



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

# **Výroční zpráva o hospodaření školy**

**za rok 2017**

**(projednala Školská rada dne 20. února 2018)**

V České Lípě dne 6. února 2018

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA  
ředitel školy



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

**Obsah:**

**I. Výroční zpráva o hospodaření školy**

- a) všeobecné údaje
- b) přehled o hospodaření podle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 15/2005 Sb., v platném znění
- c) rozbor hospodaření a závěr
- d) stav fondů a jejich čerpání během roku 2017
- e) informace o výsledcích kontrol

**II. Přílohy:**

- 1. Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům
- 2. Rozbor hospodaření za rok 2017 – Město Česká Lípa
- 3. Přehled o výsledku hospodaření, návrh rozdělení ZVH za rok 2017



## I. Zpráva o hospodaření školy

### a) všeobecné údaje:

Hospodaření ZŠ bylo v roce 2017 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 vč. ú	20 455 697,00	20 455 697,00	přísp. Města	5 872 000,00	5 388 473,19	<b>26 327 697,00</b>	25 844 170,19
SP+ZP vč. úč. Do	6 954 937,00	6 929 061,24	ost. výnosy	84 803,12		<b>7 039 740,12</b>	6 929 061,24
FKSP vč. úč. Dot	305 611,00	306 555,17	čerpání RF	47 653,05		<b>353 264,05</b>	306 555,17
ONIV	836 873,00	861 804,59	mim. Aktivity	86 000,00	86 000,00	<b>922 873,00</b>	947 804,59
			přísp.ÚP	55 038,00		<b>55 038,00</b>	0,00
<b>Celkem KÚ</b>	<b>28 553 118,00</b>	<b>28 553 118,00</b>	<b>celkem MěÚ</b>	<b>6 145 494,17</b>	<b>5 474 473,19</b>	<b>34 698 612,17</b>	<b>34 027 591,19</b>
Výuka čes. jazyk	20 810,40	20 810,40	ŠD+ŠK	499 200,00	687 822,32	<b>520 010,40</b>	708 632,72
Sportovní akce	20 000,00	20 000,00				<b>20 000,00</b>	20 000,00
Životní prostřed	16 476,00	16 476,00	úhrady od rodi	771 577,50	757 606,44	<b>788 053,50</b>	774 082,44
as. pedagoga	42 204,56	42 204,56	grant ŽP	8 000,00	8 000,00	<b>50 204,56</b>	50 204,56
as. Pedagoga - z	180 481,00	180 481,00	Světluška	71 416,00	71 410,06	<b>251 897,00</b>	251 891,06
čerpání RF,	30 760,00	30 760,00	DČ	491 413,00	230 439,10	<b>522 173,00</b>	261 199,10
čerpání FO	0,00	0,00				<b>0,00</b>	0,00
spec. Pedagog	255 230,50	255 230,50				<b>255 230,50</b>	255 230,50
	<b>29 119 080,46</b>	<b>29 119 080,46</b>		<b>7 987 100,67</b>	<b>7 229 751,11</b>	<b>37 106 181,13</b>	<b>36 348 831,57</b>

### Přílohy:

- Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům ze státního rozpočtu (Příloha č. 1)

### c) rozbor hospodaření a závěr

Hospodářský výsledek za rok 2017 činí: 1 251 474,69 Kč, z toho hospodářský výsledek z hlavní činnosti 874 025,16 Kč a doplňkové činnosti zisk ve výši 377 449,530 Kč. Příspěvek ze státního rozpočtu na platy, zákonné odvody, ONIV, účelové dotace a ostatní příjmy v celkové výši 30 862 452,- Kč byl celý vyčerpán. Mimořádně vysoký zisk je zapříčiněn nezvykle teplým počasím v roce 2017 a plánovanou úsporou za účelem budoucích oprav (převod do RF).

Celkový hrubý příjem za rok 2017 z doplňkové činnosti činil celkem 595 827,- Kč, což je z nájmu 581 762,82 Kč a z hřiště 11 050,- Kč a dále převod do RF z příspěvků na kroužky Kč 3 014,18 (Sportovní kroužek).

Hospodářský výsledek za rok 2017 byl navržen k rozdělení do fondů (FO a RF) včetně návrhu na využití RF v roce 2017.

### Přílohy:

- Rozbor hospodaření za rok 2017 – Město Česká Lípa (Příloha č. 2)
- Přehled o výsledku hospodaření, návrh rozdělení ZVH za rok 2017 (Příloha č. 3)



**d) stav fondů a jejich čerpání během roku 2017**

**Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)**

Stav k 1. 1. 2017:	169 223,45 Kč
Příděl během roku:	474 889,24 Kč
Použití fondu:	368 116,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2017:	275 996,69 Kč

**Rezervní fond (RF)**

Stav k 1. 1. 2017:	1 038 039,54 Kč
Příděl z HV 2016:	605 880,55 Kč
Sponzorské dary:	61 900,- Kč
Nespotřebované granty z EU z roku 2017	1 286 087,52 Kč
Použití fondu:	472 496,05 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2017:	2 519 411,62 Kč

**Fond odměn (FO)**

Stav k 1. 1. 2017:	280 881,- Kč
Příděl z HV 2016:	151 469,- Kč
Použití fondu:	0,- Kč
Zůstatek k 31. 12. 2017:	432 350,- Kč

**Fond investiční (FI)**

Stav k 1. 1. 2017:	0,- Kč
Odpisy 2017	34 997,20 Kč
Odvod odpisů MěÚ	34 997,- Kč
Investice	0,- Kč
Zůstatek k 31. 12. 2017:	0,20 Kč

**e) informace o výsledcích kontrol:**

V roce 2017 proběhly tyto kontroly:

a/ Město Česká Lípa – protokol o kontrole MUCL/41893/2017

b/ KHS Ústí nad Labem – protokol o kontrole KHS 26336/2017

c/ Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Liberci – protokol o kontrole 22355-17-LB

Z výše uvedených kontrol nebyla uložena žádná nápravná opatření.

V České Lípě 6. 2. 2018

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA  
ředitel školy



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

Příloha č. 1

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

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

Poskytovatel: MŠMT  
Kapitola: 333

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2017	Vráceno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele	Skutečně použito k 31. 12. 2017	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
<b>A.1 Dotace celkem</b>				<b>31 093 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 083 880,00</b>	<b>9 736,00</b>
Informační centra		33023					0,00
Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí		33024		26 260,00	0,00	26 260,00	0,00
Výběrové řízení na Gymnáziu v Děčíně - výběr studentů na Gymnáziu v Písně		33029					0,00
Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU		33030					0,00
Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období		33034					0,00
Dotace dvojjazyčným gymnáziím s výukou francouzštiny		33035					0,00
Excellence středních škol		33038					0,00
Podpora odborného vzdělávání		33049					0,00
Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů		33050					0,00
Zvýšení platů pracovníků regionálního školství		33052		667 220,00	0,00	667 220,00	0,00
Zabezpečení škol a školských zařízení		33060					0,00
Napliňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni		33064					0,00
Excellence základních škol		33065					0,00
Podpora nadaných žáků základních a středních škol		33066					0,00
AP pro děti, žáky a studenty se SVP a mimořádně nadané		33068					0,00
Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních		33069					0,00
Podpora výuky plavání v ZŠ		33070					0,00
Vzdělávací programy pamětových institucí do škol		33071					0,00
Školní cena fair play		33072					0,00
Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců RgŠ.		33073		126 644,00	0,00	126 644,00	0,00
Program sociální prevence a prevence kriminality		33122					0,00
Dotace pro soukromé školy		33155					0,00
Projekty romské komunity		33160					0,00
Program protidrogové politiky		33163					0,00
Soutěže		33166					0,00
Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami		33192					0,00
Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách		33215					0,00
Podpora odborného vzdělávání		33244					0,00
Program podpory vzdělávání národnostních menšin		33339					0,00
Přímé náklady na vzdělávání		33353		30 068 588,00	0,00	30 068 588,00	0,00
Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia		33354					0,00
Bezplatná příprava dětí azylových, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání		33435		23 760,00	0,00	14 024,00	9 736,00
Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním		33457		181 144,00	0,00	181 144,00	0,00
<b>A.2 Návratné finanční výpomoci celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom: jednotlivé tituly							0,00
							0,00
							0,00
<b>A.3 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1 + A.2)</b>				<b>31 093 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 083 880,00</b>	<b>9 736,00</b>

Sestavil: L. Antoňová  
Datum a podpis: 4.1.2018  
E-mail: lantosova@zs-spicak.cz  
Tel.: 487714886

Kontroloval: Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA  
Datum a podpis: 4.1.2018

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



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

Příloha č. 2

**Rozbor hospodaření za období:**

leden 2017 - prosinec 2017

Název zařízení:

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

PŘÍJMY	schválený rozpočet příslušného roku	CELKEM	příspěvek zřizovatele	hlavní činnost	družina+klub	pronájem majetku+ doplňková činnost	dotace ostatní*	rezervní fond fond odměn fond investic	úhrady od rodičů
příspěvek na provoz	5 754 000	5 754 000,00	5 754 000,00						
příspěvek na odpisy	35 000	35 000,00	35 000,00						
příspěvek na mzdy vč. odvodů	375 000	353 044,20	353 044,20						
příspěvek na OON vč. odvodů		0,00							
příspěvek na investice (schválený)		0,00							
úroky		35 862,75		35 862,75					
školné	500 000	561 486,00			561 486,00				
stravné		0,00							
doplňková činnost		595 827,00				595 827,00			
pronájem	400 000	0,00							
dotace		557 971,19					557 971,19		
převod z rezervního fondu	756 000	447 950,00						447 950,00	
čerpání fondu odměn		0,00							
ostatní		38 093,00		38 093,00					
mimoškolní aktivity	86 000	85 373,43	85 373,43						
úhrady od rodičů		819 045,00							819 045,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>7 906 000</b>	<b>9 283 652,57</b>	<b>6 227 417,63</b>	<b>73 955,75</b>	<b>561 486,00</b>	<b>595 827,00</b>	<b>557 971,19</b>	<b>447 950,00</b>	<b>819 045,00</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>schválený rozpočet příslušného roku</b>	<b>CELKEM</b>	<b>příspěvek zřizovatele</b>	<b>hlavní činnost</b>	<b>družina+klub</b>	<b>pronájem majetku+ doplňková činnost</b>	<b>dotace ostatní*</b>	<b>rezervní fond fond odměn fond investic</b>	<b>úhrady od rodičů</b>
5011 - mzdy zaměstnanců	286 000	395 195,00	254 533,00			3 600,00		137 062,00	
5021 - ost. osobní náklady		185 815,00				91 420,00		94 395,00	
5031 - povin. soc. poj.	61 000	110 787,00	63 634,00			11 105,00		36 048,00	
5061 - povin. soc. poj. - mzdy (neškolské PO)		0,00							
5031 - povin. soc. poj. OON (neškolské PO)		0,00							
5032 - povin. zdr. poj.	22 000	39 878,51	22 906,00			3 996,00		12 976,51	
5032 - povin. zdr. poj. - mzdy (neškolské PO)		0,00							
5032 - povin. zdr. poj. - OON (neškolské PO)		0,00							
5038 - zákon. poj. zam.	1 000	1 769,23	1 069,03			186,58		513,62	
5131 - potraviny		0,00							
5133 - léky	4 000	4 635,45	4 425,45		210,00				
5134 - prádlo, oděv, obuv	5 000	3 657,00	2 413,00		668,00	576,00			
5136 - knihy, tisk	35 000	294 459,74	60 544,50						233 915,24
5137 - DDHM	860 000	961 471,01	282 743,74		188 421,27	3 388,00	38 968,00	447 950,00	
5139 - materiál	850 000	586 649,86	418 047,10		1 380,00	13 661,00	77 450,00		76 111,76
5151 - voda	810 000	875 371,10	821 640,84			43 565,26		10 165,00	
5152 - teplo	2 450 000	1 920 009,58	1 793 013,93		97 167,43	29 828,22			
5153 - plyn		0,00							
5154 - el. energie	450 000	416 085,00	386 551,53		20 501,76	9 031,71			
5155 - pevná paliva		0,00							
5156 - pohonné hmoty	6 000	7 582,00	7 582,00						
5161 - služby pošt	26 000	6 606,00	6 606,00						
5162 - služby telekomun.	35 000	52 041,04	44 559,42		7 481,62				
5163 - služby pen.ústavů	30 000	26 495,00	26 495,00						
5164 - nájemné	45 000	60 141,00	60 141,00						
5166 - služby konzultační	7 000	4 856,00	4 856,00						
5167 - služby školení a vzd.	40 000	106 603,00	29 503,00		7 000,00		70 100,00		
5168 - zpracování dat	100 000	102 139,00	76 424,25		25 714,75				
5169 - nákup služeb	530 000	980 450,00	376 261,53		36 683,79	1 994,68	56 492,00		509 018,00
5171 - opravy a údržba	1 060 000	695 449,70	502 422,72		156 856,70	36 170,28			
5172 - programové vybavení	40 000	83 277,20	83 277,20						
5173 - cestovné	25 000	62 925,00	31 713,00				31 212,00		
5175 - pohoštění	2 000	1 981,00	1 981,00						
5342 - FKSP	5 000	7 974,26	5 148,20			72,00	2 754,06		
5909 - odpisy	35 000	34 997,20	34 691,20			306,00			
mimoškolní aktivity	86 000	0,00							
náhrady DPN		2 877,00				2 877,00			
		0,00							
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>7 906 000</b>	<b>8 032 177,88</b>	<b>5 403 183,64</b>	<b>0,00</b>	<b>585 650,58</b>	<b>218 377,47</b>	<b>557 971,19</b>	<b>447 950,00</b>	<b>819 045,00</b>
<b>Výsledek hospodaření ke dni:</b>		<b>1 251 474,69</b>	<b>824 233,99</b>	<b>73 955,75</b>	<b>-24 164,58</b>	<b>377 449,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





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

Sestavila:

L. Antošová

Datum a podpis:

19.1.2018

\* nevyhovující škrtnout, popřípadě možnost přepsání

Razítko organizace:

Podpis ředitele(ky):

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

F.č.	dodavatel	předmět	cena
175451	Honza	skříňky do tříd	31 410,00
175450	Supersektor	židle 27 ks	30 715,00
175477	Křovina	14 ks lavic 28 ks	48 986,00
	Doležal+Flégl	oprava termoregulace	8 136,00
175210		údržba trávníku	72 116,00
175515	Flégl	kryty topení	29 730,00
	<b>Celkem</b>		<b>221 093,00</b>

Faktory ovlivňující HV	v tis. Kč
přijatý úrok z prodlení	36
příspěvek na teplo MěÚ	250
úspora tepla (listopad + prosinec)	70
rozdíly v ceně tepla cca 50,- Kč/Gj	170
přeúčtování tepla a vody na byty	105
nájemné z bytů(ukončení správy RK Kouba)	183
<b>Celkem</b>	<b>814</b>

Z důvodu dlouhé lhůty výběrového řízení na obnovu PC učebny nebyly provedeny další veřejné zakázky-výměna rozvodů el. energie( je plánována v r.2018) a již pracujeme na zadání veřejné zakázky.

Vodné je každoročně ovlivněno poplatkem za srážkovou vodu, který nelze ovlivnit. Spotřeba vody je pečlivě sledována a konzultována se školní jídelnou, která je na nás napojena.

Programové vybavení - nákup antivirových a dalších nutných licencí



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

Příloha č. 3

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

ROZDĚLENÍ ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017

ZVH 2017 celkem Kč	převod do RF	%	převod do FO	%
1 251 474,69	1 001 179,75	80%	250 294,94	20%

STAV REZERVNÍHO FONDU A FONDU ODMĚN PO PŘÍDĚLU

Ukazatel	Stav fondu k 31. 12. 2017	příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 2017	Stav fondu po provedeném přídělu
RF tvořený ze ZVH (účet 413)	1 174 871,10	1 001 179,75	2 176 050,85
Fond odměn (účet 411)	432 350,00	250 294,94	682 644,94

Komentář ke ZVH a jeho rozdělení:

HV bude použit na výměnu rozvodů el. energie (je nutná), na další vybavení tříd a kabinetů nábytkem, zavedení GDPR a další nutné výdaje spojené s provozem školy. Jako každoročně je v plánu malování tříd a letos i chodeb, případně dalších místností. To souvisí s rekonstrukcí el. rozvodů a případně s rekonstrukcí sprch a toalet ve 3. pavilonu (ORMI). Bude nutno zakoupit novou sekačku na trávu, která je vzhledem k velkým plochám velmi namáhaná a rychle se opotřebovává. Budeme pokračovat ve výměně bednění topení ve třídách a v nákupu nového nábytku do školní družiny.

Datum:  
Vypracoval:  
Telefon:  
E-mail:

18.1.2018  
L. Antoňová  
487714886  
lantosova@zs-spicak.cz

Schválil:  
Mgr. et Mgr. Libor Šmėja, MBA

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