



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽDĚR NAD SÁZAVOU

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 48

DNE: 29. 8. 2016

JEDNACÍ ČÍSLO: 734/2016/2.ZŠ

NÁZEV:

Hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 k 30.6.2016

ANOTACE:

Hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 k 30.6.2016

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání

bere na vědomí hospodaření PO **Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2** k 30.6.2016

Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:	Odbor ST a vnitřních věcí:	Odbor finanční:
Odbor komunál. služeb + TSBM:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:	Odbor živnostenský:
Odbor dopravy:	Odbor životního prostředí:	Odd. správy měst. lesů a ryb.:
Oddělení informatiky:	Odd. fin. kontroly a inter. auditu	Městská policie
Projektový koordinátor:	Krizové řízení:	
Zpracoval: Mgr. Miroslav Kadlec		Předkládá: Mgr. Miroslav Kadlec

Název materiálu:

Hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 k 30.6.2016

Počet stran: 3

Počet příloh: 1

Příloha č. 1 – Tabulky dle Pravidel uvedené v příloze č. 2

Popis

Dle Pravidel zřizovatele ve vztahu k PO města je ředitel PO povinen předložit k projednání v RM nejpozději do 31. 8. hodnoceného roku Zprávu o hospodaření PO k 30. 6. včetně komentáře s uvedením plnění rozpočtu PO a tabulkové přehledy uvedené v příloze č. 2.

Geneze případu

neuvedena

Návrh řešení

Vzetí na vědomí

Návrh usnesení

Rada města po projednání bere na vědomí hospodaření PO **Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 k 30.6.2016**

Doporučení předkladatele

ŘŠ – viz návrh usnesení

Stanoviska

**Komentář
k hospodaření školy ke dni 30. 6. 2016**



Na základě Pravidel zřizovatele ze dne 13. 6. 2016 předkládá příspěvková organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2, pololetní zprávu o hospodaření ke dni 30. 6. 2016.

Součástí zprávy jsou kromě zpracovaných tabulek také následující přehledy o čerpání nákladů státního rozpočtu včetně přehledu ostatních přijatých příspěvků:

A) PŘÍJMY

- | | | |
|----|------------------------------|-----------------|
| 1. | Přijatý příspěvek běžného SR | 8 450 000,-- Kč |
|----|------------------------------|-----------------|

B) VÝDAJE

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | Investiční výdaje běžného SR | 0,--Kč |
| 2. | Neinvestiční výdaje běžného SR celkem | 8 512 619,-- Kč |
| | - náklady na platy pracovníků | 6 079 740,-- Kč |
| | - ostatní osobní náklady | 102 990,-- Kč |
| | - zákonné odvody Z + S pojištění | 2 092 444,-- Kč |
| | - náklady na náhrady mezd | 20 098,-- Kč |
| | - náklady FKSP | 44 918,-- Kč |
| | - učebnice a pomůcky | 118 968,-- Kč |
| | - další vzdělání | 17 407,-- Kč |
| | - ostatní provozní náklady (cestovné, plavání) | 36 054,-- Kč |

Příspěvek od zřizovatele Město Žďár nad Sázavou

- | | |
|---|-----------------|
| - poukázáno na provoz ve výši | 2 614 410,-- Kč |
| - na investice | 0,-- Kč |
| - na výuku bruslení žáků | 3 000,-- Kč |
| - na zajištění preventivních programů v ZŠ poskytnuto | 20 000,-- Kč |

Informace o kontrolách v organizaci

- v březnu 2016 byl provedený audit na účetní závěrku roku 2015, po kontrole firma Finaudit se sídlem v Olomouci doporučila radě Města Žďár nad Sázavou schválení závěrky s podmínkou, aby škola zpracovala Opatření pro zamezení duplicitní evidence DDHM a HIM. Nedostatky byly v organizaci do jednoho měsíce odstraněny.

- v měsících březen až duben 2016 proběhla na škole kontrola hospodaření roku 2015 pracovníky vnitřního auditu zřizovatele Města Žďár nad Sázavou.

Kontrolní pracovnice prověřily nápravu duplicitní evidence v majetku, kterou uložil předchozí audit, konstatovaly, že doplňková činnost v oblasti pronájmů sportovišť nevykazuje minusový hospodářský výsledek, protože škola neproučtovává též náklady na bezplatně poskytované pronájmy.

Nákup investic podle zdrojů financování

- v 1. pololetí roku 2016 nebyly uskutečněny žádné investice

Na přelomu hospodářského roku 2015/2016 byl v organizaci zprovozněn program CROSEUS, který je zaměřený na sledování výdajů a příjmů příspěvkových organizací zřizovatele Města Žďár nad Sázavou v návaznosti na jejich rozpočet.

Během 1. pololetí se výše uvedený program v několika verzích neustále měnil a přizpůsoboval tak, aby vyhovoval zákonu o finanční kontrole a zároveň požadavkům na přehledné zpracování údajů.

Mgr. Miroslav Kadlec
ředitel školy

Zpracovala:
Milotová-ekonomka

1. PŘEHLED PŘÍJMŮ ORGANIZACE

ZŠ Komenského 2

výběr se seznamu

	POLOŽKA	Loňský finanční plán		Aktuální finanční plán		Skutečnost k 30.6		vývojový ukazatel	index	Plnění finančního plánu	Plnění finančního plánu loňské	Rozdíl plnění (%)
		Schválená výše	Výše po změnách	Schválená výše	Výše po změnách	Předchozí rok	Aktuální rok					
		1	2	3	4	5	6					
1	Příjmy za poskytování služeb a výrobků			254 000,00	254 000,00	167 509,72	152 190,00	-15 319,72	0,91	0,60	-	-
2	Ubytování, pobyt			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
3	Stravné			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
4	Školné+družina			81 000,00	81 000,00	47 079,00	48 340,00	1 261,00	1,03	0,60	-	-
5	Reklama			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
6	Zájmové činnosti			173 000,00	173 000,00	118 990,00	103 850,00	-15 140,00	0,87	0,60	-	-
7	Ostatní příjmy z poskytování služeb, poplatky za úhradu			0,00	0,00	1 440,72	0,00	-1 440,72	0,00	-	-	-
8	Příjmy za prodej zboží (nakoupeného za dalším prodejem)			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
9	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
10	Příjmy od zřizovatele			5 232 000,00	5 232 000,00	2 634 407,00	2 617 410,00	-16 997,00	0,99	0,50	-	-
11	provozní příspěvek			5 232 000,00	5 232 000,00	2 634 407,00	2 617 410,00	-16 997,00	0,99	0,50	-	-
12	příspěvek na investice			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
13	Příjmy z jiných rozpočtů			16 772 000,00	16 772 000,00	8 633 000,00	8 450 000,00	-183 000,00	0,98	0,50	-	-
14	z toho příjmy k úhradě přímých nákladů na školství			16 772 000,00	16 772 000,00	8 633 000,00	8 450 000,00	-183 000,00	0,98	0,50	-	-
15	z toho příjmy z jiných rozpočtů USC (kraj, jiné obce)			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
16	z toho příjmy od ostatních subjektů (ESF, příspěvky na péči, úřad práce)			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
17	Ostatní příjmy			198 000,00	206 846,74	116 268,00	122 004,74	5 736,74	1,05	0,59	-	-
18	Příjmy z pronájmu			198 000,00	198 000,00	116 268,00	113 158,00	-3 110,00	0,97	0,57	-	-
19	Přijaté dary			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
20	Příjmy celkem			22 456 000,00	22 464 846,74	11 551 184,72	11 341 604,74	-209 579,98	0,98	0,50	-	-

Zpracoval: Milotová Dana

Zodpovídá: Mgr. Kadlec Miroslav

2. PŘEHLED výdajů organizace

OrganizaceZS Komenského 2výběr ze seznamu

číslo řádku	ukazatel	Loňský finanční plán		Aktuální finanční plán		Skutečnost k 30.6		vývojový ukazatel	index	Plnění finančního plánu aktuální	Plnění finančního plánu loňské	Rozdíl plnění (%)
		Schválená výše	Výše po změnách	Schválená výše	Výše po změnách	Předchozí rok	Aktuální rok					
		1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5	9=6/4	10=5/2	11=10/9
1	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci			17 400 000,00	17 400 000,00	8 700 452,00	8 958 750,63	258 298,63	1,03	0,51	-	-
2	Platy a ostatní platby hrazené MŠMT			16 328 000,00	16 328 000,00	8 251 856,00	8 439 925,23	188 069,23	1,02	0,52	-	-
3	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci			1 072 000,00	1 072 000,00	448 596,00	518 825,40	70 229,40	1,16	0,48	-	-
4	Nákupy materiálu			837 000,00	812 000,00	298 259,40	377 394,11	79 134,71	1,27	0,46	-	-
5	z toho Potraviny			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
6	z toho Léky a zdravotnický materiál			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
8	z toho Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby (ONIV)			367 000,00	367 000,00	53 757,00	118 968,00	65 211,00	2,21	0,32	-	-
9	z toho Knihy, učební pomůcky a tisk			10 000,00	10 000,00	3 491,00	3 063,00	-428,00	0,88	0,31	-	-
11	z toho Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nábytek, technické zhodnocení)			175 000,00	175 000,00	117 600,00	150 455,50	32 855,50	1,28	0,86	-	-
12	z toho Nákup zboží za účelem dalšího prodeje			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
13	z toho Čistící, desinfekční a úklidové prostředky			90 000,00	90 000,00	0,00	45 731,00	45 731,00	-	0,51	-	-
14	z toho Kancelářské potřeby			81 000,00	81 000,00	114 443,00	58 177,61	-56 265,39	0,51	0,72	-	-
16	z toho Ostatní (nákup materiálu jinde nezařazený)			30 000,00	30 000,00	8 968,40	999,00	-7 969,40	0,11	0,03	-	-
17	Úroky a ostatní finanční výdaje, splátky úvěrů, poplatky za platby kartou apod.			20 000,00	20 636,74	5 876,00	6 225,00	349,00	1,06	0,30	-	-
18	Nákupy vody, paliv, energií			1 795 000,00	1 803 210,00	792 628,60	962 361,20	169 732,60	1,21	0,53	-	-
19	Voda			273 000,00	273 000,00	68 889,00	59 770,00	-9 119,00	0,87	0,22	-	-
20	Teplo			1 125 000,00	1 125 000,00	550 232,60	715 171,20	164 938,60	1,30	0,64	-	-
21	Plyn			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
22	Elektrická energie			397 000,00	405 210,00	173 507,00	187 420,00	13 913,00	1,08	0,46	-	-
23	Pohonné hmoty a maziva			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
24	Nákupy ostatních energií			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
25	Nákupy služeb			2 181 000,00	2 206 000,00	1 112 527,47	1 078 654,68	-33 872,79	0,97	0,49	-	-
	z toho Služby telekomunikace a radiokomunikace, internetu			99 000,00	99 000,00	39 582,00	46 393,22	6 811,22	1,17	0,47	-	-
	z toho Nájemné			1 455 000,00	1 455 000,00	727 410,00	727 410,00	0,00	1,00	0,50	-	-
	Daně			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
	Pořízení majetku			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
	Ostatní výdaje			223 000,00	223 000,00	82 000,00	43 762,48	-38 237,52	0,53	0,20	-	-
26	z toho Opravy			174 000,00	174 000,00	52 005,53	31 221,48	-20 784,05	0,60	0,18	-	-
27	z toho Ostatní výdaje výdaje jinde nezařazené			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
	CELKEM VÝDAJE			22 456 000,00	22 464 846,74	10 991 743,47	11 427 148,10	435 404,63	1,04	0,51	-	-

Zpracoval: Milotová Dana

Zodpovídá: Mgr. Kadlec Miroslav

Název příspěvkové organizace:

ZŠ Komenského 2

*výběr ze seznamu

v tis. Kč

3. PLÁN HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU z hlavní a doplňkové činnosti										
		poslední uzavřený rok 2015			aktuální rok k 30. 6. 2016					
číslo řádku	ukazatel	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	vývojový ukazatel	vývojový ukazatel	index
		1	2	3	4	5	6	7=4-1	8=5-2	9=6/3
1	Hospodářský výsledek (výnosy - náklady)	243,46	66,28	309,74	263,16	72,07	335,23	19,70	5,79	1,08
2	Náklady celkem	22545,60	148,29	22693,89	10896,03	148,53	11044,56	-11649,57	0,24	0,49
a	Tvorba fondů (548)									
b	Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551)	1,00		1,00				-1,00		0,00
3	Výnosy celkem	22789,06	214,57	23003,63	11159,19	220,60	11379,79	-11629,87	6,03	0,49
a	Vlastní výnosy (60x)	286,63	214,57	501,20	71,78	220,60	292,38	-214,85	6,03	0,58
b	Čerpání fondů (648)	245,72		245,72				-245,72		0,00
c	Výnosy od zřizovatele (672_xxx)	5229,00		5229,00	2637,41		2637,41	-2591,59		0,50

Název příspěvkové organizace:
IČ:

ZŠ Komenského 2 Žďár nad Sázavou
48897426

Plán a realizace investic								
	název investice	popis	rozpočet města	fond investic PO	dotace státního rozpočtu	jiné zdroje	plánovaná částka investice	plánovaný rozpočet města
Uskutečněné								
plánované do 31.12								
Celkem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00