

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2013

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 hospodáří s poskytnutými příspěvky od Města Benátky nad Jizerou - prostředky na provoz školy, příspěvky na přímé náklady na vzdělávání od MŠMT prostřednictvím Středočeského krajského úřadu (mzdy a ostatní neinv. výdaje). Ostatní příjmy jsou pouze z poskytování služeb stravného, poplatky za školní družinu, dobrotné příjmy z hl. činnosti a z úroků KB.

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2013

Příjmy celkem

20 936 095,91

od Města Benátky n. J.

a)	z toho -	dotace na provoz ZŠ	2 465 300,00
		dotace na provoz ŠJ	885 664,00

investiční dotace od zřizovatele 100 000,00

od MŠMT 15 736 729,00

dotace na přímé náklady
mzdy, ONIV - UZ 33353

b)	příjmy - stravné	ŠJ	1 635 221,55
	příjmy - poplatky za školní družinu	ŠD	112 950,00

c) ostatní výnosy 0,00

c) úroky KB 231,36

Celkem

20 936 095,91

Městský úřad Benátky nad Jizerou		počet a d příloh nelistinný
Datum doručení 20 .02. 2014		
Čas		počet pří listinný
Čj. MěÚ BnJ/ 01110/2014/ sek	Počet listů dokumentu 3	

Městský úřad Benátky nad Jizerou		počet a druh příloh nelistinných
Datum doručení 20.02.2014		počet příloh listinných
Čas		
Čj. MěÚ BnJ/ <i>01110/2014/sek</i>	Počet listů dokumentu 3	

II. Rekapitulace výdajů za období 1. - 12. 2013**1. Přímé výdaje na vzdělávání - dotace poskytnuta MŠMT prostřednictvím SKU Praha:****1.1 Přímé výdaje na vzdělávání: UZ 33353**

		<u>Poskytnutá dotace:</u>	<u>Čerpání:</u>
Poskytnutá dotace (ZŠ, ŠD, ŠJ)		15 736 729,00	
čerpání	mzdy ZŠ, ŠD, ŠJ		11 303 473,00
	OPPP		96 200,00
	odvody SP+ZP ZŠ, ŠD, ŠJ		3 861 919,00
	FKSP ZŠ, ŠD, ŠJ		113 034,73
ONIV - učebnice + učební pomůcky			255 810,00
ONIV - ostatní (vzdělávání, kooperativa, neschopenky pracovníků)			106 292,28
Rekapitulace - UZ 33353		15 736 729,00	15 736 729,01

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

1.2 Dotace - EU peníze školám ("Šablony")

Tento projekt probíhal v 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 roce 2011 bylo poskytnuto zbylých 40 % prostředků.

Prostředky byly čerpány dle pokynů MŠMT, pravidelně byly předkládány monitorovací zprávy za jednotlivá období a poskytnutá částka byla do konce projektu vyčerpána.

V roce 2013 byl projekt ukončen a byla dočerpána zbývající finanční částka ve výši Kč 188484,14.

Dle pokynů MŠMT byl projekt řádně vyúčtován, toto vyúčtování bylo předloženo zřizovateli.

2. Provozní výdaje:

		<u>Poskytnutá dotace:</u>	<u>Čerpání:</u>
Poskytnutá dotace na provoz	ZŠ	2 465 300,00	
	ŠJ	885 664,00	
č.úctu:			
výdaje ZŠ materiál	501	uč. pomůcky, knihy	38 619,00
materiál	501	ost. materiál	189 708,89
		V této položce je zahrnut nákup spotř.materiálu - hygienické a čisticí prostředky, kancelářské prostředky, tiskopisy, náplně do kopírek atd.	
energie	502		1 230 776,80
PHM	503		5 031,00

opravy	511		283 418,15
cestovné	512		8 267,00
pohoštění	513		4 252,00
ostatní služby	518	pošt.,tel.,nájem, ... 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.	373 806,35
OPPP	521		113 292,00
SP + ZP	524		0,00
Ochr.prac.pomůcky	528		6 043,00
poplatky KB + poj.	549	Položka zahrnuje poplatky KB, pojištění u ČP, spoluúčast při odškodňování žák.úrazů.	32 288,00
odpisy	551		30 294,10
DDHM	558		149682,50
výdaje ŠJ materiál	501		88 889,60
energie	502		576 050,71
opravy	511		78 468,90
cestovné	512		71,00
ostatní služby	518		78 732,22
OPPP	521		0,00
ochr.prac.pom.	528		9 550,00
odpisy	551		6 937,90
DDHM	558		45 502,00
Rekapitulace provozních výdajů:		3 350 964,00	3 349 681,12

V provozních nákladech došlo k mírnému nedočerpaní provozních výdajů vevýši Kč 1282,88. Tato úspora spolu s úroky od KB bude navrhnutá za rok 2013 k rozdělení do fondů.

3. Investiční příspěvek od zřizovatele

Tento investiční příspěvek ve výši 100 000,- Kč byl poskytnut na opravu očebny pro 1. ročník. Byl přijat do fondu rozvoje majetku a následně zúčtován v plné výši na uvedenou opravu učebny pro 1. ročník. Jednalo se o výměnu osvětelní, instalatérské práce a malování.

4. Ostatní příjmy a výdaje +zúčtování fondů

a)	Příjmy z posk. služeb stravného	1 635 221,55 spotřeba potravin	1 635 221,55
----	---------------------------------	--------------------------------	--------------

b)	Příjmy - příspěvek na školní družinu Tento příspěvek byl vybírán ve výši Kč 150,- na dítě/měsíc a zpětně byl použit ve prospěch školní družiny - nákup pomůcek a na prov.výdaje	112 950,00 čerpání	112 416,00
c)	Příjmy - úroky KB 1.-12/013	231,36 čerpání	0,00
h)	Zúčtování fondů: (Tato část je popsána v kapitole "Zapojení fondů...")	0,00 čerpání	0,00

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 atd.

Zůstatek tohoto fondu k 31. 12. 2013 je ve výši Kč 44 839,27.

411 - fond odměn:

stav fondu k 1. 1. 2013 je Kč	29707,44
příděl z HV r. 2012	0,00
čerpání k 31. 12. 2013 je Kč	0,00
zůstatek fondu k 31. 12. 2013	29707,44

413 - rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV

stav fondu k 1. 1. 2013 je Kč	14474,71
příděl z HV 2012	1260,77
čerpání k 31. 12. 2013	0,00
zůstatek fondu k 31. 12. 2013	15735,48

414 - rezervní fond tvořený z ost.titulů

stav fondu k 1. 1. 2013 je Kč	216700,14
sponzorské dary v období 1-12/013	12700,00 (p.Langová, p.Hospodka,Knihy na Burze)
čerpání sponz.darů v období 1-12/013	-15962,00
adopce na dálku	-4900,00
zúčtování - projekt šablony (čerpání 1-12/013)	-188494,04
zůstatek fondu k 31. 12. 2013	20044,10

416 - Fond rozvoje majetku:

stav fondu k 1. 1. 2013 je Kč	8542,35
příděl z odpisů za 1-12/013	37232,00 (výše odpisů pro rok 2013 schválena radou MěÚ)
čerpání fondu v roce 2013	0,00
zůstatek fondu k 31. 12. 2013	45774,35

Komentář:

Čerpání jednotlivých nákladových položek se snažíme dodržet v souladu s rozpočtem školy na rok 2013.

Podrobné vyčíslení výnosů a nákladů na provoz školy je uvedeno ve "Výkazu zisku a ztrát" a v tabulce "Měsíční čerpání rozpočtu dle jednotlivých položek", který byl MěÚ, finančnímu odboru za 1-12/013 elektronicky předán.

Rozpočet školy od zřizovatele byl dodržen. Došlo k mírné úspoře, kterou navrhujeme rozdělit do RF. Hospodářský výsledek školy za období 1. - 12. 2013 je ve výši Kč 2058,14

Tento hospodářský výsledek školy navrhujeme Radě města přidělit do Rezervního fondu.

HV - ZŠ	-178,79
HV - ŠJ	1461,67
HV - ŠD	534
Uroky KB	231,36
šablony - opr.	9,9
HV 2013 celkem	2058,14

Pohledávky a krátkodobé závazky školy k 31. 12. 2013:

Pohledávky školy k 31. 12. 2012 činí Kč 109 tis.
Tvoří jej především zaplacené zálohy na el. energii.

Krátkodobé závazky k 31.12.2013:

Krátkodobé závazky školy jsou k 31. 12. 2013 ve výši cca 1 939 tis. Kč a jsou tvořeny především závazky vůči zaměstnancům a kooperativě (781 tis. Kč), závazky ze sociálního a zdravotního zabezpečení (440 tis. Kč), závazky vůči finančnímu úřadu (zálohy na daň za prosinec 2013 je ve výši 113 tis. Kč), a závazky vůči dodavatelům (356 tis.Kč) a přijaté zálohy na stravné ve výši Kč 156 tis. dohadné účty pasivní Kč 87 tis a výnosy příštích období 6 tis.
Veškeré tyto krátkodobé závazky budou uhrazeny v první polovině ledna 2014.

V Benátkách nad Jizerou dne: 17. 2. 2014

Zpracovala: Benešová S.

Předkládá:


Mgr. Jiří Novotný, ředitel školy

Základní škola Benátky nad Jizerou
Pražská 136
IČO: 70997519