady v roce 2010 byly ve výši Kč 1 041 976,80 a v roce 2011 činily Kč 1 266 217,88.

1.7 Dotace EU - "Šablona v ZŠ Benátky"

Tento projekt je na období od 7/2011 do 6. 1. 2014. V průběhu měsíce září 2011 bylo poskytnuto 60 % finančních prostředků této dotace - tj. Kč 960 834,60. Použito v tomto roce bylo celkem Kč 866 676,-, 20 tis. Kč bylo použito na OPPP - vytváření výukových materiálů, dále byla zakoupena výpočetní technika a interaktivní tabule. Zbývající prostředky ve výši Kč 94 158,6 byly dle pokynů převedeny do rezervního fondu a budou použity v následujícím období.

2. Provozní výdaje:

		<i>Poskytnutá dotace:</i>	<i>Čerpání:</i>
Poskytnutá dotace na provoz	ZŠ	2 098 345,00	
	ŠJ	486 408,00	
výdaje ZŠ: materiál	č.účtu: 501		45 759,51
	učební pomůcky, knihy, časopisy pro výuku		
materiál	501		273 136,70
	V této položce je zahrnut nákup spotřebního materiálu - hygienické, čisticí, kancelářské prostředky, tiskopisy, náplně do kopírek... Za cca 42 tis. bylo zakoupeno vybavení školy DDHM - doplnění lavic a dovybavení nábytkem.		
energie	502		1 036 520,55
	Teplo, el. energie, voda		
opravy	511		72 981,60
	běžná oprava a údržba		
cestovné	512		35 674,00
pohoštění	513		5 561,00
ostatní služby	518		323 283,26
	Položky ve službách tvoří poštovné, telefon, nájem sportovních zařízení, vzdělávání, softw.slouby včetně pořízení PC programů, dopravné žáků na soutěže...		
OPPP	521		153 350,00
odvody SP+ZP k OPF	524		27 996,61
ochr.pom.	528		1 708,00
poplatky KB + poj.	549		30 506,50
	Položka zahrnuje poplatky KB, pojištění u ČP, spoluúčast při odškodňování žák.úrazů		
odpisy	551		96 892,00
výdaje ŠJ: materiál	501 včetně DDHM		68 773,00
energie	502		148 436,93
opravy	511		45 547,20
cestovné	512		0,00
ostatní služby	518		21 146,50
OPPP	521		7 980,00
ochr.pom.	528		187,00
odpisy	551		194 200,16
Rekapitulace provozních výdajů		2 584 753,00	2 589 640,52
ZŠ + ŠJ celkem:			

Příspěvek od zřizovatele na provozní náklady školy a ŠJ byl mírně překročen. Tyto výdaje byly pokryty z úroků od KB.

Investice:

V roce 2011 škola obdržela od zřizovatele dotaci ve výši 315 247 Kč. Tato dotace byla použita na rekonstrukci učeben č. 40 a 27.

3. Ostatní příjmy + zúčtování fondů:

a)	Příjmy z posk. služeb stravného	834 333,00	spotřeba potravin	834 333,26
b)	Příjmy - příspěvek na školní družinu	97 975,00	výdaje ŠD	97 975,00
Příspěvek byl vybírán ve výši Kč 150,- na dítě/měsíc. Tento příspěvek byl použit ve prospěch školní družiny na pokrytí provozních nákladů. Kč 85 619 bylo použito na topení.				
c)	Příjmy - poplatek za školní kroužky	29 230,00	výdaje	29 230,00
Příspěvek byl vybírán ve výši Kč 150,- na dítě/měsíc za keramický kroužek na dítě/měsíc. Tento příspěvek byl použit na nákup materiálu a pomůcek pro tento kroužek. Část prostředků byla použita pro vedoucí těchto kroužků - OPPP.				
d)	Příjmy - úroky KB 1.-12/011	9341,20	použito	4850,52
e)	Zúčtování - použití fondů			
	fond reprodukce majetku		čerpáno	246 294,00
Použito na opravy a rekonstrukce ve školní budově, schváleno Radou Města				
	fond rezervní		čerpáno	90 949,60
použito na nákup DDHM - schváleno Radou Města				

4. Zapojení fondů do hospodaření školy:

Škola obhospodařuje celkem 3 fondy - fond odměn, rezervní a investiční fond. Zvláštní kapitulu tvoří fond kulturních a sociálních potřeb, který má i svůj bankovní účet a je veden samostatně. Příděl tohoto fondu je tvořen 1 % z hrubých mezd. Zůstatek tohoto fondu je k 31.12.011 ve výši Kč 75 844,86.

411 - fond odměn:

stav fondu k 1. 1. 2011 je Kč	31 594,00
příděl z HV r. 2010 je Kč	0,00
čerpání v roce 2011	-25 358,00
zůstatek fondu k 31. 12. 2011	6 236,00

413 - rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV

stav fondu k 1. 1. 2011 je Kč	47 696,20
příděl z HV r. 2010 je Kč	69 734,72 (na základě odsouhlasení Rady města)
čerpání - vybavení DDHM, termc	-82 074,00
čerpání - odvody k FO	-8 875,60
zůstatek fondu k 31. 12. 2011	26 481,32

414 - rezervní fond - z ost.titulů - sponz.dary

stav fondu k 1. 1. 2011	222,00
sponzorské dary škole na OP	18 000,00
čerpání sponz.darů na OP	-8 000,00
zůstatek fondu k 31. 12. 2011	10 222,00

414 - rezervní fond - zůstatek dotace EU - šablony k 31.12.2011

94158,60

414 - rez.fond - zůstatek dotace EU - projekt OPVK - zůstatek k 31.12.011

3 087,79

416 - fond rozvoje investičního majetku

stav fondu k 1. 1. 2011	185 730,58	
příděl z odpisů 2011	291 092,16	(výše odpisů za rok 2011 schválena RM)
čerpání fondu v r. 2011 celkem	-246 294,00	(na základě odsouhlasení RM)
čerpání - nákup dataproj.	-42 804,00	
zůstatek fondu k 31. 12. 2011	187 724,74	

5. Komentář:

Čerpání jednotlivých nákladových položek jsme se snažili dodržet v souladu s rozpočtem školy na rok 2011. Docházelo pouze k malým úpravám, kdy z důvodu úspory v jedné rozpočtové položce byla posílena položka jiná. Rozpočet školy od zřizovatele byl mírně překročen. Toto bylo dorovnáno z úroků od KB. Hospodářský výsledek školy za období 1. - 12. 2011 je ve výši Kč 4482,49 Zůstatek úroků KB.

Tento hospodářský výsledek školy ve výši Kč 4 482,49 navrhuje Radě města přidělit do fondu odměn.

"Výkaz zisku a ztrát" a tabulce "Čerpání rozpočtu dle jednotlivých položek", který byl městu, finančnímu odboru předán spolu se závěrkou za rok 2011.

Pohledávky a krátkodobé závazky školy k 31. 12. 2011:

Pohledávky školy k 31. 12. 2011 činí Kč 292 404,00. Tvoří je především zaplacené zálohy na elektrickou energii v roce 2011 ve výši Kč 272 tis. a zaplacené zálohové faktury na odběr školních časopisů pro rok 2012 ve výši Kč 2 tis., provozní záloha pro ŠJ ve výši 5 tis. Kč,- příspěvek na stravné z FKSP - Kč 8 tis. a krátkodobá pohledávka za Sdružením rodičů dětí Kč 5 tis.

Krátkodobé závazky školy jsou k 31. 12. 2011 ve výši cca 1402 tis. Kč a jsou tvořeny především závazky vůči zaměstnancům + kooperativa (Kč 716 tis.), závazky ze soc. a zdrav.zabezpečení (Kč 380 tis.), závazky vůči finančnímu úřadu (zálohy na daň za prosinec 2011 Kč 95 tis.), závazky vůči dodavatelům (Kč 119 tis.). Veškeré tyto krátkodobé závazky budou uhrazeny v první polovině ledna 2012.

Krátkodobé přijaté zálohy jsou ve výši Kč 92 tis.Kč, jedná se především o platby za ŠD a kroužky. a zálohy na stravné za 1/012.

V Benátkách nad Jizerou dne: 8. 2. 2012

Zpracovala: Benešová S.

Předkládá: R. Dostál, ředitel