

Předběžné hodnocení finančního hospodaření Základní školy Meteorologická se zdroji MŠMT, MHMP a zřizovatele a fondů školy do konce hospodářského roku 2019

Zdroje MŠMT + MHMP + EU:

UZ 33353 - škola provedla znovu platovou inventuru nyní k datu 30. 9. 2019 a stav je takový, že má vytvořenou rezervu 1 557 000 Kč

UZ 96 - rezerva 1 804 000 Kč, kterou bude škola zpracovávat a vyplácet ve 4Q 2019, ZATÍM NEČERPÁNO

UZ 33075 - podpora vzdělávání cizinců ve školách - rezerva 100 000 Kč na odměny pro pedagogy a další pracující na podpoře dětí s OMJ

UZ 33076 - vyrovnání mezikraj. rozdílů - ZŠ rezerva 192 000 Kč, ŠD rezerva 29 000 Kč, ZATÍM NEČERPÁNO

Na základě II. jednání o návrhu rozpisu rozpočtu na rok 2019 došlo k navýšení platů o 80 000 Kč - ZATÍM NEČERPÁNO A ZATÍM BEZ OFICIÁLNÍHO RO

Škola má REZERVU v rámci MP navíc 3 762 000 Kč do konce roku 2019

ZATÍM NEČERPÁNO = zdroj zatím nebyl vůbec využit

Finanční příspěvky od zřizovatele:

UZ 79 - provozní příspěvek - škola očekává plné vyčerpání za rok 2019

Dotační program MČ Praha - Libuš 2019 (4 dotace) - škola očekává plné vyčerpání za rok 2019

Další zdroje financování:

Šablony II - není vytvořena rezerva, probíhá v pořádku

OP PPR - Výzva 49 - není vytvořena rezerva, probíhá v pořádku

Dotační program primární prevence - plně vyčerpáno

Fondy školy:

Fond kult. a soc. potřeb ke 30. 9: 565 083,68 Kč, chybí přiděl z mezd 09/2019, výdaje jsou zaúčtovány

Fond odměn - předpokládaná výše k 31. 12. 2019: 595 016,87 Kč - NEBUDEME ČERPAT

Rezervní fond - výše k 30. 09. 2019: 573 269,53 Kč

Žádost o čerpání 250 000 Kč na převod finančních prostředků do fondu investic, ze kterého by škola v případě potřeby využila prostředky na opravu a údržbu

Nejnižší možný stav ke 31. 12. 2019

323 269,53 Kč

Fond investic - schváleno čerpání U 138/2019 = čerpání 120 000 Kč na výmalbu a údržbu; 50 000 Kč na pokládku podlahové krytiny, 120 000 Kč na realizaci chladicí jednotky; U 172/2019 - schváleno čerpání 70 000 Kč čistící stroj, 50 000 Kč na výmalbu a údržbu

odčerpáno ke 30.9 2019 - 70 000 Kč čistící stroj, zbytek zatím nečerpán, odčerpáno až ve 4Q dle stavu provozního příspěvku

přírůstky do konce roku 2019 vč. odpisů za čistící stroj = $3 * 9\,504$ Kč, tedy 28 512 Kč. Zároveň ale dojde k nákupu chladicí jednotky, která také přesáhne hodnotu k zařazení do DHM, takže se odpisy navýší ještě o nějakou částku, zatím nelze určit, cena v jednání.

Očekávané odčerpání: 140 000 Kč na malbu a drobné opravy již provedené, očekáváme ještě 30 000 Kč - 40 000 Kč; NENÍ NUTNO PODÁVAT ŽÁDOST na tuto část. Dále škola očekává odčerpání až 200 000 Kč na realizaci nové podlahové krytiny, schváleno 50 000 Kč, nutno PODAT ŽÁDOST. Dále škola očekává odčerpání 70 000 Kč na chladicí jednotku; NENÍ NUTNO PODÁVAT ŽÁDOST

stav ke 30.9. 2019 včetně odčerpání čistícího stroje: 700 315,90 Kč

Očekávané přírůstky minimálně 28 512 Kč, bez dalšího odčerpání předběžný stav 728 827,90 Kč.

Výpočet: 700 316 Kč
28 512 Kč předpokládaná výše přírůstků k 31.12.2019
250 000 Kč přesun z rezervního fondu

978 828 Kč a zde ZATÍM NEJSOU ZAPOČTENY ODPISY agregační jednotky, bude o něco vyšší, cca o 1500 Kč
-170 000 Kč výmalba a opravy, schváleno 170 000 Kč, škola nebude žádat
-70 000 Kč chladicí jednotka, schváleno 120 000 Kč, škola nebude žádat, bude přesouvat
-250 000 Kč oprava a údržba - např. repasování stoje v ŠJ z kraje roku 2019 atd.
-200 000 Kč lino, schváleno 50 000 Kč, škola bude žádat 100 000 Kč a využije 50 000 Kč z chl.jedn.

288 828 Kč

Nejnižší možný stav ke 31. 12. 2019

288 827,90 Kč

Očekávaný (ROČNÍ) přírůstek 2020: 120 000 Kč

Shrnutí do poslední žádosti čerpání fondů:

FI: přesun 50 000 Kč z chladicí jednotky na opravu a údržbu a žádost o 100 000 Kč na opravu a údržbu.

RF: odčerpání 250 000 Kč na přesun do FI opět na využití na opravu a údržbu

Předběžný výsledek hospodaření z doplňkové činnosti:

zisk 230 000 Kč, nyní není možné stanovit, kolik škola z tohoto zisku ještě alokuje do provozu a údržby budovy.