



Základní škola Benátky nad Jizerou

Husovo náměstí 55, 29471



ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2016

Forma hospodaření:	Příspěvková organizace
Zřizovatel:	Město Benátky nad Jizerou
Zdroje příjmů:	Škola hospodář s poskytnutými příspěvky od města Benátky nad Jizerou (prostředky na provoz školy), příspěvky na přímé náklady na vzdělávání od Středočeského krajského úřadu (mzdy a ostatní neinvestiční výdaje). V tomto roce si opět škola přivydělala i vedlejší hospodářskou činností (pronájmy učeben, tělocvičny a vařením obědů pro cizí strážníky). Ostatní příjmy jsou pouze z poskytování služeb stravného, poplatky za školní družinu, poplatky za kroužky, finanční dary a úroky.

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

1.1. Hlavní činnost

a) od města Benátky n. J.		Příjmy	Výdaje
z toho -	příspěvek na provoz ZŠ	2 763 277,00	2 838 064,13
	příspěvek na provoz ŠJ	457 194,00	378 128,06
b) od SKU Praha dotace na přímé náklady			
UZ 33353	mzdy, ONIV (ZŠ, ŠD, ŠJ)	15 525 918,00	15 525 918,00
UZ 33350	projekt - školní psycholog	271 916,00	271 916,00
UZ 33052	posílení tarifů ped.i neped.prac.	445 691,00	445 691,00
c) příjmy v rámci hlavní činnosti školy			
příjmy - stravné	ŠJ	1 313 480,59	1 313 480,59
příjmy - poplatky za školní družinu	ŠD	197 850,00	197 763,00
příjmy - poplatky za školní kroužky		78 810,00	78 780,52
ostatní výnosy - poplatky		100,00	
úroky KB		268,62	
d) zúčtování fondů školy			
FKSP - vyplacené odměny k živ. výročí		5 000,00	5 000,00
čerpání RF - sponz.dary účelové - doprava		25 270,00	25 270,00
čerpání fondu odměn		0,00	0,00
Příjmy a výdaje hlavní činnosti celkem		21 084 775,21	21 080 011,30
Rekapitulace - hlavní činnost			
Příjmy a zúčt.fondů hlavní činnosti celkem		21 084 775,21	
Výdaje hlavní činnosti celkem		-21 080 011,30	
Výsledek hospodaření hlavní činnosti		4 763,91	
e) Investiční příspěvek od zřizovatele (Město Benátky n.J.)			
V roce 2016 nebyl poskytnut žádný investiční příspěvek.			

1.2. Doplnková činnost

příjmy a výdaje v rámci doplňkové činnosti

příjmy - obědy pro cizí strávníky	ŠJ	317 790,00 čerpáno	317 662,28
příjmy - nájem učeben, tělocvičny	ZŠ	119 215,00	118 298,90
Příjmy a výdaje doplňkové celkem		437 005,00	435 961,18

Rekapitulace - doplňková činnost

Příjmy - doplňková činnost	437 005,00
Výdaje - doplňková činnost	-435 961,18
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	1 043,82

Rekapitulace celkem	Hospodářský výsledek - hl.činnost	4 763,91
	Hospodářský výsledek - doplňk.činnost	1 043,82
	HV za organizaci celkem	5 807,73

II. Podrobnější členění příjmů a výdajů

2. Přímé výdaje na vzdělávání - dotace poskytnuta MŠMT prostr. Střed. KÚ:

2.1 <u>Přímé výdaje na vzdělávání: UZ 33353</u>		<u>Poskytnutý příspěvek:</u>	<u>Čerpání:</u>
Poskytnutý příspěvek (ZŠ, ŠD, ŠJ)		15 525 918,00	
čerpání	mzdy ZŠ, ŠD, ŠJ		11 078 563,00
	OPPP ZŠ, ŠD, ŠJ, včetně odstupného		132 366,00
	odvody SP		2 784 889,00
	odvody ZP		1 002 553,00
	FKSP		166 178,52
ONIV - učebnice + učební pomůcky + výuk. programy			245 238,52
ONIV - ostatní (vzdělávání, výuka plavání, PN, OPP)			116 129,96
Rekapitulace - UZ 33353		15 525 918,00	15 525 918,00

Poskytnutý příspěvek na přímé vzdělávání - účelový znak 33353 byl v plné výši vyčerpán.

2.2 <u>Projekt školní psycholog - UZ 33350</u>		<u>Poskytnutý příspěvek:</u>	<u>Čerpání:</u>
Posytnutý příspěvek		271 916,00	
čerpání	mzdy		200 675,00
	Odvody SP+ZP		68 231,00
	FKSP		3 010,00
Rekapitulace - UZ 33350		271 916,00	271 916,00

Poskytnutý příspěvek v plné výši vyčerpán. Školní psychologka pracovala v období 1.-8./2016 na úvazek 60 % a v období 9.-12./016 na úvazek 62,5 %. Konzultace poskytovala dle potřeb klientů.

2.3 <u>Posílení platů pracovníků ZŠ - UZ 33052</u>		<u>Poskytnutý příspěvek:</u>	<u>Čerpání:</u>
Posytnutý příspěvek		445 691,00	
čerpání	mzdy		328 923,00
	Odvody SP+ZP		111 834,00
	FKSP		4 934,00
Rekapitulace - UZ 33351		445 691,00	445 691,00

Poskytnutý příspěvek v plné výši vyčerpán.

III. Provozní výdaje:

		Poskytnutá dotace:	Čerpání:
Poskytnutý příspěvek na provoz		ZŠ 2 763 277,00	
		ŠJ 457 194,00	
výdaje ZŠ: materiál		č.úctu: 501	125 938,16
		uč. pomůcky, školní potřeby	
materiál	501		323 059,87
		V této položce je zahrnut nákup spotřebního materiálu - hygienické, čisticí, kancelářské prostředky, tiskopisy, náplně do kopírek	
energie	502		1 267 609,20
		Teplo, el. energie, voda	
opravy	511		209 745,00
		běžná oprava a údržba, malování	
cestovné	512		28 107,00
pohoštění	513		5 287,00
ostatní služby	518		304 748,60
		Položky ve službách tvoří poštovné, telefon, nájem sportovních zařízení, vzdělávání, softw.sloužby včetně pořízení programů, dopravné na soutěže	
OPPP	521		150 110,00
odvody SP+ZP k OPF	524		0,00
ochr.pom.	528		
poplatky KB + poj.	518+549		65 525,80
		Položka zahrnuje poplatky KB, pojištění u ČP, spoluúčast při odškodňování žák.úrazů	
odpisy	551		25 605,00
DDHM	558		332 328,50
výdaje ŠJ: materiál		501	47 986,00
energie	502		214 546,00
opravy	511		6 154,00
cestovné	512		0,00
ostatní služby	518		55 998,50
OPPP	521		0,00
ochr.pom.	528		0,00
odpisy	551		40 193,56
DDHM	558		13 250,00
Rekapitulace provozních výdajů		3 220 471,00	0,00
ZŠ + ŠJ celkem:			

Příspěvek od zřizovatele na provozní náklady školy a ŠJ byl v ZŠ překročen a naopak ve školní jídelně došlo k úspoře. Tento HV bude navržen Radě města k převodu do rezervního fondu.

Investice:

V roce 2016 neměla škola žádný investiční příspěvek, ani nerealizoval žádné investice z vlastních zdrojů.

4. Ostatní příjmy + zúčtování fondů:

		Výdaje
a)	Příjmy z posk. služeb stravného	1 313 480,59
b)	Příjmy - příspěvek na školní družinu	197 850,00
	Příspěvek byl vybírán ve výši Kč 150,- na dítě/měsíc. Tento příspěvek byl použit ve prospěch školní družiny a na pokrytí provozních nákladů.	197 763,00
c)	Příjmy - poplatek za školní kroužky	78 810,00
	Příspěvek v keramickém kroužku byl vybírán ve výši Kč 150,- na dítě/měsíc. Za kroužek sportovní bylo vybíráno Kč 200,- na pololetí a za robotický kroužek bylo vybírání Kč 500,- na pololetí. Tyto příspěvky byly použity na nákup materiálu a pomůcek, pro účely těchto kroužků. Část prostředků byla použita jako honorář pro vedoucí těchto kroužků - OPPP.	78 780,52
d)	Příjmy - ostatní (popl. za duplikáty tiskovin)	100,00 použito
		0
d)	Příjmy - úroky KB 1.-12/016	268,62 použito
		0
e)	Příjmy a výdaje doplňkové činnosti školy.	

Od 1.1.2013 má škola ve Zřizovací listině povolenou doplňkovou činnost. Jedná se ve škole o pronájem učeben a pronájem tělocvičny. Ve školní jídelně se jedná o poskytování obědů pro cizí strávnicky. Tato hospodářská činnost je v účetnictví vedena odděleně od účetnictví školy a ŠJ na samostatných analytických účtech. Pro tuto doplňkovou činnost je zpracována vnitřní směrnice školy. Náklady doplňkové činnosti jsou určeny koeficientem na základě nákladů v minulých letech. Pro účely nájemného je to dle m², u stravného jsou to náklady na 1 oběd.

		Náklady
Příjmy za nájem učeben a tělocvičny	119 215,00	118 298,90

Náklady tvoří položky na energie ve výši 11200,- provozní náklady (sp.materiál, úkl. prostředky, služby celkem ve výši Kč 2100,-). Dále z těchto příjmů bylo použito 26510,- na opravy stávajícího zařízení, za 46697,- Kč byly zakoupeny učební pomůcky a za 31791,90 DDHM na zlepšení prac. prostředí v rámci hlavní činnosti školy.

Příjmy za poskytování stravného pro cizí strávnicky	317 790,00	317 662,28
--	------------	------------

V této oblasti jsou náklady určeny kalkulací na jeden oběd. Cena potravin činí Kč 153746,28 a ostatní provozní náklady (spotř.materiál, energie, služby a OPPP) jsou ve výši 110036,- Kč. Kč 53880,- Kč bylo použito v rámci hlavní činnosti na nákup uč.pomůcek a DDHM - tím došlo k lepšímu vybavení školy a ke zvalitnění výuky.

Rekapitulace příjmů a výdajů

doplň.činnosti	příjmy	317 790,00
	výdaje	-317 662,28
	Hosp.výsledek	127,72

f)	Zúčtování - použití fondů		
g)	fond odměn	0,00	0,00
e)	rezervní fond tvořený z ostatních titulů	25 270,00	25 270,00
	sponzorský dar na dopravu - poskytnutý firmou ŠKODA AUTO		

5. 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 v roce 2016 je tvořen 1,5 % z hrubých mezd. Zůstatek tohoto fondu je k 31.12.2016 ve výši Kč 106 051,83. Prostředky tohoto fondu jsou použity zejména na poskytnutí příspěvku na obědy, příspěvku na rekreaci a na rehabilitační služby.

411 - fond odměn:

stav fondu k 1. 1. 2016 je Kč	12 793,28	
příděl z HV r. 2015 je Kč	17 206,72	(odsouhlaseno RM)
čerpání v roce 2016	0,00	
<i>zůstatek fondu k 31. 12. 2016</i>	30 000,00	

413 - rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV

stav fondu k 1. 1. 2016 je Kč	56 733,39	
příděl z HV r. 2015	70 947,94	
čerpání v r. 2016	0,00	
<i>zůstatek fondu k 31. 12. 2016</i>	127 681,33	

414 - rezervní fond - z ost.titulů - sponz. dary

stav fondu k 1. 1. 2016	73 319,00	
čerpání sp. darů - doprava Škoda Auto	-25 270,00	
<i>zůstatek fondu k 31. 12. 2016</i>	48 049,00	

416 - fond rozvoje investičního majetku

stav fondu k 1. 1. 2016	87 767,28	
příděl z odpisů 2016	65 798,56	(výše odpisů za rok 2016)
<i>zůstatek fondu k 31. 12. 2016</i>	153 565,84	

6. Komentář:

Čerpání jednotlivých nákladových položek jsme se snažili dodržet v souladu s rozpočtem školy na rok 2016. Docházelo pouze k malým úpravám, kdy z důvodu úspory v jedné rozpočtové položce byla posílána položka jiná.

HV - hl.čin.	ZŠ	-74 787,13
	ŠJ	79 065,94
	ŠD	87,00
	kroužky	29,48
	ost.	100,00
	úroky K	268,62
	obědy	0,00
	st.prostí	0,00
HV-dopl.č.	nájmy	916,10
	obědy	127,72
HV celkem		5 807,73

Tento hospodářský výsledek ve výši Kč 5 807,73 navrhuje Radě města převést do rezervního fondu

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

Pohledávky školy k 31. 12. 2016 činí Kč 374 tis. Jedná se o nezaplacené vydané faktury ve výši Kč 37 tis., stravné z FKSP 4 tis. a a zálohy na el.energii ve výši 333 tis. Kč.

Krátkodobé závazky školy jsou k 31. 12. 2016 ve výši cca 2192 tis. Kč a jsou tvořeny především závazky vůči zaměstnancům + kooperativa (Kč 913 tis.), závazky ze soc. a zdravotního pojištění (Kč 496 tis.), závazky vůči finančnímu úřadu (zálohy na daň za prosinec 2016 Kč 131 tis.), závazky vůči dodavatelům (Kč 185 tis.). Zálohy na el. energii jsou ve výši Kč 246 tis. Veškeré tyto krátkodobé zálohy a platby budou vyrovnány v průběhu 1. pololetí roku 2017. Krátkodobé přijaté zálohy jsou ve výši Kč 158 tis.Kč, jedná se především o zálohy na LVK a školní jazykový zájezd do Londýna. Výnosy příštích období jsou ve výši 63 tis. a tvoří je především stravné zaplacené ve 12/016 na 1/017, úhrady za ŠD a školní kroužky. Veškeré tyto krátkodobé zálohy a platby budou vyrovnány v průběhu 1. pololetí roku 2017.

V Benátkách nad Jizerou dne: 13. 2. 2017

Zpracovala: Benešová S.

Předkládá: R. Dostál, ředitel

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
BENÁTKY NAD JIZEROU,
Husovo náměstí 55
www.1-zsbenatky.cz

