

Základní škola, Batňovice, okres Trutnov

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2004

1. Zhodnocení výsledků hospodaření

1.1 Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání

Celkový příspěvek na činnost v roce 2004 činil 2.682.900,- Kč, z toho příspěvek z prostředků kraje a státního rozpočtu (po konečné úpravě rozpočtu) činil 2.182.900,- Kč, (z toho účelová dotace v rámci SIPVZ P1 8.000,- Kč) příspěvek na činnost z prostředků Obecního úřadu Batňovice (po konečné úpravě rozpočtu) činil 500.000,- Kč.

Celkové náklady na činnost školy k 31.12.2004 činily celkem 2.984.706,28 Kč (z toho v hlavní činnosti 2.910.333,28 Kč), výnosy pak 2.986.604,50 Kč (z toho v hlavní činnosti 2.911.922,50 Kč). Hospodářský výsledek představoval zisk ve výši 1.898,22 Kč (z toho v hlavní činnosti 1.589,22 Kč).

1.2 Investiční činnost

Základní škola neobdržela v roce 2004 žádnou dotaci na investice. V období od 1.1. do 31.12. 2004 nebyl pořízen žádný dlouhodobý hmotný majetek.

1.3 Pracovníci a mzdové prostředky

Limit mzdových prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2004 byl stanoven ve výši 1.561.500,- Kč (z toho prostředky na platy 1.551.500,- Kč a OPPP 10000,- Kč). Čerpáno bylo k 31.12. 2004 1.561.500,- Kč (mzdové prostředky 1.551.500,- Kč a OPPP 10.000,- Kč). Stanovený limit mzdových prostředků byl dodržen. Z doplňkové činnosti byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 17.199,- Kč, z rozpočtu obce mzdové prostředky ve výši 107.524,- Kč a OPPP ve výši 6.860,- Kč.

Evidenční počet pracovníků v roce 2004 činil 9,72 (z toho učitelé ZŠ 3,24, učitelé MŠ 2,10, vychovatelé 0,62, ostatní pracovníci 1,66 a obchodně provozní pracovníci (ŠJ) 2,10).

Limit počtu zaměstnanců financovaných z rozpočtu kraje byl stanoven na 9,47. Evidenční počet pracovníků v roce 2004 činil 9,07 (z toho učitelé ZŠ 2,74, učitelé MŠ 2,10, vychovatelé 0,62, ostatní pracovníci 1,66 a obchodně provozní pracovníci ŠJ 1,95). Stanovený limit pracovníků byl dodržen.

1.4 Doplňková činnost (vedlejší hospodářská činnost)

Doplňková činnost v roce 2004 byla realizována ve formě stravování cizích strávníků. Celkové výnosy DČ v roce 2004 činily 74.682,00 Kč, náklady 74.373,- Kč. Zisk z DČ činil 309,- Kč (viz příloha).

1.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje

V roce 2004 nebyly základní škole poskytnuty žádné mimorozpočtové ani doplňkové prostředky či finanční dary.

2. Finanční fondy

Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP)

Stav fondu k 1.1.2004 činil 33.342,31 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2004 činila 33.525,- Kč, čerpáno z fondu bylo v roce 2004 31.995,80 Kč. Stav fondu k 31.12.2004 činil 34.871,51 Kč.

Fond rozvoje majetku (FRM)

Stav fondu k 1.1.2004 činil 27.998,- Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 2004 činila 27.998,- Kč, čerpáno z fondu v roce 2004 nebylo, odvod do rozpočtu obce nebyl proveden. Stav fondu k 31.12.2004 činil 55.996,00 Kč.

Rezervní fond (RF)

Stav fondu k 1.1.2004 činil 0,- Kč. Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2003 byl proveden ve výši 15.186,26 Kč, čerpáno z fondu v roce 2004 nebylo. Stav fondu k 31.12.2004 činil 15.186,26 Kč

Fond odměn (FO)

Stav fondu k 1.1.2004 činil 0,- Kč. Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2003 byl proveden ve výši 15.000,- Kč, čerpáno z fondu v roce 2004 nebylo. Stav fondu k 31.12.2004 činil 15.000,- Kč.

3. Hodnocení hospodaření s dotacemi ze státního rozpočtu

V roce 2004 byly základní škole poskytnuty prostředky na přímé vzdělávání ve výši 2.174.900,- Kč a dotace na projekt P1 – SIPVZ – informační gramotnost ve výši 8.000,- Kč. Celková výše poskytnutých dotací činila 2.182.900,- Kč. **Poskytnuté prostředky byly čerpány v plné výši.**

V Batňovicích dne 20. 1. 2005

Zpracoval: Novák

Schválil: Mgr. Miloslava Pavlová , ředitelka školy