



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

Výroční zpráva o hospodaření školy

za rok 2018

(projednala Školská rada dne 1. 10. 2019)

V České Lípě dne 15. března 2019

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 2018
- e) informace o výsledcích kontrol

II. Přílohy:

- 1. Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům
- 2. Rozbor hospodaření za rok 2018 – Město Česká Lípa
- 3. Přehled o výsledku hospodaření, návrh rozdělení ZVH za rok 2018



I. Zpráva o hospodaření školy

a) všeobecné údaje:

Hospodaření ZŠ bylo v roce 2018 pokryto ze dvou hlavních a více 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, dále příspěvky rodičů na akce a pracovní sešity dětí.

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	34 674 968,00	34 674 968,00	přísp. Města	6 202 877,48	5 313 984,43	40 877 845,48	39 988 952,43
			ost. výnosy	62 759,25	0,00	62 759,25	0,00
			čerpání RF	371 083,06	371 083,06	371 083,06	371 083,06
			mim. aktivity	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00
Celkem KÚ	34 674 968,00	34 674 968,00	celkem MěÚ	6 722 719,79	5 771 067,49	41 397 687,79	40 446 035,49
Výuka čes. jazyka - cizinci EÚ	13 056,00	13 056,00	ŠD+ŠK	585 770,00	939 634,77		
životní prostředí	20 000,00	20 000,00	úhrady od rodičů	873 950	871 457,34		
EDUCA	7 623,00	7 623,00	Erasmus	145 471,35	145 471,35		
as. pedagoga	132 736,00	132 736,00	Šablony	867 338,00	867 338,00		
Výuka čes. jazyka - cizinci mimo EÚ	53 520,00	53 520,00	DČ	462 748,00	188 091,80		
Prevence kriminality	17 000,00	17 000,00	životní prostředí MěÚ	20 000,00	20 000,00		
Celkem MŠMT + KÚ	34 918 903,00	34 918 903,00	Celkem MěÚ+další zdroje	9 677 997,14	8 803 060,75	44 596 900,14	43 721 963,75

Přílohy:

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

c) rozbor hospodaření a závěr

Hospodářský výsledek za rok 2018 činí: 874 936,48 Kč, z toho hospodářský výsledek z hlavní činnosti 600 280,19 Kč a doplňkové činnosti zisk ve výši 274 656,28 Kč. Příspěvek ze státního rozpočtu na platy, zákonné odvody, ONIV, účelové dotace a ostatní příjmy v celkové výši 34 464 452,- Kč byl celý vyčerpán. Vysoký zisk je zapříčiněn teplým počasím v roce 2018, změny cenou tepla o -2% na základě dodatku Smlouvy o dodávkách tepla a TUV, a dále plánovanou úsporou za účelem budoucích oprav (převod do RF).

Celkový hrubý příjem za rok 2018 z doplňkové činnosti činil celkem 462 748,- Kč, což je z nájmu 410 567, Kč a z hřiště 27 650,- Kč a lektorská činnost 24 530,- Kč

Hospodářský výsledek za rok 2018 byl navržen k rozdělení do fondů (FO a RF) včetně návrhu na využití RF v roce 2018.



Přílohy:

- Rozbor hospodaření za rok 2018 – Město Česká Lípa (Příloha č. 2)
- Přehled o výsledku hospodaření, návrh rozdělení ZVH za rok 2018 (Příloha č. 3)

d) stav fondů a jejich čerpání během roku 2018

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

Stav k 1. 1. 2018:	275 996,69 Kč
Příděl během roku:	512 785,74 Kč
Použití fondu:	409 835,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2018:	378 947,43 Kč

Rezervní fond (RF)

Stav k 1. 1. 2018:	2 519 411,62 Kč
Příděl z HV 2017:	1 001 179,75 Kč
Sponzorské dary:	69 000,- Kč
Nespotřebované granty z EU z roku 2018	-799 589,82 Kč
Použití fondu:	436 083,06 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2018:	2 353 918,49 Kč

Fond odměn (FO)

Stav k 1. 1. 2018:	432 350,- Kč
Příděl z HV 2017:	250 294,94 Kč
Použití fondu:	192 500,- Kč
Zůstatek k 31. 12. 2018:	490 144,94 Kč

Fond investiční (FI)

Stav k 1. 1. 2018:	0,20 Kč
Převod z RF	65 000,00 Kč
Odpisy 2018	18 477,00 Kč
Odvod odpisů MěÚ	18 477,00 Kč
Investice	62 738,50 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2018:	2 2691,70 Kč

e) informace o výsledcích kontrol:

V roce 2018 proběhly tyto kontroly:

- Město Česká Lípa – protokol o kontrole MUCL/16/2018. Z výše uvedené kontroly bylo uloženo nápravné opatření – doložit v rámci inventarizace zůstatky účtů č. 321 a 311 Knihou došlých a vydaných faktur.
- ČSSZ – protokol č. 126/18/550 – kontrolované období 2015-2018



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. 2018	Vráceno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele	Skutečně použito k 31. 12. 2018	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1 Dotace celkem				34 674 968,00	11 204,00	34 663 764,00	0,00
Informační centra		33023					0,00
Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí		33024	295514443	53 520,00	0,00	53 520,00	0,00
Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období		33034					0,00
Dotace dvojazyčným gymnáziím s výukou francouzštiny		33035					0,00
Excelence středních škol		33038					0,00
Podpora zavádění diagnostických nástrojů		33040					0,00
Podpora odborného vzdělávání		33049					0,00
Naplnění Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni		33064					0,00
Excelence základních škola		33065					0,00
Podpora nadaných žáků základních a středních škol		33066					0,00
AP pro děti, žáky a studenty se SVP a mimořádné nadané		33068					0,00
Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních		33069					0,00
Podpora výuky plavání v ZŠ		33070					0,00
Vzdělávací programy paměťových institucí do škol		33071					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
Integrace cizinců		33246					0,00
Program podpory vzdělávání národnostních menšin		33339					0,00
Přímé náklady na vzdělávání		33353	4443	34 464 452,00	0,00	34 464 452,00	0,00
Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia		33354					0,00
Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání		33435	241924443	24 260,00	11 204,00	13 056,00	0,00
Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním		33457	186734443	132 736,00		132 736,00	0,00
A.2 Návratné finanční výpomoci celkem				0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: jednotlivé tituly							0,00
A.3 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1 + A.2)				34 674 968,00	11 204,00	34 663 764,00	0,00

Sestavil: Ludmilla Antořová
Datum a podpis: 09.01.2019
E-mail: lantosova@zs-spicak.cz
Tel.: 487714776

Kontroloval: Mgr. et Mgr. Libor Šmeida, MBA
Datum a podpis: 09.01.2019

**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

Rozbor hospodaření za období: leden 2018 - prosinec 2018

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

PŘÍJMY	schválený rozpočet příslušného roku	CELKEM	příspěvek zřizovatele	hlavní činnost	dužina +klub	pronájem majetku, doplňková činnost	dotace ostatní*	rezervní fond	úhrady od rodičů
příspěvek na provoz	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00						
příspěvek na odpisy	19 000,00	19 000,00	19 000,00						
příspěvek na mzdy vč. odvodů	413 000,00	413 000,00	413 000,00						
příspěvek na OON vč. odvodů		0,00							
příspěvek na investice (schválený)		0,00							
úroky		0,00							
školné	500 000,00	585 770,00			585 770,00				
přísp. Na hřiště	260 000,00	234 877,48	234 877,48						
doplňková činnost		0,00							
pronájem	689 000,00	448 218,00		10 000,00		438 218,00			
dotace		24 402,76					24 402,76		
převod z rezervního fondu	600 000,00	371 083,06						371 083,06	
ostatní		52 759,25		52 759,25					
mimošk.aktivity	86 000,00	86 000,00	86 000,00						
úhrady od rodičů		898 480,00					24 530,00		873 950,00
PŘÍJMY CELKEM	8 017 000,00	8 583 590,55	6 202 877,48	62 759,25	585 770,00	462 748,00	24 402,76	371 083,06	873 950,00
VÝDAJE	schválený rozpočet příslušného roku	CELKEM	příspěvek zřizovatele	hlavní činnost	dužina +klub	pronájem majetku, doplňková činnost	dotace ostatní*	rezervní fond	úhrady od rodičů
5011 - mzdy zaměstnanců	303 000,00	311 746,00	303 000,00			5 398,00	3 348,00		
5021 - ost. osobní náklady		89 070,00				89 070,00			
5031 - povin. soc. poj.	76 000,00	91 723,00	75 998,00			15 319,00	406,00		
5061 - povin. soc. poj. - mzdy (neškolské PO)		0,00							
5031 - povin. soc. poj. OON (neškolské PO)		0,00							
5032 - povin. zdr. poj.	27 000,00	33 022,00	27 000,00			5 876,00	146,00		
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	1 142,16	959,84			175,50	6,82		
5131 - potraviny		0,00							
5133 - léky	6 000,00	7 998,41	6 231,86		1 766,55				
5134 - prádlo, oděv, obuv	7 000,00	466,00	466,00						
5136 - knihy, tisk	50 000,00	253 611,86	38 793,44		13 803,53				201 014,89
5137 - DDHM	375 000,00	188 052,99	66 521,01		64 531,98			57 000,00	
5139 - materiál	1 095 000,00	663 712,99	282 187,69		223 596,30	8 049,00	20 000,00	69 299,00	60 581,00
5151 - voda	850 000,00	864 218,00	814 830,58		44 562,42	4 825,00			
5152 - teplo	2 300 000,00	1 728 369,72	1 631 215,55		91 377,72	5 776,45			
5153 - plyn		0,00							
5154 - el. energie	400 000,00	452 677,28	399 988,79		21 659,09	31 029,40			
5155 - pevná paliva		0,00							
5156 - pohonné hmoty	7 000,00	3 100,00	3 100,00						
5161 - služby pošt	10 000,00	7 164,00	7 164,00						
5162 - služby telekomun.	50 000,00	84 895,96	63 105,42		21 790,54				
5163 - služby pen.ústavů	40 000,00	27 867,00	27 867,00						
5164 - nájemné	65 000,00	61 737,00	59 343,00						2 394,00
5166 - služby konzultační	9 000,00	8 142,00	8 142,00						
5167 - služby školení a vzd.	50 000,00	61 459,00	34 905,87		26 553,13				
5168 - zpracování dat	85 000,00	121 652,00	90 427,15		31 224,85				
5169 - nákup služeb	385 000,00	689 838,32	32 433,54		41 909,33	8 028,00			607 467,45
5171 - opravy a údržba	1 311 000,00	1 549 314,93	933 671,50		356 599,33	14 260,04		244 784,06	
5172 - programové vybavení	90 000,00	110 070,16	110 070,16						
5173 - cestovné	40 000,00	37 222,00	36 499,00		260,00		463,00		
5175 - pohoštění	4 000,00	826,00	826,00						
5342 - FKSP	6 000,00	6 200,82	6 040,16			127,80	32,86		
5909 - odpisy	19 000,00	18 477,00	18 319,39			157,61			
údržba hřiště	270 000,00	234 877,48	234 877,48						
mim. Aktivity	86 000,00	0,00							
VÝDAJE CELKEM	8 017 000,00	7 708 654,08	5 313 984,43	0,00	939 634,77	188 091,80	24 402,68	371 083,06	871 457,34
Výsledek hospodaření ke dni:		874 936,47	888 893,05	62 759,25	-353 864,77	274 656,20	0,08	0,00	2 492,66

Příjmy HC ve výši 62 759,25 Kč byly použity na úhradu nákladů SD. Rozdíl 2,- Kč u zdr.poj. je způsoben zaokrouhlením po ukončení roku. Příspěvek byl vyúčtován před koncem r. 2018. Náklady pořizované z příspěvku na mimoškolní aktivity jsou účtovány do střediska hlavní činnosti a jsou zahrnuty v čerpání příspěvku zřizovatele a vyúčtovány průběžně během roku dle jednotlivých akcí (materiál, služby, cestovné apod.)

Sestavila: L. Antořová

Datum a podpis: 22.2.2019

* 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



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 2018

ZVH 2018 celkem Kč	převod do RF	%	převod do FO	%
874 936,47	444 936,47	51%	430 000,00	49%

STAV REZERVNÍHO FONDU A FONDU ODMĚN PO PŘÍDĚLU

Ukazatel	Stav fondu k 31. 12.2018	příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 2018	Stav fondu po provedeném přídělu
RF tvořený ze ZVH (účet 413)	1 859 266,79	444 936,47	2 304 203,26
Fond odměn (účet 411)	490 144,94	430 000,00	920 144,94

Komentář ke ZVH a jeho rozdělení:

V současné době je potřeba FO jako rezerva na připravovanou změnu financování regionálního školství a vzhledem k tomu, že dosud nejsou zcela jasné postupy, normativy a termíny této změny, je potřeba vytvořit rezervy ve FO. Zhruba 31,5 % HV je tvořeno doplňkovou činností a plnění fondu odměn je také motivací k této činnosti. RF je záměrně plněn s ohledem na plánovanou rekonstrukci elektroinstalace v několika etapách.

Datum: 31.01.2019
Vypracoval: Ludmila Antošová
Telefon: 487714886
E-mail: lantosova@zs-spicak.cz

Schválil:
Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA
ředitel školy

Základní škola,
Česká Lípa, 28. října 2733
příspěvková organizace
470 06 ČESKÁ LÍPA -4-
IČO: 487 30 045