

# ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

## ZA ROK 2012

**Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník**  
Komenského 200  
277 32 Byšice

IČ: 71001620  
Příspěvková organizace  
Č.org.: 51402

Projednáno a schváleno zastupitelstvem obce dne 19.2.2013.....

**Mgr. Jana Poláková**  
za zřizovatele

**Mgr. František Viktorin**  
za příspěvkovou organizaci

Přílohy:

- Rozvaha
- Výkaz zisků a ztráty
- Příloha
- Čerpání nákladů a výnosů v návaznosti na rozpočet (OÚ, KÚ, EU)
- Finanční vypořádání dotací

V souladu s usnesením zastupitelstva obce Byšice ze dne 27.8.2009 s účinností od 1.1.2010 došlo ke sloučení příspěvkové organizace Základní škola Byšice, okres Mělník a Mateřská škola Byšice, okres Mělník, které byly zřízeny k 1.1.2003.

Statutárním orgánem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník byl s účinností od 1.2.2012 jmenován Mgr. František Viktorin.

Příspěvková organizace sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Hospodaří s prostředky, které získává formou dotací ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje a od svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky za pobyt dětí ve školní družině, školních kroužcích – školním klubu, stravné, úplaty za předškolní vzdělávání, finanční dary a jiné platby.

### **Finanční hospodaření**

Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu ve výši 12 122 604,00 Kč byly vyčerpány v plné výši. V roce 2011 byla přidělena dotace z OP Vzdělání pro konkurenceschopnost (ÚZ 33123) v celkové výši 1 177 703,00 Kč s předpokládaným datem ukončení projektu k 28.2.2014. V roce 2011 byla poskytnuta částka ve výši 706 621,80 Kč a v roce 2012 zbývající část 471 081,20 Kč. V roce 2011 čerpáno 392 409,26 Kč a v roce 2012 čerpáno 359 766,80 Kč (celkem vyčerpáno 752 176,06 Kč, zbývá k čerpání 425 526,94 Kč).

Hospodařením s prostředky poskytnutými z rozpočtu zřizovatele ve výši 3 100 000,00 Kč a ostatními výnosy z hlavní činnosti 1 474 082,28 Kč (výnosy z úroků, úplaty za předškolní vzdělávání, stravné, ostatní) bylo dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 2 408,25 Kč. V povolené doplňkové činnosti „poskytování stravovacích služeb pro veřejnost“ byl vytvořen zlepšený výsledek hospodaření 1 193,50 Kč.

**Celkový výsledek hospodaření organizace za rok 2012 byl ve výši**

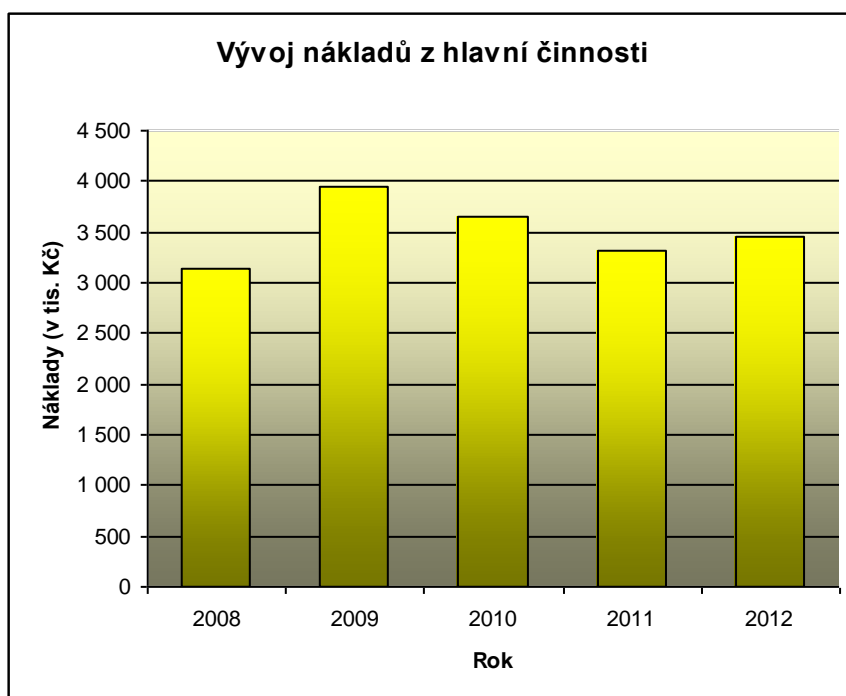
**3 601,75 Kč.**

### **Rekapitulace čerpání finančních prostředků v roce 2012:**

	<b>Poskytnuto</b>	<b>Čerpáno</b>
Dotace ze státního rozpočtu (MŠMT) – ÚZ 33353	12 122 604,00	12 122 604,00
Příspěvek na provoz	3 100 000,00	3 100 000,00
Dotace z OP Vzdělání pro konkurenceschopnost – ÚZ 33123	471 081,20	359 766,80
Bezplatná výuka cizinců v roce 2012 – ÚZ 33024	8 200,00	0,00
Dotace KÚ – Obnova knižního fondu v knihovně ZŠ – ÚZ 99	30 000,00	30 000,00

**VÝVOJ NÁKLADŮ Z HLAVNÍ ČINNOSTI**  
(v tis. Kč)

Náklady - název účtu	2008	2009	2010	2011	2012
501.5XX - Spotřeba materiálu (bez potravin, čipů, kroužků)	1 132	1 712	1 105	548	573
502.5XX - Spotřeba energie	1 117	1 086	1 241	1 732	1 252
511.5XX - Opravy a udržování	189	389	381	225	315
512.5XX – Cestovné	6	30	24	35	33
518.5XX – Služby	571	596	574	527	647
521.5XX - Mzdové náklady	31	37	223	120	120
524.5XX - Zák.soc.pojištění	11	2	0	1	1
527.5XX - Zák.soc.náklady	1	0	0	0	0
538.5XX - Jiné daně a poplatky	0	0	0	0	2
549.5XX - Jiné ostatní náklady	42	42	0	0	16
551.5XX – Odpisy	32	54	70	114	127
558.5XX - DDHM, DDNM (do 2011 na 501)	0	0	0	0	371
569.5XX - Ostatní finanční náklady	0	0	35	20	0
<b>Celkem</b>	<b>3 132</b>	<b>3 947</b>	<b>3 654</b>	<b>3 322</b>	<b>3 457</b>



**Stav majetku  
k 31.12.2012  
(v Kč)**

Majetek		Stav k 1.1.2012	Přírůstek	Úbytek	Stav k 31.12.2012
018.010	DDNM - ZŠ	35 637,50	0,00	0,00	35 637,50
018.020	DDNM - MŠ, ŠJ	17 928,50	0,00	0,00	17 928,50
022.020	DHM - MŠ, ŠJ	684 672,88	101 325,80	0,00	785 998,68
028.010	DDHM - ZŠ	2 367 407,23	303 006,52	108 209,34	2 562 204,41
028.011	DDHM - ZŠ FKSP	40 024,67	0,00	5 500,00	34 524,67
028.020	DDHM - MŠ, ŠJ	1 379 962,12	158 433,10	4 500,00	1 533 895,22
901.010	Ostatní DDNM - ZŠ	66 184,40	52 385,00	0,00	118 569,40
901.020	Ostatní DDNM - MŠ, ŠJ	0,00	1 776,00	0,00	1 776,00
902.010	Ostatní DDHM - ZŠ	1 039 996,26	49 554,80	14 691,00	1 074 860,06
902.020	Ostatní DDHM - MŠ, ŠJ	961 772,55	28 242,66	33 457,50	956 557,71
903.010	Ostatní majetek - FKSP ZŠ	8 336,00	0,00	3 940,00	4 396,00
903.020	Ostatní majetek - FKSP MŠ, ŠJ	493,00	0,00	0,00	493,00
951.001	Ostatní dl. podmíněná aktiva - výpůjčka OÚ	30 576 358,32	0,00	0,00	30 576 358,32
951.002	Ostatní dl. podmíněná aktiva - výpůjčka VITANA	33 113,00	0,00	0,00	33 113,00
951.003	Ostatní dl. podmíněná aktiva - výpůjčka SHM LIBLICE	0,00	0,00	0,00	0,00
951.004	Ostatní dl. podmíněná aktiva - výpůjčka KRPSŠ	92 076,00	0,00	0,00	92 076,00
<b>Celkem</b>		<b>37 303 962,43</b>	<b>694 723,88</b>	<b>170 297,84</b>	<b>37 828 388,47</b>

**Přehled přírůstků vybraného majetku**

**022.020**

Digestoře (soubor movitých věcí) 101 325,80

**028.010**

Mikroskop 4 130,00  
 Skříňka kombinovaná: posuvná dvířka (červená), 8 plast.zásuvek (zelená/žlutá) 6 866,10  
 PC LENOVO E430 (2 ks á 15 588,00) 31 176,00  
 Křovinořez Stihl FS87 11 420,00  
 Dataprojektor BenQ MX518-2700im 22 010,40  
 Přívěs Handy 7 13 906,00  
 Prosklená chladicí nápojová skříň 12 852,00  
 Katedra pro uložení notebooku 17 308,00  
 Aktivní repro soustava 8 292,00  
 Interaktivní tabule ENO 2610 38 966,40

**028.020**

Pracovní stůl nerezový 12 811,20  
 PC+monitor 16 429,00  
 Chladicí skříň BC-49W 15 360,00  
 Dětská šatnička 10 569,30  
 MiniNotebook ASUS EEE PC X101CH 6 515,00  
 Zabezpečovací klec 27 960,00  
 Chladnička Gorenje RB30914 AW 3 686,00  
 Sušička Gorenje D7562 12 990,00  
 Kombinovaný robot R-301 27 303,00  
 Chladicí skříň BC-490W 16 027,00

**901.010**

Interaktivní učebnice - Deutsch mit Max A1/díl 2 pro ZŠ a VG IUC 2011	3 245,00
Výukový SW "Česká republika-naše vlast,1.díl"	2 900,00
Interaktivní učebnice - Start with Click New 2 ICV 2011, SB 2010	3 240,00
Interaktivní učebnice - Hudební výchova	4 009,00
Interaktivní učebnice - Dějepis 9 pro ZŠ a VG IUC 2011	2 745,00
Office 2010 (2 ks á 1 771,00)	3 542,00
SW - Všeználek na venkově	2 199,00
SW - Všeználekova botanická zahrada	2 200,00
SW - Chemie	2 828,00

**902.010**

Konferenční stůl	2 415,00
Sestava počít. HPCmpaq dc7600SFF+HP L1740	1 992,00
Řezačka papíru	1 020,00
LCD monitor DELL E173FP 17" 2ks	2 024,00
Regál 3 ks	3 000,00
AKU šroubovák SKIL1003	1 790,00
Korková nástěnka - hliníkový rám (1500x1000 mm) - 9 ks (á 2536,92)	22 832,28

**902.020**

Trampolín 2 ks (1 ks á 1 500,00)	3 000,00
Vysavač Zelmer Jupiter 4000	2 199,00
Domeček Veronica	1 349,10
Vysavač Zelmer Jupiter 4000 (2 ks á 1899,00)	3 798,00
Nůž do kutru R-301 hladké ostří	2 355,00
Dětský stůl obdélníkový vel.3 6 ks (á 2 456,70)	14 740,20
Stohovatelné lehátko na kolečkách 3 ks (á 1086,42)	3 259,26

**Stav fondů  
k 31.12.2012  
(v Kč)**

Fondy		Stav k 1.1.2012	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2012	Pozn.
			z výsledku hospodaření	jiné zdroje			
411	Fond odměn	7 793,15	2 206,85	0,00	9 518,00	482,00	
412	FKSP	40 124,27	0,00	89 671,00	112 397,00	17 398,27	
413	Fond rezervní - zlepšený VH	36 877,82	11 762,58	0,00	24 407,50	24 232,90	Rozbor PS: 7 467,43 ŠD (z r. 2009) 852,50 Kr.hudební, taneční (z r. 2009) 28 557,89 Zlepšený VH z minulých let
414	Fond rezervní - ostatní zdroje	341 036,34	0,00	493 543,20	366 273,80	468 305,74	
416	Fond investiční	53 121,96	0,00	126 915,00	101 325,80	78 711,16	
<b>Celkem</b>		<b>478 953,54</b>	<b>13 969,43</b>	<b>710 129,20</b>	<b>613 922,10</b>	<b>589 130,07</b>	

Pozn.:

- 411 tvorba fondu - výsledek hospodaření za rok 2011
- 412 tvorba fondu - 1 % z mzdových prostředků a náhrad DPN
- 413 tvorba fondu - výsledek hospodaření za rok 2011
- 414 tvorba fondu - finanční dary, nevyčerpaná dotace EU
- 416 tvorba fondu - odpisy
  
- 411 čerpání fondu - překročení limitu mzdových prostředků
- 412 čerpání fondu - v souladu s vyhláškou 114/2002 Sb. a vnitřní směrnici
- 413 čerpání fondu - úhrada sankcí, ostatní rozvoj činnosti
- 414 čerpání fondu - ostatní rozvoj činnosti
- 416 čerpání fondu - financování investičních potřeb

**Přehled darů**  
**k 31.12.2012**  
(v Kč)

	<b>Kč</b>
<b>Mgr. Renata Špačková - finanční dar</b>	<b>270,00</b>
<b>Ing. Miroslav Stružka - finanční dar</b>	<b>4 577,00</b>
<b>Tomáš Viktorin - finanční dar</b>	<b>2 000,00</b>
<b>Vitana a.s. - věcný dar (dětské židličky)</b>	<b>-</b>
<b>Bidvest Czech Republic - finanční dar</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>16 847,00</b>