

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZA ROK 2013

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 4.2.2014

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, ÚP)
- 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, školním klubu, stravné, úplaty za předškolní vzdělávání, finanční dary a jiné platby.

Finanční hospodaření

Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu (MŠMT) na přímé náklady na vzdělávání ve výši 13 116 645,00 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, v roce 2012 čerpáno 359 766,80 Kč a v roce 2013 čerpáno 367 690,52 Kč. Zbývá k čerpání 57 836,42 Kč.

V roce 2013 byla poskytnuta dotace z Úřadu práce ve výši 78 750,00 Kč, která byla vyčerpána v plné výši.

Hospodařením s prostředky poskytnutými z rozpočtu zřizovatele ve výši 2 850 000,00 Kč a ostatními výnosy z hlavní činnosti 1 528 139,17 Kč (výnosy z úroků, úplaty za předškolní vzdělávání, stravné, ostatní) bylo dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 9 348,18 Kč. V povolené doplňkové činnosti „poskytování stravovacích služeb pro veřejnost“ byl vytvořen zhoršený výsledek hospodaření -98,50 Kč.

Celkový výsledek hospodaření organizace za rok 2013 byl ve výši

9 249,68 Kč

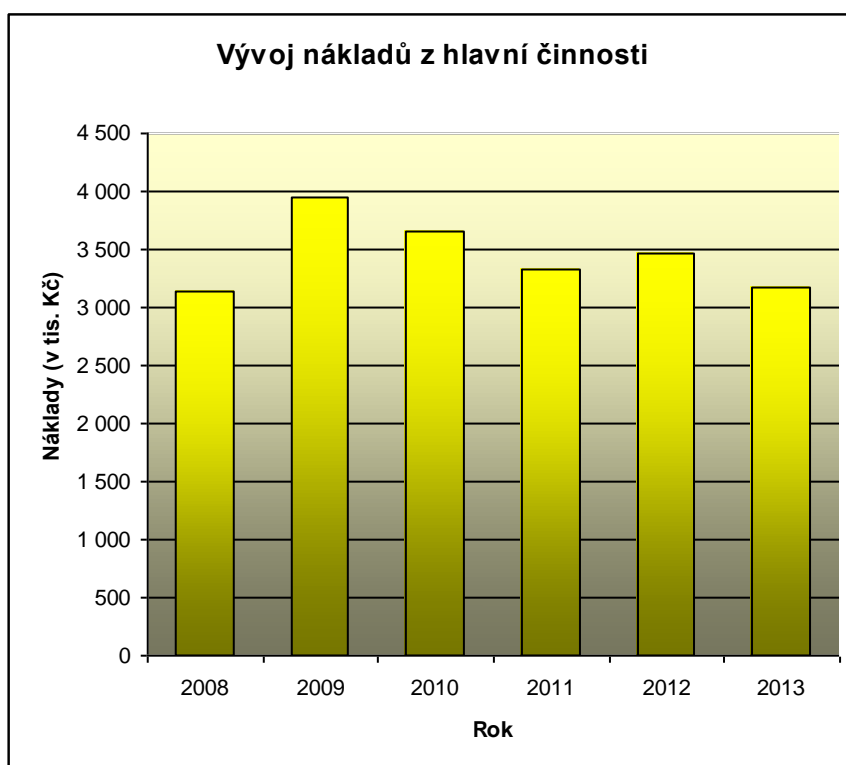
Rekapitulace čerpání finančních prostředků v roce 2013:

	Poskytnuto	Čerpáno
Dotace ze státního rozpočtu (MŠMT) – ÚZ 33353	13 116 645,00	13 116 645,00
Příspěvek na provoz	2 850 000,00	2 850 000,00
Dotace z OP Vzdělání pro konkurenceschopnost – ÚZ 33123	0,00	367 690,52
Dotace z Úřadu práce	78 750,00	78 750,00

VÝVOJ NÁKLADŮ Z HLAVNÍ ČINNOSTI

(v tis. Kč)

Náklady - název účtu	2008	2009	2010	2011	2012	2013
501.5XX - Spotřeba materiálu (bez potravin, čipů, kroužků)	1 132	1 712	1 105	548	573	490
502.5XX - Spotřeba energie	1 117	1 086	1 241	1 732	1 252	1 418
511.5XX - Opravy a udržování	189	389	381	225	315	248
512.5XX - Cestovné	6	30	24	35	33	30
518.5XX - Služby	571	596	574	527	647	700
521.5XX - Mzdové náklady	31	37	223	120	120	156
524.5XX - Zák.soc.pojištění	11	2	0	1	1	0
527.5XX - Zák.soc.náklady	1	0	0	0	0	1
538.5XX - Jiné daně a poplatky	0	0	0	0	2	0
541.5XX - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	11
549.5XX - Jiné ostatní náklady	42	42	0	0	16	15
551.5XX - Odpisy	32	54	70	114	127	58
557.5XX - Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0	0	2
558.5XX - DDHM, DDNM (do 2011 na 501)	0	0	0	0	371	50
569.5XX - Ostatní finanční náklady	0	0	35	20	0	0
Celkem	3 132	3 947	3 654	3 322	3 457	3 179



**Stav fondů
k 31.12.2013
(v Kč)**

Fondy		Stav k 1.1.2013	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2013
			z výsledku hospodaření	jiné zdroje		
411	Fond odměn	482,00	1 018,00	0,00	1 000,00	500,00
412	FKSP	17 398,27	0,00	96 252,00	102 769,00	10 881,27
413	Fond rezervní - zlepšený VH	24 232,90	2 583,75	0,00	0,00	26 816,65
414	Fond rezervní - ostatní zdroje	468 305,74	0,00	182 740,00	549 731,52	101 314,22
416	Fond investiční	78 711,16	0,00	120 554,00	181 927,00	17 338,16
Celkem		589 130,07	3 601,75	399 546,00	835 427,52	156 850,30

Pozn.:

- 411 tvorba fondu - výsledek hospodaření za rok 2012
- 412 tvorba fondu - 1 % z mzdových prostředků a náhrad DPN
- 413 tvorba fondu - výsledek hospodaření za rok 2012
- 414 tvorba fondu - finanční dary
- 416 tvorba fondu - odpisy, finanční dar KRPŠ

- 411 čerpání fondu - překročení limitu mzdových prostředků
- 412 čerpání fondu - v souladu s vyhláškou 114/2002 Sb. a vnitřní směrnici
- 413 čerpání fondu - ostatní rozvoj činnosti
- 414 čerpání fondu - ostatní rozvoj činnosti, čerpání dotace 33123 EU
- 416 čerpání fondu - financování investičních potřeb

**Stav majetku
k 31.12.2013
(v Kč)**

Majetek		Stav k 1.1.2013	Přírůstek	Úbytek	Stav k 31.12.2013
018.010	DDNM - ZŠ	35 637,50	7 623,00	0,00	43 260,50
018.020	DDNM - MŠ, ŠJ	17 928,50	0,00	0,00	17 928,50
021.010	Stavby - ZŠ	0,00	61 906,00	0,00	61 906,00
022.020	DHM - MŠ, ŠJ	785 998,68	120 021,00	0,00	906 019,68
028.010	DDHM - ZŠ	2 562 204,41	150 769,90	35 014,00	2 677 960,31
028.011	DDHM - ZŠ FKSP	34 524,67	0,00	0,00	34 524,67
028.020	DDHM - MŠ, ŠJ	1 533 895,22	122 966,80	21 990,00	1 634 872,02
901.010	Ostatní DDNM - ZŠ	118 569,40	0,00	0,00	118 569,40
901.020	Ostatní DDNM - MŠ, ŠJ	1 776,00	0,00	0,00	1 776,00
902.010	Ostatní DDHM - ZŠ	1 074 860,06	80 262,48	987,00	1 154 135,54
902.020	Ostatní DDHM - MŠ, ŠJ	956 557,71	18 117,00	8 762,23	965 912,48
903.010	Ostatní majetek - FKSP ZŠ	4 396,00	0,00	899,00	3 497,00
903.020	Ostatní majetek - FKSP MŠ, ŠJ	493,00	0,00	493,00	0,00
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
Celkem		37 828 388,47	561 666,18	68 145,23	38 321 909,42

Přehled přírůstků vybraného majetku

018.010	KEO-W Účetnictví	7 623,00
021.010	Zahradní pergola	61 906,00
022.010	Elektrický konvektomat	120 021,00
028.010	Interaktivní tabule ENO 2615 mat	39 810,00
	Projektor EPSON	24 282,00
	Herní prvek - dvouhouspačka	8 000,00
	Herní prvek - malovací tabule Čmáralka	5 000,00
	Herní prvek - lanovka Poletucha	15 000,00
	Herní prvek - pískoviště Sluníčko II.	7 000,00
	Herní prvek - prolézačka Mučírna	10 000,00
	Herní prvek - sestava Strážní věž	15 000,00
	Herní prvek - trojhrazda	5 000,00
	Policový systém pro okládání tašek do šatny ŠD	20 328,00
028.020	Vakuovací stroj	4 204,80
	Šatny jídelna - jednotlivé skříňové sestavy v celkové ceně	99 340,00
	Změkčovač vody	3 106,00

902.010

Laťka - skok vysoký	1 493,00
Digitální fotoaparát Canon PowerShotA810	1 590,00
PC HPCompaq 2 ks	5 227,00
Mikrovlnná trouba 2 ks	2 222,00
Židle žákovská modrá výškově stavitelná (vel.3-7) 16 ks	16 108,00
Tiskárna EPSON HP1230N	2 347,00
Fotbalový stůl GOAL CORSA	2 284,48

902.020

Změkčovač vody	2 892,00
Klávesy FOX 2176 USB (2ks á 2990,00)	7 080,00

**Přehled darů
k 31.12.2013
(v Kč)**

	Kč
COMAC International s.r.o. - finanční dar	100 000,00
Šťovíčková - finanční dar	4 000,00
Richterová Jaroslava - finanční dar	4 000,00
KRPŠ - finanční dar	136 646,00
Studený Vladimír - věčný dar - lavice	8 800,00
Studený Vladimír - dar vícepráce	7 200,00
Mgr. Jaroslav Veselý - věčný dar - herní prvky	65 000,00
Celkem	325 646,00