



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

Výroční zpráva o hospodaření školy **za rok 2020**

(projednala Školská rada dne 31. 8. 2021)

V České Lípě dne 9. 7. 2021

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA
ředitel školy



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

Obsah:

I. Výroční zpráva o hospodaření školy

Přehled o hospodaření podle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 15/2005 Sb., v platném znění

Rozbor hospodaření a závěr

Stav fondů a jejich čerpání během roku 2020

Informace o výsledcích kontrol

Informace o poskytování informací

II. Přílohy:

1. Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům
2. Rozbor hospodaření za rok 2020 – Město Česká Lípa
3. Přehled o výsledku hospodaření, návrh rozdělení ZVH za rok 2020



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

Přehled hospodaření

Hospodaření ZŠ bylo v roce 2020 pokryto z více finančních zdrojů. Jsou to:

- příspěvek zřizovatele – Města Česká Lípa,
- příspěvek ze státního rozpočtu na platy, odvody a učební pomůcky – dotace MŠMT prostřednictvím KÚLK,
- granty – dotace na projekty školy, dále
- příspěvky rodičů na akce a pracovní sešity dětí a
- doplňková činnost školy, zejména pronájmy.

Hlavní činnost		
Liberecký kraj	Výnosy	Náklady
NIV MŠMT-LK-platy, odměny, odvody	48 694 600,00 Kč	48 694 600,00 Kč
dělené hodiny Phmax modul B	107 684,00 Kč	107 684,00 Kč
ICT vybavení	884 574,00 Kč	884 574,00 Kč
celkem Liberecký kraj	49 686 858,00 Kč	49 686 858,00 Kč
Město Česká Lípa	Výnosy	Náklady
příspěvek města celkem	5 602 441,07 Kč	4 875 911,62 Kč
ostatní výnosy	92 692,25 Kč	- Kč
čerpání RF	- Kč	- Kč
mimoškolní aktivity	53 590,67 Kč	- Kč
školní družina a klub	415 993,00 Kč	402 749,33 Kč
úhrady od rodičů (+SRPDŠ)	594 831,00 Kč	593 400,19 Kč
celkem Město Česká Lípa	6 759 547,99 Kč	5 872 061,14 Kč
Granty a dotace	Výnosy	Náklady
Město Česká Lípa+MV ČR - Podpora integrace cizinců 2020	94 016,70 Kč	94 016,70 Kč
Liberecký kraj dotace ŽP EVVO 2019-2020	- 6 600,33 Kč	11 956,00 Kč
MŠMT - výuka ČJ - cizinci	137 776,84 Kč	137 776,84 Kč
Erasmus 2017-2020	191 780,61 Kč	191 780,61 Kč
Šablony 17-19	- 17 277,00 Kč	- Kč
Šablony 19-21	671 145,39 Kč	671 145,39 Kč
mzdové příspěvky ExVa	34 000,00 Kč	34 000,00 Kč
celkem granty a dotace	1 104 842,21 Kč	1 140 675,54 Kč
CELKEM HLAVNÍ ČINNOST	57 551 248,20 Kč	56 699 594,68 Kč

Doplňková činnost		
pronájmy, lektorská činnost, ostatní	342 674,54	146 938,45
CELKEM 2020	57 893 922,74	56 846 533,13



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

Rozbor hospodaření a závěr

Hospodářský výsledek za rok 2020 činí: 1 047 389,69 Kč, z toho hospodářský výsledek z hlavní činnosti ve výši 851 653,60 Kč a z doplňkové činnosti zisk ve výši 195 736,09 Kč.

Příspěvek ze státního rozpočtu na platy, zákonné odvody, ONIV, účelové dotace a ostatní příjmy v celkové výši 49 824 634,84 Kč byl celý vyčerpán.

Zlepšený hospodářský výsledek v uvedené výši, zejména na hlavní činnosti, bylo ovlivněn nastolením extrémně spořivých kroků s ohledem na výrazně snížený příspěvek zřizovatele na provozní výdaje oproti minulým rokům a v návaznosti na to nečekané koronavirové krize, nouzových opatření a celkového snížení provozu školy.

Hospodářský výsledek za rok 2020 byl navržen k převedení do rezervního fondu.

Stav fondů a jejich čerpání během roku 2020

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

Stav k 1. 1. 2020:	637 284,71 Kč
Příděl během roku:	722 055,04 Kč
Použití fondu:	474 246,56 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2020:	885 093,19 Kč

Rezervní fond (RF)

Stav k 1. 1. 2020:	4 517 027,87 Kč
Příděl z HV 2019:	121 906,74 Kč
Sponzorské dary:	15 000,- Kč
Převod nespotřebovaných dotací z r. 2019	-1 893 927,26 Kč
Nespotřebované granty z EU z roku 2020	1 138 968,35 Kč
Použití fondu:	0 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2020:	3 898 975,70 Kč

(k použití je pouze částka upravená o nespotřebované dotace EU)

Fond odměn (FO)

Stav k 1. 1. 2020:	577 638,59Kč
Příděl z HV 2019:	0,- Kč
Použití fondu:	0,- Kč
Zůstatek k 31. 12. 2020:	577 638,59Kč

Fond investiční (FI)

Stav k 1. 1. 2020:	2 261,70 Kč
Odpisy 2020	20 856,00 Kč
Odvod odpisů zřizovateli	20 856,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2020:	2 261,70 Kč



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

Informace o výsledcích kontrol:

V roce 2020 proběhly tyto kontroly:

- Město Česká Lípa – protokol o kontrole č. 3/2020, čj.: MUCL/96036/2020
- VZP ČR regionální pobočka Ústí nad Labem – protokol o kontrole VZP-20-00218688-L896

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., „o svobodném přístupu k informacím“, ve znění pozdějších předpisů

V roce 2020 nebyl vůči škole vznesen žádný dotaz ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., „o svobodném přístupu k informacím“, ve znění pozdějších předpisů.

V České Lípě 9. 7. 2021

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA
ředitel školy

Přílohy:

- č. 1 - Vyúčtování dotací MŠMT 2020
- č. 2 - Rozbor hospodaření za rok 2020 – Město Česká Lípa
- č. 3 - Přehled o výsledku hospodaření, návrh rozdělení ZVH za rok 2020



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

Příloha č. 1

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2020	Vráceno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele	Skutečně použito k 31. 12.2020	Předepsaná výše vrátky dotace a návrtné finanční výpomoci při finančním vypořádání 4 = 1 - 2 - 3
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1 Dotace celkem				49 951 728,00	127 093,16	49 824 634,84	0,00
Dotace dvojjazyčným gymnáziím s výukou francouzštiny		33035					0,00
Excellence středních škol		33038					0,00
Podpora zavádění diagnostických nástrojů		33040					0,00
Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni		33064					0,00
Podpora nadaných žáků základních a středních škol		33066					0,00
Podpora výuky plavání v ZŠ		33070					0,00
Vzdělávací programy pamětových institucí do škol		33071					0,00
Vzdělávání cizinců ve školách		33075	KULK 36909/2020	264 870,00	127 093,16	137 776,84	0,00
Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatořích		33079	KULK 73739/2020	107 684,00	0,00	107 684,00	0,00
Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid-19		33080					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
Přímé náklady na vzdělávání		33353	KULK 90313/2020	49 579 174,00	0,00	49 579 174,00	0,00
Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia		33354					0,00
A.2 Návrtné finanční výpomoci celkem				0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: jednotlivé tituly							0,00 0,00 0,00
A.3 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1 + A.2)				49 951 728,00	127 093,16	49 824 634,84	0,00

Sestavil: Ing. Milena Nováková, ekonomka
Datum a podpis: 18.1.2021
E-mail: minovakova@zs-spicak.cz
Tel.: 775095751

Kontroloval: Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, ředitel
Datum a podpis: 18.01.2021

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, 470 06 Česká Lípa**

Příloha č. 2

Rožbor hospodaření za období:

leden 2020 - prosinec 2020

Název zařízení:

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

PŘÍJMY	schválený rozpočet příslušného roku	CELKEM	příspěvek zřizovatele	hlavní činnost	doplňková činnost	DČ - pronájem majetku	dotace	rezervní fond fond odměn fond investic	mimoškolní aktivity
příspěvek na provoz	4 760 000,00	4 760 000,00	4 760 000,00						
příspěvek na odšody	21 000,00	21 000,00	21 000,00						
příspěvek na mzdy vč. odvodů	499 000,00	406 441,07	406 441,07						
příspěvek na OCN vč. odvodů		0,00							
příspěvek na investice (schválený)		0,00							
ostatní výnosy		194 876,43		92 047,25		68 829,18	34 000,00		
kursovní rozdíly		645,00		645,00					
školné	476 000,00	415 993,00		415 993,00					
stravné		0,00							
doplňková činnost	269 000,00	4 731,00			4 731,00				
pronájem		269 114,36				269 114,36			
dotace		1 070 842,29					1 070 842,29		
převod z rezervního fondu		0,00							
čerpání fondu odměn		0,00							
ostatní - úhrady rodičů	675 000,00	594 831,00		594 831,00					
mimoškolní aktivity	87 000,00	53 590,67		53 590,67					
údržba Hřbitě	415 000,00	415 000,00		415 000,00					
PŘÍJMY CELKEM	7 202 000,00	8 207 064,82	5 656 031,74	1 103 516,25	4 731,00	337 943,54	1 104 842,29	0	0
VÝDAJE	schválený rozpočet příslušného roku	CELKEM	příspěvek zřizovatele	hlavní činnost	doplňková činnost	pronájem majetku	dotace	rezervní fond fond odměn fond investic	mimoškolní aktivity
5011 - mzdy zaměstnanců	366 000,00	732 973,00	295 417,00				437 556,00		
5021 - ost. osobní náklady		250 915,00	4 025,00		4 500,00		56 865,00	184 925,00	
5031 - povín. soc. poj.	91 000,00	189 918,00	73 264,00	1,00		6 549,00	109 504,00		
5061 - povín. soc. poj. - mzdy (neškolské PO)		0,00							
5071 - povín. soc. poj. OCN (neškolské PO)		0,00							
5032 - povín. stá. poj.	33 000,00	68 110,00	26 586,00			1 782,00	39 742,00		
5032 - povín. stá. poj. - mzdy (neškolské PO)		0,00							
5032 - povín. stá. poj. - OCN (neškolské PO)		0,00							
5038 - zálohy soc. zam.	7 000,00	3 158,64	1 240,73	8,68		162,93	1 746,30		
5342 - FKSP	7 000,00	14 859,46	5 908,34				8 751,12		
mzdové náklady včetně odvodů (školské PO neuvádí mzdy ze státního rozpočtu) CELKEM	499 000,00	1 258 534,10	406 441,07	9,68	4 500,00	65 358,93	782 224,42	0	0
5131 - potraviny	0,00	0,00	0,00						
5133 - léky	4 000,00	3 592,03	2 758,65	833,38					
5134 - prádlo, oděv, obuv	3 000,00	65 613,85	59 797,85			5 821,00			
5136 - knihy, tisk	50 000,00	334 318,64	41 065,09	289 335,86			3 917,69		
5137 - DDHM	79 000,00	256 485,81	113 779,24	20 412,71		16 531,00	105 762,86		
5139 - materiál	360 000,00	460 238,30	216 316,92	121 451,18	231,00	699,00	121 540,20		
5156 - pohonné hmoty	6 000,00	4 126,00	0,00			4 126,00			
materiál včetně DDHM CELKEM	502 000,00	1 124 374,63	433 712,75	432 033,13	231,00	27 177,00	231 220,75	0	0
5151 - voda	960 000,00	670 340,50	639 082,64	31 478,79			-220,93		
5152 - teplo	2 160 000,00	1 885 927,50	1 782 749,25	88 303,23			14 875,02		
5153 - plyn		0,00	0,00						
5154 - el. energie	600 000,00	415 043,97	385 749,47	18 855,56			10 438,94		
5155 - pevná paliva		0,00	0,00						
potřeba energie CELKEM	3 720 000,00	2 971 311,97	2 807 581,36	138 637,58			25 093,03	0	0
5161 - služby pošt	7 000,00	3 932,00	3 932,00						
5162 - služby telekomun.	45 000,00	82 488,33	57 904,96	24 583,37					
5163 - služby pen.ústav	25 000,00	19 808,37	18 834,55			704,45	269,37		
5164 - nájemné	55 000,00	24 282,57	24 282,57						
5166 - služby konzultační	6 000,00	19 614,00	19 614,00						
5167 - služby školení a vzd.	30 000,00	100 249,13	32 039,13				68 210,00		
5168 - zpracování dat	62 000,00	0,00	0,00						
5169 - nákup služeb	785 000,00	608 310,24	211 591,09	342 988,15		603,00	53 128,00		
služby CELKEM	1 015 000,00	858 684,64	368 196,30	367 571,52		1 307,45	121 607,37	0	0
5171 - opravy a údržba	540 000,00	837 285,63	771 157,45	42 933,73		23 194,45			
5172 - programové vybavení	100 000,00	82 871,16	63 438,60	14 973,56			4 459,00		
5173 - cestovné	10 000,00	5 757,00	4 593,00				1 164,00		
5175 - pohštění	3 000,00	0,00	0,00						
5909 - odšody	21 000,00	20 856,00	20 779,41				76,59		
ostatní náklady CELKEM	674 000,00	946 769,79	859 968,46	57 907,29			5 623,00	0	0
údržba Hřbitě	415 000,00	0,00	0,00						
mimoškolní aktivity	87 000,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00						
ostatní CELKEM	502 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
VÝDAJE CELKEM	6 912 000,00	7 159 675,13	4 875 901,04	996 159,20	4 731,00	142 207,45	1 140 675,54	0	0
Výsledek hospodaření ke dni: 31. 12. 2020		1 047 389,69	780 129,80	107 357,05	0,00	195 736,09	-35 833,25	0,00	0,00

Sestavila:

Ing. Milena Nováková

Razítko organizace:

Datum a podpis:

15.03.2021

Podpis ředitele(ky):

* nevyhovující listinou, popřípadě možností přepsání



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

Příloha č. 3

Příloha č. 5
Stranka č. 1/2

Zásady RM č. 1/2015

Organizace : Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace
Číslo organizace: 467500045

Přehled o výsledku hospodaření a jeho rozdělení - rok 2020

A. Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření	Kč
- z hlavní činnosti - celkem	851 653,60
-> z příspěvku zřizovatele	780 129,80
-> z hlavní činnosti	107 357,05
-> z ostatní (jiné) činnosti* (vratka dotace Šablony I a spoluúčast dotace LK ŽP)	-35 833,25
- z jiné činnosti	195 736,09
-> z doplňkové činnosti	0,00
-> z pronájmu	195 736,09
Celkem k 31. 12. 2020 před zdaněním	1 047 389,69
Předpokládané zdanění celkem	0
Celkem po zdanění (zisk +, ztráta -)	1 047 389,69

* uvést o jaké zdroje se jedná

Komentář ke zlepšenému výsledku hospodaření:

Kladného výsledku hospodaření za rok 2020 se nám podařilo dosáhnout ziskem ve výši 195 tis. Kč v doplňkové činnosti, i když byla významně omezena krizovými opatřeními. Dále jsme v první polovině roku nastavili výrazná úsporná opatření, také z důvodu předpokládaných možných omezení rozpočtu s ohledem na první nouzový stav COVID - 19. A pokračovali jsme v nich i v podzimních měsících. V rámci sledovaných výdajů je zřejmá výrazná úspora oproti plánovanému rozpočtu ve spotřebě energií, zjm. vody cca 300 tis. Kč, také tepla ve výši 275 tis. Kč a v neposlední řadě i ve spotřebě elektrické energie ve výši 185 tis. Kč. Na výši spotřeby energií má významný vliv nepřítomnost cca 900 žáků po dobu 7 měsíců ve sledovaném roce. V ostatních výdajích jsme byli úspěšní, preferovali jsme pořízení hygienických, úklidových a ochranných prostředků. A dále jsme v průběhu roku zapojili další zdroje financování dotačních titulů I pro úhradu nákladů na spotřební a kancelářský materiál i do výuky žáků. V rámci dotačních titulů jsme v roce 2020 spodařili s finančními prostředky ve výši 1 104 tis. Kč. Rozdíl ve výši 36 tis. Kč činí dotační tituly podpora ekologické výchovy v rámci dotačních programů LK - výnos dotace zaúčtován v roce 2019 ve výši 7 tis. Kč, než byla dotace celkově poskytnuta. V r. 2020 byl ještě realizován nákup z vlastních zdrojů ve výši 11 tis. Kč. Druhou snižující výnosy byla vratka dotace v projektu Šablony I ve výši 18 tis. Kč. Byla zachována struktura výsledkového hospodaření dle středisek po názornost výnosů a nákladů.

ROZDĚLENÍ ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020

ZVH 2020 celkem Kč	převod do rezervního fondu	převod do fondu odměn
1 047 389,69	1 047 389,69	0,00

STAV REZERVNÍHO FONDU A FONDU ODMĚN PO PŘÍDĚLU

Ukazatel	Stav fondu k 31. 12. 2020	příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 2020	Stav fondu po provedeném přídělu
RF tvořený ze ZVH (účet 413)	2 736 853,35	1 047 389,69	3 784 243,04
Fond odměn (účet 411)	577 638,59	0,00	577 638,59

Komentář ke ZVH a jeho rozdělení

V roce 2020 ochromeného nouzovými stavy v souvislosti s pandemií COVID-19 se nám dařilo v rámci doplňkové činnosti realizovat aktivity a mít zisk ve výši 196 tis. Kč. V rámci hospodaření s příspěvkem zřizovatele vykazujeme úsporu ve výši 852 tis. Kč. Vysvětlení viz výše. V rámci aktivit školy a jejího rozvoje plánujeme v roce 2021 realizaci neinvestičních a investičních rozvojových akcí. Investičními akcemi školy pro rok 2021 jsou: a) výměna PC serveru a celkové řešení klimatizace místnosti (předpoklad 350 tis. Kč), b) rekonstrukce elektroinstalace pavilonu č. III (předpoklad 1 500 tis. Kč), c) revitalizace herních prvků v zázemí pro práci školní družiny (předpoklad 250 tis. Kč) a d) přípravu projektové dokumentace dalších stavebních úprav a investičního vybavení školy pro možnou realizaci v následujících letech - zjm. odborné učebny. Pro rok 2021 dále plánujeme neinvestiční instalaci docházkového a přístupového systému pro žáky i personál (předpoklad 500 tis. Kč). V roce 2022 máme zájem o další etapu rekonstrukce elektroinstalace pavilonu č. II. Na základě výše uvedeného navrhujeme schválit příděl zlepšeného hospodářského výsledku v celé výši do rezervního fondu.

Datum: 15.03.2021 Schválil: Mgr. et. Mgr. Libor Šmejda, MBA

Vypracoval: Ing. Milena Nováková
 Telefon: 775095751
 E-mail: mlnovakova@zs-spicak.cz