

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace

Výroční zpráva
o hospodaření za
rok 2011

1) Příjmy:

- příspěvek na činnost (dotace) ze státního rozpočtu 33353	5 351 000,- Kč
- příspěvek na činnost (dotace) ze státního rozpočtu 33027	147 000,- Kč
- příspěvek na činnost (dotace) ze státního rozpočtu 33017	6 000,- Kč
- dotace KÚ Plzeňského kraje Plzeň (Slovensko)	30 000,- Kč
- provozní dotace z rozpočtu obce	1 259 113,52Kč
- tržby za stravování – hlavní činnost	452 792,- Kč
- tržby za stravování – doplňková činnost	517 353,- Kč
- poplatek za ŠD	15 270,- Kč
- poplatek za MŠ	33 750,- Kč
- tržby z pronájmů	43 723,- Kč
- prodej materiálu, přefakturace	2 270,- Kč
- úroky z účtu	4 218,28 Kč
c e l k e m:	7 862 489,80 Kč

2) Výdaje:

- mzdy	4 251 000,- Kč
- ostatní platby za provedenou práci	41 250,- Kč
- náhrada mzdy	11 045,- Kč
- odvody na SP a ZP	1 441 394,- Kč
- odvod do fondu FKSP	42 510,- Kč
- LTO	472 188,08 Kč
- elektřina	250 590,- Kč
- voda	19 892,- Kč
- potraviny	739 702,90 Kč
- učebnice a učební pomůcky	49 679,50 Kč
- čisticí prostředky a ochranné pomůcky	23 207,77 Kč
- kancelářské potřeby a časopisy	6 306,80 Kč
- spotřební materiál	79 763,73 Kč
- návštěva ze Slovenska	44 264,- Kč
- udržování a opravy	82 115,- Kč
- cestovné zaměstnanců a dopravné děti	9 014,- Kč
- výkony spojů	46 505,36 Kč
- revize a program. servis	109 875,- Kč
- další vzdělávání pedagogických pracovníků	2 270,- Kč
- drobný dlouh. nehm. majetek a prog. vybavení	28 286,- Kč
- výuka plavání	15 318,- Kč
- ostatní služby, daně a poplatky	49 401,42 Kč
- bankovní výlohy a pojištění	41 284,- Kč
c e l k e m	7 856 862,56 Kč

3) Hospodářský výsledek:

$$= \text{příjmy} - \text{výdaje} = 7\,862\,489,80 - 7\,856\,862,56 = 5\,627,24 \text{ Kč}$$

Vyúčtování dotací ze státního rozpočtu

1) Příjmy:

- příspěvek na činnost - dotace 33353	5 351 000,- Kč
- příspěvek na činnost – dotace 33027 (posílení platů pedagogů)	147 000,- Kč
- příspěvek na činnost - dotace 33017 (školní vybavení pro žáka 1. ročníku)	6 000,- Kč
c e l k e m:	5 504 000,- Kč

2) Výdaje:

- mzdy	4 019 889,- Kč
- náhrada mzdy	11 045,- Kč
- odvody na SP a ZP	1 363 031,- Kč
- odvody na FKSP	40 199,- Kč
- pojištění zaměstnanců	16 426,- Kč
- kurzovné na další vzdělávání pedagogických pracovníků	2 270,- Kč
- cestovné na další vzdělávání pedagog. pracovníků	627,- Kč
- učebnice a učební pomůcky	35 195,- Kč
- výuka plavání	15 318,- Kč
c e l k e m:	5 504 000,- Kč

Vyúčtování dotace od KÚ Plzeňského kraje Plzeň

1) Příjmy:

- dotace na podporu mezinárodní spolupráce pro mládež	30 000,- Kč
c e l k e m:	30 000,- Kč

2) Výdaje:

- doprava dětí	17 976,- Kč
- spotřební materiál (trička)	12 024,- Kč
c e l k e m:	30 000,- Kč

Vyúčtování dotace z rozpočtu obce

1) Příjem: 1 259 113,52 Kč

2) Výdaje:

- elektřina	211 827,- Kč
- LTO	442 483,08Kč
- voda	17 137,- Kč
- údržba a opravy	82 115,- Kč
- mzdy (dofinancování)	94 960,- Kč
- OPPP (dohody o provedení práce)	30 407,- Kč
- odvody SP+ZP	32 198,- Kč
- odvod FKSP	949,- Kč
- návštěva ze Slovenska	14 264,- Kč
- výkony spojů	46 505,36Kč
- revize a programový servis	109 875,- Kč
- školní potřeby	14 484,50Kč
- spotřební materiál	79 763,73Kč
- programové vybavení	15 446,- Kč
- drobný dlouhodobý nehmotný majetek	12 840,- Kč
- ostatní služby,daně a poplatky	49 401,42Kč
- dopravné dětí na soutěže	8 387,- Kč
- bankovní výlohy, pojištění dětí, zaměstn. a inventáře	24 286,- Kč
- čisticí prostředky a ochranné pomůcky	23 207,77Kč
- kancelářské potřeby a časopisy	6 306,80 Kč
c e l k e m:	1 316 843,70 Kč

Přečerpání provozní dotace bylo kryto příjmy: poplatek za MŠ, poplatek za ŠD, úroky z účtů a výnosy z doplňkové činnosti.

Vyúčtování doplňkové činnosti

1) Výnosy:

- tržby za stravování	520 016,- Kč
- tržby z pronájmu	43 723,- Kč
c e l k e m:	563 739,- Kč

2) Náklady:

- mzdy	136 151,- Kč
- ostatní platby za provedenou práci	10 843,- Kč
- odvody na SP + ZP	46 165,- Kč
- odvod do fondu FKSP	1 362,- Kč
- pojištění zaměstnanců	572,- Kč
- elektřina	38 763,- Kč
- LTO	29 705,- Kč
- voda	2 755,- Kč
- potraviny do ŠJ	284 691,75Kč
c e l k e m:	455 978,01 Kč

3) Zisk z hospodářské činnosti:

$$= \text{výnosy} - \text{náklady} = 563\,739,- - 551\,007,75 = 12\,731,25 \text{ Kč}$$

Zpracoval 18. ledna 2012

Stanislav Vrba
ředitel školy