

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZA ROK 2011

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 20.3.2012

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)
- Finanční vypořádání dotací poskytnutých MŠMT

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 12.9.2011 pověřen zástupce ředitele Mgr. František Viktorin.

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

Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu ve výši 11 101 852,00 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. K 31.12.2011 bylo vyčerpáno 392 409,26 Kč. Hospodařením s prostředky poskytnutými z rozpočtu zřizovatele ve výši 3 100 000,00 Kč a ostatními výnosy z hlavní činnosti 1 199 345,74 Kč (výnosy z úroků, úplaty za předškolní vzdělávání, stravné, ostatní) bylo dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 12 065,95 Kč. V povolené doplňkové činnosti „poskytování stravovacích služeb pro veřejnost“ byl vytvořen zlepšený výsledek hospodaření 1 907,14 Kč.

Celkový výsledek hospodaření organizace za rok 2011 byl ve výši **13 973,09 Kč**.

VÝVOJ NÁKLADŮ Z HLAVNÍ ČINNOSTI

(v tis. Kč)

Náklady - název účtu	2008	2009	2010	2011
501.5XX - Spotřeba materiálu	1 132	1 712	1 105	1 513
502.5XX - Spotřeba energie	1 117	1 086	1 241	1 732
511.5XX - Opravy a udržování	189	389	381	225
512.5XX – Cestovné	6	30	24	35
518.5XX – Služby	571	596	574	527
521.5XX - Mzdové náklady	31	37	223	120
524.5XX - Zák.soc.pojištění	11	2	0	1
527.5XX - Zák.soc.náklady	1	0	0	0
549.5XX - Jiné ostatní náklady	42	42	0	0
551.5XX – Odpisy	32	54	70	114
569.5XX - Ostatní finanční náklady	0	0	35	20
Celkem	3 132	3 947	3 654	4 287



**Stav fondů
k 31.12.2011
(v Kč)**

Fondy		Stav k 1.1.2011	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2011	Pozn.
			z výsledku hospodaření	jiné zdroje			
411	Fond odměn	6 454,45	3 618,70	0,00	2 280,00	7 793,15	
412	FKSP	58 122,48	0,00	80 666,00	98 664,21	40 124,27	
413	Fond rezervní - zlepšený VH	27 251,00	20 505,99	0,00	10 879,17	36 877,82	Rozbor PS: 18 346,60 ŠD (z r. 2009) 852,50 Kr.hudební, taneční (z r. 2009) 8 051,90 Zlepšený VH z minulých let
414	Fond rezervní - ostatní zdroje	15 707,38	0,00	355 619,34	30 290,38	341 036,34	
416	Fond investiční	95 674,00	0,00	125 900,00	168 452,04	53 121,96	
Celkem		203 209,31	24 124,69	562 185,34	310 565,80	478 953,54	

Pozn.:

- 411 tvorba fondu - výsledek hospodaření za rok 2010
- 412 tvorba fondu - 1 % z mzdových prostředků
- 413 tvorba fondu - výsledek hospodaření za rok 2010
- 414 tvorba fondu - finanční dary, sběr, nevyčerpaná část zálohy z dotace EU - ÚZ 33123
- 416 tvorba fondu - odpisy, příjem z vyřazeného majetku

- 411 čerpání fondu - doplatek mzdy ŠD za rok 2010
- 412 čerpání fondu - v souladu s vyhláškou 114/2002 a vnitřní směrnicí
- 413 čerpání fondu - část příspěvku ŠD z r. 2009 použit na úhradu el.energie
- 414 čerpání fondu - odměny, učební pomůcky, vstupné
- 416 čerpání fondu - financování investičních potřeb

**Stav majetku
k 31.12.2011
(v Kč)**

Majetek		Stav k 1.1.2011	Přírůstek	Úbytek	Stav k 31.12.2011
018.010	DDNM – ZŠ	45 193,10	0,00	9 555,60	35 637,50
018.020	DDNM - MŠ, ŠJ	28 166,00	0,00	10 237,50	17 928,50
022.020	DHM - MŠ, ŠJ	516 220,84	168 452,04	0,00	684 672,88
028.010	DDHM – ZŠ	2 242 336,50	272 141,80	147 071,07	2 367 407,23
028.011	DDHM - ZŠ FKSP	40 024,67	0,00	0,00	40 024,67
028.020	DDHM - MŠ, ŠJ	1 300 247,36	213 204,36	133 489,60	1 379 962,12
901.010	Ostatní DDNM – ZŠ	38 504,40	37 661,00	9 981,00	66 184,40
901.020	Ostatní DDNM - MŠ, ŠJ	1 770,00	-1 770,00	0,00	0,00
902.010	Ostatní DDHM – ZŠ	1 095 913,36	32 333,00	88 250,10	1 039 996,26
902.020	Ostatní DDHM - MŠ, ŠJ	896 963,80	120 074,08	55 265,33	961 772,55
903.010	Ostatní majetek - FKSP ZŠ	10 788,00	-493,00	1 959,00	8 336,00
903.020	Ostatní majetek - FKSP MŠ, ŠJ	0,00	493,00	0,00	493,00
951.001	Ostatní dl. podmíněná aktiva - výpůjčka OÚ	14 552 994,34	16 023 363,98	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	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00
951.004	Ostatní dl. podmíněná aktiva - výpůjčka KRPSŠ	92 076,00	0,00	0,00	92 076,00
Celkem		20 899 001,37	16 865 460,26	460 499,20	37 303 962,43

Přehled přírůstků vybraného majetku

022.020

Myčka na mytí skla a talířů - dvouplášťová A670F/PDS/PS 116 252,04
Vybavení třídy MŠ (soubor movitých věcí)

028.010

ENO 2610 - 1225x1630 mm, keramická interaktivní tabule 36 944,00
vč. software
Dataprojektor 39 078,00
Vysavač KARCHER A 2656X Plus Heavy Duty 5 799,00
Visualiser Epson ELP DC06 11 334,00
Projektor 3LCD EPSON EB-X12 X VGA 2800 vč. držáku
MP0020 s teleskop.tyčí a montáže (2 ks á 29 049,60 Kč) 58 099,20
HP ProBook 4530s/15,6/i5-24304G/640/DVD (5 ks á 17
688,00 Kč) 88 440,00

028.020

Šatna děti (4 ks á 9 928,26) 39 713,04
Terminál pro objednání jídla 34 704,00
Chladicí skříň BC-490W 20 029,20
Úložný prostor pro ručníky 14 765,52

901.010

Interakt.učebnice-Občanská a rodinná výchova 8 3 495,00
Výukový SW"Svět" 2 900,00
MS Office 2010 Standard (6 ks á 1 926,00 Kč) 11 556,00

902.010

Mapa - Asie obecně geografická 2 680,00
Fotoaparát CANON A800 red 1 899,00
Propagační stojan 2 880,00

Mapa - Abeceda	2 200,00
Mapa - Přírodní složky a oblasti Země II.	2 600,00
902.020	
Stohovatelné lůžko - dřevěné s kolečky s matrací (8 ks á 1 823,04)	14 584,32
Stohovatelné lůžko - dřevěné s matrací (42 ks á 1 756,08)	73 755,36
Otvírák na konzervy	1 826,00
Robot TEFAL FP4111A7 Vitacomp	2 199,00
Gastronádova 1/1-150 děrovaná	1 161,00

**Přehled darů
k 31.12.2011
(v Kč)**

	Kč
Ing. Jiří Fabián - finanční dar	1 190,00
Ing. Jiří Fabián - finanční dar	1 275,00
Nadace Muzeum Hostín - finanční dar	2 025,00
Ing. Miroslav Stružka - finanční dar	5 245,00
Jaroslava Šebestová - finanční dar	3 000,00
KRPŠ - finanční dar	12 000,00
Live Telecom a.s. - věcný dar	32 967,00
ŠKODA AUTO a.s. - věcný dar	25 000,00
Celkem	82 702,00