

## 1) Posouzení hospodaření a vyúčtování účelových prostředků za rok 2011 v Kč

Závazné ukazatele r. 2011	Rozpočet 2011	Skutečnost	Rozdíl	Hodnocení
Hospodářský výsledek hlavní činnosti	-40 000	111 002		
Hospodářský výsledek doplň. činnosti	40 000	71 941		
Hospodářský výsledek celkem	0	182 943	182 943	splněno
opravy majetku - min.	200 000	191 863	-8 137	nesplněno
limit na energie - min.	734 000	665 396	-68 604	splněno, souč. HV
limit na činnost sportovních tříd - min.	147 000	147 000	0	splněno
limit občerstvení - max.	3 000	1 361		splněno
Limit na odpisy vlastního majetku	93 000	94 057		splněno
Mzdový limit a počet pracovníků	neurčuje se			
Hospodaření dle středisek bez dotace od města	Náklady	Výnosy	HV	
provoz	1 682 745	369 982	-1 312 763	
školské	11 487 244	11 487 244	0	
sportovní třídy	305 239	160 005	-145 234	
VHČ pronájem učeben, tělocvičny, hřiště	62 109	134 050	71 941	
Použití fondů rezerv na nákup učebnic a zahr. spolupráci	101 609	101 609	0	
Projekt z OP VK "EU Peníze školám"	169 704	169 704	0	
Dotace od zřizovatele celkem		1 569 000	1 569 000	
Celkem obrát a HV	13 808 650	13 991 593	182 943	
Poskytnuté příspěvky v r. 2011	Poskytnuto	Vyúčtováno	Rozdíl	
příspěvek na provoz	1 422 000	1 422 000	0	
Dotace LK na ptačí budky a dopravu	34 876	34 876	0	splněno
účelový příspěv. na sportovní třídy	147 000	147 000	0	splněno
Projekt z OP VK "EU Peníze školám"	979 682	není vyúčtováno, v r. 2011 použito 169.704,- Kč, pokračuje v r. 2012		

Stav fondů organizace	Stav k 31.12.2010	Stav k 31.12.2011	Tvorba 2012	Čerpání 2012	Plán 31.12.2012
Fond odměn	44 276	57 459	31 941		89 400
Fond FKSP	93 667	54 644	80 000	123 000	11 644
Fond rezerv	221 125	149 516	151 002	35 000	265 518
Fond rezerv - dary (výhra za křižáckou)	0	100 000		100 000	0
Fond investiční	121 624	215 681	51 198	120 000	146 879
Celkem fondy	480 692	577 301	314 141	378 000	513 442

Schváleno o čerpání FRR ve výši 35000,- Kč na přeshraniční spolupráci

Schváleno čerpání investičního fondu ve výši 120000,- na nákup 2 ks. Interaktivních tabulí

## Hodnocení r. 2011

Organizace nesplnila povinný limit na opravy městského majetku, ostatní ekonomické ukazatele jsou splněny.

## Vyjádření kontroly:

## 2) Stanovení příspěvku a závazných ukazatelů pro rok 2012

1) Rozdělení VH za rok 2011	schváleno
Fond odměn	31 941,00
Fond rezerv	151 002,20
Fond investiční	
Celkem	182 943,20

## 2) Stanovení limitů pro rok 2012

1) Příspěvek na provoz na rok 2012	1 603 000	
2) Výše výsledku hospodaření 2012	0	
3) Výše hospodářského výsledku v doplňkové činnosti	min.	40 000
4) Přepočtený počet zaměstnanců		nestanovuje se
5) Mzdové náklady vč. OON v hl. činnosti		nestanovuje se
6) Limit na občerstvení	max.	3 000
7) Opravy městského majetku	min.	200 000
8) Na činnost sportovních tříd	min.	145 000
9) Limit na energie v hlavní činnosti	min.	753 000
10) Odpisy vlastního majetku	min.	51 000
11) Odpisy svěřeného majetku		215 444
12) Předkládat průběžné hodnocení projektu z OP VK "EU peníze školám"		
13) Předložen rozpočet nákladů a výnosů		ano

Vevyčerpané prostředky na energie nemůže organizace přesunout do jiných nákladů.

## 3) Doporučení RM

1) Řádné sestavení rozpočtu podle jednotlivých pracovišť a položek, jeho průběžné sledování





# M Ě S T O J I L E M N I C E

## finanční odbor

Masarykovo náměstí 82

514 01 Jilemnice

tel: 481 565 126, fax: 481 565 222

e-mail: kynclova@mesto.jilemnice.cz

číslo jednací:

vaše zn.:

vyřizuje: Kuříková

v Jilemnici dne 29. února 2012

ZŠ JILEMNICE		Počet listů:
KOMENSKÉHO 288		Počet příloh:
Adresát :	Vážený pan ředitel	ZNAK A/0
	Mgr. Zdeněk Vojta	
	Základní škola	09-03-2012
	Komenského 288	PD ZŠ KOM 30/2012
	514 01 Jilemnice	Spis.zn.: ZŠ KOM 3/6 v

## Věc: Rozpočet na rok 2012 , rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011

Vážený pane řediteli,

usnesením Zastupitelstva města Jilemnice č. 5/12 ze dne 22. 2. 2012 (schválení rozpočtu města na rok 2012) a usnesením Rady města Jilemnice č. 28/12 ze dne 22. 2. 2012 (schválení finančního vypořádání PO za rok 2011 a stanovení závazných ukazatelů pro rok 2012) byly pro Vaši organizaci **Základní škola Komenského 288 Jilemnice** schváleny tyto prostředky a limity:

<b>1. Rozdělení VH za rok 2011</b>		schváleno
Fond odměn		31 941,00
Fond rezerv		151 002,20
Fond investiční		0,00
<b>Celkem</b>		<b>182 943,20</b>
<b>2. Stanovení limitů pro rok 2011</b>		
1) Příspěvek na provoz		<b>1 603 000</b>
2) Výše výsledku hospodaření		0
3) Výše hospodářského výsledku v doplňkové činnosti	min.	40 000
4) Přepočtený počet zaměstnanců		nestanovuje se
5) Mzdové náklady vč. OON v hl. činnosti		nestanovuje se
6) Limit na občerstvení	max.	3 000
7) Opravy městského majetku	min.	200 000
8) Na činnost sportovních tříd	min.	145 000
9) Limit na energie v hlavní činnosti	min.	753 000
10) Odpisy vlastního majetku	min.	51 000
11) Předložen rozpočet nákladů a výnosů na rok 2011		ano
<b>3. Ostatní</b>		
1) Dotace na odpisy svěřeného majetku		215 444
2) Odvod z odpisů svěřeného majetku		215 444
3) Čerpání FRR na přeshraniční spolupráci		35 000
4) Čerpání fondu investičního – nákup interaktivních tabulí		120 000
5) Předkládat průběžné hodnocení projektu z OP VK „EU peníze školám“		

Nevyčerpané prostředky na energie nemůže organizace přesunout do jiných nákladů.

S pozdravem

Mgr. Vladimír Richter  
starosta



Příloha: Schválený rozpočet pro rok 2012

Náklady														
	Škola celkem	Šk. celk. čerpáno	index 4.čtvrť.	Škola čerpáno	index 4.čtvrť.	Sport. třídy	Sport. čerpáno	index 4.čtvrť.	Doplň. činnost	Doplň. čerpáno	index 4.čtvrť.	Granty	Granty čerpáno	index 1.čtvrť.
1 materiálové druhy	209 971	343 232	163,47%	99 971	59 432	100 000	111 496	111,50%	10000	2600	26,00%	0	169704	0,00%
	45 000	38 388	85,31%	45 000	38 388	0		85,31%			0,00%			0,00%
	30 000	28 969	96,56%	30 000	28 969			96,56%			0,00%			0,00%
	20 000	0	0,00%	20 000	0			0,00%			0,00%			0,00%
	10 000	8 544	85,44%	10 000	8 544			85,44%			0,00%			0,00%
	0	33 482	#DIV/0!	0	33 482			#DIV/0!			0,00%	0	0	0,00%
	0	0		0	0			0,00%						0,00%
	0	0			66 609						0,00%		0	
Celkem materiál	314 971	452 615	143,70%	204 971	235 424	100 000	111 496	114,86%	10 000	2 600	26,00%	0	169 704	#DIV/0!
2 energetické druhy: elektřina	256 000	261 247	102,05%	251 000	256 247			102,09%		5 000	100,00%			0,00%
	464 000	397 177	85,60%	444 000	377 177			84,95%		20 000	100,00%			0,00%
	44 000	36 972	84,03%	39 000	31 972			81,98%		5 000	100,00%			0,00%
Celkem energie	764 000	695 396	91,02%	734 000	665 396	0	0	90,65%	30 000	30 000	100,00%	0	0	0,00%
3-504 Celkové energie	0	0	0,00%					0,00%			0,00%			0,00%
1 opravy	200 000	191 863	95,93%	200 000	191 863			95,93%			0,00%			0,00%
	0	0	0,00%					0,00%			0,00%		0	0,00%
	0	0	0,00%					0,00%			0,00%			0,00%
	0	0	0,00%					0,00%			0,00%			0,00%
Celkem opravy	200 000	191 863	95,93%	200 000	191 863	0	0	95,93%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2 cestovní	0	0	0,00%					0,00%			0,00%			0,00%
3 občerstvení	3 000	1 361	45,35%	3 000	1 361			45,35%			0,00%			0,00%
8 služební druhy	18 086	15 131	83,66%	18 086	15 131			83,66%			0,00%			0,00%
	90 000	140 250	155,83%	80 000	130 250	10 000	10 000	162,81%			100,00%			0,00%
	25 000	22 504	90,02%	20 000	21 304	5 000	1 200	106,52%			0,00%			0,00%
	30 000	32 713	109,04%	30 000	32 713			109,04%			0,00%			0,00%
	5 000	4 998	99,96%	5 000	4 998			99,96%			0,00%			0,00%
	10 000	8 952	89,52%	10 000	8 952			89,52%			0,00%			0,00%
	12 000	11 400	95,00%	12 000	11 400			95,00%			0,00%			0,00%
	20 000	17 930	89,65%	20 000	17 930			89,65%			0,00%			0,00%
	114 500	135 536	118,37%	0	49 802	114 500	85 734	74,88%			0,00%			0,00%
	60 000	7 735	12,89%	60 000	7 735			12,89%			0,00%			0,00%
	30 000	16 560	55,20%	30 000	16 560			55,20%			0,00%			0,00%
	0	0	0,00%					0,00%			0,00%			0,00%
	62 000	79 177	127,70%			62 000	79 177	127,70%			0,00%			0,00%
	10 000	2 740	27,40%	0		10 000	2 740	27,40%			0,00%			0,00%
	0	0	0,00%					0,00%			0,00%		0	0,00%
5 poj.	0	0			34 826									0,00%
	0	0						0,00%						
	0	0				0	13 080				0,00%			0,00%
Celkem služby	489 586	496 987	101,51%	288 086	352 963	201 500	191 931	95,25%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1 mzdy	12 000	29 509	245,91%					0,00%	12 000	29 509	245,91%			0,00%
Celkem mzdy	12 000	29 509	245,91%	0	0	0	0	0,00%	12000	29509	245,91%	0	0	0,00%



Náklady																			
		Škola	Šk. celk.	index	Škola	Škola	Škola	index		Sport.	Sport.	Sport.	index	Doplň.	Doplň.	index	Granty	Granty	index
		celkem	čerpáno	4.čtvr.	čerpáno	čerpáno	čerpáno	4.čtvr.	0,00%	třídy	čerpáno	čerpáno	4.čtvr.	činnost	čerpáno	4.čtvr.	čerpáno	čerpáno	1.čtvr.
3-ost.daně a poplatky																			
Celkem pojistění																			
Celkem daně a poplatky																			
Celkem ost.daně a popl.																			
1-9 ostatní náklady																			
	pojistné	21 000	20 043	95,44%	21 000	20 043	95,44%	0,00%	0,00%				0,00%			0,00%			0,00%
	bankovní poplatky	10 500	10 979	104,56%	9 000	9 167	101,86%	0,00%	0,00%				0,00%			0,00%			0,00%
Celkem ostatní náklady																			
1	odpisy	31 500	31 022	98,48%	30 000	29 210	97,37%	0,00%	0,00%	1 500	1 812	120,80%	0,00%			0,00%			0,00%
1	Odpisy budovy	94 943	94 057	99,07%	94 943	94 057	99,07%	0,00%	0,00%	1 500	1 812	120,80%	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	Odpisy budovy	215 444	215 444	100,00%	215 444	215 444	100,00%	0,00%	0,00%	0			0,00%			0,00%			0,00%
	Celkem odpisy	310 387	0	0,00%	310 387	215 444	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%			0,00%			0,00%
Náklady celkem																			
		2 122 444	2 206 893	103,98%	1 767 444	1 784 357	100,96%	100,96%	100,96%	303 000	305 239	100,74%	100,74%	52 000	62 109	119,44%	0	169 704	#DIV/0!
Výnosy																			
		škola	Šk. celk.	index	Škola	Škola	Škola	index		Sport.	Sport.	Sport.	index	Doplň.	Doplň.	index	Granty	Granty	index
		celkem	dotace	4.čtvr.	dotace	dotace	dotace	4.čtvr.	0,00%	třídy	dotace	dotace	4.čtvr.	činnost	dotace	4.čtvr.	dotace	dotace	1.čtvr.
1-604 tržby pronájmy																			
2	školné	80 000	134 050	167,56%				0,00%	0,00%	80 000	88 920	111,15%	0,00%	80 000	134 050	167,56%			0,00%
	soustředění	80 000	203 520	254,40%	0	114 600,00	#DIV/0!	0,00%	0,00%	75 000	70 700	94,27%	0,00%			0,00%			0,00%
	oddíl.příspěvky, prohlíd	75 000	70 700	94,27%				0,00%	0,00%	0	0		0,00%			0,00%			0,00%
	školní družina	120 000	0	0,00%	120 000	0,00	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%			0,00%			0,00%
	kroužky	12 000	0	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	12 000	0	0,00%			0,00%
		0	0	0,00%				0,00%	0,00%				0,00%			0,00%			0,00%
Celkem tržby ze služeb																			
2	úroky	367 000	408 270	111,25%	120 000	114 600,00	95,50%	102,98%	102,98%	155 000	159 620	102,98%	102,98%	92 000	134 050	145,71%	0	0	0,00%
8	fondy	11 000	5 446	49,51%	10 000	5 061,80	50,62%	38,46%	38,46%	1 000	384,55	38,46%	38,46%			0,00%			0,00%
	fond rezerv	0	0	0,00%	0	101 609,00	#DIV/0!	0,00%	0,00%	0	0		0,00%			0,00%	0	0	0,00%
9	ostatní výnosy	0	0	0,00%				0,00%	0,00%	0	0		0,00%			0,00%			0,00%
Celkem úroky a ost. výnosy																			
2	dotace	11 000	5 446	49,51%	10 000	106 670,80	1066,71%	38,46%	38,46%	1 000	385	38,46%	38,46%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	dotace MÚ	1 569 000	1 569 000	0,00%	142 2000	1 422 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	147 000	147 000	100,00%	100,00%			0,00%			0,00%
	dot. MÚ na odpisy maj	215 444	215 444	100,00%	215 444	215 444,00	100,00%	100,00%	100,00%				0,00%			0,00%	0	0	0,00%
	dotace MÚ - mim.	0	0	0,00%		34 879,00		0,00%	0,00%				0,00%			0,00%			0,00%
Celkem dotace																			
		1 784 444	1 784 444	100,00%	1 637 444	1 672 323,00	102,13%	102,13%	102,13%	147 000	147 000	100,00%	100,00%	0		0,00%	169 704		
celkem výnosy																			
		2 162 444	2 504 352	115,81%	1 767 444	1 893 593,80	107,14%	107,14%	107,14%	303 000	307 005	101,32%	101,32%	92 000	134 050	145,71%	0	169 704	#DIV/0!
V dle činností																			
		škola	Šk. celk.	index	Škola	Škola	Škola	index		Sport.	Sport.	Sport.	index	Doplň.	Doplň.	index	Granty	Granty	index
		celkem	dotace	4.čtvr.	dotace	dotace	dotace	4.čtvr.	0,00%	třídy	dotace	dotace	4.čtvr.	činnost	dotace	4.čtvr.	dotace	dotace	4.čtvr.
V dle činností																			
		2 122 444	2 206 893	103,98%	1 767 444	1 784 357	100,96%	100,96%	100,96%	303 000	305 239	100,74%	100,74%	52 000	62 109	119,44%	0	169 704	#DIV/0!
elkem dotace																			
		2 162 444	2 504 352	115,81%	1 767 444	1 893 594	107,14%	107,14%	107,14%	303 000	307 005	101,32%	101,32%	92 000	134 050	145,71%	0	169 704	#DIV/0!
V	celkem	40 000	297 459		0	109 237				0	1 766			40 000	71 941		0	0	

2.2.2012 Helena Slavíková účetní.

upracoval: