Základní škola, Opočenská 115, 518 01 Dobruška

tel. 494 623 196

IČO: 70152501

[http://zvlastniskola.dobruska.cz](http://zvlastniskola.dobruska.cz/), zsopocenska@dkanet.cz

č.j.zsopdka/43/2014

### Výroční zpráva o hospodaření

**Základní školy, Dobruška, Opočenská 115**

**za rok 2013**



V Dobrušce dne 30.1.2014

Zpracovala: Kristýna Andršová Schválila: ………………………………..

Mgr. Dagmar Macková

ředitelka školy

### Obsah:

1. **Text výroční zprávy** – stručný rozbor hospodaření školy za rok 2013

**2. Tabulky k rozborové části výroční zprávy –**

tabulka č. 1 Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti

tabulka č. 2 Náklady z hlavní a doplňkové činnosti

tabulka č. 3 Přehled výsledku hospodaření a návrh na rozdělení do fondů PO za rok

2013

tabulka č. 4 Čerpání příspěvku na provoz dle jednotlivých součástí v roce 2013

tabulka č. 5 Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem pro rok 2013

tabulka č. 5a Doplňující údaje o použití finančních prostředků na

přímé výdaje v roce 2013

tabulka č. 6 Tvorba a čerpání rezervního fondu, fondu odměn a FKSP

tabulka č. 7 Finanční fondy a jejich krytí

tabulka č. 8 Tvorba a čerpání investičního fondu v roce 2013

tabulka č. 9 Skutečné použití investičního fondu v roce 2013

tabulka č.10 Zaměstnanci a platy

tabulka č.11 Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2013

**3. Přílohy k roku 2013 –**

č. 1 - Kopie Soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace na rok 2013

č. 2 - Kopie Zprávy o výsledku finančních kontrol za rok 2013

č. 3 - Kopie Inventarizační zprávy za rok 2013 (č.j. zsopdka/42 /2014 )

č. 4 - Kopie Prezenční listiny z instruktáže členů inventarizační komise (č.j. zsopdka/510/2013)

č. 5 - Kopie Plánu inventur majetku a závazků za rok 2013 (č.j. zsopdka/496/2013)

č. 6- Kopie DOF/40165,40166,40167,40168,40169,40170,40171

č. 7 - Seznam zkratek použitých v inventarizaci

## Stručný rozbor hospodaření školy za rok 2013

Naše škola nemá hospodářskou činnost.

##### *1) Příjmy:*

a) provozní dotace 6.061.522,35 Kč

b) výnosy hospodaření 3.950,- Kč

CELKEM: *6.065.472,35 Kč*

###### Rozbor dotace:

Neinvestiční výdaje – přímé výdaje na vzdělávání *4.942.900.,- Kč*

limit mzdových prostředků 3.574.200,- Kč

z toho: MP na platy 3.568.200,- Kč

MP na OON 6.000,- Kč

zákonné odvody 1.215.200,- Kč

FKSP 35.700,- Kč

ONIV přímé 117.800,- Kč

Další účelové prostředky ze státního rozpočtu:

Dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

CZ.1.07/1.400/21.1068 - Zkvalitnění výuky pomocí pokrokových metod – třetí část

– dočerpání dotace ve výši *126.374,80 Kč*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele po schválené úpravě: *704 800,-Kč*

*- provozní příspěvek na rok 2013 564.100,-Kč*

*- příspěvek na licence PC 15.700,-Kč*

*- „Prevence“-granty z ostatních odvětví 15.000,-Kč*

*- neinvestiční dotace na výměnu osvětlení a PVC 110.000,-Kč*

###### Rozbor výnosů hospodaření:

Úroky z účtů 3.950,- Kč

Příjmy z pronájmu 0,- Kč

Použití FRIMu 0,- Kč

*2) Výdaje:*

1. Investiční výdaje

V  roce 2013 neměla škola žádné.

b) Neinvestiční výdaje

* 1. Tvorba a použití FKSP

převod z roku 2012 18.546,63 Kč

tvorba roku 2013 35.689,- Kč

CELKEM příjmy 54.235,63 Kč

lékárna 6.400,- Kč

kultura, sport 13.601,- Kč

obědy 11.168,- Kč

dárky na vánoce 3.600,- Kč

pracovní a životní výročí 8.000,- Kč

ostatní 2.314,- Kč

(rekreace, lepší prac.prostředí,časopis-předplatné 2013)

CELKEM výdaje 45.083,- Kč

Stav fondu na účtu 412 je 9.152,63 Kč.

###### Stav na účtu 243 (účet FKSP) je 5.397,79 Kč – rozdíl 3.754,84 Kč

* na účet bude v měsíci lednu 2014 převedena tvorba FKSP z mezd 12/2013 (3.052,- Kč) a částka dorovnání poplatků 12/2013 (62,18 Kč), z účtu budou odvedeny obědy za 12/2013 (640,-Kč). Z účtu bylo zaplaceno předplatné časopisu Školství na rok 2014 – není ještě v nákladech, je na účtu 381.10 (1.280,- Kč), budou dorovnány poplatky 8/2013(2\*0,33).
  1. Neinvestiční náklady:

CELKEM  *6.025.336,15 Kč*

z toho: a) učebnice, učební a výchovné pomůcky 62.214,- Kč

b) náklady na platy 3.568.200,- Kč

c) zákonné odvody SP a ZP 1.215.903,- Kč

d) odvod na FKSP 35.689,- Kč

e) náklady na údržbu 329.580,- Kč

f) el. proud, voda 240.603,- Kč

g) pojištění a poplatky 16.815,- Kč

h) odpisy majetku 46.428,- Kč

ch) materiálové náklady 53.810,- Kč

i) DHIM do 20 tis. 53.966,- Kč

j) školení zaměstnanců 14.070,- Kč l) ostatní náklady 383.684,15 Kč

m) náhrady za nemoc 4.374,- Kč

*3)Hospodářský výsledek*

Upravený rozpočet: 6.065.472,35Kč

Čerpání 6.025.336,15 Kč

Úspora 40.136.20 Kč

Hospodářský výsledek CELKEM *40.136,20Kč*

DVPP v roce 2013

Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se v roce 2013 účastnilo 6 pedagogických pracovníků.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Semináře a školení v oblasti | ***Počet seminářů,***  ***školení*** | ***Počet zúčastněných***  ***pracovníků*** |
| prohloubení odbornosti | 8 | 5 |
| prevence soc. patologických jevů | 9 | 3 |
| vedení školy | 6 | 1 |

#### Krytí účtů peněžních fondů

###### Fond kulturních a sociálních potřeb

Stav fondu na účtu 412 je **9.152,63 Kč.**

###### Stav na účtu 243 (účet FKSP) je 5.397,79 Kč – rozdíl 3.754,84 Kč

* na účet bude v měsíci lednu 2014 převedena tvorba FKSP z mezd 12/2013 (3.052,- Kč) a částka dorovnání poplatků 12/2013 (62,18 Kč), z účtu budou odvedeny obědy za 12/2013 (640,-Kč). Z účtu bylo zaplaceno předplatné časopisu Školství na rok 2014 – není ještě v nákladech, je na účtu 381.10 (1.280,- Kč), budou dorovnány poplatky 8/2013(2\*0,33).

###### Fond reprodukce investičního majetku

Stav fondu na účtu 416 je **47.596,- Kč**

Stav na účtu 241.16 (analyticky rozdělený běžný účet) je **47.596,- Kč**

Tvorba fondu v roce 2013 ve výši 46.428,- Kč, z toho odvod 42.000,- na účet Královéhradeckého kraje, zbývá krytých 47.596,- Kč.

Počty žáků v roce 2013

K 30.9.2004 bylo v zahajovacích výkazech ZvŠ uveden stav **39 žáků.**

K 30.9.2005 **40 žáků**, k 30.9.2006 **40 žáků,** k 30.9.2007 **38 žáků,** k 30.9.2008 **45 žáků,**

k 30.9.2009 **48 žáků, k** 30.9.2010 **49 žáků, k** 30.9.2011 **48 žáků, k 30.9.2012 45 žáků,**

**k 30.9.2013 40 žáků.**

V současné době má ZŠ 42 žáků, celková kapacita školy je 55, z toho 12 žáků pro dvě třídy speciální (ve speciálních třídách 12 dětí).

Pohledávky a závazky k 31.12.2013

K 31.12.2013 nejsou evidovány žádné pohledávky.

K 31.12.2013 zbývá organizaci doplatit (v době splatnosti) faktury v celkové výši **41.266Kč** – DOF/40165 – AQUA SERVIS a.s.-stočné ze srážkové vody 7.770,-

DOF/40166 – vyúčtování obědů zaměstnanců za 12/2013 (Kosina) – 3.685,- Kč

DOF/40167 - vyúčtování telefon. poplatků za prosinec 2013 ve výši 77,19 Kč (O2)

DOF/40168 – vyúčtování obědů zaměstnanců za 12/2013 (SODEXO) – 740,92,- Kč

DOF/40169 – vyúčtování aktualizace řed.školy (aTre) – 357,- Kč

DOF/40170 - vyúčtování telefon. poplatků za prosinec 2013 ve výši 662,89 Kč (O2)

DOF/40171 – elektrická energie - doplatek za 12/2013 – 27.973,- Kč (CE,a.s.)

Do 15.1.2014 bylo nutné zaplatit zákonné pojištění Kooperativa z mezd zaměstnanců na 4. Q 2013 ve výši **4.008,- Kč.**

Do odvodu mezd bude zaplaceno také veškeré zdravotní a sociální pojištění, odvedena zálohová daň:

- Všeobecná zdravotní pojišťovna – 18.511,- Kč

- Vojenská zdravotní pojišťovna – 15.603,- Kč

- Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra – 7.622,- Kč

- Okresní správa sociálního zabezpečení – 97.377,- Kč

- Finanční úřad – daň zálohová 25.497,- Kč.

#### Záměry v oblasti financování v roce 2014

V oblasti DVPP je naším cílem efektivně využívat prostředky přidělené na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Podporovat profesní růst a umožnit získávání nových poznatků využitelných v praxi.

Dle Plánu investic a oprav na rok 2014 – 2016 máme v plánu:

V rámci oprav, údržby a rekonstrukcí je nutné zajistit:

*1. WC, umývárny a šatny*

- WC, umývárny, sprchy a šatny dělené dle pohlaví (§3 odst.5), vyhlášky č. 108/2001 Sb.)

*2. Výmalba školy*

- částečnou výmalbu v prostorách školy

*3. Výměna nábytku*

- výměna starých skříní ve třídách

*4. Zajištění všeho potřebného pro zřízení třetí speciální třídy*

- drobné úpravy místnosti pro zajištění speciálních potřeb žáků, zajištění potřebného vybavení

vhodného do speciální třídy.

Na drobné plánované akce 2014 se nám podařilo ušetřit z provozních prostředků roku 2012, 2013 – především díky úspoře elektrické energie (výměna dvojích vchodových dveří, bočních dveří a zbývajících oken) a navýšení provozních prostředků (kompenzační pomůcky,licence PC, výměna osvětlení a PVC) a použití grantu „Prevence“.

**Celkové hodnocení hospodaření v roce 2013**

Finanční prostředky, které jsme obdrželi v roce 2013 na provozní i přímé výdaje byly efektivně využity.

Díky našemu zřizovateli, který nám posílil provozní prostředky na neinvestiční akce, jsme mohli provést výměnu 29 ks oken za plastová, čímž se zamezil únik tepla a došlo i k úspoře finančních prostředků za náklady spojené s vytápěním budovy školy.

Rovněž jsme díky navýšení příspěvku mohli provést výměnu osvětlení v tělocvičně školy a výměnu PVC na chodbách školy.Tyto akce byly realizovány v říjnu a prosinci 2013

Byly pořízeny potřebné kompenzační pomůcky pro zajištění výuky a pohybové terapie ve speciálních třídách.

Naše poděkování za rok 2013 náleží nejen našemu zřizovateli za vstřícnost a pomocnou ruku, a Občanskému sdružení přátel Naší školy, ale i sponzorům a přátelům naší školy za pomoc v oblasti materiální.

Zpracovala: Kristýna Andršová .……………………………………..

Mgr. Dagmar Macková, ředitelka školy

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013 byla schválena mimořádnou pedagogickou radou dne 30.1.2014.

V Dobrušce dne 30.1.2014