

Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace

Bělohrobského 367, 394 94 Černovice

***Výroční zpráva o hospodaření
Základní školy a Mateřské školy
Černovice
za kalendářní rok 2017***

1. Základní údaje

1.1. Příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Černovice
příspěvková organizace
Bělohrobského 367, 394 94 Černovice
IČ 62540106

Ředitel školy:
Mgr. Robert Štefánek

1.2. Zřizovatel

Město Černovice
Mariánské náměstí 718
394 94 Černovice
IČ 248037

Starosta města:
Bc. Jan Brožek

1.3. Činnost PO

Hlavní činnost

- předškolní vzdělávání
- základní školní vzdělávání

Doplňková činnost

- hostinská činnost (veřejné stravování ve školní jídelně)
- pronájem bytů
- pronájem nebytových prostor (učebny, tělocvična)

1.4. Rozdělení dle středisek

Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna

2. Údaje o zaměstnancích a žácích v roce 2017

Základní škola a Mateřská škola

	Celkem	Pedagogičtí pracovníci	Nepedag. pracovníci
Základní škola	26	22	4
Mateřská škola	8	6	2
Školní družina	2	2	0
Školní jídelna	4	0	4

	Celkem	Základní škola	Mateřská škola
Počet žáků	225	163	62

3. Zpráva o hospodaření za rok 2017

3.1. Kladný hospodářský výsledek

Hlavní činnost	9 604,91 Kč
Doplňková činnost	2 256,13 Kč
Celkem	11 861,04 Kč

3.2. Příjmy za rok 2017		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Dotace na přímé výdaje z rozpočtu zřizovatele		
Dotace na provozní výdaje z rozpočtu zřizovatele	2 600 000,00 Kč	
Příjmy z pronájmu		89 485,00 Kč
Příjmy ze stravování	909 990,00 Kč	252 856,00 Kč
Výnosy z dotací	60 000,00 Kč	
Výnosy z hlavní činnosti (ŠD, MŠ – školné aj.)	181 380,00 Kč	
Ostatní výnosy – např. čerpání fondů	51 086,38 Kč	
Ostatní výnosy z činnosti		19 110,70 Kč
Finanční výnosy	927,02 Kč	
Příjmy celkem	3 803 383,40 Kč	361 451,70 Kč

3.3. Výdaje za rok 2017		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Nákup materiálu, OPP	551 753,75 Kč	7 412,49 Kč
Nákup vybavení	129 426,99 Kč	16 995,00 Kč
Nákup potravin	898 001,99 Kč	101 452,00 Kč
Spotřeba plynu	649 341,51 Kč	40 756,49 Kč
Spotřeba el.energie	345 304,83 Kč	15 485,50 Kč
Spotřeba vodné, stočné, srážková voda	142 018,61 Kč	3 923,27 Kč
Opravy a udržování	485 658,71 Kč	30 194,94 Kč
Cestovné / doprava hrazená z VHČ	7 287,00 Kč	27 436,00 Kč
Ostatní služby provozní	393 409,39 Kč	6 371,38 Kč
Mzdové náklady		77 157,00 Kč
Zákonné sociální pojištění		18 264,00 Kč
Zákonné zdravotní pojištění		6 573,00 Kč
Odvod do FKSP		1 461,00 Kč
Odpisy majetku	79 053,50 Kč	5 713,50 Kč
Dofinancování projektů a dotací	78 565,00 Kč	
Ostatní finanční náklady – pojistné, zaokrouhlení	33 957,21 Kč	
Výdaje celkem	3 793 778,49 Kč	359 195,57 Kč

3.4. Účelové a neúčelové dary, granty aj. programy		
	Příjmy	Výdaje
Projekt Zdravá Vysočina	60 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Projekt - Webové stránky	-00 Kč	38 565,00 Kč
Dary účelové	42 235,00 Kč	42 235,00 Kč
	-00 Kč	-00 Kč
Celkem	102 235,00 Kč	180 800,00 Kč

4. Plnění závazných ukazatelů za rok 2017

4.1. Neinvestiční výdaje ÚZ 33353		
	Rozpočtové výdaje	Skutečné výdaje
Mzdové náklady	9 801 704,00 Kč	9 801 704,00 Kč
Mzdové náklady - OPPP	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Odvody pojistného	3 341 076,00 Kč	3 332 989,00 Kč
Ostatní sociální náklady	196 036,00 Kč	196 527,00 Kč
4.2. Ostatní neinvestiční výdaje	275 768,00 Kč	
Učebnice		51 715,62 Kč
Učební pomůcky		92 189,07 Kč
Cestovné		40 547,00 Kč
Poplatky za vzdělávání, školení		19 280,00 Kč
Náhrady DPN		24 721,00 Kč
Pracovní oděvy, ochranné prac.pomůcky		12 724,31 Kč
pojištění Kooperativa		42 187,00 Kč
Celkem	13 639 584,00 Kč	13 639 584,00 Kč
Rozdíl		-00 Kč

4.3. Neinvestiční výdaje ÚZ 33052		
	Rozpočtové výdaje	Skutečné výdaje
Mzdové náklady	203 396,00 Kč	203 396,00 Kč
Mzdové náklady - OPPP	-00 Kč	-00 Kč
Odvody pojistného	69 155,00 Kč	69 155,00 Kč
Ostatní sociální náklady	4 068,00 Kč	4 068,00 Kč
Celkem	276 619,00 Kč	276 619,00 Kč

4.4. Neinvestiční výdaje ÚZ 33073		
	Rozpočtové výdaje	Skutečné výdaje
Mzdové náklady	73 950,00 Kč	54 523,00 Kč
Mzdové náklady - OPPP	-00 Kč	-00 Kč
Odvody pojistného	25 143,00 Kč	18 538,00 Kč
Ostatní sociální náklady	1 479,00 Kč	1 090,00 Kč
Celkem	100 572,00 Kč	74 151,00 Kč

5. Zpráva o fondech

	Zůstatek k 31.12.2014
Fond odměn	171 863,00 Kč
Fond kultury a sociálních potřeb	66 711,57 Kč
Rezervní fond z výsledku hospodaření	202 563,08 Kč
Rezervní fond z ostatních titulů - dary, Ekoškola	31 204,00 Kč
Rezervní fond z ostatních titulů - EU peníze	190 309,32 Kč
Fond reprodukce majetku - investiční fond	123 526,70 Kč
Fondy celkem	786 177,67 Kč

6. Závazky a pohledávky

	Pohledávky - aktiva	Závazky - pasiva
Odběratelé	10 257,22 Kč	
Krátkodobé poskytnuté zálohy	17 720,00 Kč	
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	58 458,00 Kč	
Dodavatelé		34 507,19 Kč
Krátkodobé přijaté zálohy		111 469,00 Kč
Zaměstnanci		805 577,00 Kč
Zúčtování s institucemi soc. a zdr. Pojištění		405 171,00 Kč
Daň z příjmů		128 262,00 Kč
Závazky k ÚVI - vratky dotací		26 421,00 Kč
Ostatní krátkodobé pohledávky	67 734,60 Kč	
Ostatní krátkodobé závazky		20 719,00 Kč
Náklady příštích období	13 492,42 Kč	
Výnosy příštích období		
Dohadné účty pasivní		
Celkem	167 662,24 Kč	1 532 126,19 Kč

7. Dlouhodobý majetek

Členění	Stav k 1.1.2016	Stav k 31.12.2016	Rozdíl (+-)
DNM - ZŠ a MŠ	193 106,00 Kč	229 071,00 Kč	35 965,00 Kč
Samostatné movité věci ZŠ	1 227 135,00 Kč	1 348 223,00 Kč	121 088,00 Kč
Samostatné movité věci MŠ	39 640,00 Kč	39 640,00 Kč	-00 Kč
DHM ZŠ	5 306 824,96 Kč	5 357 578,31 Kč	50 753,35 Kč
DHM MŠ	989 150,92 Kč	985 053,92 Kč	-4 097,00 Kč
Celkem	7 755 856,88 Kč	7 959 566,23 Kč	203 709,35 Kč

8. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku 2017

	HV	Rezervní fond	Fond odměn
Doplňková činnost	2 512,80 Kč	2 512,80 Kč	-00 Kč
Hlavní činnost	7 530,37 Kč	7 530,37 Kč	-00 Kč
Celkem	10 043,17 Kč	10 043,17 Kč	-00 Kč

V Černovicích dne 14.3.2018

Zpracovala
Dušková Ludmila

Předkládá
Mgr. Robert Štefánek