

**Základní škola Dr. ing. Františka Křižíka a mateřská škola Plánice,
příspěvková organizace
Klatovská 129, Plánice 340 34**

ROZBOR HOSPODAŘENÍ - ROK 2012

Přehled hospodaření - všechna střediska – všechny finanční prostředky

Náklady	
Spotřeba materiálu	2.009.672,44 Kč
Spotřeba energie	1.702.606,94 Kč
z toho	
- voda	148.286,00 Kč
- elektrická energie	676.184,00 Kč
- plyn	877.714,94 Kč
Prodané zboží	15.837,64 Kč
Opravy a udržování	538.381,50 Kč
Cestovné	8.130,00 Kč
Služby	388.989,68 Kč
Mzdové náklady	10.246.988,92 Kč
z toho	
- hrubé mzdy	7.340.504,00 Kč
- náhrada nemoci	16.805,00 Kč
- dohody	266.920,00 Kč
- odvody	2.625.759,92 Kč
Ostatní daně a poplatky	415,00 Kč
Dary	4.000,00 Kč
Odpisy majetku - HIM	624.331,00 Kč
Mimořádné náklady – zaokrouhlení	0,20 Kč
Náklady celkem	15.542.353,32 Kč

Výnosy	
Vlastní tržby	14.422,00 Kč
Tržby z prodeje služeb	1.595.749,20 Kč
Výnosy z pronájmu	72.721,00 Kč
Tržby za zboží	18.229,00 Kč
Ostatní výnosy	5.968,00 Kč
Úrok	8.505,79 Kč
Provozní dotace	13.461.612,00 Kč
z toho	
- státní prostředky	9.924.000,00 Kč
- prostředky ESF	534.108,00 Kč
- obecní prostředky	3.000.000,00 Kč
- dotace na rekonstrukci kotelny	3.504,00 Kč
Výnosy celkem	15.177.206,99 Kč

Hospodářský výsledek je ztráta 365.146,33 Kč.

Přehled hospodaření – obecní prostředky

Náklady

Spotřeba materiálu	1.326.617,47 Kč
z toho potraviny	859.656,27 Kč
Spotřeba energie	1.634.931,84 Kč
z toho	
- voda	144.241,90 Kč
- elektrická energie	632.703,00 Kč
- plyn	857.564,94 Kč
Prodané zboží	3.907,20 Kč
Opravy a udržování	519.203,50 Kč
Cestovné	1.081,00 Kč
Služby	326.410,28 Kč
Mzdové náklady	29.742,55 Kč
Jiné daně a poplatky	230,20 Kč
Dary	4.000,00 Kč
Odpisy HIM majetku	624.331,00 Kč
Mimořádné náklady – zaokrouhlení	0,20 Kč

Náklady celkem	4.470.455,24 Kč
-----------------------	------------------------

Výnosy

Vlastní tržby	14.422,00 Kč
Tržby z prodeje služeb	972.523,70 Kč
z toho	
stravné	867.729,00 Kč
poplatek ŠD	17.610,00 Kč
poplatek MŠ	76.190,00 Kč
Výnosy z pronájmu	6.200,00 Kč
Tržby za zboží	2.523,00 Kč
Ostatní výnosy	5.968,00 Kč
Sponzorský příspěvek	5.000,00 Kč
Úrok	8.505,79 Kč
Provozní dotace	3.000.000,00 Kč
Dotace na rekonstrukci kotelny	3.504,00 Kč

Výnosy celkem	4.013.646,49 Kč
----------------------	------------------------

Hospodářský výsledek je ztráta 456.808,75 Kč.

Přehled hospodaření - státní prostředky

Náklady

Spotřeba materiálu	461.380,10 Kč
z toho: učebnice a pomůcky	258.212,70 Kč
pomůcky pro 1.ročník	6.989,00 Kč
Cestovné	5.175,61 Kč
Služby	58.986,00 Kč
z toho: plavání - výuka	13.478,00 Kč
DVPP	6.870,00 Kč
Mzdové náklady	9.930.752,90 Kč
z toho: platy	7.289.000,00 Kč
odvody	2.555.947,90 Kč
náhrada za nemoc	16.805,00 Kč
dohody	69.000,00 Kč

Náklady celkem	10.458.108,00 Kč
-----------------------	-------------------------

Výnosy

Dotace ze SR	9.924.000,00 Kč
Dotace z ESF	534.108,00 Kč

Výnosy celkem	10.458.108,00 Kč
----------------------	-------------------------

Hospodaření je vyrovnané.

Přehled hospodaření - hospodářská činnost

Náklady	
Spotřeba materiálu	221.674,87 Kč
Spotřeba energie	67.675,10 Kč
Prodané zboží	11.930,44 Kč
Opravy a udržování	19.178,00 Kč
Cestovné	60,00 Kč
Služby	3.593,40 Kč
Mzdové náklady	289.493,47 Kč
z toho: hrubé mzdy a dohody	244.982,00 Kč
odvody	44.511,47 Kč
Jiné daně a poplatky	184,80 Kč

Náklady celkem	613.790,08 Kč
-----------------------	----------------------

Výnosy	
Tržby za služby	623.225,50 Kč
Výnosy z pronájmu	66.521,00 Kč
Tržby za zboží	15.706,00 Kč

Výnosy celkem	705.452,50 Kč
----------------------	----------------------

Hospodářský výsledek činí zisk 91.662,42 Kč.

- z toho zisk za jednotlivá střediska	
- stravné	30.424,16 Kč
- prodej spec. maloobchodu - papír	2.492,56 Kč
- kopírování	515,20 Kč
- nájemné byty a MŠ, ZUŠ	53.563,50 Kč
- tělocvična a areál	3.665,00 Kč
- vánoční strom	1.002,00 Kč

K O M E N T Á Ř

Materiál

Ve školním roce byl pořizován materiál nezbytný k zajištění provozu školy, mateřské školy, školní družiny a školní jídelny. Jednalo se zejména o čisticí prostředky, kancelářské potřeby, odbornou literaturu, výtvarné potřeby, sportovní potřeby. Dalšími výdaji jsou například drobné školní pomůcky a hračky a učební pomůcky do MŠ – hrazené z poplatku MŠ. Významnými výdaji bylo především pořízení PC vybavení, hudební nástroje pro ZŠ, dětský nábytek do MŠ, školní nábytek pro děti ZŠ, čisticí stroj a školní tabule.

Spotřeba energií

Všechny platby byly proúčtovány, zálohy na el. energii a plyn převedeny do spotřeby. Platby plynu byly výrazně vyšší ve srovnání s předešlým rokem zejména v 1. čtvrtletí roku. Cena za vodné a stočné a za spotřebovanou elektrickou energii byla v roce 2012 nepatrně vyšší než v roce předešlém.

Opravy a údržba

V této položce se promítají platby za pravidelné revize a údržbu a drobné opravy. Dále byly prováděny opravy kuchyňského a školního zařízení. Do oprav bylo zahrnuto především následující: malování, servis vzduchotechniky, výměna oken a výměna radiátorů.

Ostatní služby

V této kapitole jsou uvedeny další náklady - poplatky za školení, poštovné, poplatky spojů a telekomunikací, aktualizace softwaru, pojištění, ekonomické služby, odvoz odpadu, praní prádla a provozní náklady při výuce plavání žáků, měření emisí, revize nářadí a strojů, bankovní poplatky. Větší položku výdajů tvořil projekt vzduchotechniky.

Mzdové prostředky

Zde jsou uvedeny jak hrubé mzdy a dohody, tak i příslušné odvody z mezd - jmenovitě odvody na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, zákonné pojištění úrazů, odvod na FKSP a náhrady za nemoc.

Ostatní náklady

Zde jsou uvedeny platby za registrační poplatky a sponzorské dary, které jsou hrazeny z prostředků za sběr papíru. Je zde také uvedena náhrada mzdových prostředků za účast na školení pro pedagogické pracovníky.

Odpisy

Jedná se o odpisy v souladu s odpisovým plánem na hmotný investiční majetek, který byl škole předán MÚ Plánice a který byl zakoupen v předešlých letech. Odpisy byly převedeny v prosinci 2012 zpět do rozpočtu MÚ Plánice v plné výši.

Výnosy za vlastní výrobky.

V této položce jsou uvedeny tržby za stravné vlastní a za prodej papíru sběrným surovinám, drobný příjem z prodeje produktů bio kroužku.

Výnosy z prodeje služeb

Tato položka obsahuje příjem za služby školy, především plynoucí z hospodářské činnosti - prodej obědů cizím strávníkům, nájemné, kopírování a rovněž jsou zde zahrnuty příjmy za školné.

Výnosy za zboží

Zahrnuty jsou zde tržby ze specializovaného maloobchodu - prodej papírenského zboží a také tržby za prodej pracovních sešitů a poškozených učebnic.

Úroky

Jedná se výhradně o úroky plynoucích z běžných účtů ZŠ. ZŠ má zřízen bankovní účet s větší úrokovou sazbou.

Ostatní výnosy

V položce ostatní výnosy je zahrnuta náhrada za mzdové prostředky.

Středisko hospodářská činnost

Hospodářská činnost je tvořena několika středisky

- prodej obědů cizím strávníkům
- kopírování
- pronájem bytů a části areálu MŠ a ZUŠ
- pronájem tělocvičny a služby s tím spojené
- specializovaný maloobchod – papír
- zpívání u vánočního stromu

Výnosy a náklady na HČ jsou evidovány na samostatném středisku.

Stav finančních prostředků k 31.prosinci 2012 v Kč

1. běžný účet KB a.s.	671.819,54 Kč
2. běžný účet KB a.s.	824.014,17 Kč
Účet FKSP u KB a.s.	10.864,25 Kč
Pokladny školy	24.371,00 Kč

Stav fondů k 31.prosinci 2012

Rezervní fond	448.621,57 Kč
- v roce 2012 nebyl čerpán a byl zvýšen o část HV roku 2011 ve výši 221.166,24 Kč	
Fond odměn	154.278,00 Kč
- v roce 2012 nebyl čerpán a byl zvýšen o část HV roku 2011 ve výši 55.000,00 Kč	
Investiční fond	0,00 Kč
- v roce 2012 nebyl fond tvořen	
Fond kulturních a sociálních potřeb	14.274,26 Kč
 Celkový stav finančních prostředků ve výši	1.531.068,96 Kč
Je tvořen především následujícími položkami:	
* rezervní fond	448.621,57 Kč
* fond odměn	154.278,00 Kč
* FKSP	14.274,26 Kč
* neuhrazená ztráta roku 2012	365.146,33 Kč
* nevyplacené mzdy a odvody z mezd za 12/10	959.508,00 Kč
* přijatá záloha na transfer ESF	412.613,00 Kč
* obchodní vztahy	294.867,50 Kč (pohledávky za stravné ,
neuhrazené přijaté a vydané faktury k datu 31.12.2012, poskytnuté a přijaté provozní zálohy)	

Vypracovala: Jana Pouzarová dne 10.2.2013

Jan BULÁNEK - ředitel školy

Průběhová školské rady
A. M.



**Základní škola Dr. ing. Františka
Křížika a mateřská škola Plánice,
příspěvková organizace (1)
Klatovská 129, Plánice 340 34
IČ: 70992649, tel.: 376 394 217**