

Výroční zpráva o hospodaření

Základní škola Rychnov nad Kněžnou,
Masarykova 563

rok 2012

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 v Kč

1. Příjmy

| | |
|----------------------------------|---------------|
| provozní dotace od zřizovatele | 3 007 824,-- |
| poplatek za družinu | 123 840,-- |
| provozní dotace z kraje UZ 33353 | 17 080 700,-- |
| tržby z prodeje služeb | 216 510,-- |
| zúčtování fondů | 324 000,-- |
| úroky | 27 202,56 |
| ostatní výnosy | 3 591,-- |
| provozní dotace z kraje UZ 33123 | 328 010,-- |

celkem Kč **21 111 677,56**

2. Výdaje

| | |
|------------------------------|---------------|
| spotřeba materiálu | 435 003,82 |
| spotřeba DDHM | 398 779,98 |
| spotřeba elektrické energie | 293 095,-- |
| spotřeba tepla a vody | 824 393,06 |
| stočné za srážkovou vodu | 70 694,-- |
| stočné | 87 478,84 |
| opravy a udržování | 579 545,79 |
| cestovné | 36 004,-- |
| náklady na reprezentaci | 2 131,-- |
| služby | 518 256,93 |
| mzdové náklady | 13 064 042,-- |
| soc. pojištění zaměstnavatel | 3 171 303,-- |
| zdr. pojištění zaměstnavatel | 1 141 595,-- |
| zákonné soc. náklady | 198 917,-- |
| náhrada za nemoc | 36 690,-- |
| ostatní jiné náklady | 39 155,-- |
| odpisy majetku | 80 508,-- |

celkem Kč **20 977 592,42**

| | |
|---------------|---------------|
| Příjmy celkem | 21 111 677,56 |
| Výdaje celkem | 20 977 592,42 |

Hospodářský výsledek za organizaci: Kč 134 085,14

Vyúčtování čerpání prostředků poskytnutých z rozpočtu zřizovatele
v roce 2012

v Kč

Příjmy

| | |
|----------------------------------|--------------|
| 67210 provozní dotace | 3 007 824,-- |
| 662 10 úroky z účtu | 27 202,56 |
| 64910 ostatní výnosy | 3 491,-- |
| 64911 ostatní výnosy | 100,-- |
| 60210 poplatek za školní družinu | 123 840,-- |
| 64800 zúčtování fondů | 324 000,-- |

celkem

3 486 457,56

Výdaje

| | |
|--|------------|
| 50110 spotřeba materiálu | 33 945,-- |
| 50111 spotřeba materiálu na úklid | 77 311,70 |
| 50112 spotřeba mat. kancel. a školní | 115 141,90 |
| 50113 materiál na provoz. výp. techniky | 106 708,14 |
| 50114 noviny, časopisy, brožury | 26 103,08 |
| 50115 vybavení lékárníček | 6 438,-- |
| 50116 spot. mat. do školní družiny | 35 898,-- |
| 50117 učební pomůcky do Kč 2 999,99 hrazené z provozních prostředků | 3 549,55 |
| 50210 spotřeba elektrické energie | 285 166,62 |
| 50211 spotřeba tepla | 706 410,65 |
| 50212 spotřeba vody | 84 768,91 |
| 51110 opravy a udržování elektro | 65 810,-- |
| 51111 opr. a údržba kanc. př. a počítačů | 56 395,69 |
| 51112 oprava a údržba budovy | 202 129,-- |
| 51113 ostatní oprava údržba | 186 005,20 |
| 51120 údržba a servis prog. vybavení | 69 205,90 |
| 51210 cestovné | 13 308,-- |
| 51300 náklady na reprezentaci | 2 131,-- |
| 51808 služby placené z peněz za ŠD (kino) | 8 610,-- |
| 51810 nájem prostor na výuku | 53 030,-- |
| 51811 telefony | 83 104,06 |
| 51812 poštovní poplatky | 4 268,-- |
| 51813 ostraha majetku | 12 000,-- |
| 51814 internet | 30 000,-- |

| | |
|---------------------------------------|------------|
| 51815 servis (výtahy, ústředny, PO) | 37 920,10 |
| 51816 odvoz odpadu | 41 834,-- |
| 51817 praní prádla | 8 100,20 |
| 51818 ostatní služby | 127 301,91 |
| 51820 softwarové služby | 30 972,66 |
| 51821 startovné a doprava na soutěže | 28 426,-- |
| 51822 stočné za srážkovou vodu | 70 694,-- |
| 51823 stočné | 85 360,59 |
| 51824 jízdné školní družina | 3 720,-- |
| 52110 mzdové náklady FO | 200 000,-- |
| 52420 zákonné sociální pojištění FO | 50 527,-- |
| 52710 pracovní oděvy | 2 467,-- |
| 52711 preventivní zdravotní prohlídky | 400,-- |
| 52720 školení | 10 300,-- |
| 52742 přiděl do FKSP FO | 2 335,-- |
| 54932 technické zhodnocení | 39 155,-- |
| 55100 odpisy majetku | 80 508,-- |
| 55820 spotřeba DDHM do Kč 3 000,-- | 109 996,46 |
| 55821 spotřeba DDHM nad Kč 3 000,-- | 288 118,52 |

| | |
|---------------|---------------------|
| celkem | 3 485 574,84 |
|---------------|---------------------|

| | |
|---------------|--------------|
| příjmy celkem | 3 486 457,56 |
| výdaje celkem | 3 485 574,84 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Hospodářský výsledek Kč | 882,72 |
|--------------------------------|---------------|

Vyúčtování čerpání prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje
v roce 2012 - UZ 33353

Příjmy

| | |
|-------------------|----------------------|
| 67215 dotace z KÚ | 14 126 600,-- |
| 67220 dotace z KÚ | 2 954 100,-- |
| celkem | 17 080 700,-- |

Náklady neinvestiční

| | |
|--|-------------------|
| 50142 učební pomůcky pro děti s poruchou učení | 509,-- |
| 50144 učební pomůcky | 29 399,45 |
| 51240 cestovné | 20 912,-- |
| 51241 cestovné DVPP | 1 374,-- |
| 51840 plavání | 48 970,-- |
| 52741 školení DVPP | 3 984,-- |
| 52541 odpovědnostní poj. zaměstnavatele | 52 996,55 |
| 55820 spotřeba DDHM do Kč 3 000,-- | 665,-- |
| celkem | 158 810,-- |

Náklady mzdové

| | |
|--|----------------------|
| 52140 hrubé mzdy | 12 507 800,-- |
| 52440 sociální pojištění zaměstnavatel | 3 112 407,-- |
| 52441 - 52446 zdr. poj. zaměstnavatel | 1 140 293,-- |
| 52740 příděl do FKSP | 124 700,-- |
| 52840 náhrady za nemoc | 36 690,-- |
| celkem | 16 921 890,-- |

| | |
|---------------|---------------|
| příjmy celkem | 17 080 700,-- |
| výdaje celkem | 17 080 700,-- |

Hospodářský výsledek Kč **0,--**

Vyúčtování hospodářského výsledku v doplňkové činnosti školy
za rok 2012

v Kč

Výnosy

| | |
|----------------------------|------------|
| 60290 tržby prodeje služeb | 80 000,-- |
| 60390 výnosy z pronájmu | 136 510,-- |

| | |
|---------------|-------------------|
| celkem | 216 510,-- |
|---------------|-------------------|

Náklady

| | |
|---|-----------|
| 50290 spotřeba el. energie v DČ | 7 928,38 |
| 50291 spotřeba tepla v DČ | 31 095,25 |
| 50292 spotřeba vody v DČ | 2 118,25 |
| 51891 stočné v DČ | 2 118,25 |
| 52190 mzdové náklady | 30 242,-- |
| 52490 sociální pojištění zaměstnavatel | 8 369,-- |
| 52491 zdravotní pojištění zaměstnavatel | 1 302,-- |
| 52590 odpovědnostní pojištění zaměstnavatel | 134,45 |

| | |
|---------------|------------------|
| celkem | 83 307,58 |
|---------------|------------------|

| | |
|----------------|------------|
| výnosy celkem | 216 510,-- |
| náklady celkem | 83 307,58 |

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti Kč 133 202,42

Vyúčtování čerpání prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje
v roce 2012 – UZ 33123 Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Příjmy

| | |
|-----------------|-------------------|
| 67215 dotace KÚ | 328 010,-- |
| celkem | 328 010,-- |

Výdaje

| | |
|----------------------|-------------------|
| 51241 cestovné DVPP | 410,-- |
| 52140 mzdové náklady | 326 000,-- |
| 52741 školení DVPP | 1 600,-- |
| celkem | 328 010,-- |

| | |
|---------------|------------|
| příjmy celkem | 328 010,-- |
| výdaje celkem | 328 010,-- |

Hospodářský výsledek **0,--**

Finanční fondy

Fond kulturních a sociálních potřeb

- FKSP byl použit na – úhradu stravování
 - příspěvek na penzijní připojištění
 - příspěvek na kulturu a sport
 - nepeněžní dary k výročím

v Kč

| | |
|---------------------------|------------|
| Počáteční stav k 1.1.2012 | 49 658,08 |
| Tvorba | 92 122,-- |
| Čerpání | 129 844,-- |
| Konečný stav k 31.12.2012 | 11 936,08 |

Fond odměn

- přiděl ze zlepšeného hospodářského výsledku z r. 2011 71 438,15
- čerpání FO na odměny

v Kč

| | |
|---------------------------|------------|
| Počáteční stav k 1.1.2012 | 395 413,50 |
| Tvorba | 71 438,15 |
| Čerpání | 200 000,-- |
| Konečný stav k 31.12.2012 | 266 851,65 |

Rezervní fond

- tvorba ze zisku z r. 2011
- přiděl ze zlepšeného hospodářského výsledku z r. 2011
- odvody sociálního pojištění FO
- přiděl do FKSP z FO
- klimatizace v učebně informatiky pavilon

v Kč

| | |
|--|------------|
| Počáteční stav k 1.1.2012 | 369 374,23 |
| Tvorba | 72 519,23 |
| Zdroje : Tvorba ze zisku z r. 2011 | 1 081,08 |
| Příděl ze zlepšeného HV z r. 2011 | 71 438,15 |
| Čerpání | 124 000,-- |
| Čerpání : Odvody sociálního pojištění zaměstnavatel FO | 50 527,-- |
| Příděl do FKSP FO | 2 335,-- |
| Klimatizace učebna informatiky pavilon | 71 138,-- |
| Konečný stav k 31.12.2012 | 317 893,46 |

Investiční fond

- tvorba z odpisů majetku
- odvod zřizovateli

v Kč

| | |
|----------------------------------|------------|
| Počáteční stav k 1.1.2012 | 275 646,30 |
| Tvorba | 80 508,-- |
| Zdroje : tvorba z odpisů majetku | 80 508,-- |
| Čerpání | 150 000,-- |
| Čerpání Odvod zřizovateli | 150 000,-- |
| Konečný stav k 31.12.2012 | 206 154,30 |

V Rychnově nad Kněžnou 11.2.2013

Mgr. Luděk Petr
ředitel školy