

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2009

Základní škola a Mateřská škola Bolatice,
příspěvková organizace
Školní 9, 747 23 Bolatice

Obsah:

- 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO
- 2) Čerpání prostředků státního rozpočtu
- 3) Doplnková činnost
- 4) COMENIUS
- 5) Výsledky kontrol v roce 2009
- 6) Hospodářský výsledky PO - rekapitulace

MATEŘSKÁ ŠKOLA

1/ Hospodaření s prostředky zřizovatele a dalšími příspěvky

- příspěvek zřizovatele	666 000,--
- školné	182 800,--
- vyrovnání za elektřinu – OÚ	23 849,55
- účelové prostředky-Cesta za pohádkou	1 000,--
- dary – fond rezervní	40 403,--

c e l k e m **914 052,55**

Čerpání:

Materiál	Rozpočet	Skutečnost
	443 000,--	
- učební pomůcky		230,--
- čistící a hygienické potřeby		27 325,--
- kancelářské potřeby, předplatné		3 679,50
- ostatní spotřební materiál		30 589,25
- vybavení , DDHM, hračky		309 564,10
- nákup vybavení, ostatní – dary		40 403,--
- nákup – účel. prostředky – Cesta za pohádkou		1 000,--

Služby

- elektřina	75 000,--	71 858,48
- plyn	60 000,--	60 479,42
- vodné	15 000,--	10 403,59
telefonní poplatky	20 000,--	21 222,11
- opravy, revize	35 000,--	9 149,--
- cestovné		5 106,50
- ostatní služby	455 000,--	298 021,38
- odpisy	25 000,--	23 248,--

c e l k e m **1 128 000,--** **912 279,33**

Rekapitulace

Výnosy celkem	914 052,55
Náklady celkem	912 279,33

R o z d í l **1 773,22**

ŠKOLNÍ JÍDELNA

1/ Hospodaření s prostředky zřizovatele a dalšími příspěvky

- příspěvek zřizovatele	378 000,--
- stravování	1 620 243,--
- fond rezervní	10 833,46

c e l k e m **2 009 076,46**

Čerpání:

Materiál	Rozpočet	Skutečnost
	110 000,--	
- čisticí prostředky		28 480,02
- kancelářské potřeby, předplatné		3 597,--
- ostatní spotřební materiál		4 388,--
- vybavení, DDHM		19 959,80
- za potraviny		1 619 824,25

Služby

- elektřina	160 000,--	138 536,29
- plyn	10 000,--	6 961,53
- vodné	25 000,--	16 657,80
- telefonní poplatky	20 000,--	16 124,11
- opravy, revize	25 000,--	40 732,--
- ostatní služby	39 000,--	34 001,66
- odpisy	96 000,--	79 814,--

c e l k e m **485 000,--** **2 009 076,46**

Rekapitulace:

Výnosy celkem	2 009 076,46
Náklady celkem	2 009 076,46

R o z d í l **0**

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

1/ Hospodaření s prostředky zřizovatele a dalšími příspěvky

- příspěvek zřizovatele	1 530 000,--
- příspěvek na činnost kroužků	109 000,--
- grant zřizovatele	12 400,--
- projekt – oslavy MDD 2009	73 193,30
- vyrovnání za elektřinu – OÚ	24 726,04
- VODAFONE – za elektřinu	47 489,50
- úroky	20 353,87
- příspěvky na provoz ŠD	26 900,--
- úhrady žáků za plavání a LV 2009	164 301,--
- prostředky fondu reprodukce	41 179,--
- prostředky fondu rezervního	127 970,96
- ostatní (přepł.za předplatné, za sklen.výpěstky)	2 473,--

c e l k e m **2 179 986,67**

Čerpání – účelové prostředky, granty, projekty, další

- spoluúčast na financování

Činnost mládežnických kroužků	110 050,--
Grant – výuka přírodovědy ve 4. a 5. třídách ve spojení se zájmy žáků v rámci volnočasových aktivit	15 798,--
Projekt – společné oslavy Mezinárodního dne dětí pro žáky naší školy a polské školy v Rudách	85 564,89
Plavání + LV 2009	163 245,70

Čerpání – provozní prostředky:

Materiál	Rozpočet	Skutečnost
	260 000,--	
- učební pomůcky		16 152,35
- čistící a hygienické potřeby		28 263,--
- předplatné, tiskopisy		28 299,40
- kancelářské potřeby		24 026,70
- ostatní spotřební materiál		79 286,10
- vybavení, DDHM		147 072,02
- materiál – dary		23 017,99
- nákup OOPP		1 852,10

Služby

- elektřina	450 000,--	382 666,--
- vodné, stočné	35 000,--	51 500,26
- opravy, revize	110 000,--	39 885,--
- cestovné	20 000,--	24 355,--
- náklady na reprezentaci	5 000,--	3 034,--
- telefonní poplatky	30 000,--	36 776,68
- ostatní služby a poplatky (poštovné, programové vybavení, poradenství, počítačová učebna – servis, ostatní služby a poplatky)	415 000,--	402 555,--
- pojištění žáků včetně náhrad		24 105,--
- poplatky za vedení účtů		25 965,50
- zákonné pojištění		1 263,20
- odpisy	60 000,--	74 419,--
- mzdové náklady + odvody	400 000,--	285 566,--
- zákonné odvody		85 438,--
- zákonné soc. náklady - FKSP		5 101,--
- povinný odvod do SR – ZPS, ostatní		16 502,--

c e l k e m	1 785 000,--	2 181 759,89
--------------------	---------------------	---------------------

REKAPITULACE

Výnosy celkem	2 179 986,67
Náklady celkem	2 181 759,89

r o z d í l	- 1 773,22
--------------------	-------------------

Z přehledu čerpání provozních nákladů roku 2009 v jednotlivých zařízeních organizace je zřejmé, že v důsledku nedostatku finančních prostředků a krácení schváleného rozpočtu, jsme použili prostředky fondu rezervního i fondu reprodukce.

Tato skutečnost však nepříznivě ovlivní realizaci některých připravovaných akcí v roce 2010. Například v zařízení MŠ bylo plánováno dovybavení školní zahrady o houpačky právě z rezervního fondu.

ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM

Přidělené dotace KÚ Moravskoslezského kraje		
- přímé náklady na vzdělávání	33353	17 059 000,--
Účelové prostředky – zvýšení nenárokových prostředků na platy pedagogických pracovníků	33005	888 000,--
Účelové prostředků – posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků	33016	203 000,--
Účelové prostředky – školní potřeby pro žáky 1. tříd	33017	39 000,--
c e l k e m		18 189 000,--

Čerpání:

- mzdy	13 064 206,--
- ostatní platby za provedenou práci	25 000,--
- zákonné odvody na SP a ZP	4 291 729,--
- zákonné sociální náklady – FKSP	261 284,--
- náhrady za nemoc	21 651,--
- škol. potřeby pro 1. třídy – pastelkovné	39 000,--
- učebnice, učební pomůcky	377 217,--
- OOPP – ochranné prac. pomůcky	28 903,--
- DVPP	26 221,--
- zákonné pojištění	53 789,--
c e l k e m	18 189 000,--

Rekapitulace:

- výnosy celkem	18 189 000,-- Kč
- náklady celkem	18 189 000,-- Kč

r o z d í l **0**

Přehledy o finančním vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2009 členěné dle jednotlivých účelových znaků byly v požadovaném termínu zaslány KÚ MSK, oddělení přímých nákladů na vzdělávání. Fotokopie údajů jsou založeny v dokumentaci organizace.

Doplňková-hospodářská činnost ZŠ

Doplňková činnost v roce 2009 zahrnovala v působnosti naší organizace tak jako i v minulých letech tyto druhy činnosti:

- nájem tělocvičny, sportovní haly a učeben
- kurzy
- organizaci společenského plesu
- stravování cizích strávníků
- maškarní ples MŠ
- účetnictví doplňkové činnosti
- horolezecká stěna

Dětský den v roce 2009 byl realizován v rámci hlavní činnosti organizace a spolufinancován z Operačního programu přeshraniční spolupráce České republiky a Polské republiky při realizaci miniprojektu.

Podzimní akce pro rodiče – **Kateřinská zábava** – byla z důvodu nezájmu veřejnosti zrušena.

Přehled dle jednotlivých středisek DČ

Středisko	Výnosy	Náklady	Rozdíl
200 – nájem	191 450,--	142 608,--	48 842,--
300 – kurzy	14 400,--	6 360,--	8 040,--
400 – ples	41 100,--	21 723,--	19 377,--
500 – dětský den	-	-	-
600 – účetnictví	0	94 923,--	- 94 923,--
700 – akce pro rodiče	-	-	-
800 – stravování cizích strávníků	721 266,--	704 750,--	16 516,--
900 – maškarní ples MŠ	10 685,--	9 061,--	1 624,--
909 – horolezecká stěna	13 500,--	7 410,--	6 090,--
Celkem	992 401,--	986 835,--	5 566,--

Doplňková činnosti za rok 2009 z výše uvedeného přehledu vykazuje celkový hospodářský výsledek – **zisk v částce 5 566 Kč.**

GRANT - COMENIUS PARTNERSTVÍ ŠKOL V RÁMCI PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

Na základě žádosti obdržela naše organizace prostřednictvím Domu zahraničních služeb MŠMT, Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy **grant** na projekt partnerství škol **COMENIUS** v rámci Programu celoživotního učení v celkové výši **17 000 EUR**.

Trvání akce se uskuteční v období od 1.8.2009 do 31.7.2011.

V září škola obdržela zálohu v celkové výši **80 %** grantu, a to **13 600 EUR** tj. **340 598,40 Kč**. Zbývající část grantu obdrží organizace po vyúčtování a zaslání závěrečné zprávy.

V roce 2009 byla v rámci tohoto projektu uskutečněna žákovská výměna žáků naší školy v RENDSBURGU. Výměna se uskutečnila době od 20.9.2009 do 1.10.2009. Výměny se zúčastnilo 10 žáků a 2 pedagogové.

Celkové náklady na tuto žákovskou výměnu činily **50 032 Kč**.

VÝSLEDKY KONTROL

1/

Dne **21.1.2009** proběhla v organizaci kontrola plateb pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění. Při provedené kontrole byly zjištěné přeplatky u nemocenských dávek a nedoplatky u peněžité pomoci v mateřství. Na základě těchto zjištěných skutečností byla provedena náprava tak, jak bylo stanoveno v opatřeních kontrolního orgánu.

2/

Na základě zákona 320/2004 Sb., 416/2004 Sb. a dle schváleného Kontrolního řádu Obce Bolatice proběhla v naší organizaci dne **28.8.2009** následná veřejnosprávní kontrola, a **20.10.2009** průběžná veřejnosprávní kontrola, kterou provedla ekonomka OÚ p. Renáta Řehořová..

Provedenou následnou i průběžnou veřejnosprávní kontrolou nebyly shledány nedostatky ve vedení účetnictví PO.

Zápisy z provedených kontrol jsou založeny v dokumentaci PO.

Hospodářský výsledek za organizaci celkem

Zařízení	Výnosy	Náklady	Rozdíl
ZŠ	2 179 986,67	2 181 759,89	- 1 773,22
MŠ	914 052,55	912 279,33	1 773,22
ŠJ	2 009 076,46	2 009 076,46	-
Státní rozpočet	18 189 000,--	18 189 000,--	-
COMENIUS	50 032,--	50 032,--	-
Doplňková činnost	992 401,--	986 835,--	5 566,--
Organizace celkem	24 334 548,68	24 328 982,68	5 566,--

Zlepšený hospodářský výsledek - 5 566,--
=====

Z toho: v hlavní činnosti -
v doplňkové činnosti - 5 566,-- Kč

Projednáno Školskou radou dne: 4.3.2010

Ing. Kamil Mašík
za Školskou radu

Mgr. Dagmar Tielová
Ředitelka školy