



Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace
28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2015

V České Lípě dne 5. února 2016

Mgr. Libor Šmejda
ředitel školy

Projednala Školská rada dne 23. 2. 2016

Obsah:

I. Výroční zpráva o hospodaření školy

- a) všeobecné údaje**
- b) přehled o hospodaření (podle odst. 1 § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění)**
- c) rozbor hospodaření a závěr**
- d) stav fondů a jejich čerpání během roku 2015**
- e) informace o výsledcích kontrol**

II. Přílohy:

- 1. Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům**
- 2. Přehled vybraných účelových dotací poskytnutých školám a školským zařízením v Libereckém kraji v roce 2015**
- 3. Rozbor hospodaření za rok 2015 – Město Česká Lípa**
- 4. Přehled o výsledku hospodaření, návrh rozdělení ZVH za rok 2015,**

I. Zpráva o hospodaření školy

a) všeobecné údaje:

Hospodaření ZŠ bylo v roce 2015 pokryto ze dvou hlavních a dvou vedlejších zdrojů. Jsou to: příspěvek zřizovatele – Města Česká Lípa, příspěvek ze státního rozpočtu na platy, odvody a učební pomůcky – dotace od KÚ Liberec, doplňková činnost školy a granty – dotace na projekty školy.

b) přehled o hospodaření (podle odst. 1 § 168 zákona č. 561/2004 Sb., a § 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., v platném znění)

KÚ granty	Výnosy	Náklady	MěÚ	Výnosy	Náklady	Celkem výnosy	Celkem Náklady
platy+OON	18 228 725,00	18 228 725,00	přísp. Města	6 109 723,21	5 801 425,29		24 030 150,29
SP+ZP	6 197 766,00	6 154 262,88	ost. výnosy	91 538,00			6 154 262,88
FKSP	181 039,00	183 309,90	čerpání RF	416 896,00			183 309,90
ONIV	808 691,00	849 923,22	přísp. ÚP	97 200,00			849 923,22
Celkem KÚ	25 416 221,00	25 416 221,00	celkem MěÚ	6 715 357,21	5 801 425,29	32 131 578,21	31 217 646,29
Výuka čes. jazyka - cizinci	24 480,00	24 480,00	granty	100 250,00	100 250,00	124 730,00	124 730,00
Sportovní akce	20 000,00	20 000,00	Dílň ESF	204 112,00	204 112,00	224 112,00	224 112,00
Sportovní areál	33 000,00	33 000,00	ŠD+ŠK	439 050,00	908 169,84	472 050,00	941 169,84
as. pedagoga	50 195,44	50 195,44	Světluška	97 904,00	97 916,21	148 099,44	148 111,65
as. Pedagoga - zdrav.post.	171 282,00	171 282,00	Šablony ESF	460 654,00	460 654,00	631 936,00	631 936,00
čerpání RF, SP+ZP	50 128,00	50 128,00	ICT do výuky	660 999,23	660 999,23	711 127,23	711 127,23
čerpání FO	140 000,00	140 000,00	DČ	301 628,00	150 732,21	441 628,00	290 732,21
dar Pompová	540,00	540,00	pomůcky, akce	14 385,50	14 170,00	14 925,50	14 710,00
EDUCA	8 798,00	8 798,00	Comenius	217 842,80	208 517,70	226 640,80	217 315,70
Psycholog	153 899,13	153 899,13				153 899,13	153 899,13
pomůcky - nevidomí	18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00
	26 068 543,57	26 086 543,57		9 212 182,74	8 606 946,48	35 298 726,31	34 693 490,05

Přílohy :

- Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům (Příloha č. 1)
- Přehled vybraných účelových dotací poskytnutých školám a školským zařízením v Libereckém kraji v roce 2015 (Příloha č. 2)

c) rozbor hospodaření a závěr

Hospodářský výsledek za rok 2015 činí: 605 236,267 Kč, z toho hospodářský výsledek z hlavní činnosti 454 340,47 Kč a doplňkové činnosti zisk ve výši 150 895,79 Kč. Příspěvek ze státního rozpočtu na platy, zákonné odvody, ONIV, účelové dotace a ostatní příjmy v celkové výši 25 416 221,- Kč byl celý vyčerpán. Mimořádně vysoký zisk je zapříčiněn nezvykle teplým počasím v roce 2015 plánovanou úsporou za účelem budoucích oprav (převod do RF).

Celkový hrubý příjem za rok 2015 z doplňkové činnosti činil celkem 301 628,- Kč, což je z nájmů 294 228,00 Kč a z hřiště 7 400,- Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2015 byl navržen k rozdělení do fondů (FO a RF) včetně návrhu na využití RF v roce 2016.

Přílohy :

- Rozbor hospodaření za rok 2015 – Město Česká Lípa (Příloha č. 3)
- Přehled o výsledku hospodaření, návrh rozdělení ZVH za rok 2015 (Příloha č. 4)

d) stav fondů a jejich čerpání během roku 2015

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

Stav k 1. 1. 2015:	89 596,84 Kč
Příděl během roku:	190 002,68 Kč
Použití fondu:	162 464,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2015:	117 135,52 Kč

Rezervní fond (RF)

Stav k 1. 1. 2015:	1 203 650,38 Kč
Příděl z HV 2014:	578 056,87 Kč
Sponzorské dary:	24 100,- Kč
Nespotřebované granty z EU z roku 2014	-718 469,92 Kč
Použití fondu:	478 870,00 Kč

Zůstatek k 31. 12. 2015: 608 467,33 Kč

Fond odměn (FO)

Stav k 1. 1. 2015:	155 881,- Kč
Příděl z HV 2014:	145 000,- Kč
Použití fondu:	140 000,- Kč
Zůstatek k 31. 12. 2015:	160 881,- Kč

Fond investiční (FI)

Stav k 1. 1. 2015:	83 788,- Kč
Odpisy 2015	40 576,- Kč
Odvod odpisů MěÚ	42 916,- Kč
Investice	81 448,- Kč
Zůstatek k 31. 12. 2015:	0,- Kč

e) informace o výsledcích kontrol a inspekci:

V roce 2015 proběhly 3 kontroly:

a/ Město Česká Lípa – protokol o kontrole MUCL/70583/2015

b/ OSSZ Česká Lípa – protokol o kontrole 275/15/550

c/ KHES Liberec – protokol o kontrole KHSLB 26357/2015

Pokud byla z výše uvedených kontrol uložena nápravná opatření, byla splněna.

V České Lípě 5. 2. 2016

Mgr. Libor Šmejda
ředitel školy

Příloha č. 2

Přehled vybraných účelových dotací poskytnutých školám a školským zařízením v Libereckém kraji v roce 2015

název příspěvkové organizace:		Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace			
adresa příspěvkové organizace:		28. října 2733, 470 06 Česká Lípa			
číselník dle KÚ LK (popř. IČO):		4443			
Účelový znak	Ukazatel - název programu	Poskytnuto k 31.12.2015	Vráceno v průběhu roku zpět na výdajový účet poskytovatele do 31.12.2015	Použito k 31.12.2015	Vratka dotace při finančním vypořádání po 1.1.2016
a	b	1	2	3	4 = 1-2-3
33 024	Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí	24 480,00	24 480,00	0,00	0,00
33 024	platy	16 000,00	16 000,00		0,00
33 024	OON				0,00
33 024	pojistné	5 440,00	5 440,00		0,00
33 024	FKSP	160,00	160,00		0,00
33 024	ONIV	2 880,00	2 880,00		0,00
33 025	Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
33 025	ONIV	18 000,00	18 000,00		0,00
33 028	Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí	0,00	0,00	0,00	0,00
33 028	ONIV				0,00
33 034	Rozvojový program MŠMT na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
33 034	platy				0,00
33 034	OON				0,00
33 034	pojistné				0,00
33 034	FKSP				0,00
33 034	ONIV				0,00
33 038	Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 - Excelence středních škol 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
33 038	platy				0,00
33 038	pojistné				0,00
33 038	FKSP				0,00
33 040	Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
33 040	ONIV				0,00
33 043	Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročních víceletých gymnáziích v roce 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
33 043	OON				0,00
33 043	ONIV				0,00
33 044	Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
33 044	platy				0,00
33 044	OON				0,00
33 044	pojistné				0,00
33 044	FKSP				0,00
33 044	ONIV				0,00
33 049	Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00
33 049	platy				0,00
33 049	pojistné				0,00
33 049	FKSP				0,00
33 050	Rozvojový program MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015	240 875,00	14 855,69	153 510,10	72 609,21
33 050	platy	178 426,00	11 005,00	113 710,00	53 711,00
33 050	pojistné	60 665,00	3 740,64	38 663,00	18 261,36
33 050	FKSP	1 784,00	110,05	1 137,10	536,85
33 052	Zvýšení platů pracovníků regionálního školství	781 678,00	0,00	781 678,00	0,00
33 052	platy	579 022,00		579 022,00	0,00
33 052	pojistné	196 867,00		196 867,00	0,00
33 052	FKSP	5 789,00		5 789,00	0,00
33 060	Zabezpečení škol a školských zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
33 060	ONIV				0,00
33 061	Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015	121 953,00	0,00	121 953,00	0,00
33 061	platy	90 336,00		90 336,00	0,00
33 061	pojistné	30 714,00		30 714,00	0,00
33 061	FKSP	903,00		903,00	0,00
33 122	Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
33 122	OON				0,00
33 122	ONIV				0,00
33 160	Projekty romské komunity na rok 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
33 160	platy				0,00
33 160	pojistné				0,00
33 160	FKSP				0,00
33 160	ONIV				0,00
33 163	Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
33 163	OON				0,00
33 163	ONIV				0,00
33 166	Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2014/2015 - okresní a krajská kola soutěží	0,00	0,00	0,00	0,00
33 166	OON				0,00
33 166	ONIV				0,00

v Kč					
Účelový znak	Ukazatel - název programu	Poskytnuto k 31.12.2015	Vráceno v průběhu roku zpět na výdajový účet poskytovatele do 31.12.2015	Použito k 31.12.2015	Vratka dotace při finančním vypořádání po 1.1.2016
a	b	1	2	3	4=1-2-3
33 354	Příprava sportovních talentů na školách s oborem vzdělávání gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
33 354	platy				0,00
33 354	OON				0,00
33 354	pojistné				0,00
33 354	FKSP				0,00
33 354	ONIV				0,00
33 435	Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie	0,00	0,00	0,00	0,00
33 435	platy				0,00
33 435	pojistné				0,00
33 435	FKSP				0,00
33 435	ONIV				0,00
33 457	Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015	171 282,00	0,00	171 282,00	0,00
33 457	platy				0,00
33 457	pojistné	126 875,00		126 875,00	0,00
33 457	FKSP	43 138,00		43 138,00	0,00
		1 269,00		1 269,00	0,00
Celkem poskytnuto z kapitoly MŠMT - 33		1 358 268,00	57 335,69	1 228 423,10	72 509,21
34 070	Kulturní aktivity	0,00	0,00	0,00	0,00
34 070	OON				0,00
34 070	ONIV				0,00
Celkem poskytnuto z kapitoly MK - 34		0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem poskytnuté dotace určené k vyúčtování k 31. 12. 2015		1 358 268,00	57 335,69	1 228 423,10	72 509,21

Vyplněnou tabulku s přehledem čerpání je třeba zaslat do 15. 1. 2016 písemně s podpisem ředitele a razítkem školy/školského zařízení nebo datovou schránkou se zaručeným elektronickým podpisem na OŠMTS - Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Finanční prostředky nevyčerpané do 31.12.2015 zasílejte na účet, z kterého Vám byly finanční prostředky poskytnuty, jako variabilní symbol uveďte číslo školy dle číselníku KÚ + účelový znak dotace. Oznámení o zaslání platby (tj. Avízo) zasílejte v elektronické podobě na adresu andrea.maryskova@kraj-lbc.cz a dagmar.krejcovova@kraj-lbc.cz

Termín odeslání vratek v rámci finančního vypořádání dotací roku 2015 je od 1. 1. 2016, nejpozději do 15. 1. 2016 připsáno na účet kraje.

Vypracoval:	Ludmila Antošová
Telefon:	487714886
E-mail:	lantosova@zs-spicak.cz

Statutární zástupce:	Mgr. Libor Šmejda
Datum:	11.1.2016
Razítko právnické osoby a podpis statutárního zástupce:	Základní škola, Česká Lípa, 28.října 2733 <i>příspěvková organizace</i> 470 06 ČESKÁ LÍPA IČO: 487 50 045

Případný komentář (důvod nevyčerpání dotace):

Nebylo zajistit v tak krátké době další úvazek psychologa

Zásady RM č. 1/2015

Příloha č. 3

Rozbor hospodaření za období:

leden 2015 - prosinec 2015

Název zařízení:

Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace

PRÍJMY	schválený rozpočet příslušného roku	CELKEM	příspěvek zřizovatele	hlavní činnost	doplňkové činnosti+ pronájem	dotace ostatní*	rezervní fond fond odměn fond investic
příspěvek na provoz	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00				
příspěvek na odpisy	41 000,00	43 000,00	43 000,00				
příspěvek na mzdy vč. odvodů (vč. vratky)	317 000,00	246 723,21	246 723,21				
příspěvek na OON vč. odvodů		0,00					
příspěvek na investice (schválený)		0,00					
úroky		0,00					
školné	410 000,00	439 050,00		439 050,00			
stravné		0,00					
doplňková činnost	330 000,00	7 400,00			7 400,00		
pronájem		294 228,00			294 228,00		
dotace		100 250,00				100 250,00	
převod z rezervního fondu		416 896,00	416 896,00				
čerpání fondu odměn		0,00					
mimoškolní aktivity	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
IF		83 788,00					83 788,00
ostatní (vč. úřadu práce)		188 738,00	188 738,00				
PRÍJMY CELKEM	6 918 000,00	7 640 073,21	6 715 357,21	439 050,00	301 628,00	100 250,00	83 788,00
VÝDAJE	schválený rozpočet příslušného roku	CELKEM	příspěvek zřizovatele	hlavní činnost	doplňková činnosti	dotace ostatní*	rezervní fond fond odměn fond investic
5011 - mzdy zaměstnanců	234 000,00	252 504,00	252 504,00				
5021 - ost. osobní náklady		62 400,00			62 400,00		
5031 - povin. soc. poj.	59 000,00	70 427,00	63 127,00		7 300,00		
5061 - povin. soc. poj. - mzdy (neškolské PO)		0,00					
5031 - povin. soc. poj. OON (neškolské PO)		0,00					
5032 - povin. zdr. poj.	21 000,00	25 282,00	22 726,00		2 556,00		
5032 - povin. zdr. poj. - mzdy (neškolské PO)		0,00					
5032 - povin. zdr. poj. - OON (neškolské PO)		0,00					
5038 - zákon. poj. zam.	1 000,00	2 371,70	2 249,06		122,64		
5131 - potraviny		0,00					
5133 - léky	4 000,00	3 953,48	2 597,68	1 355,80			
5134 - prádlo, oděv, obuv	2 000,00	16 722,00			16 722,00		
5136 - knihy, tisk	20 000,00	89 452,25	62 912,74	26 539,51			
5137 - DDHM	80 000,00	273 509,32	147 074,26	83 515,06		42 920,00	
5139 - materiál	775 000,00	555 432,49	358 153,25	159 587,24	859,00	36 833,00	
5151 - voda	700 000,00	853 632,96	810 330,17	43 302,79			
5152 - teplo	2 375 000,00	2 017 093,41	1 913 225,35	103 868,06			
5153 - plyn		0,00					
5154 - el. energie	425 000,00	459 041,59	406 737,92	21 735,45	30 568,22		
5155 - pevná paliva		0,00					
5156 - pohonné hmoty	6 000,00	4 850,00	4 850,00				
5161 - služby pošt	8 000,00	9 083,00	9 083,00				
5162 - služby telekomun.	70 000,00	82 715,56	74 963,36	7 752,20			
5163 - služby pen.ústavů	25 000,00	27 631,00	27 631,00				
5164 - nájemné	40 000,00	63 840,00	54 475,00			9 365,00	
5166 - služby konzultační	3 000,00	7 986,00	7 986,00				
5167 - služby školení a vzd.	20 000,00	26 622,06	18 988,98	7 633,08			
5168 - zpracování dat	30 000,00	145 440,50	145 440,50				
5169 - nákup služeb - mimošk. aktivity	370 000,00	464 209,94	382 831,67	52 391,97	17 854,30	11 132,00	
5171 - opravy a údržba	1 220 000,00	1 342 764,38	933 874,07	397 298,56	11 591,75		
5172 - programové vybavení	30 000,00	11 438,04	8 536,92	2 901,12			
5173 - cestovné	25 000,00	43 192,00	42 903,00	289,00			
5175 - pohoštění	2 000,00	3 513,00	3 513,00				
5342 - FKSP	2 000,00	2 544,66	2 544,66				
5909 - odpisy	41 000,00	42 916,00	40 204,70		371,30		2 340,00
nákup investic		81 448,00					81 448,00
náhrada za DPN		2 349,00	1 962,00		387,00		
příjmy DČ	330 000,00						
VÝDAJE CELKEM	6 918 000,00	7 044 365,34	5 801 425,29	908 169,84	150 732,21	100 250,00	83 788,00
Výsledek hospodaření ke dni: 31.12.15		595 707,87	913 931,92	-469 119,84	150 895,79	0,00	0,00

Sestavila:

L. Antoňová

Razítko organizace:

Datum a podpis:

25.1.2016

Podpis ředitele(ky):

Rozdíl HV z příspěvku a celkového HV je způsoben výsledkem ostatních středisek - zejména zisk z kurz. rozdílu grantu Comenius Prostředky uspořené na nákup materiálu byly použity na DDHM, mimo jiné nový nábytek v ŠD a ŠK.

Vyšší náklady na vodu jsou způsobeny nárůstem ceny a větší spotřebou díky rekonstrukci rozvodů SV a kanalizace.

Úspora tepla je způsobena mimořádně teplým rokem 2015 a byla použita na úhrady nákladů na knihy a SV

Navýšení položky "nájemné" bylo financováno z "mimoškolních aktivit" - viz vyúčtování položky 20 tis. Kč

Vyšší náklady na "zpracování dat" - uvedení do provozu el. třídní knihy, řešení problému s el. poštou, přechod na Office 365

Služby - malování tříd, nákup licencí na el. třídní knihy, oslavy Hrupka,

Opravy - rekonstrukce SV a kanalizace, osvětlení tělocvičen - financování zčásti z RF.

Mzdové náklady - příspěvek úřadu práce - vratka MěÚ - viz vyúčtování závazného ukazatele

Občerstvení - navýšení z důvodu oslav "Hrupky" - financováno z příspěvku na mimoškolní aktivity

Příloha č. 4

Zásady RM č. 1/2015

Příloha č. 5

Stránka 2/2

Organizace : Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace
 Číslo organizace: 415

ROZDĚLENÍ ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015

ZVH 2015. celkem Kč	převod do RF	%	převod do FO	%
605 236,26	485 236,26	80%	120 000,00	20%

STAV REZERVNÍHO FONDU A FONDU ODMĚN PO PŘÍDĚLU

Ukazatel	Stav fondu k 31. 12.2015	příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 2015	Stav fondu po provedeném přídělu
RF tvořený ze ZVH (účet 413)	603 509,33	485 236,26	1 088 745,59
Fond odměn (účet 411)	160 881,00	120 000,00	280 881,00

Komentář ke ZVH a jeho rozdělení:

Zisk je z více než 50ti % tvořen úsporou na teple způsobenou nezvykle teplým rokem. RF bude v příštím roce použit na řešení aktuálně nastalé havarijní situace na přívodu TUV ve spolupráci s ORMI

Datum: 25.1.2016
 Vypracoval: Ludmila Antošová
 Telefon: 487714886
 E-mail: lantosova@zs-spicak.cz

Schválil:

Základní škola,
 Česká Lípa, 28. října 2733
 příspěvková organizace
 470 06 ČESKÁ LÍPA -4-
 IČO: 467 50 045