



ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2020

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). Dále škola čerpala prostředky z evropských fondů a obdržela dar od Nadace Škoda Auto, Nadace O2 a od společnosti AISIS. Opakovaně si škola přivydělala i vedlejší hospodářskou činností (pronájmy učeben, tělocvičny a vařením obědů pro cizí strávníky). Ostatní příjmy jsou pouze z poskytování služeb stravného, poplatky za školní družinu, poplatky za kroužky, finanční dary a úroky.

1. Rekapitulace příjmů a výdajů (včetně zúčtování fondů) v roce 2020

1.1. Hlavní činnost

a)	od města Benátky n. J.	Příjmy	Výdaje
z toho -	příspěvek na provoz ZŠ	2 880 000,00	2 849 259,60
	příspěvek na provoz ŠJ	540 000,00	468 855,61
	Investiční příspěvek od zřizovatele	0,00	0,00
b)	od SKU Praha dotace na přímé náklady		
UZ 33353	mzdy, ONIV (ZŠ, ŠD, ŠJ)	30 967 982,00	30 967 982,00
	Projekt - "Šablony II" (2019-2021)	453 614,79	453 614,79
c)	Projekt "Dobrá škola"	150 937,00	150 937,00
d)	Projekt Škoda Auto Ml.Boleslav	95 000,00	95 000,00
	(čerpání přes RF-Dary)		
e)	Zúčtování přísp. od Úřadu práce	1 395,05	1 395,05
	příspěvek na administrativu obědů pro děti ze sociálně slabšího prostředí		
d)	příjmy v rámci hlavní činnosti školy		
	příjmy - stravné	ŠJ 930 701,16	930 701,16
	příjmy - poplatky za školní družinu	ŠD 126 125,00	116 283,32
	příjmy - poplatky za školní kroužky	27 830,00	27 751,17
	ostatní výnosy - poplatky za duplikáty	0,00	
	úroky KB a ČS	547,18	
d)	zúčtování fondů školy		
	FKSP - vyplacené odměny k živ.výročí	45 000,00	45 000,00
	čerpání Investičního fondu	137 396,00	137 396,00
	čerpání Rezervního fondu - převod do IF-souhlas Rady města	75 000,00	75 000,00
	čerpání Rezervního fondu z HV - zúčt.usp.daně r. 2020	4 880,34	4 880,34
	čerpání Fondu odměn	0,00	0,00
	Příjmy a výdaje hlavní činnosti celkem	36 436 408,52	36 324 056,04
	Rekapitulace - Hlavní činnost		
	Příjmy a zúčt.fondů hlavní činnosti celkem vč.inv.	36 436 408,52	
	Výdaje hlavní činnosti celkem vč. inv.	-36 324 056,04	
	Výsledek hospodaření hlavní činnosti	112 352,48	
e)	Investiční příspěvek od zřizovatele (Město Benátky n.J.)		
	V roce 2020 nebyl poskytnut investiční příspěvek.		
	Z IF použito Kč 137 396,-. Byla zakoupena velkoformátová tiskárna a velkoformátový laminovací přístroj pro přípravu vlastních učebních pomůcek.		

1.2. Doplnková činnost

příjmy a výdaje v rámci doplňkové činnosti		čerpano
příjmy - obědy pro cizí strávníky	ŠJ 163 015,00	159 464,60
příjmy - nájem učeben, tělocvičny	ZŠ 31 720,00	30 563,00
Příjmy a výdaje doplňkové celkem	194 735,00	190 027,60
Rekapitulace - Doplňková činnost		
Příjmy - doplňková činnost	194 735,00	
Výdaje - doplňková činnost	-190 027,60	
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	4 707,40	
Rekapitulace celkem		
	Hospodářský výsledek - hl.činnost	112 352,48
	Hospodářský výsledek - doplňk.činnost	4 707,40
	HV za organizaci celkem	117 059,88

Podrobnější členění příjmů a výdajů

2. Přímé výdaje na vzdělávání - dotace MŠMT prostřednictvím Stř.kraj.úřadu:

2.1. Přímé výdaje na vzdělávání: UZ 33353

Poskytnutý příspěvek:

Čerpání:

Poskytnutý příspěvek (ZŠ, ŠD, ŠJ)	30 967 982,00	
čerpání		
mzdy	ZŠ, ŠD, ŠJ	21 916 761,00
OPPP	ZŠ, ŠD, ŠJ, včetně odstupného	135 000,00
odvody SP		5 461 893,00
odvody ZP		1 982 123,00
FKSP		438 335,22
ONIV - učebnice+učební pomůcky+výuk.programy PC, včetně pom.na podp.opatření		804 511,51
ONIV - ostatní (vzdělávání, výuka plavání, kooperativa, neschopenky, ochr.prac.pom.)		229 358,27
Rekapitulace - UZ 33353	30 967 982,00	30 967 982,00

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

V rámci příspěvku ONIV bylo poskytnuto 512 707,- Kč na nákup VT pro distanční vzdělávání. Tyto prostředky byly použity na nákup NTB a tabletů - došlo ke zlepšení vybavení školy výpočetní technikou a ke zlepšení podmínek spojení mezi žáky a školou.

2.2 Projekt "Šablony ZŠ II"

Zúčtovaná částka v r. 2020

Čerpání:

období 1.- 12./020

	453 614,79	
mzdy - školní psycholog		254 992,00
OPPP		57 700,00
odvody SP+ZP+FKSP a koop.		92 362,79
DDHM - uč.pomůcky		33 760,00
Služby - exkurze pro žáky (včetně dopravy)		14 800,00
	453 614,79	453 614,79

Tento projekt je opět dvouletý - od 1.3.2019 do 28. 2. 2021. Celkový příspěvek je ve výši Kč 1 251 625,-. Z této částky bylo v roce 2019 použito Kč 399 175,58. V roce 2020 bylo dle výše uvedeného rozpisu použito celkem Kč 453 614,79. Zbýlá částka bude použita v souladu s rozpočtem projektu v roce 2021. Celkový projekt bude řádně dle pokynů MŠMT vyúčtován. V současné době žádáme o jeho prodloužení z důvodu pandemie.

2.3. Příspěvek od Nadace ŠKODA Auto Ml.Boleslav

Poskytnutý příspěvek:

Čerpání:

Posytnutý příspěvek	95 000,00	
čerpání - pomůcky na informatiku a kroužek robotiky		95 000,00
Rekapitulace	95 000,00	95 000,00

Poskytnutý příspěvek byl v plné výši vyčerpán. Byl použit na rozvoj dovedností žáků při výuce informatiky a v rámci kroužku robotiky.

2.4. Příspěvek v rámci projektu "DOBRÁ ŠKOLA"

Poskytnutý příspěvek:

Čerpání:

Posytnutý příspěvek (dle smlouvy)	150 937,00	
čerpání - pomůcky na informatiku a kroužek robotiky		150 937,00
Rekapitulace	150 937,00	150 937,00

Tento příspěvek byl dle pokynů použit na nákup výpočetní techniky (NTB, tablety, softw.vybavení). Došlo ke zkvalitnění výuky a lepší vybavenosti školy výpočetní technikou.

2.5. Příspěvek od O2 - vzdělávání žáků

Tento příspěvek byl poskytnut na školní rok 2020/21. V měsíci 7/020 byla škole zaslána 1/2 schváleného příspěvku ve výši Kč 40 000,-. Tato částka zatím nebyla čerpána, neboť hygienická opatření to nedovolují. Po dohodě s poskytovatelem bude čerpání probíhat ve 2. pololetí školního roku (1.-6./2021). Dle pokynů poskytovatele a schválení Rady města Benátky nad Jizerou je příspěvek evidován na Rezervním fondu z ostatních titulů (414).

3. Provozní výdaje:

		Poskytnutá dotace:	Čerpání:
Poskytnutý příspěvek na provoz		ZŠ 2 880 000,00	
		ŠJ 540 000,00	
č.úctu:			
výdaje ZŠ: materiál	501		66 631,97
		uč.pomůcky, šk.potřeby	
materiál	501		309 640,07
V této položce je zahrnut nákup spotřebního materiálu - hygienické, čisticí, kancelářské prostředky, tiskopisy, náplně do kopírek, ND k PC			
energie	502		1 143 028,76
		Teplo, el. energie, voda	
opravy	511		447 505,42
		běžná oprava a údržba, malování	
cestovné	512		7 947,00
pohoštění	513		8 601,38
ostatní služby	518		379 216,82
Položky ve službách tvoří poštovné, telefon, nájem sportovních zařízení, vzdělávání, softw.sloužby včetně pořízení PC programů, dopravné žáků na soutěže...			
OPPP	521		131 750,00
odvod za ZTP	549		20 058,00
ochr.pom.	528		
poplatky KB + poj.	518+549		57 474,18
Položka zahrnuje poplatky KB, pojištění u ČP, spoluúčast při odškodňování žák.úrazů			
odpisy	551		38 849,00
DDHM	558		238 557,00
výdaje ŠJ: materiál	501		74 713,76
energie	502		274 094,61
opravy	511		27 952,00
cestovné	512		0,00
ostatní služby	518		55 878,85
poplatky ČS	518		9 635,16
ochr.pom.	528		
odpisy	551		12 605,00
DDHM	558		13 976,23
Rekapitulace provozních výdajů		3 420 000,00	3 318 115,21

ZŠ + ŠJ celkem:

Příspěvek od zřizovatele na provozní náklady školy a ŠJ byl nedočerpán ve výši Kč 101 884,79. Tuto částku navrhneme Radě města na posílení rezervního fondu školy.

Investice:

V roce 2020 nebyl poskytnut ze strany zřizovatele příspěvek na investici. Škola použila na základě schválení Rady města finanční prostředky investičního fondu ve výši Kč 137 396,- a za tyto prostředky byly zakoupeny - velkoformátová tiskárna a velkoformátový laminovací přístroj pro přípravu učebních pomůcek. Tyto investice byly zařazeny řádně do majetku školy (uč.022) a budou na základě schválených odpisů pro rok 2021 odepisovány.

4. Ostatní příjmy + zúčtování fondů:

a)	Příjmy z posk. služeb stravného	930 701,00	spotřeba potravin	930 701,00
b)	Příjmy - příspěvek na školní družinu	126 125,00	výdaje ŠD	116 983,68
Příspěvek byl vybírán ve výši Kč 150,- na dítě/měsíc. Tento příspěvek byl použit ve prospěch školní družiny a na pokrytí provozních nákladů. Z důvodů hygienických opatření byl v ŠD částečně omezen provoz. Proto část příspěvku za rok 2020 byla převedena na rok 2021.				
c)	Příjmy - poplatek za školní kroužky	27 830,00	výdaje	27 751,17
Příspěvek byl vybírán ve výši Kč 150,- na dítě/měsíc za keramický kroužek, kroužek "Šikovné ruce" a kroužek Aj. Za kroužek sportovní a dramatický bylo vybíráno Kč 200,- na pololetí šk. roku a za robotický kroužek bylo vybíráno Kč 500,- na pololetí šk. roku. Tyto příspěvky byly použity na nákup materiálu a pomůcek pro účely těchto kroužků. Rovněž část finančních prostředků za neodučené hodiny byla převedena do roku 2021.				
d)	Ostatní příjmy	Poplatky za opisy vysvědčení Zúčt. 5% zůstatku z příspěvku na obědy od UP	0,00 1 393,05	0 1393,05
d)	Příjmy - úroky KB a ČS 1.-12/020	547,18		0
e)	Zúčtování a použití fondů:			
	FKSP	odměny k živ.jubileu	45 000,00	45 000,00
	RF	dar "Nadace Škoda auto"	95 000,00	95 000,00
		převod do IF (schváleno Radou města)	75 000,00	75 000,00
		zúčt.uspořené daně r. 2020 (z daň.příznání FU)	4 880,34	4 880,34
	IF	popsáno výše	137 396,00	137 396,00
f)	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.

Příjmy za nájem učeben a tělocvičny	31 720,00	výdaje z těchto prostředků	30 563,00
--	------------------	-----------------------------------	------------------

Náklady tvoří položky za spotřební materiál a služby ve výši Kč 2500,-. Dále z těchto příjmů bylo použito 15.750,- na opravy a služby spojené se zlepšením stávajícího zařízení, za 12 313,- Kč byly zakoupeny učební pomůcky v rámci hlavní činnosti školy.

Příjmy za poskytování stravného pro cizí strávnicky	163 015,00	výdaje z těchto prostředků	159 464,60
--	-------------------	-----------------------------------	-------------------

V této oblasti jsou náklady určeny kalkulací na jeden oběd. Cena potravin činí Kč 70506,60 a ostatní provozní náklady (spotř.materiál, energie, služby a OPPP) jsou ve výši 26968,- Kč. Kč 61990,- bylo použito v rámci hlavní činnosti na nákup uč.pomůcek a DDHM - tím došlo k lepšímu vybavení školy a ke zvalitnění výuky. I tato doplňková činnost byla v roce 2020 ovlivněna proticoronavirovými opatřeními a částečnými omezeními provozu ŠJ a ZŠ. Příjmy byly za tyto činnosti nižší než v minulosti.

Rekapitulace příjmů a výdajů doplňkové činnosti

příjmy	194 735,00
výdaje	-190 027,60
Hosp.výsledek	4 707,40

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 2020 je tvořen 2 % z hrubých mezd. Zůstatek tohoto fondu je k 31.12.2020 ve výši Kč 543 674,59. Prostředky tohoto fondu jsou použity zejména na poskytnutí příspěvku na obědy, příspěvku na rekreaci, na rehabilitační služby, kulturně společenské akce a nákup vitamínových prostředků pro pracovníky školy.

411 - fond odměn:

stav fondu k 1. 1. 2020 je Kč	30 000,00
příděl z HV r. 2019 je Kč	0,00
čerpání v roce 2020	0,00
zůstatek fondu k 31. 12. 2020	30 000,00

413 - rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV

stav fondu k 1. 1. 2020 je Kč	81 566,10
příděl z HV r. 2019	41 607,86
čerpání v r. 2020 - převod do IF	-75 000,00
čerpání - daň.úspora r.2019-proúčt.	-4 880,34
zůstatek fondu k 31. 12. 2020	43 293,62

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

stav fondu k 1. 1. 2020	20 819,00
Dar - Projekt O2	40 000,00 (popsáno výše)
Dar - Projekt Škoda Auto	95 000,00
čerpání daru - Projekt Škoda Auto	-95 000,00 (popsáno výše)
zůstatek fondu k 31. 12. 2020	60 819,00

416 - fond rozvoje investičního majetku

stav fondu k 1. 1. 2020	34 121,55
příděl z odpisů 2020	126 454,00 (výše odpisů za rok 2020 schválena Radou města)
čerpání IF - nákup vybavení	-137 396,00 Schváleno Radou města
zůstatek fondu k 31. 12. 2020	23 179,55

6. Komentář:

Čerpání jednotlivých nákladových položek jsme se snažili dodržet v souladu s rozpočtem školy pro rok 2020. Hospodářský výsledek je ve výši Kč 117 059,88. Tuto částku navrhujeme převést do rezervního fondu.

HV - hl.čin.	ZŠ	30 740,40
	ŠJ	71 144,39
	ŠD	9 841,68
	kroužky	78,83
	úroky KB,č	547,18
	ost.výnosy	0,00
HV-dopl.č.	nájmy	1 157,00
	obědy	3 550,40
HV celkem		117 059,88

Tento hospodářský výsledek ve výši Kč 117 059,88 navrhujeme Radě města převést do rezervního fondu. HV za rok 2020 je ovlivněn omezeným provozem školy, SD a SJ v rámci hygienických opatření. Činnost školy byla po část roku (3-6/020 a 10-12/020) omezena a tím došlo k nižšímu čerpání v jednotlivých nákladových položkách - zejména cestovné, vzdělávání pedagogů, doprava na žákovské soutěže atd.

Pohledávky a krátkodobé závazky školy k 31. 12. 2020:

Pohledávky školy k 31. 12. 2020 jsou ve výši Kč 108 tisíc.

Jedná se o nezaplacené vydané faktury ve výši Kč 7 tis., zálohy na odběr časopisů pro rok 2021 Kč 2 tis., kauce za odběr el.energie ve výši Kč 28 tis., pohledávky za zaměstnanci Kč 11 tis. (sociální výpomoc z FKSP), stravné z FKSP za 12/020 - Kč 6 tis. a vyrovnání projektu "Dobrá škola - Kč 38 tis. Náklady příštích období jsou ve výši 16 tis. (softw.programy pro rok 2021).

Krátkodobé závazky školy jsou k 31. 12. 2020 ve výši cca 3700 tis. Kč.

Jsou tvořeny především závazky vůči zaměstnancům (mzdy za 12/020) + kooperativa ve výši Kč 1826 tis., závazky ze soc. a zdravotního pojištění - Kč 936 tis., závazky vůči finančnímu úřadu (záloha na daň za 12/020 - Kč 266 tis., závazky vůči dodavatelům jsou ve výši Kč 296 tis.

Krátkodobé přijaté zálohy (ozdravné pobyty) jsou ve výši 234 tis. Kč a výnosy příštích období (stravné na 1/021 a platby ŠD a šk.kroužky na r. 2021) činí 142 tis. Kč.

Veškeré tyto krátkodobé zálohy a platby budou vyrovnány v průběhu 1. čtvrtletí roku 2021.

V Benátkách nad Jizerou dne: 19. 2. 2021

Zpracovala: Benešová S.

Předkládá: R. Dostál, ředitel

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

