

Čerch - DN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BENÁTKY NAD JIZEROU, PRAŽSKÁ 135

PSČ 294 71

Tel. 326 362 196

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2017

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, darbné příjmy z hl. činnosti a z úroků KB.

I. Rekapitulace příjmů a výdajů (včetně zúčtování fondů) v roce 2017

1.1 Provozní příjmy a výdaje

	od Města Benátky n. J.	Příjmy	Výdaje
a)	z toho - příspěvek na provoz ZŠ	2 998 000,00	3 007 356,68
	dotace na provoz ŠJ	786 000,00	775 027,49
b)	od MŠMT		
	dotace na přímé náklady		
	mzdy, ONIV - UZ 33353	20 716 556,00	20 716 556,00
	UZ 33052 - posílení navýšení tarifů	433 172,00	433 172,00
	UZ 33073 - posílení platů nep.prac.	86 508,00	86 508,00
	UZ 33073 - doprava na výuku plavání	8 750,00	8 750,00
c)	příjmy - stravné	ŠJ 1 899 777,48	1 899 777,48
	příjmy - poplatky za školní družinu	ŠD 181 350,00	181 248,00
d)	ostatní výnosy	0,00	0,00
e)	úroky KB	0,00	0,00
f)	sběrová akce školy - popsáno v kapitole rez.fondu		
g)	sponzorské dary - popsáno v kap.rez.fondu		
Provozní příjmy a výdaje celkem		27 110 113,48	27 108 395,65

Rekapituace příjmů a výdajů: 27 110 113,48

-27 108 395,65

Hospodářský výsledek roku 2016

1 717,83

1.2 Investiční příjmy a výdaje

V roce 2017 nebyly žádné investiční příjmy ani výdaje.

II. Rekapitulace příjmů a výdajů za období 1. - 12. 2017**1. Přímé výdaje na vzdělávání - dotace poskytnuta MŠMT prostřednictvím SKU Praha:****.1.1 Přímé výdaje na vzdělávání: UZ 33353**

		<u>Poskytnutá dotace:</u>	<u>Čerpání:</u>
Poskytnutý příspěvek (ZŠ, ŠD, ŠJ)		20 716 556,00	
čerpání	mzdy	ZŠ, ŠD, ŠJ	14 776 437,00
	OPPP		130 000,00
	odvody SP+ZP	ZŠ, ŠD, ŠJ	5 044 409,00
	FKSP	ZŠ, ŠD, ŠJ	295 529,10
ONIV - učebnice + učební pomůcky			334 419,14
ONIV - ostatní (vzdělávání, kooperativa, neschopenky pracovníků, ochr. prac. pom.,)			135 761,76
Rekapitulace - UZ 33353		20 716 556,00	20 716 556,00

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

.1.2 UZ 33052 - posílení tarifů pracovníků

		<u>Poskytnutá dotace:</u>	<u>Čerpání:</u>
Poskytnutý příspěvek		433 172,00	
čerpání	mzdy		318 509,00
	odvody SP+ZP		108 293,00
	FKSP		6 370,00
Rekapitulace - UZ 33051		433 172,00	433 172,00

Příspěvek byl v plné výši vyčerpán.

.1.3 UZ 33073 - posílení platů nepedagogických pracovníků

		<u>Poskytnutá dotace:</u>	<u>Čerpání:</u>
Poskytnutý příspěvek		121 503,00	
čerpání	mzdy		63 609,00
	odvody SP+ZP		21 627,00
	FKSP		1 272,00
Rekapitulace - UZ 33051		121 503,00	86 508,00

Tato účelová dotace byla poskytnuta na posílení platů nepedagogických pracovníků od 1. 7. 2017. Dle pokynů SKU neomohly být z tohoto příspěvku hrazeny náhrady za dovolenou a prac. neschopnost, která byla v 2. čtvrtletí 2017. Z tohoto důvodu nebyly veškeré prostředky vyčerpány a dle pokynů SKU byly při zúčtování rozpočtu vráceny. Vráceno bylo 34 995,- z toho platy tvořily 25 731,-, odvody 8 749,- Kč a odvod do FKSP 515,- Kč.

2. Provozní výdaje - poskytovatel - Město Benátky nad Jizerou

Poskytnutý příspěvek na provoz	ZŠ	2 998 000,00	
	ŠJ	786 000,00	
č.úctu:			
výdaje ZŠ materiál	501	uč. pomůcky, knihy	35 405,43
materiál	501	ost. materiál	305 812,18
V této položce je zahrnut nákup spotř.materiálu - hygienické a čisticí prostředky, kancelářské prostředky, tiskopisy, náplně do kopírek atd.			
energie	502		1 034 576,15
PHM	503		3 500,00
Strana 3			
opravy	511		242 627,50
cestovné	512		11 938,00
pohoštění	513		5 266,00
ostatní služby	518	pošt.,tel.,nájem, ...	642 259,30
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		84 400,00
SP + ZP	524		0,00
Ochr.prac.pomůcky	528		8 497,00
Pojištění+odšk.šk.úrazů	549	Položka zahrnuje pojištění u ČP, spoluúčast při odškodňování žák.úrazů.	21 337,00
odpisy	551		2 422,00
DDHM	558		609 316,12
výdaje ŠJ materiál	501		96 497,00
energie	502		504 415,90
opravy	511		20 508,00
cestovné	512		0,00
ostatní služby	518		93 341,59
OPPP	521		0,00
ochr.prac.pom.	528		10 945,00
odpisy	551		0,00
DDHM	558		49 320,00
Rekapitulace provozních výdajů:		3 784 000,00	3 782 384,17

V provozních nákladech došlo úspore provozních výdajů ve výši Kč 1 615,83.

3. Investiční příspěvek od zřizovatele

V roce 2017 nebyly realizovány žádné investice.

4. Ostatní příjmy a výdaje +zúčtování fondů

a)	Příjmy z posk. služeb stravného	1 899 777,48	spotřeba potravin	1 899 777,48
b)	Příjmy - příspěvek na školní družinu 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	181 350,00	čerpání	181 248,00
c)	Příjmy - úroky KB 1.-12/017	0,00	čerpání	0,00
d)	Zúčtování fondů: popsáno v kapitole fondů			

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 2 % 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. 2017 je ve výši Kč 319 439,64

411 - fond odměn:

stav fondu k 1. 1. 2017 je Kč	29 707,44
příděl z HV r. 2016	0,00
čerpání k 31. 12. 2017 je Kč	0,00
zůstatek fondu k 31. 12. 2017	29 707,44

413 - rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV

stav fondu k 1. 1. 2016 je Kč	61 255,72
příděl z HV 2015	2 529,32
čerpání k 31. 12. 2017	0,00
zůstatek fondu k 31. 12. 2016	63 785,04

414 - rezervní fond tvořený z ost.titulů

stav fondu k 1. 1. 2017 je Kč	37 715,10
sponzorské dary v období 1-12/017	13 600,00
sběrová akce školy v roce 2017	56 300,00
čerpání ze sběrové akce min.let	-18 199,00
čerpání sponz.darů v období 1-12/017	-10 000,00
zůstatek fondu k 31. 12. 2017	79 416,10

416 - Fond rozvoje majetku:

stav fondu k 1. 1. 2016 je Kč	45 931,96
příděl z odpisů za 1-12/017	2 422,00 (výše odp.pro r.017 schválena Radou Města)
čerpání fondu v roce 2017	0,00
zůstatek fondu k 31. 12. 2015	48 353,96

Komentář:

Čerpání jednotlivých nákladových položek jsme se snažili dodržet v souladu s rozpočtem školy na rok 2017.

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 1-12/0167 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. 2017 je ve výši Kč 1 717,83.

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

HV - ZŠ	-9 356,68
HV - ŠJ	10 972,51
HV - ŠD	102,00
Uroky KB	0,00
ostatní výnosy	0,00
HV 2015 celkem	1 717,83

Pohledávky a krátkodobé závazky školy k 31. 12. 2017:

Pohledávky školy k 31. 12. 2016 činí Kč 49 tis.

Tvoří je především zaplacené zálohy předplatné časopisů pro r.2018 - 8 tis. Kč

a pohledávky (10 tis.) za stravné z FKSP. Náklady příštích období jsou ve výši Kč 31 tis. a tvoří je především pojištění zaplacené v r. 017 na r. 018 a el.energie za 1/018.

Tyto pohledávky budou v průběhu I. čtvrtletí 018 vyrovnány.

Krátkodobé závazky k 31.12.2017:

Krátkodobé závazky školy jsou k 31. 12. 2017 ve výši cca 2 725 tis. Kč a jsou tvořeny především závazky vůči zaměstnancům a koop. (1 298 tis. Kč), závazky ze sociálního a zdravotního zabezpečení (712 tis. Kč), závazky vůči finančnímu úřadu (zálohy na daň za prosinec 017 je ve výši 216 tis. Kč), a závazky vůči dodavatelům (255 tis.Kč), přijaté zálohy na stravné na 1/018 jsou ve výši Kč 206 tis. Výnosy příštích období jsou ve výši Kč 3 tis. Závazky vůči SKU jsou ve výši 35 tis. - vratka UD 33073. Veškeré tyto krátkodobé závazky budou uhrazeny v první polovině ledna 2017.

V Benátkách nad Jizerou dne: 12. 2. 2018

Zpracovala: Benešová S.

Předkládá: Mgr. Jan Novotný, ředitel školy

Základní škola Benátky nad Jizerou,
Pražská 135
IČO: 70997519

