

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3, příspěvková organizace Zpráva o hospodaření v roce 2016

Příspěvková organizace v roce 2016 měla k dispozici na krytí nákladů:

1. dotace ze státního rozpočtu na ONIV ÚZ 33353
2. účelové dotace ze státního rozpočtu ÚZ 33050,33025,33052
3. příspěvky z rozpočtu zřizovatele na provoz a účelové příspěvky zřizovatele
4. vlastní zdroje
5. dotace Úřadu práce ČR v rámci veřejně prospěšných prací na sociální asistentky
6. doplňkovou činnost

Organizačně je škola členěna na dvě samostatná oddělená pracoviště:

Pracoviště Valtická 3 – úplná základní škola, 3 oddělení školní družiny, školní kuchyně s jídelnou, Pracoviště Pavlovská 52 – 1.-5. postupný ročník ZŠ, 3 oddělení školní družiny, školní kuchyně s jídelnou. Obě pracoviště vykonávají doplňkovou činnost na základě živnostenských listů. Základní škola je plátcem DPH od roku 2004.

1. Dotace MŠMT - ÚZ 33353

<u>NIV dotace celkem</u>	<u>18.714000 Kč</u>
Z toho	
- závazný ukazatel prostředky na platy pracovníků	13.375000
- závazný ukazatel prostředky na OPPP pracovníků	80000
<u>NIV výdaje celkem</u>	<u>18.714000 Kč</u>
<i>Limit počtu zaměstnanců – hrazených ze státního rozpočtu: 49,17</i>	
Z toho: 35,32 pedagogičtí pracovníci	
13,85 nepedagog. pracovníci	

Škola zaměstnává 6 asistentek pedagoga, všechny na 1.stupni ZŠ . Naší zaměstnankyní je školní psycholožka, jejíž plat kryje dotace MŠMT- ÚZ 33050 ve výši 0,6 úvazku a na úvazek 0,4 jsme využili účelovou dotaci zřizovatele.

2. Účelové dotace MŠMT – ÚZ 33050,33052,33025

ÚZ 33050 – Podpora školních psychologů, ONIV celkem	262623 Kč
- z toho plat 193818 Kč, odvody 68805 Kč	
ÚZ 33052 – Zvýšení platů pracovníků region.školství, ONIV celkem	477162 Kč
- z toho platy 352149 Kč, odvody 125012,23 Kč, vratka 0,77 (FKSP)	-0,77 Kč
ÚZ 33025 – Kompenzační pomůcky pro žáky se zdrav.postižením	5419 Kč
- čerpáno	

1.-2. Celková dotace MŠMT a její čerpání za rok 2015 19.459203,23 Kč

Dotace EU – zapojení školy do projektů

Škola nebyla v roce 2016 zapojená do nových projektů, u dvou běží pětiletá udržovací lhůta.

a) **projekt CZ.1.07/1.1.02/02.0174** „Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak“, do roku 2017 běží udržitelnost projektu.

Interaktivní tabuli a 2 NB pořízené z prostředků projektu má naše škola ve výpůjčce.

b) **projekt CZ.1.07/1.1.02/03.0104** „Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností“, do roku 2017 běží udržitelnost projektu.

V roce 2016 odpisy z dotace na pořízení majetku ve výši 21528 Kč

3. Příspěvky zřizovatele

celkem NIV příspěvky 5.120000 Kč

z toho

- příspěvek na provoz 3.200.000 Kč
- účelové příspěvky 1.920.000 Kč

Z toho: správce 2 hřišť (Valtická a Havlíčkova)	100 tis.
školní psycholog 0,4 úvazku	180 tis.
oprava budov Valtická a Pavlovská	1050 tis.
vybavení Valtická a Pavlovská	290 tis.
modernizace ICT VaP	300 tis.

4. Vlastní zdroje – prostředky získané vlastní činností: 2.329470,40 Kč

Z toho:- stravné žáci, zaměstnanci	1.562453,73 Kč
- výběry školní družina	231900 Kč
- akce placené žáky školy (škola v přírodě, LVK, doprava)	432976,34 Kč
- ostatní příjmy, režie ZŠ Školní, nájmy, úroky	23783,33 Kč
- finanční dar, použití FRIM na opravy budovy	67000 Kč
- náhrady ztracených a poškozených učebnic (zaúčt.na V2)	11357 Kč

3.-4. Celkem NIV zdroje 7.449470,40 Kč

NIV výdaje celkem 7.501520,18 Kč

Výsledek hlavní činnosti: ztráta -52049,78 Kč

5. Dotace Úřadu práce ČR

V období leden-červen pro 2 pomocné sociální asistentky, nová smlouva na září 2016 až červen 2017 zní na 1 pomocnou sociální asistentku. Celková výše dotace je **158203 Kč**

6. Doplnková činnost příspěvkové organizace

Výnosy – obědy cizím strávníkům, užití prostor školy, prodej zboží 1.070626,12 Kč

Náklady – platy zaměstnancům, spotř.energií, režie, nákup zboží 990626,22 Kč

Výsledek doplňkové činnosti: zisk + 79999,90 Kč

CELKEM výsledek hospodaření za rok 2016 +27950,12 Kč

V roce 2016 jsme dokončili fasádu na budově ZŠ Pavlovská. Ředitel školy chce využít možnosti získání dotace z EU a další stavební úpravy jsou specifikovány v projektu „Vybudování odborných učeben na ZŠ Pavlovská 52“. Účelové prostředky zřizovatele jsme dále využili na opravy podlah a malování tříd, museli jsme čerpat i prostředky FRIM ve výši 40 tis.Kč. Na obou hřištích jsme vyčistili povrch a obnovili písek. Nakoupili jsme 3 sady stavitelných žákovských lavic a židlí, postupně pořizujeme nábytek do kabinetů učitelů, nově jsme vybavili žákovskou knihovnu, kde se nám daří zvyšovat počty výpůjček. Na budově Valtická máme stále detašované pracoviště MŠ Habánská, od 1.9. jsme otevřeli nultý – přípravný ročník. Musíme využívat stávající prostory co nejlépe, proto jsme objednali speciální počítačové stoly se zasunovacími monitory a klávesnicí, aby se daly využívat i jako lavice pro běžnou výuku. Finanční dar 27tis.Kč kryl náklady na výlet žáků a částečně pokryl náklady na účast v celostátním florbalovém turnaji v Praze, kde naše žákyně obsadily 2.místo. Nadále jsme zaměstnávali školní psycholožku, úvazek 0,6 kryla dotace MŠMT, úvazek 0,4 příspěvek zřizovatele.

V doplňkové činnosti nadále poskytujeme služby obou našich kuchyní veřejnosti, i v tomto roce zůstává vysílač firmy Vodafone na budově školy a půjčujeme prostory školy k využití pro odpolední kurzy (jazykové, sportovní, taneční). Pro žáky naší školy poskytujeme službu prodeje sešitů, papírů a pracovních sešitů k učebnicím.

Z provedené inventury a inventarizace vyplývá, že pohledávky a závazky jsou vyrovnávány v datech splatnosti, finanční fondy jsou kryty prostředky na bankovních účtech.

Mikulov 23.2.2017

Mgr.Rostislav Souchop
ředitel školy

Základní škola Mikulov
Valtická 3,
příspěvková organizace
692 01 Mikulov
DIČ: CZ70262179

**Státní rozpočet
2016**

Počet žáků 18.1.2017
Počet zaměstnání 31.12.2016
Pedagogičtí 34,328
Nepedagogičtí 12,442

**Bod 1,2) Zprávy
výkon 2**

454 z toho 28 v zahr
46,77

prostředky z MŠMT podle účelových znaků							
4230 ZŠ	ÚZ 33353	ÚZ 33050	UZ 33025	ÚZ 33052	0	0	Celkem
NIV dotace	18714000	262623	5419	477162	0	0	19459204
z toho							0
platy	13375000	193818	0	352149		0	13920967
OPPP	80000					0	80000
odvody	4575000	65898	0	119730		0	4760628
FKSP	201000	2907	0	5283		0	209190
ONIV	483000		5419		0	0	488419
fond odměn	0				0	0	0
PŘÍJMY	18714000	262623	5419	477162	0	0	19459204
čerpání:							
platy	13375000	193818	0	352149	0	0	13920967
OPPP	80000						80000
náhr.PN	15207						15207
odvody	4530740	65898	0	119730			4716368
FKSP	200625	2907	0	5282,23	0		208814,23
uč.pomůc.	122090,9		5419		0	0	127509,9
učebnice	199814,5					0	199814,5
DVPP	56210						56210
plavání	63240						63240
poj.z mezd	54877						54877
odb.rozvoj NP	3158,6						3158,6
cestovné	13037						13037
CELKEM	18714000	262623	5419	477161,23	0	0	19459203,23
vratka		0					0,77

Bod 5) Zprávy

prostředky z dotace Úřadu práce ČR 1-6 2 pracovnice, 9-12 1 pracovnice, prům. 0,608/rok							
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	1-6 2016
NIV dotace	13422	17911	21051	18855	19054	22277	112570
z toho							
platy	10017	13367	15710	14072	14220	16626	84012
náhrady platů	0	0	0	0	0	0	0
odvody	3405	4544	5341	4783	4834	5651	28558
	září	říjen	listopad	prosinec	9-12 2016		rok 2016
NIV dotace	10323	11259	12026	12025	45633		158203
z toho							
platy	7704	8402	8975	8974	34055		118067
náhrady platů	0	0	0	0			0
odvody	2619	2857	3051	3051	11578		40136
celkem							158203

Druh příjmu	HLAVNÍ ČINNOST			
			Celkem	
Příspěvek	Valtická	Pavlovská		
provoz	2100000	1100000	3200000	
účel opravy,vybavení	590000	1050000	1640000	
správce, školní psycholog	220000	60000	280000	
investiční dotace	0	0	0	
příspěvky celkem	2910000	2210000	5120000	
VLASTNÍ PŘÍJMY				
Stravné žáci	784653	576931	1361584	
Stravné zaměstnanci	132231,95	68637,78	200869,73	
režie obědy,různé	16098,71	18396,27	34494,98	
úroky účty	645,35	0	645,35	
školní družina	104250	127650	231900	
akce placené žáky	432976,34	0	432976,34	
finanční dar	27000	0	27000	
použití fondu na opravy maj.	40000	0	40000	
celkem	1537855,35	791615,05	2329470,40	
třída 6	4447855,35	3001615,05	7449470,40	
Čerpání				
spotřeba materiálu	665430,2	278041,3	943471,5	
z toho: drobný majetek v OE	218965,2	80864,8	299830	účel 201770
.....úklid.prostředky	39899	19422	59321	
.....sp.materiál na WC	17767	12653	30420	
.....tonery	26335	6511	32846	
Dl.dr.hm.majetek	609120	77798	686918	účel 388230
sp.potravin žáci	784100,93	576422,41	1360523,34	
sp.potravin zaměstnan.	132751,57	68891,49	201643,06	
spotřeba energií	667246,32	392040,05	1059286,37	
opravy	564846,24	1138817,5	1703663,74	účel 1050000
cestovné,sociál.náklady 527	60211,21	16318,29	76529,5	
služby-uzavřené smlouvy	89422,54	193490,1	282912,64	
služby provoz školy	125769,82	93895,59	219665,41	
.....z toho bank.popl.	16677,65	0	16677,65	
služby pro žáky školy	432981,19	0	432981,19	
Dohody-správce	40100	60018	100118	účel 100000
Mzd.náklady šk.psych.	184345	0	184345	účel 180000
pojištění	36021	48873,4	84894,4	
přep.koef.DPH	37568	0	37568	
plavání	6000	36160	42160	
Odpisy	65904	18936	84840	
CELKEM	4501818,02	2999702,13	7501520,15	7501520,15
rozdíl	-53962,67	1912,92	-52049,75	
Výsledek hlavní činnosti			-52049,75	

bod 6) Zprávy

Doplňková čin.	Valtická	Pavlovská	Celkem
Výnosy			
Obědy	222292,67	526348,1	748640,77
Užití prostor školy	172028,22	0	172028,22
Prodej	149957,11	0	149957,11
CELKEM	544278	526348,1	1070626,1
Náklady			
spotřeba potravin	143662,06	313440,5	457102,56
spotřeba energií	99618,1	29324,79	128942,89
prodej zboží	148761,1	0	148761,1
ostatní služby-režie	29047,29	36878,4	65925,69
mzdové náklady, odvody	49815	140079	189894
CELKEM	470903,55	519722,69	990626,24
Výsledek	73374,45	6625,41	79999,86

peněžní fondy organizace a jejich krytí

fond odměn	70000	peníze(BÚ,pokl.	2971368,62
fond rezervní	69718,45	..- závazky	1935621,77
fond reprodukce majetku	427194,51	..+pohledávky	105357
zisk	27950,12	..-ostatní 378-377	459106,93
celkem	594863,08	celkem	681996,92

Majetek přísp.organizace	Valt	Pavl	Celkem	31.12.2016 účet ckm
018-Dl.dr.nehm.majetek	127361,00	69092,00	196453,00	
018-Dl.dr.NM z projektů	49140,00	21840,00	70980,00	267433,00
022-Dlouhod.hm.majet.	881213,00	288627,00	1169840,00	
022-DIHM z projektů	0,00	57600,00	57600,00	1227440,00
028-Dl.dr.hmotný majet	5624183,07	3845650,48	9469833,55	
028-Dl.dr.HM z projektů	1101713,25	476116,70	1577829,95	11047663,50
029-tech.zhod.dílňy proj	109988,00		109988,00	109988,00
082-oprávky Dl.majetku	399403,00	135008,00	534411,00	
082-oprávky z projektů		47040,00	47040,00	581451,00
089-oprávky k TZ dílny	55020,00	0,00	55020,00	55020,00
901-drobný majetek neh	181193,00	100728,00	281921,00	
901-dr.nehm.maj.-projekty	73221,25	44680,00	117901,25	399822,25
902-drobný maj.hmotný	2130493,05	552875,50	2683368,55	
902-drmajhm-projekty	99923,00	896,00	100819,00	2784187,55
909-sbírky učeb.pomůcek	0,00	0,00	707737,60	
966-vypůjčený majetek	6828633,00	2935143,00	9763776,00	

Základní škola Mikulov,
 Valtická 3.
 příspěvková organizace
 692 01 Mikulov
 DIČ: CZ70262179

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016

Název organizace:

v Kč

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			
výsledek hospodaření před zdaněním	189431,73		
daňová povinnost		příděl do fondu odměn	40000
		příděl do fondu rezervního	149431,73
Hospodářský výsledek po zdanění	189431,73	celkem příděly	189431,73

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření:

1. pokrytí ztráty z předchozích let
2. příděl do fondu odměn
3. příděl do rezervního fondu

18.4.2017

Jméno: Ing. Jarmila Machová

Podpis:

Jméno ředitele: Mgr. Miroslav Pokorný

Podpis ředitele: