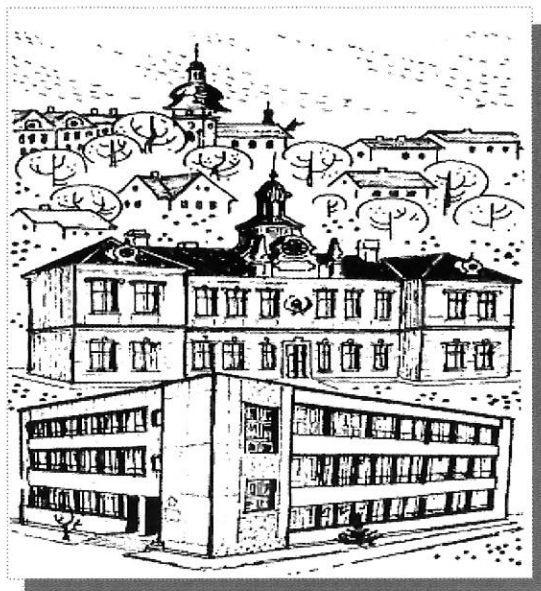


Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135



ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

2 0 1 6

$\Sigma$

## ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2016

**Název školy:** Základní škola Benátky nad Jizerou  
**Adresa:** Pražská 135, 294 71 Benátky nad Jizerou  
**IČO:** 70997519  
**Telefon:** 326 362 196  
**Forma hospodaření:** Příspěvková organizace  
**Zřizovatel:** Město Benátky nad Jizerou  
**Zdroje příjmů:** Škola hospodaří s poskytnutými příspěvky od Města Benátky nad Jizerou - prostředky na provoz školy, příspěvky na přímé náklady na vzdělávání od MŠMT prostřednictvím Středočeského krajského úřadu (mzdy a ostatní neinv. výdaje). Ostatní příjmy jsou pouze z poskytování služeb stravného, poplatky za školní družinu, dorbné příjmy z hl. činnosti a z úroků KB.

### I. Rekapitulace příjmů a výdajů (včetně zúčtování fondů) v roce 2016

#### 1.1 Provozní příjmy a výdaje

|                                        |                                     | <b>Příjmy</b>        | <b>Výdaje</b>        |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| a)                                     | od Města Benátky n. J.              |                      |                      |
|                                        | z toho - příspěvek na provoz ZŠ     | 2 556 199,00         | 2 595 848,93         |
|                                        | dotace na provoz ŠJ                 | 785 007,00           | 742 927,75           |
| b)                                     | od MŠMT                             |                      |                      |
|                                        | dotace na přímé náklady             |                      |                      |
|                                        | mzdy, ONIV - UZ 33353               | 18 825 490,00        | 18 825 490,00        |
|                                        | UZ 33052 - posílení navýšení tarifů | 447 319,00           | 447 319,00           |
| c)                                     | příjmy - stravné                    | ŠJ 1 808 406,09      | 1 808 406,09         |
|                                        | příjmy - poplatky za školní družinu | ŠD 154 200,00        | 154 200,00           |
| d)                                     | ostatní výnosy                      | 100,00               |                      |
| e)                                     | úroky KB                            | 0,00                 | 0,00                 |
| f)                                     | sběrová akce školy                  | 42 436,00            | 42 436,00            |
| g)                                     | sponzorské dary                     | 25 406,00            | 25 406,00            |
| <b>Provozní příjmy a výdaje celkem</b> |                                     | <b>24 644 563,09</b> | <b>24 642 033,77</b> |

**Rekapituace příjmů a výdajů:** 24 644 563,09  
-24 642 033,77  
**Hospodářský výsledek roku 2016** 2 529,32

## 1.2 Investiční příjmy a výdaje

V roce 2016 nebyly žádné investiční příjmy ani výdaje.

Konvektomat pro účely školní jídelny byl řešen prostřednictvím zřizovatele, kdy škola na účet zřizovatele dle pokynů převedla 200 000,- Kč z investičního fondu.

## II. Rekapitulace příjmů a výdajů za období 1. - 12. 2016

### 1. Přímé výdaje na vzdělávání - dotace poskytnuta MŠMT prostřednictvím SKU Praha:

#### 1.1 Přímé výdaje na vzdělávání: UZ 33353

|                                                                                   |                         | Poskytnutá dotace:   | Čerpání:             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Poskytnutý příspěvek (ZŠ, ŠD, ŠJ)                                                 |                         | 18 825 490,00        |                      |
| čerpání                                                                           | mzdy ZŠ, ŠD, ŠJ         |                      | 13 472 337,00        |
|                                                                                   | OPPP                    |                      | 100 000,00           |
|                                                                                   | odvody SP+ZP ZŠ, ŠD, ŠJ |                      | 4 604 104,00         |
|                                                                                   | FKSP ZŠ, ŠD, ŠJ         |                      | 202 086,06           |
| ONIV - učebnice + učební pomůcky                                                  |                         |                      | 271 256,49           |
| ONIV - ostatní (vzdělávání, kooperativa, neschopenky pracovníků, ochr.prac.pom.,) |                         |                      | 175 706,45           |
| <b>Rekapitulace - UZ 33353</b>                                                    |                         | <b>18 825 490,00</b> | <b>18 825 490,00</b> |

Poskytnutá dotace na přímé vzdělávání - účelový znak 33353 byla v plné výši vyčerpána.

#### 1.2 UZ 33052 - posílení tarifů pracovníků

|                                     |              | Poskytnutá dotace: | Čerpání:          |
|-------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| Poskytnutý příspěvek                |              | 447 319,00         |                   |
| čerpání                             | mzdy         |                    | 330 125,00        |
|                                     | odvody SP+ZP |                    | 112 243,00        |
|                                     | FKSP         |                    | 4 951,00          |
| <b>Rekapitulace - UZ 33051</b>      |              | <b>447 319,00</b>  | <b>447 319,00</b> |
| Příspěvek byl v plné výši vyčerpán. |              |                    |                   |

### 2. Provozní výdaje (prostředky zřizovatele)

|                                                                                                                                              |     |                    |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------|--------------|
| Poskytnutý příspěvek na provoz                                                                                                               |     | ZŠ                 | 2 556 199,00 |              |
|                                                                                                                                              |     | ŠJ                 | 785 007,00   |              |
| č.úctu:                                                                                                                                      |     |                    |              |              |
| výdaje ZŠ materiál                                                                                                                           | 501 | uč. pomůcky, knihy |              | 14 912,71    |
| materiál                                                                                                                                     | 501 | ost. materiál      |              | 249 715,59   |
| V této položce je zahrnut nákup spotř.materiálu - hygienické a čisticí prostředky, kancelářské prostředky, tiskopisy, náplně do kopírek atd. |     |                    |              |              |
| energie                                                                                                                                      | 502 |                    |              | 1 101 428,70 |
| PHM                                                                                                                                          | 503 |                    |              | 3 118,00     |

|                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|----------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| opravy                                 | 511 |                                                                                                                                                                                                                                          | 285 351,00          |
| cestovné                               | 512 |                                                                                                                                                                                                                                          | 23 564,00           |
| pohoštění                              | 513 |                                                                                                                                                                                                                                          | 1 651,00            |
| ostatní služby                         | 518 | pošt.,tel.,nájem, ...                                                                                                                                                                                                                    | 498 043,93          |
|                                        |     | Položky ve službách tvoří poštovné, telefon, internetové připojení, nájem sportovních zařízení, vzdělávání, softw.sloužby včetně pořízení PC programů, dopravné žáků na soutěže, zpracování mezd a účetnictví, poplatky pen,ústavům atd. |                     |
| OPPP                                   | 521 |                                                                                                                                                                                                                                          | 109 750,00          |
| SP + ZP                                | 524 |                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                |
| Ochr.prac.pomůcky                      | 528 |                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                |
| Pojištění+odšk.šk.úrazů                | 549 | Položka zahrnuje pojištění u ČP, spoluúčast při odškodňování žák.úrazů.                                                                                                                                                                  | 21 197,00           |
| odpisy                                 | 551 |                                                                                                                                                                                                                                          | 11 198,50           |
| DDHM                                   | 558 |                                                                                                                                                                                                                                          | 275 918,50          |
| výdaje ŠJ materiál                     | 501 |                                                                                                                                                                                                                                          | 90 099,00           |
| energie                                | 502 |                                                                                                                                                                                                                                          | 515 255,20          |
| opravy                                 | 511 |                                                                                                                                                                                                                                          | 43 156,00           |
| cestovné                               | 512 |                                                                                                                                                                                                                                          | 272,00              |
| ostatní služby                         | 518 |                                                                                                                                                                                                                                          | 85 203,74           |
| OPPP                                   | 521 |                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                |
| ochr.prac.pom.                         | 528 |                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                |
| odpisy                                 | 551 |                                                                                                                                                                                                                                          | 5 458,81            |
| DDHM                                   | 558 |                                                                                                                                                                                                                                          | 3 483,00            |
| <b>Rekapitulace provozních výdajů:</b> |     | <b>3 341 206,00</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 338 776,68</b> |

V provozních nákladech došlo úspore provozních výdajů ve výši Kč 2 429,32.

### 3. Investiční příspěvek od zřizovatele

V roce 2016 nebyly školou realizovány žádné investice, pouze bylo převedeno na účet zřizovatele Kč 200 tis. z investičního fondu školy na nákup konvektomatu pro potřeby školní jídelny.

### 4. Ostatní příjmy a výdaje +zúčtování fondů

|    |                                                                                                                                            |              |                   |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| a) | Příjmy z posk. služeb stravného                                                                                                            | 1 808 406,00 | spotřeba potravin | 1 808 406,00 |
| b) | Příjmy - příspěvek na školní družinu                                                                                                       | 154 200,00   | čerpání           | 154 200,00   |
|    | Tento příspěvek byl vybírán ve výši Kč 150,- na dítě/měsíc a zpětně byl použit ve prospěch školní družiny - nákup pomůcek a na prov.výdaje |              |                   |              |
| c) | Příjmy - úroky KB 1.-12/016                                                                                                                | 0,00         | čerpání           | 0,00         |

školní družiny - nákup pomůcek a na prov.výdaje

|          |                                                                                                                                                                                |                                             |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| c)       | Příjmy - úroky KB 1.-12/016                                                                                                                                                    | 0,00 čerpání                                | 0,00       |
| Strana 4 |                                                                                                                                                                                |                                             |            |
| d)       | Zúčtování fondů: investiční fond                                                                                                                                               | 200 000,00 čerpání- odvod na účet zřizovate | 200 000,00 |
|          | rezervní fond z ost.titulů                                                                                                                                                     |                                             |            |
|          | sponzorské dary                                                                                                                                                                | 25 406,00 čerpání                           | 25 406,00  |
|          | (Tyto sponzorské dary byly čerpány na zlepšení vybavení školy - Kč 10406,- - nákup vánočního osvětlení a pro sportovní účely byly zakoupeny dresy (trika) ve výši Kč 15000,-). |                                             |            |
| e)       | Finanční prostředky ze sběrové akce školy                                                                                                                                      | 42 436,00 čerpání                           | 42 436,00  |
|          | (Tyto prostředky byly použity na nákup školních lyží (běžky) - Kč 10434,-, zástěr do cvičné kuchyně Kč 1791,- a na vybavení školy - konferenční židle - Kč 30 211,-).          |                                             |            |

#### 4. Zapojení fondů do hospodaření školy:

Škola obhospodařuje celkem 3 fondy - fond odměn, rezervní fond a fond rozvoje majetku.

Zvláštní kapitolu tvoří fond kulturních a sociálních potřeb, který má i svůj bankovní účet a je veden samostatně.

Příděl tohoto fondu je tvořen 1,5 % z hrubých mezd a jeho čerpání se řídí vyhláškou č. 114 z roku 2002 o čerpání FKSP.

Dle Zásad zpracovaných na podmínky školy je čerpán převážně na poskytnutí příspěvku na rekreaci, příspěvku na stravné zaměstnanců školy, kulturní a sportovní činnost, vitamínové přípravky atd. Zůstatek tohoto fondu k 31. 12. 2016 je ve výši Kč 147 066,54.

##### 411 - fond odměn:

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| stav fondu k 1. 1. 2016 je Kč        | 29 704,44        |
| příděl z HV r. 2015                  | 0,00             |
| čerpání k 31. 12. 2016 je Kč         | 0,00             |
| <b>zůstatek fondu k 31. 12. 2016</b> | <b>29 704,44</b> |

##### 413 - rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| stav fondu k 1. 1. 2016 je Kč                | 178 642,33       |
| příděl z HV 2015                             | 2 613,39         |
| čerpání k 31. 12. 2016 - převod do inv.fondu | -120 000,00      |
| <b>zůstatek fondu k 31. 12. 2016</b>         | <b>61 255,72</b> |

##### 414 - rezervní fond tvořený z ost.titulů

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| stav fondu k 1. 1. 2016 je Kč        | 22 802,10                                     |
| sponzorské dary v období 1-12/016    | 8 875,00                                      |
| čerpání sponz.darů v období 1-12/016 | -25 406,00 (čerpání - spon.darů popsáno výše) |
| <b>zůstatek fondu k 31. 12. 2016</b> | <b>6 271,10</b>                               |

##### 416 - Fond rozvoje majetku:

|                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| stav fondu k 1. 1. 2016 je Kč                 | 109 276,65                                           |
| příděl z odpisů za 1-12/016                   | 16 657,31 (výše odp.pro r.016 schválena Radou Města) |
| převod z rezervního fondu                     | 120 000,00 (schváleno Radou Města)                   |
| čerpání fondu v roce 2016 - odvod zřizovateli | -200 000,00                                          |
| <b>zůstatek fondu k 31. 12. 2016</b>          | <b>45 933,96</b>                                     |

**Komentář:**

Čerpání jednotlivých nákladových položek jsme se snažili dodržet v souladu s rozpočtem školy na rok 2016.

Podrobné vyčíslení výnosů a nákladů na provoz školy je uvedeno ve výkazu

"Výkazu zisku a ztrát" a v tabulce "Měsíční čerpání rozpočtu dle jednotlivých položek", který byl MěÚ, finančnímu odboru za 1-12/016 elektronicky předán.

Rozpočet školy od zřizovatele byl dodržen. Došlo k mírné úspoře nákladů, která bude Radě města navržena k převodu do rezervního fondu.

Hospodářský výsledek školy za období 1. - 12. 2016 je ve výši Kč 2 529,32.

**Tento hospodářský výsledek školy navrhuje Radě města přidělit do rezervního fondu.**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| HV - ZŠ               | -39 649,93      |
| HV - ŠJ               | 42 079,25       |
| HV - ŠD               | 0,00            |
| Uroky KB              | 0,00            |
| ostatní výnosy        | 100,00          |
| <b>HV 2016 celkem</b> | <b>2 529,32</b> |

Pohledávky a krátkodobé závazky školy k 31. 12. 2016:

Pohledávky školy k 31. 12. 2016 činí Kč 105 tis.

Tvoří jej především zaplacené zálohy na el. energii a předplatné časopisů pro r. 2017 - 93 tis. Kč a pohledávky (12 tis.) za stravné z FKSP

Tyto pohledávky budou v průběhu I. čtvrtletí 016 vyrovnány.

Krátkodobé závazky k 31.12.2016:

Krátkodobé závazky školy jsou k 31. 12. 2016 ve výši cca 2 363 tis. Kč a jsou tvořeny především závazky vůči zaměstnancům a koop. (1 068 tis. Kč), závazky ze sociálního a zdravotního zabezpečení (607 tis. Kč), závazky vůči finančnímu úřadu (zálohy na daň za prosinec 016 je ve výši 166 tis. Kč), a závazky vůči dodavatelům (240 tis. Kč), přijaté zálohy na stravné na 1/017 jsou ve výši Kč 194 tis. Výnosy příštích období jsou ve výši Kč 24 tis. a dohadné účty pasivní (nákl. za el. energii 64 tis. Kč). Veškeré tyto krátkodobé závazky budou uhrazeny v první polovině ledna 2017.

V Benátkách nad Jizerou dne: 13. 2. 2017

Zpracovala: Benešová S.

Předkládá: Mgr. Jan Novotný, ředitel školy

Základní škola Benátky nad Jizerou.  
Pražská 135  
IČO: 70997519