

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2011

Název školy: Základní škola Benátky nad Jizerou
Adresa: Pražská 135, 294 71 Benátky nad Jizerou
IČO: 70997519
Telefon: 326 362 196
Forma hospodaření: Příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Benátky nad Jizerou
Zdroje příjmů: Škola hospodaří s poskytnutými příspěvky od Města Benátky nad Jizerou - prostředky na provoz školy, příspěvky na přímé náklady na vzdělávání od Středočeského krajského úřadu (mzdy a ostatní neinv. výdaje).
Ostatní příjmy jsou pouze z poskytování služeb stravného, poplatky za školní družinu, dorbné příjmy z hl. činnosti a z úroků KB.

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

Příjmy celkem		19 786 129,69
od Města Benátky n. J.		
a)	z toho - příspěvek na provoz ZŠ	2 290 000,00
	příspěvek na provoz ŠJ	810 000,00
od SKU Praha		
	příspěvek na přímé náklady mzdy, ONIV - UZ 33353	13 999 195,00
	účel.dotace na učební pomůcky pro 1.tř. - UZ 33017	48 000,00
	účel.dotace - vzděl.ped.prac. UZ 33027	291 679,00
	účel.dotace - posílení mzd.prostř. pro neped.prac. - UZ 33015	9 197,00
	účel. dotace - peníze školám "Šablony"	809 391,60
b)	příjmy - stravné ŠJ	1 429 679,75
	příjmy - poplatky za školní družinu ŠD	98 400,00
c)	úroky KB	587,34
Celkem		19 786 129,69

II. Rekapitulace výdajů za období 1. - 12. 2011**1. Přímé výdaje na vzdělávání - dotace poskytnuta Středočeským krajským úřadem Praha:****.1.1 Přímé výdaje na vzdělávání: UZ 33353**

			Poskytnutá dotace:	Čerpání:	
Poskytnutá dotace (ZŠ, ŠD, ŠJ)			13 999 195,00		
čerpání	mzdy	ZŠ, ŠD	ped.pracovníci	8 277 561,00	
		ZŠ, ŠJ	neped.pracovníci	1 837 849,00	
	OPPP	ZŠ, ŠD	ped.pracovníci	28 320,00	
		ZŠ, ŠJ	neped.pracovníci	60 000,00	
	odvody SP+ZP	ZŠ, ŠD	ped.pracovníci	2 814 624,00	
		ZŠ, ŠJ	neped.pracovníci	635 961,00	
	FKSP	ZŠ, ŠD	ped.pracovníci	82 775,00	
		ZŠ, ŠJ	neped.pracovníci	18 378,62	
	ONIV - učebnice + učební pomůcky				132 423,00
	ONIV - ostatní (vzdělávání, kooperativa, ochranné pomůcky, nesch., výuka plav.)				111 303,73
Rekapitulace - UZ 33353			13 999 195,00	13 999 195,35	

Poskytnutá dotace na přímé vzdělávání - účelový znak 33353 byla v plné výši vyčerpána.

.1.2 Účelová dotace 33017 - pomůcky pro žáky 1.ročníků

		<u>Poskytnutá dotace:</u>	<u>Čerpání:</u>
Poskytnutá dotace		48 000,00	48 000,00

Dle metodického pokynu MŠMT byly zakoupeny učebnice a pomůcky pro žáky 1.ročníků šk.roku 2011/2012. Celá dotace byla plně vyčerpána.

.1.3 Účelová dotace 33027 - vzděl.pedagogických prac.

		<u>Poskytnutá dotace:</u>	<u>Čerpání:</u>
Poskytnutá dotace		291 679,00	291 679,00

Účelové prostředky byly v plné výši vyčerpány - hrubé mzdy Kč 216058, SP+ZP 73460 a FKSP 2161,- Kč.

.1.4 Účelová dotace 33015 - posílení fin.prostředků neped. Pracovníků

		<u>Poskytnutá dotace:</u>	<u>Čerpání:</u>
Poskytnutá dotace		9 197,00	9 197,00

Účelové prostředky byly v plné výši vyčerpány - hrubé mzdy Kč 6813,- SP+ZP 2316,- a FKSP 68,- Kč.

1.5 Dotace - EU školám "Šablony"

Škola obdržela finanční prostředky "EU - peníze školám, Šablony".

Tento projekt je na období květen 2010 až 2013. Celková dotace je ve výši Kč 2023479,-.

V proběhu měsíce prosince 2010 obdržela škola 60% této částky, tj. Kč 1214087,40.

V prosinci 2011 obdržela škola zbylých 40 % - tj. 809391,60 Kč.

V průběhu roku 2011 byly prostředky postupně čerpány - celkem bylo vyčerpáno Kč 1222670,96 Kč - (byly zakoupeny interaktivní tabulce, PC-počítače, tiskárna, vybavení ...)

Zbylé prostředky ve výši Kč 800 808,04 byly převedeny do rezervního fondu a budou čerpány v následujícím období.

2.	<u>Provozní výdaje:</u>	<u>Poskytnutá dotace:</u>		<u>Čerpání:</u>
	Poskytnutá dotace na provoz	ZŠ	2 290 000,00	
		ŠJ	810 000,00	
	výdaje ZŠ materiál	č.úctu: 501	uč. pomůcky, knihy	10 510,89
	materiál	501	ost. materiál včetně DDHM	361 074,96
			V této položce je zahrnut nákup spotř.materiálu - hygienické a čisticí prostředky, kancelářské prostředky, tiskopisy, náplně do kopírek atd. Je zde zahrnut i nákup DDHM na vybavení školy ve výši Kč 164 tis.	
	energie	502		1 064 883,44
	PHM	503		1 994,00
	opravy	511		83 533,20
	cestovné	512		11 440,00
	pohoštění	513		3 470,00
	ostatní služby	518	pošt.,tel.,nájem, ...	361 415,69
			Položky ve službách tvoří poštovné, telefon, internetové připojení, nájem sportovních zařízení, vzdělávání, softw.sloužby včetně pořízení PC programů, dopravné žáků na soutěže, zpracování mezd a účetnictví, zabezpečení školy apod.	
	OPPP	521		119 624,00
	SP + ZP	524		7 269,00
	poplatky KB + poj.	549	Položka zahrnuje poplatky KB, pojištění u ČP, spoluúčast při odškodňování žák.úrazů.	33 800,00
	odpisy	551		225 173,00

výdaje ŠJ materiál	501	včetně DDHM	130 854,40
energie	502		513 045,42
opravy	511		23 147,60
cestovné	512		69,00
ostatní služby	518		68 670,30
OPPP	521		0,00
odpisy	551		54 720,45

Rekapitulace provozních výdajů:	3 100 000,00	3 074 695,35
--	---------------------	---------------------

Rozpočet provozních výdajů byl jako celek dodržen - rozdíl Kč + 25304,65 navrhujeme převést do fondů.

3. Ostatní příjmy a výdaje +zúčtování fondů

a)	Příjmy z posk. služeb stravného	1 431 940,75 spotřeba potravin	1 431 940,33
b)	Příjmy - příspěvek na školní družinu Tento příspěvek byl vybírán ve výši Kč 125,- na dítě/měsíc a zpětně byl použit ve prospěch školní družiny - nákup pomůcek na prov.výdaje Zůstatek ve výši Kč 9,60 navrhujeme převést do fondů školy.	98 400,00 čerpání	98 390,40
c)	Příjmy - úroky KB 1.-12/10 Navrhujeme převést do fondů školy.	587,34 čerpání	0,00
d)	Příjmy - ost.drobné výnosy školy Zůstatek ve výši Kč 28,- navrhujeme převést do fondů školy.	1800,00 čerpání	1772,00
h)	Zúčtování fondů: (Tato část je popsána v kapitole "Zapojení fondů...")	402 718,80 čerpání	402 718,80

4. Zapojení fondů do hospodaření školy:

Škola obhospodařuje celkem 3 fondy - fond odměn, rezervní fond a fond rozvoje majetku.

Zvláštní kapitolu 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 a jeho čerpání se řídí vyhláškou č. 114 z roku 2002 o čerpání FKSP.

Dle Zásad zpracovaných na podmínky školy je čerpán převážně na poskytnutí příspěvku na rekreaci, příspěvku na stravné zaměstnanců školy, kulturní a sportovní činnost, vitamínové přípravky atd. Zůstatek tohoto fondu k 31. 12. 2011 je ve výši Kč 95692,62.

411 - fond odměn:

stav fondu k 1. 1. 2011 je Kč	33 065,00
příděl z HV r. 2010	0,00
čerpání k 31. 12. 2011 je Kč	-30 000,00
<i>zůstatek fondu k 31. 12. 2011</i>	3 065,00

413 - rezervní fond ze zl.hosp.výsledku

stav fondu k 1. 1. 2011 je Kč	66 063,05
příděl z HV 2010	79 899,66
použití RF - na základě souhlasu Rady MěÚ	-35 388,00 (legalizace softw.-PC progr.)
odovdy v rámci použití FO	-10 500,00
<i>zůstatek fondu k 31. 12. 2011</i>	100 074,71

414 - RF z ostatních titulů - sp.dary

stav fondu k 1. 1. 2011 je Kč	27406,00
sponz.dary v r. 2011	16975,00
použití sp.darů dle smluv	-16343,00
čerpání v r, 2011	-4900,00 (adopce na dálku - dle smlouvy)
<i>zůstatek fondu k 31. 12. 2011</i>	23 138,00

414 - RF z ostatních titulů - účelová dotace šablony

dotace - peníze EU školám - "Šablony"-r.010	1214087,40
(dle pokynů k úč.závěrce jsou vloženy na RF	
a v násled.roce budou použity)	
dotace - peníze EU školám - "Šablony"-r.011	809391,60
použití těchto prostředků v r. 2011	-1 222 670,96
<i>zůstatek dotace ze šlablon k 31. 12. 2011</i>	800 808,04
<i>tyto prostředky budou dle pokynů čerpány</i>	
<i>v roce 2012</i>	

416 - Fond reprodukce majetku:

stav fondu k 1. 1. 2011 je Kč	125 862,70
příděl z odpisů r. 2011	279 893,45 (výše odpisů pro rok 2011 schválena radou MěÚ)
čerpání fondu v r. 2011:	
(dle odsouhlasení Rady města - údržba majetku	
malování, drobné rekonstrukce	-326 830,80
<i>zůstatek fondu k 31. 12. 2011</i>	78 925,35

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 jako celek byl dodržen. Došlo k úspoře ve výši Kč 25304,65.

Celkový hospodářský výsledek školy za období 1. - 12. 2011 činí Kč 25929,44.

Tento hospodářský výsledek tvoří především úspora dotace od zřizovatele, úroky od KB, a ostatními drobnými úsporami (ŠD, ost.výnosy ...).

HV za rok 2011 navrhuje Radě MěÚ převést do fondu odměn.

Podrobné vyčíslení výnosů a nákladů na provoz školy je uvedeno v přiloženém výkazu "Výkaz zisku a ztrát" a tabulce "Měsíční čerpání rozpočtu dle jednotlivých položek", který byl MěÚ, 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 483 tis.

Tvoří jej především zaplacené zálohy na el. energii v roce 2011 cca 373 tis. Kč a zálohy na odběr školních časopisů v roce 2012 ve výši cca 2 tis. Kč.

Stravné z FKSP ve výši Kč 20 tis., a pohledávky vůči rod.sdružení ve výši Kč 88 tis.

Krátkodobé závazky k 31.12.2011:

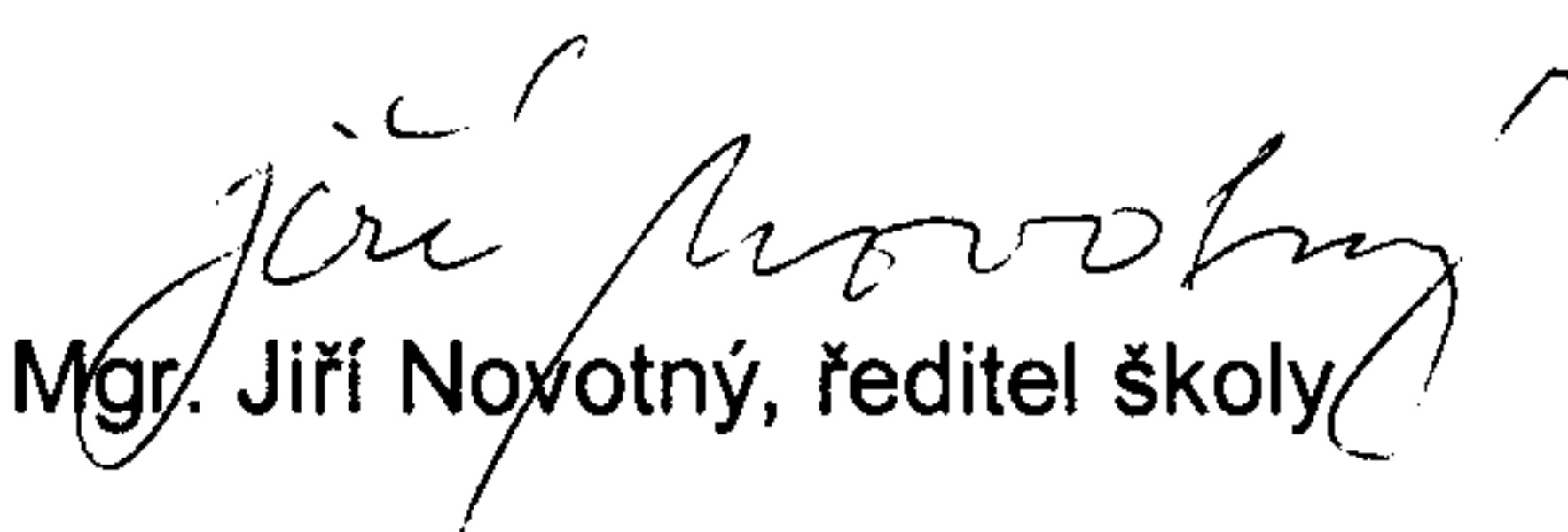
Krátkodobé závazky školy jsou k 31. 12. 2011 ve výši cca 1 695 tis. Kč a jsou tvořeny především závazky vůči zaměstnancům a koop. (850 tis. Kč), závazky ze sociálního a zdravotního zabezpečení (349 tis. Kč), závazky vůči finančnímu úřadu (zálohy na daň za prosinec 2011 123 tis. Kč), a závazky vůči dodavatelům (189 tis.Kč).

Krátkodobé přijaté zálohy - na stravné jsou ve výši Kč 165 tis., a výnosy příštích období činí 19 tis.Kč. Veškeré tyto krátkodobé závazky budou uhrazeny v první polovině ledna 2012.

V Benátkách nad Jizerou dne: 16. 2. 2012

Zpracovala: Benešová S.

Předkládá:


Mgr. Jiří Novotný, ředitel školy

**Základní škola Benátky nad Jizerou,
Pražská 135
IČO: 70997519**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]