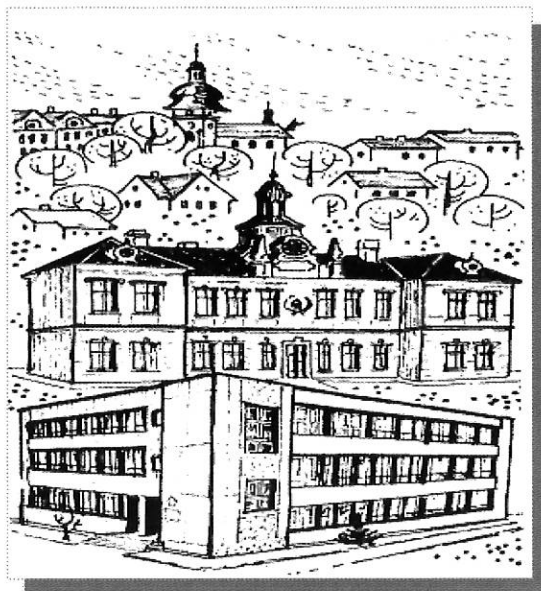


Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135



ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

2 0 1 6

Σ

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, došné 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

		Příjmy	Výdaje
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
Provozní příjmy a výdaje celkem		24 644 563,09	24 642 033,77

Rekapitulace 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	
čerpaní	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
Rekapitulace - UZ 33353		18 825 490,00	18 825 490,00

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	
čerpaní	mzdy		330 125,00
	odvody SP+ZP		112 243,00
	FKSP		4 951,00
Rekapitulace - UZ 33051		447 319,00	447 319,00
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
Rekapitulace provozních výdajů:		3 341 206,00	3 338 776,68

V provozních nákladech došlo úspoře 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
zůstatek fondu k 31. 12. 2016	29 704,44

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
zůstatek fondu k 31. 12. 2016	61 255,72

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)
zůstatek fondu k 31. 12. 2016	6 271,10

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
zůstatek fondu k 31. 12. 2016	45 933,96

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
HV 2016 celkem	2 529,32

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