



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

Výroční zpráva o hospodaření školy

za rok 2019

(projednala Školská rada dne 24. 3. 2020)

V České Lípě dne 20. března 2020

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 2019
- e) informace o výsledcích kontrol
- f) informace o poskytování informací

II. Přílohy:

1. Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům
2. Rozbor hospodaření za rok 2019 – Město Česká Lípa
3. Přehled o výsledku hospodaření, návrh rozdělení ZVH za rok 2019



I. Zpráva o hospodaření školy

a) všeobecné údaje:

Hospodaření ZŠ bylo v roce 2019 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.

KÚ granty	Výnosy	Náklady	MěÚ	Výnosy	Náklady	Celkem výnosy	Celkem náklady
platy+OON vč.	41 010 882,00	41 010 882,00	přísp. Města	6 132 525,75	5 915 024,43	47 143 407,75	46 925 906,43
dotace zvýše. P	135 194,56	135 194,56	ost. výnosy	48 658,50	0,00	183 853,06	135 194,56
			čerpání RF	58 346,83	58 346,83	58 346,83	58 346,83
			mim. Aktivity	88 977,90	88 977,90	88 977,90	88 977,90
Celkem KÚ	41 146 076,56	41 146 076,56	celkem MěÚ	6 328 508,98	6 062 349,16	47 474 585,54	47 208 425,72
volnočasové aktivity	30 000,00	37 837,35	ŠD+ŠK	622 520,00	1 029 600,20		
EDUCA	5 445,00	5 445,00	úhrady od rodičů	899 835	899 835,00		
Životní prostředí	23 618,33	23 618,33	Erasmus	148 075,60	148 075,60		
Excellence	7 840,00	7 840,00	Šablony 17-19	473 472,78	473 472,78		
výuka ČJ - cizinci	50 000,00	49 988,00	Šablony 19-21	657 634,26	657 634,26		
Prevence kriminality	25 000,00	42 078,82	DČ	482 284,73	194 553,44		
	41 287 979,89	41 312 884,06		9 612 331,35	9 465 520,44	50 900 311,24	50 778 404,50

Přílohy:

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

c) rozbor hospodaření a závěr

Hospodářský výsledek za rok 2019 činí: 121 906,74 Kč, z toho hospodářský výsledek z hlavní činnosti -165 824,55 Kč a doplňkové činnosti zisk ve výši 287 731,29 Kč. Příspěvek ze státního rozpočtu na platy, zákonné odvody, ONIV, účelové dotace a ostatní příjmy v celkové výši 41 287 979,89,- Kč byl celý vyčerpán. Nižší zisk, oproti minulým letům, byl způsoben nárůstem cen, ale hlavně vzhledem k rozpočtu r. 2020 (příspěvek zřizovatele na provoz) byla škola nucena se předzásobit spotřebním materiálem. Některé služby plánované na r. 2020 byly provedeny již v r. 2019 - nákup firewalu apod.

Celkový hrubý příjem za rok 2019 z doplňkové činnosti činil celkem 482 284,73,- Kč, což je srovnatelné s minulým rokem. Naprostá většina příjmu je z pronájmu prostor.

Hospodářský výsledek za rok 2019 byl navržen k rozdělení do fondů (FO a RF) včetně návrhu na využití RF v roce 2019.



Přílohy:

- Vyúčtování dotací MŠMT 2019 (příloha č. 1)
- Rozbor hospodaření za rok 2019 – Město Česká Lípa (Příloha č. 2)
- Přehled o výsledku hospodaření, návrh rozdělení ZVH za rok 2019 (Příloha č. 3)

d) stav fondů a jejich čerpání během roku 2019

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

Stav k 1. 1. 2019:	378 947,43 Kč
Příděl během roku:	602 586,98 Kč
Použití fondu:	344 249,70 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2019:	637 284,71 Kč

Rezervní fond (RF)

Stav k 1. 1. 2019:	2 353 918,49 Kč
Příděl z HV 2018:	787 442,82 Kč
Sponzorské dary:	51 500,- Kč
Nespotřebované granty z EU z roku 2019	1 407 429,56Kč
Použití fondu:	31 763,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2019:	4 517 027,87 Kč

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

Fond odměn (FO)

Stav k 1. 1. 2019:	490 144,94 Kč
Příděl z HV 2018:	87 493,65 Kč
Použití fondu:	0,- Kč
Zůstatek k 31. 12. 2019:	577 638,59Kč

Fond investiční (FI)

Stav k 1. 1. 2019:	2 261,70 Kč
Odpisy 2019	20 527,00 Kč
Odvod odpisů MěÚ	20 527,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2019:	2 261,70 Kč

e) informace o výsledcích kontrol:

V roce 2019 proběhly tyto kontroly:

- Město Česká Lípa – protokol o kontrole MUCL/62579/2019
- KHES Lk – protokol KHSLB 00874/2019
- KHES Lk – protokol KHSLB 13218/2019



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

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

V roce 2019 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 20. 3. 2020

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

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

Příjemce: 4443
Poskytovatel: Kapitola: 333
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 36/2015 Sb.

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

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SIMS	účetový znak	číslo jednací	v Kč na dvě desetinná místa			Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání 4=1+2-3
				1 Skutečně čerpáno k 31. 12. 2019	2 Vráčeno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele	3 Skutečně použito k 31. 12. 2019	
a	b	c	d	1	2	3	4
A.1 Dotace celkem				41 203 436,00	0,00	41 203 376,56	59,44
Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zko.škou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	33034						0,00
Dotace dvojjazyčným gymnáziím s výukou francouzštiny	33035						0,00
Excellence středních škol	33040						0,00
Podpora zavádění diagnostických nástrojů	33049						0,00
Podpora odborného vzdělávání	33064						0,00
Naplňování koncepce podpory mládeže na krajské úrovni	33065			7 840,00	0,00	7 840,00	0,00
Excellence základních škol	33066						0,00
Podpora nadaných žáků základních a středních škol	33068						0,00
AP pro děti, žáky a studenty se SVP a mimořádně nadané	33069						0,00
Podpora navršení kapacit ve školských poradenských zařízeních	33070						0,00
Podpora výuky plavání v ZŠ	33071						0,00
Vzdělávací programy pamětových institucí do škol	33074			50 020,00	0,00	49 988,00	0,00
Přímá pedagogická činnost učitelů MŠ	33075			135 222,00	0,00	135 194,56	32,00
Vzdělávání cizinců ve školách	33076						27,44
Mezikrajové rozdíly v odměňování pedagogických pracovníků	33077						0,00
Podpora při zřízení systému financování regionálního školství	33122						0,00
Program sociální prevence a prevence kriminality	33155						0,00
Dotace pro soukromé školy	33160						0,00
Projekt romské komunity	33163						0,00
Program protiterrorové politiky	33166						0,00
Soutěže	33192						0,00
Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami	33246						0,00
Integrace cizinců	33339						0,00
Program podpory vzdělávání národnostních menšin	33353			41 010 354,00	0,00	41 010 354,00	0,00
Přímé náklady na vzdělávání	33353						0,00
Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	33354						0,00
A.2 Návratné finanční výpomoci celkem				0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: jednotlivé tituly							
A.3 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1 + A.2)				41 203 436,00	0,00	41 203 376,56	59,44

Mgr. et Mgr. Libor Smejta, MBA
08.01.2020

Kontroloval:
Datum a podpis:

L. Arnošová
08.01.2020
l.arnosova@zs-spickak.cz
487714886

Sestavil:
Datum a podpis:
E-mail:
Tel.:



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 2019 - prosinec 2019

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

PŘÍJMY	schválený rozpočet příslušného roku	CELKEM	příspěvek zřizovatele= HČ	školní družina+ klub	doplňková činnost + pronájmy	dotace Šablony, Erasmus	rezervní fond fond odměn fond investic	úhrady rodičů
příspěvek na provoz	5 466 000,00	5 466 000,00	5 466 000,00					
příspěvek na odpisy		0,00						
příspěvek na mzdy vč. odvodů	454 000,00	405 525,75	405 525,75					
příspěvek na OON vč. odvodů	21 000,00	21 000,00	21 000,00					
příspěvek na investice (schválený)		0,00						
úroky		0,00						
školné	600 000,00	622 520,00		622 520,00				
přísp. na hřiště	240 000,00	240 000,00	240 000,00					
doplňková činnost	727 000,00	0,00						
pronájem	700 000,00	467 992,23	7 064,50		460 927,73			
dotace		0,00						
převod z rezervního fondu	800 000,00	58 346,83	58 346,83					
čerpání fondu odměn		0,00						
ostatní		2 241 968,64	41 594,00		21 357,00	1 279 182,64		899 835,00
mimoškolní aktivity	89 000,00	88 977,90	88 977,90					
PŘÍJMY CELKEM	9 097 000,00	9 612 331,35	6 328 508,98	622 520,00	482 284,73	1 279 182,64	0,00	899 835,00
VÝDAJE	schválený rozpočet příslušného roku	CELKEM	příspěvek zřizovatele= HČ	školní družina+ klub	doplňková činnost + pronájmy	dotace Šablony, Erasmus	rezervní fond fond odměn fond investic	úhrady rodičů
5011 - mzdy zaměstnanců	333 000,00	586 941,00	586 941,00			293 317,00		
5021 - ost. osobní náklady		358 100,00	5 700,00		85 945,00	266 455,00		
5031 - povin. soc. poj.	83 000,00	180 983,00	73 054,00		12 686,00	95 243,00		
5032 - povin. zdr. poj.	30 000,00	65 210,00	26 429,00		4 389,00	34 392,00		
náhrady DPN		908,00			908,00			
5038 - zákon. poj. zam.	2 000,00	2 543,48	844,27		152,23	1 546,98		
5342 - FKSP	6 000,00	11 739,28	5 872,48		0,46	5 866,34		
mzdové náklady včetně odvodů (školské PO neuvádí mzdy ze státního rozpočtu) CELKEM	454 000,00	1 206 424,76	405 523,75	0,00	104 080,69	696 820,32	0,00	0,00
5131 - potraviny		0,00						
5133 - léky	8 000,00	7 267,73	5 522,36	1 745,37				
5134 - prádlo, oděv, obuv	7 000,00	2 942,00	798,00		2 144,00			
5136 - knihy, tisk	106 000,00	331 592,06	47 524,87	16 444,69				267 622,50
5137 - DDHM	355 000,00	817 116,04	263 375,02	141 854,86		411 886,16		
DDNM do 60 tis.		0,00	24 593,77					
5139 - materiál	600 000,00	779 964,81	423 288,06	241 693,14	8 768,40	25 280,50		80 934,71
5156 - pohonné hmoty	8 000,00	4 171,00	1 515,00		2 656,00			
materiál včetně DDHM CELKEM	1 084 000,00	1 967 647,41	766 617,08	401 738,06	13 568,40	437 166,66	0,00	348 557,21
5151 - voda	1 000 000,00	840 133,50	788 677,97	39 792,03	11 663,50			
5152 - teplo+TUV	2 500 000,00	2 020 870,02	1 906 385,86	88 894,68	25 589,48			
5154 - el. energie	510 000,00	486 237,73	473 222,88	6 940,12	6 074,73			
energie-přeúčt.na DČ	510 000,00	-39 798,71	-63 845,13		24 046,42			
spotřeba energie CELKEM	4 010 000,00	3 307 442,54	3 104 441,58	135 626,83	67 374,13	0,00	0,00	0,00
5161 - služby pošt	20 000,00	6 535,00	6 281,00			254,00		
5162 - služby telekomun.	80 000,00	84 471,49	64 185,35	20 286,14				
5163 - služby pen.ústavů	45 000,00	25 313,00	25 313,00					
5164 - nájemné	70 000,00	79 914,47	74 832,47					5 082,00
5166 - služby konzultační	20 000,00	28 159,00	28 159,00					
5167 - služby školení a vzd.	60 000,00	129 662,06	77 956,89	25 338,72		25 187,66		1 178,79
5168 - správa PC	150 000,00	136 943,66	104 056,13	32 887,53				
5169 - nákup služeb	990 000,00	1 490 529,33	756 604,57	228 114,68	3 904,08	92 416,00		409 490,00
služby CELKEM	1 435 000,00	1 981 528,01	1 137 388,41	306 627,07	3 904,08	117 857,66	0,00	415 750,79
5171 - opravy a údržba	1 560 000,00	731 162,42	540 618,27	185 074,24	5 469,91			
5172 - programové vybavení	130 000,00	0,00						
5173 - cestovné	60 000,00	45 705,34	22 845,34	534,00		22 326,00		
5175 - pohoštění	4 000,00	314,00	314,00					
5909 - odpisy	21 000,00	20 683,23	20 527,00		156,23			
ostatní náklady CELKEM	1 775 000,00	797 864,99	584 304,61	185 608,24	5 626,14	22 326,00	0,00	0,00
dopravné děti		140 539,00				5 012,00		135 527,00
mimoškolní aktivity	89 000,00	88 977,90	88 977,90					
údržba hřiště		0,00						
		0,00						
ostatní CELKEM	89 000,00	229 516,90	88 977,90	0,00	0,00	5 012,00	0,00	135 527,00
VÝDAJE CELKEM	8 847 000,00	9 490 424,61	6 087 253,33	1 029 600,20	194 553,44	1 279 182,64	0,00	899 835,00
Výsledek hospodaření ke dni: 31. 12. 2019		121 906,74	241 255,65	-407 080,20	287 731,29	0,00	0,00	0,00

Sestavila:

L. Antořová

Datum a podpis:

03.02.2020

Razítko organizace:

Podpis ředitele(ky):

* nevyhovující škrtnout, popřípadě možnost přepsání



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 č. 1/2

Organizace : Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace
Číslo organizace: 4443

Přehled o výsledku hospodaření a jeho rozdělení - rok 2019

A. Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření	Kč
- z hlavní činnosti - celkem	-165 824,55
-> z příspěvku zřizovatele	241 255,65
-> z hlavní činnosti	-407 080,20
- z jiné činnosti	287 731,29
-> z doplňkové činnosti	287 731,29
-> z pronájmu	0,00
-> z ostatní (jiné) činnosti*	0,00
Celkem k 31. 12. 2019 před zdaněním	121 906,74
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem po zdanění (zisk +, ztráta -)	121 906,74

* uvést o jaké zdroje se jedná

Komentář ke zlepšenému výsledku hospodaření:

Zisk je tvořen činností v doplňkové činnosti. Vzhledem k významnému snížení příspěvku zřizovatele na provoz na r. 2020 byla škola předzásobena nutným spotřebním materiálem a některé práce a nákupy, které byly plánovány na r. 2020 byly uskutečнены již v r. 2019. Z těchto důvodů byl příspěvek zřizovatele na r. 2019 téměř spotřebován. Do nákladů školní družiny a klubu je přeučtován každoročně podíl na energiích, službách, DDHM, revizích, odpisech apod. z důvodu stanovení správného základu daně pro výpočet daně z příjmu právnických osob. Školné jako jediný příjem na tuto činnost nepokrývá tyto provozní výdaje a proto jsou zčásti hrazeny z příspěvku zřizovatele. Z rezervního fondu byly čerpány přijaté dary a úhrada knižky, která prezentuje školu a Českolipsko a slouží jako drobné dárky zejména partnerům v projektech EU. Protože nebyla realizována zakázka na další etapu rekonstrukce elektroinstalace, nebyly další prostředky z RF čerpány. RF i nadále slouží jako zdroj na případnou realizaci této zakázky.

ROZDĚLENÍ ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019

ZVH 2019 celkem Kč	převod do rezervního fondu	převod do fondu odměn
121 906,74	97 525,74	24 381,00

STAV REZERVNÍHO FONDU A FONDU ODMĚN PO PŘÍDĚLU

Ukazatel	Stav fondu k 31. 12. 2019	příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 2019	Stav fondu po provedeném přídělu
RF tvořený ze ZVH (účet 413)	2 614 946,61	97 525,74	2 712 472,35
Fond odměn (účet 411)	577 638,59	24 381,00	602 019,59

Komentář ke ZVH a jeho rozdělení

HV navrhuje rozdělit v poměru 80% RF a 20% FO (zaokrouhleno). Příděl RF bude použit na další rozvoj školy, případně na překlenutí nedostatku fin. prostředků, vzhledem k významnému snížení příspěvku zřizovatele na provoz v r. 2020

Datum: 03.02.2020
Vypracoval: L. Antošová
Telefon: 487714886
E-mail: lantosova@zs-spicak.cz

Schválil:
Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA