

Zpráva o hospodaření za rok 2012

1. Zhodnocení výsledků hospodaření

1.1 Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání

Celkový příspěvek na činnost v roce 2012 činil 4.161.337,67 Kč, z toho příspěvek z prostředků MŠMT (po konečné úpravě rozpočtu) činil 3.331.900,- Kč a prostředky z rozpočtu EU „Program EU – OPVK“ (UZ 33123) 158.437,67 Kč. Příspěvek z prostředků Obecního úřadu Batňovice (po konečné úpravě rozpočtu) činil 671.000,- Kč. Dotace na investice nebyly pro rok 2012 poskytnuty.

Celkové náklady na činnost školy k 31. 12. 2012 činily celkem 5.122.812,20 Kč (z toho v hlavní činnosti 4.800.776,67 Kč), výnosy pak 5.122.812,20 Kč (z toho v hlavní činnosti 4.763.426,20 Kč). Hospodářský výsledek představoval 0,00 Kč.

1.2 Investiční činnost

Základní škola neobdržela v roce 2012 žádnou dotaci na investice. V období od 1. 1. do 31. 12. 2012 nebyl pořízen žádný dlouhodobý hmotný majetek.

1.3 Pracovníci a mzdové prostředky

Limit mzdových prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2012 byl stanoven ve výši 2.448.300,- Kč (z toho prostředky na platy pedagogů 1.887.400,- Kč, prostředky na platy nepedagogů 550.900,- Kč, OON pedagogů 0,00 Kč, OON nepedagogů 10.000,- Kč). Z dotace EU byly poskytnuty mzdové prostředky ve výši 42.492,- Kč (z toho prostředky na platy 5.702,- Kč, OON 54.900,- Kč). Z rozpočtu zřizovatele byly mzdové prostředky vyplaceny ve výši 9.926,- Kč.

Z DČ byly mzdové prostředky vyplaceny ve výši 51.792,- Kč. **Celkový objem mzdových prostředků vyplacených v roce 2012 činil 2.570.620,- Kč.**

Evidenční počet pracovníků hrazených v roce 2012 ze státního rozpočtu činil 10,856 (z toho učitelé ZŠ 2,313, učitelé MŠ 3,561, vychovatelé 0,875, ostatní pracovníci 1,677 a obchodně provozní pracovníci (ŠJ) 2,43). **Stanovený limit pracovníků 10,53 tak nebyl dodržen.**

1.4 Doplnková činnost (vedlejší hospodářská činnost)

Doplnková činnost v roce 2012 byla realizována ve formě stravování cizích strávníků a nájemného. Celkové výnosy DČ v roce 2012 činily 359.386,- Kč, náklady 322.035,53 Kč. Zisk z DČ činil 37.350,47 Kč.

1.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje

V roce 2012 byly základní škole poskytnuty žádné finanční dary ve výši 7.840,- Kč.

1.6 Finanční fondy

Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP)

Stav fondu k 1. 1. 2012 činil 18.616,20 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2012 činila 25.057,- Kč, čerpáno z fondu bylo v roce 2012 33.630,- Kč. Stav fondu k 31. 12. 2012 činil 10.043,20 Kč.

Investiční fond (IF)

Stav fondu k 1. 1. 2012 činil 118.913,- Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 2012 činila 189.928,- Kč. Odvod do rozpočtu města byl proveden ve výši 171.000,- Kč. Čerpáno bylo 20.567,40 Kč. Stav fondu k 31. 12. 2012 činil 117.273,60 Kč.

Rezervní fond z HV (RF)

Stav fondu k 1. 1. 2012 činil 217.001,09 Kč. Fond byl tvořen ze zlepšeného HV ve výši 11.570,15 Kč. Čerpáno bylo 197.218,79 Kč. Stav fondu k 31. 12. 2012 činil 31.352,45 Kč.

Rezervní fond z ostatních titulů (RF)

Stav fondu k 1. 1. 2012 činil 42.378,40 Kč. Fond byl tvořen z nespotřebované dotace z rozpočtu EU ve výši 63.900,33 Kč a z darů 7.840,-. Čerpáno bylo 50.218,40 Kč. Stav fondu k 31. 12. 2012 činil 63.900,33 Kč.

Fond odměn (FO)

Stav fondu k 1. 1. 2012 činil 32.700,- Kč. Fond byl tvořen ze zlepšeného HV ve výši 7.300,- Kč. Čerpáno bylo ve výši 9.926,- Kč. Stav fondu k 31. 12. 2012 činil 30.074,- Kč.

1.9 Odvody do rozpočtu zřizovatele

V roce 2012 byl proveden do rozpočtu Obce Batňovice odvod z odpisů ve výši 171.000,- Kč.

2. Hodnocení hospodaření s dotacemi ze státního rozpočtu

V roce 2012 byly základní škole poskytnuty prostředky na přímé vzdělávání ve výši 3.331.900,- Kč

Poskytnuté prostředky byly čerpány v plné výši.

V Batňovicích 5. 3. 2013

Mgr. Miloslava Pavlová (ředitelka školy)