

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2014

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 MŠMT prostřednictvím Středočeského krajského úřadu (mzdy a ostatní neinv. výdaje). Ostatní příjmy jsou pouze z poskytování služeb stravného, poplatky za školní družinu, darbné příjmy z hl. činnosti a z úroků KB.

I. Rekapitulace příjmů a výdajů (včetně zúčtování fondů) v roce 2014

1.1 Provozní příjmy a výdaje

	od Města Benátky n. J.	Příjmy	Výdaje
a)	z toho - dotace na provoz ZŠ	2 599 300,00	2 521 661,90
	dotace na provoz ŠJ	888 400,00	811 883,11
b)	od MŠMT		
	dotace na přímé náklady		
	mzdy, ONIV - UZ 33353	16 329 439,00	16 329 439,00
	UZ 33051 - posílení plat.ped.prac.	28 813,00	28 813,00
	UZ 33052 - posílení navýšení tarifů	92 602,00	92 602,00
	UZ 33047 - ONIV - cizí jazyk	10 700,00	10 700,00
c)	příjmy - stravné	ŠJ 1 637 675,00	1 637 675,00
	příjmy - poplatky za školní družinu	ŠD 122 250,00	121 330,00
d)	ostatní výnosy - krátkodobý nájem	900,00	0,00
e)	úroky KB	77,72	0,00
f)	plnění poj.události	4 796,00	0,00
g)	zúčtování fondů - sponz.dar - lan.dráha	49 000,00	49 000,00
Provozní příjmy a výdaje celkem		21 763 952,72	21 603 104,01
Rekapituace příjmů a výdajů:		21 763 952,72	
		<u>-21 603 104,01</u>	

1.2 Investiční příjmy a výdaje

50 000,00

48 400,00

Strana 2

II. Rekapitulace příjmů a výdajů za období 1. - 12. 2014**1. Přímé výdaje na vzdělávání - dotace poskytnuta MŠMT prostřednictvím SKU Praha:****.1.1 Přímé výdaje na vzdělávání: UZ 33353**

		Poskytnutá dotace:	Čerpání:
Poskytnutý příspěvek (ZŠ, ŠD, ŠJ)		16 329 439,00	
čerpání	mzdy ZŠ, ŠD, ŠJ		11 695 047,00
	OPPP		100 000,00
	odvody SP+ZP ZŠ, ŠD, ŠJ		4 001 174,00
	FKSP ZŠ, ŠD, ŠJ		116 950,80
ONIV - učebnice + učební pomůcky			290 322,11
ONIV - ostatní (vzdělávání, kooperativa, neschopenky pracovníků)			125 945,09
Rekapitulace - UZ 33353		16 329 439,00	16 329 439,00

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

.1.2 UZ 33051 - posílení platů ped.pracovníků

		Poskytnutá dotace:	Čerpání:
Poskytnutý příspěvek		28 813,00	
čerpání	mzdy		21 343,00
	odvody SP+ZP		7 257,00
	FKSP		213,00
Rekapitulace - UZ 33051		28 813,00	28 813,00

Příspěvek byl v plné výši vyčerpán.

.1.3 UZ 33052 - posílení tarifů ped.i neped.pracovníků

		Poskytnutá dotace:	Čerpání:
Poskytnutý příspěvek		92 602,00	
čerpání	mzdy		68 594,00
	odvody SP+ZP		23 322,00
	FKSP		686,00
Rekapitulace - UZ 33052		92 602,00	92 602,00

Příspěvek byl v plné výši vyčerpán.

.1.4 UZ 33047 - ONIV - pomůcky - cizí jazyk

		Poskytnutá dotace:	Čerpání:
Poskytnutý příspěvek		10 700,00	
čerpání	ONIV - nákup učebnic Aj		10 700,00
Rekapitulace - UZ 33047		10 700,00	10 700,00

Příspěvek v plné výši vyčerpán.

2. Provozní výdaje

Poskytnutý příspěvek na provoz	ZŠ	2 599 300,00
	ŠJ	888 400,00

č.úctu:			
výdaje ZŠ materiál	501	uč. pomůcky, knihy	31 436,61
materiál	501	ost. materiál	241 823,82
V této položce je zahrnut nákup spotř.materiálu - hygienické a čisticí prostředky, kancelářské prostředky, tiskopisy, náplně do kopírek atd.			
energie	502		1 018 405,80
PHM	503		3 922,00
Strana 3			
opravy	511		336 374,25
cestovné	512		14 588,00
pohoštění	513		3 871,00
ostatní služby	518	pošt.,tel.,nájem, ...	439 730,64
Položky ve službnách tvoří poštovné, telefon, internetové připojení, nájem sportovních zařízení, vzdělávání, softw.sloužby včetně pořízení PC programů, dopravné žáků na soutěže, zpracování mezd a účetnictví, poplatky pen,ústavům atd.			
OPPP	521		130 000,00
SP + ZP	524		0,00
Ochr.prac.pomůcky	528		0,00
poplatky KB + poj.	549	Položka zahrnuje pojištění u ČP, spoluúčast při odškodňování žák.úrazů.	23 428,88
odpisy	551		25 400,50
DDHM	558		252680,40
výdaje ŠJ materiál	501		96 036,93
energie	502		507 239,56
opravy	511		82 762,00
cestovné	512		227,00
ostatní služby	518		80 484,55
OPPP	521		0,00
ochr.prac.pom.	528		0,00
odpisy	551		1 404,00
DDHM	558		43 729,07

Rekapitulace provozních výdajů:	3 487 700,00	3 333 545,01
--	---------------------	---------------------

V provozních nákladech došlo úspore provozních výdajů ve výši Kč 154154,99.

Tato úspora byla zapříčiněna převážně nižšími náklady za energie (topení, el.energie).

Strana 4

3. Investiční příspěvek od zřizovatele

Tento investiční příspěvek byl poskytnut ve výši 50 000,- Kč.

Byl poskytnut na nákup odvlhčovacího přístroje do staré budovy. Přístroj byl zakoupen v měsíci dubnu za Kč 48 600,-. Zůstatek ve výši Kč 1400,- byl ponechán na základě Rozhodnutí Rady města v investičním fondu.

4. Ostatní příjmy a výdaje +zúčtování fondů

a)	Příjmy z posk. služeb stravného	1 637 675,00 spotřeba potravin	1 637 675,00
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	122 250,00 čerpání	121 330,00
c)	Příjmy - úroky KB 1.-12/014	77,72 čerpání	0,00
h)	Zúčtování fondů: Sponzorské finanční prostředky - poskytnuté na částečné financování lanové dráhy	49 900,00 čerpání	49 900,00

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, vitamínové přípravky atd. Zůstatek tohoto fondu k 31. 12. 2014 je ve výši Kč 55 808,11.

411 - fond odměn:

stav fondu k 1. 1. 2014 je Kč	29 707,44
příděl z HV r. 2013	0,00
čerpání k 31. 12. 2014 je Kč	0,00
zůstatek fondu k 31. 12. 2013	29 707,44

413 - rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV

stav fondu k 1. 1. 2014 je Kč	15 735,48
příděl z HV 2013	2 058,14
čerpání k 31. 12. 2014	0,00
zůstatek fondu k 31. 12. 2014	17 793,62

414 - rezervní fond tvořený z ost.titulů

stav fondu k 1. 1. 2014 je Kč	20 044,10
sponzorské dary v období 1-12/014	64 900,00 (část na lan.dráhu, část na sport.aktivitu)
čerpání sponz.darů v období 1-12/014	-49 000,00 (čerpání - lanová dráha)
čerpání sponz.darů v období 1-12/014	-11 949,00 (čerpání - poháry na sport.soutěže)
adopce na dálku	-4 900,00

416 - Fond rozvoje majetku:

stav fondu k 1. 1. 2014 je Kč	45 664,35
příděl z odpisů za 1-12/014	26 804,50 (výše odpisů pro rok 2014 schválena radou MěÚ)
zůstatek z investice Města v r. 014	1 600,00
čerpání fondu v roce 2013	0,00
zůstatek fondu k 31. 12. 2013	74 068,85

Komentář:

Čerpání jednotlivých nákladových položek jsme se snažili dodržet v souladu s rozpočtem školy na rok 2014.

Podrobné vyčíslení výnosů a nákladů na provoz školy je uvedeno ve výkazu "Výkazu zisku a ztrát" a v tabulce "Měsíční čerpání rozpočtu dle jednotlivých položek", který byl MěÚ, finančnímu odboru za 1-12/014 elektronicky předán.

Rozpočet školy od zřizovatele byl dodržen. Došlo k úspoře nákladů, která byla způsobena nižším čerpáním nákladů na energie (topení, el.energie).

Hospodářský výsledek školy za období 1. - 12. 2014 je ve výši Kč 160 848,71.

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

HV - ZŠ	77 638,10
HV - ŠJ	76 516,89
HV - ŠD	920,00
Uroky KB	77,72
pojistná ud.plnění	4 796,00 (zasláno na účet školy ve 12/014)
krátkodobý pronáj.	900,00
HV 2013 celkem	160 848,71

Pohledávky a krátkodobé závazky školy k 31. 12. 2014:

Pohledávky školy k 31. 12. 2014 činí Kč 58 tis.

Tvoří jej především zaplacené zálohy na el.energie a předplatné časopisů pro r.2015.

Část tvoří nevyúčtované zálohy ze sběrové akce, a pohledávky vůči Rodič.sdružení za pomůcky pro žáky. Tyto pohledávky budou v průběhu I. čtvrtletí 015 uhrazeny.

Krátkodobé závazky k 31.12.2014:

Krátkodobé závazky školy jsou k 31. 12. 2014 ve výši cca 2 216 tis. Kč a jsou tvořeny především závazky vůči zaměstnancům a koop. (1 059 tis. Kč), závazky ze sociálního a zdravotního zabezpečení (543 tis. Kč), závazky vůči finančnímu úřadu (zálohy na daň za prosinec 14 je ve výši 143 tis. Kč), a závazky vůči dodavatelům (287 tis.Kč) a přijaté zálohy na stravné ve výši Kč 174 tis.

Výnosy příštích období jsou ve výši Kč 10 tis.

Veškeré tyto krátkodobé závazky budou uhrazeny v první polovině ledna 2015.

Zpracovala: Benešová S.

Předkládá:


Mgr. Jirí Novotný, ředitel školy

Základní škola Benátky nad Jizerou,
Pražská 135
IČO: 70997519

1

Městský úřad Benátky nad Jizerou		počet a druh příloh nelistinných
Datum doručení 7 .04. 2015		počet příloh listinných
Čas		
Cj MěÚ BnJ/ 02024/2015/	Počet listů dokumentu 3	kopie FO, VV

Leh