



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

# Výroční zpráva o hospodaření školy

za rok 2016

(projednala Školská rada dne 28. února 2017)

V České Lípě dne 10. února 2017

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda  
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 2016**
- e) informace o výsledcích kontrol**

## **II. Přílohy:**

- 1. Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům**
- 2. Rozbor hospodaření za rok 2016 – Město Česká Lípa**
- 3. Přehled o výsledku hospodaření, návrh rozdělení ZVH za rok 2016**



## I. Zpráva o hospodaření školy

### a) všeobecné údaje:

Hospodaření ZŠ bylo v roce 2016 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 prostředí	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 krajům (Příloha č. 1)

### c) rozbor hospodaření a závěr

Hospodářský výsledek za rok 2016 činí: 757 349,56 Kč, z toho hospodářský výsledek z hlavní činnosti 496 375,66 Kč a doplňkové činnosti zisk ve výši 260 973,90 Kč. Příspěvek ze státního rozpočtu na platy, zákonné odvody, ONIV, účelové dotace a ostatní příjmy v celkové výši 28 553 118,- Kč byl celý vyčerpán. Mimořádně vysoký zisk je zapříčiněn nezvykle teplým počasím v roce 2016 a plánovanou úsporou za účelem budoucích oprav (převod do RF).

Celkový hrubý příjem za rok 2016 z doplňkové činnosti činil celkem 491 413,- Kč, což je z nájmu 383 219,00 Kč a z hřiště 18 450,- Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2016 byl navržen k rozdělení do fondů (FO a RF) včetně návrhu na využití RF v roce 2017.

### Přílohy:

- Rozbor hospodaření za rok 2016 – Město Česká Lípa (Příloha č. 2)
- Přehled o výsledku hospodaření, návrh rozdělení ZVH za rok 2016 (Příloha č. 3)



**d) stav fondů a jejich čerpání během roku 2016**

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

Stav k 1. 1. 2016:	117 135,52 Kč
Příděl během roku:	316 921,93 Kč
Použití fondu:	264 834,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2016:	169 223,45 Kč

**Rezervní fond (RF)**

Stav k 1. 1. 2016:	608 467,33 Kč
Příděl z HV 2015:	485 236,26 Kč
Sponzorské dary:	24 600,- Kč
Nespotřebované granty z EU z roku 2014	0,- Kč
Použití fondu:	80 264,05 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2016:	1 038 039,54 Kč

**Fond odměn (FO)**

Stav k 1. 1. 2016:	160 881,- Kč
Příděl z HV 2015:	120 000,- Kč
Použití fondu:	0,- Kč
Zůstatek k 31. 12. 2016:	280 881,- Kč

**Fond investiční (FI)**

Stav k 1. 1. 2016:	0,- Kč
Odpisy 2016	44 207,- Kč
Odvod odpisů MěÚ	44 207,- Kč
Investice	0,- Kč
Zůstatek k 31. 12. 2016:	0,- Kč

**e) informace o výsledcích kontrol a inspekci:**

V roce 2016 proběhly tyto kontroly:

- a/ Město Česká Lípa – protokol o kontrole MUCL/72458/2016
- b/ KÚ Liberec – protokol o kontrole OŠMTS 44/16
- c/ KHS Liberec – protokol o kontrole KHS 00399/2016
- d/ KHS Liberec – protokol o kontrole KHS 09459/2016
- e/ KHS UL Ústí nad Labem – protokol o kontrole KHSUL 26078/2016

Z výše uvedených kontrol nebyla uložena žádná nápravná opatření.

V České Lípě 10. 2. 2017

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda  
ředitel školy



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

Příloha č. 1

Tabulka č. 1A

Škola, školské zařízení: Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace

Kapitola: 333

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

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účetový znak	číslo jednací	Skutečně poskytnuto k 31. 12. 2016	Vráceno v průběhu roku na příjmový účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2016	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>29 065 188,00</b>	<b>55 947,44</b>	<b>29 009 240,56</b>	<b>0,00</b>
v tom: jednotlivé dotační tituly							0,00
Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemi		33024		20 760,00		20 760,00	0,00
Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru		33025					0,00
Studium krajanů na středních školách v ČR		33028					0,00
Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období		33034					0,00
Excellence středních škol		33038					0,00
Podpora zavádění diagnostických nástrojů		33040					0,00
Podpora implementace Etické výchovy		33043					0,00
Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání		33044					0,00
Podpora odborného vzdělávání		33049					0,00
Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů		33050		310 829,00	55 947,44	254 881,56	0,00
Zvýšení platů pracovníků regionálního školství		33052		729 002,00		729 002,00	0,00
Napřihování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni		33064					0,00
Excellence základních škol		33065					0,00
Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních		33069					0,00
Program sociální prevence a prevence kriminality		33122					0,00
Dotace pro soukromé školy		33155					0,00
Projekty romské komunity		33160					0,00
Soutěže		33166					0,00
Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách		33215					0,00
Přímé náklady na vzdělávání		33353		27 824 116,00		27 824 116,00	0,00
Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia		33354					0,00
Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním		33457		180 481,00		180 481,00	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
<b>A.3 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1 + A.2)</b>				<b>29 065 188,00</b>	<b>55 947,44</b>	<b>29 009 240,56</b>	<b>0,00</b>

Vysvětlivky:

stoupec d) číslo jednací nevyplňuje, slouží pro vyplnění jinými subjekty

Sestavil: Ludmila Antošová  
Datum a podpis:  
E-mail: lantosova@zs-spicak.cz  
Tel.: 487714886

5.1.14

Kontroloval:  
Datum a podpis:

Mgr. Libor Šmejda

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



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

## 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06

Příloha č. 2

Zásady RM č. 1/2015

Příloha č. 3

### Rozbor hospodaření za období:

leden 2016 - prosinec 2016

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

PŘÍJMY	schválený rozpočet příslušného roku	CELKEM	příspěvek zřizovatele	hlavní činnost ŠD, ŠK+ ostatní příjmy mimo MěÚ	doplňková činnost	pronájem majetku	dotace ostatní*	rezervní fond fond odměn fond investic	ostatní /penize od rodičů a ÚP
příspěvek na provoz	5 511 000,00	5 511 000,00	5 511 000,00						
příspěvek na odpisy	44 000,00	44 000,00	44 000,00						
příspěvek na mzdy vč. odvodů	317 000,00	317 000,00	317 000,00						
příspěvek na OON vč. odvodů		0,00							
příspěvek na investice (schválený)		0,00							
úroky		880,89		880,89					
školné	460 000,00	499 200,00		499 200,00					
stravné		0,00							
doplňková činnost	330 000,00	89 744,00			89 744,00				
pronájem		401 669,00			18 450,00	383 219,00			
dotace (ÚP na mzdy)		134 454,00					79 416,00		55 038,00
převod z rezervního fondu		47 653,05						47 653,05	
čerpání fondu odměn		0,00							
ostatní (od rodičů apod.)		855 499,73		83 922,23					771 577,50
mim. Aktivity	86 000,00	86 000,00	86 000,00						
		0,00							
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>6 748 000,00</b>	<b>7 987 100,67</b>	<b>5 958 000,00</b>	<b>584 003,12</b>	<b>108 194,00</b>	<b>383 219,00</b>	<b>79 416,00</b>	<b>47 653,05</b>	<b>826 615,50</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>schválený rozpočet příslušného roku</b>	<b>CELKEM</b>	<b>příspěvek zřizovatele</b>	<b>hlavní činnost (ŠD, ŠK)</b>	<b>doplňková činnost (hřiště, kroužky)</b>	<b>pronájem majetku</b>	<b>dotace ostatní*</b>	<b>rezervní fond fond odměn fond investic</b>	
5011 - mzdy zaměstnanců	234 000,00	325 401,00	231 756,00				52 572,00		41 073,00
5021 - ost. osobní náklady		96 180,40			34 500,00	61 680,40			
5031 - povin. soc. poj.	58 000,00	87 192,00	57 940,00			5 840,00	13 144,00		10 268,00
5061 - povin. soc. poj. - mzdy (neškolské PO)		0,00							
5021 - povin. soc. poj. OON (neškolské PO)		0,00							
5032 - povin. zdr. poj.	21 000,00	31 388,00	20 857,00			2 109,00	4 731,00		3 697,00
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	1 417,75	1 145,90			98,11	173,74		
5131 - potraviny		0,00							
5133 - léky	3 000,00	1 187,00	886,85	300,15					
5134 - prádlo, oděv, obuv		1 727,00			1 727,00				
5136 - knihy, tisk	20 000,00	248 457,20	44 655,71	15 521,29					188 280,20
5137 - DDHM	50 000,00	114 397,72	102 622,52	1 785,20	9 990,00				
5139 - materiál	360 000,00	684 558,12	343 776,39	162 605,69	34 105,00		8 000,00	10 603,00	125 468,04
5151 - voda	800 000,00	904 946,00	838 615,10	45 176,71	11 637,00	9 517,19			
5152 - teplo	2 300 000,00	2 075 845,00	1 944 738,50	104 764,25	4 272,00	22 070,25			
5153 - plyn		0,00							
5154 - el. energie	400 000,00	466 941,00	427 839,46	23 060,57	11 182,89	4 858,08			
5155 - pevná paliva		0,00							
5156 - pohonné hmoty	4 000,00	5 860,00	5 860,00						
5161 - služby pošt.	9 000,00	9 138,00	9 138,00						
5162 - služby telekomun.	30 000,00	83 271,16	62 215,11	21 056,05					
5163 - služby pen.ústavů	35 000,00	27 680,00	27 680,00						
5164 - nájemné	40 000,00	25 141,00	25 141,00						
5166 - služby konzultační	5 000,00	10 488,00	10 488,00						
5167 - služby školení a vzd.	35 000,00	33 269,00	24 370,91	8 898,09					
5168 - zpracování dat	30 000,00	127 353,00	127 353,00						
5169 - nákup služeb	300 000,00	777 618,51	369 219,67	85 430,25		3 193,59	7 060,00		312 715,00
5171 - opravy a údržba	1 023 000,00	867 942,56	609 841,83	219 224,07	970,00	9 236,61		28 670,05	
5172 - programové vybavení	30 000,00	7 060,00	7 060,00						
5173 - cestovné	35 000,00	26 847,53	26 847,53						
5175 - pohoštění	2 000,00	2 048,00	2 048,00						
5342 - FKSP	3 000,00	4 899,96	4 110,64				789,32		
5509 - odpisy	44 000,00	44 207,00	43 736,02			470,98			
dopravné		134 302,20	1 839,00					1 320,00	131 143,20
náhrada z DPN		2 987,00			1 211,00	1 776,00			
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>5 872 000,00</b>	<b>7 229 751,11</b>	<b>5 373 782,14</b>	<b>687 822,32</b>	<b>109 584,89</b>	<b>120 844,21</b>	<b>79 410,06</b>	<b>47 653,05</b>	<b>812 644,44</b>
Výsledek hospodaření ke dni:	876 000,00	797 849,56	586 217,86	-103 819,20	-1 400,89	262 374,79	5,94	0,00	13 971,06

Sestavila:

Ludmila Antořová

Datum a podpis:

7.2.2017

\* nevyhovující skřítnout, popřípadě možnost přeepsání

Komentář:

mzdy + odvody - pokryto dotací úřadu práce

Ve sloupci "ostatní" jsou započítány nákupy pro děti hrazené z peněz rodičů, které nejsou v původním rozpočtu zahrnuty.

V položce "zpracování dat" zahrnuty i nákupy nutných licencí a jejich instalace

Ve sloupci "hlavní činnost" je ŠD a ŠK, vykazuje strátu, neboť školné nepokrývá provozní náklady.

Razítko organizace:

Podpis ředitele(ky):

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



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

Příloha č. 3

Zásady RM č. 1/2015

Příloha č. 5

Stránka 2/2

Organizace :

Číslo organizace:

### ROZDĚLENÍ ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

ZVH 2016 celkem Kč	převod do RF	%	převod do FO	%
757 349,56	605 880,56	80%	151 469,00	20%

### STAV REZERVNÍHO FONDU A FONDU ODMĚN PO PŘÍDĚLU

Ukazatel	Stav fondu k 31. 12.2016	příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření .....	Stav fondu po provedeném přídělu
RF tvořený ze ZVH (účet 413)	1 029 885,54	605 880,56	1 635 766,10
Fond odměn (účet 411)	280 881,00	151 469,00	432 350,00

#### Komentář ke ZVH a jeho rozdělení:

V r. 2016 nebyl proveden žádný nákup školního nábytku (lavice, židle). Tento nákup měl být součástí obnovy učeben, ať už budou rekonstrukce provedeny z prostředků EU (IROPy), nebo zčásti z RF. Zároveň plánujeme další větší akce: malování tříd, obnova PC učebny 1. stupeň, opravy podlahových krytin a výměny bednění radiátorech ve třídách, rekonstrukce sprch u tělocvičen a případně i oprava nebo výměna podlahy v tělocvičně. Dále je nutno na hřišti zajistit nákup nových sítí a vybavení hřiště a také provést velkou údržbu plochy hřiště. Vzhledem k podaným žádostem na projekty z EU (Šablony), je nutno zajistit povinnou spoluúčasť školy z RF.

Datum:  
Vypracoval:  
Telefon:  
E-mail:

30.1.2017  
Antošová Ludmila  
487714886  
[lantosova@zs-spicak.cz](mailto:lantosova@zs-spicak.cz)

Schválil:  
Mgr. Libor Šmejda

Základní škola,  
Česká Lípa, 28. října 2733  
příspěvková organizace  
470 06 ČESKÁ LÍPA  
10.1.2017