



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Materiál bez osobních údajů

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 48

DNE: 29. 8. 2016

JEDNACÍ ČÍSLO: 752/2016/3ZS

NÁZEV:

Zpráva o hospodaření PO ZŠ Komenského 6 k 30.6.2016

ANOTACE:

.Zpráva o hospodaření k 30. 6. 2016.....

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání **bere na vědomí** Zprávu o hospodaření 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: Ředitel PO Mgr. Ivo Kuttelwascher	Předkládá: Ředitel PO Mgr. Ivo Kuttelwascher .	

Název materiálu: Zpráva o hospodaření ZŠ Komenského 6, Žďár nad Sázavou

Počet stran: 1

Počet příloh:

- Komentář k rozboru hospodaření PO Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6 k 30. 6. 2016
- Rozbor hospodaření PO Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6, tabulky 1-4

Popis

Ředitel ZŠ Komenského 6, Žďár nad Sázavou předkládá na základě zákona novely o účetnictví č. 239/2012 Sb.

Zprávu o hospodaření ZŠ Komenského 6, Žďár nad Sázavou k 30. 6. 2016

Geneze případu

Návrh řešení

Varianty návrhu usnesení

RM po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření ZŠ Komenského 6, Žďár nad Sázavou k 30. 6. 2016.

Doporučení předkladatele

Doporučuji vzít na vědomí Zprávu o hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 k 30. 6. 2016.

Stanoviska

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6

Komenského 6, Žďár nad Sázavou, 591 01

**Zpráva o hospodaření PO
k 30. 6. 2016**

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6

Komenského 6, Žďár nad Sázavou 591 01

Komentář k hospodaření za 1.pololetí 2016

Organizace v roce 2016 hospodaří s prostředky od zřizovatele – příspěvek na provoz, s prostředky ze státního rozpočtu – přímé náklady na vzdělávání, rozvojové programy a s prostředky získanými z vlastní činnosti a doplňkové činnosti.

Rozpočet příjmů - organizace k 30.6. plní z 50%.

Odchytky v jednotlivých položkách rozpočtu jsou způsobeny nerovnoměrným rozložením školního roku v roce kalendářním – 1.pol. činnost 6 měsíců, 2.pol. činnost 4 měsíce. Rozložení školního roku ovlivní především položky stravné, školné, zájmové činnosti, příjmy z prodeje zboží. Příjmy z pronájmu jsou také ovlivněny především strukturou nájemců tělocvičny, v našem případě především sportovní organizace města (zdarma).

Rozpočet výdajů – organizace k 30.6. plní z 46 %

Odchytky v jednotlivých položkách rozpočtu jsou způsobeny nerovnoměrným rozložením školního roku v roce kalendářním – 1.pol. činnost 6 měsíců, 2.pol. činnost 4 měsíce

Odchytky v položce platy je způsobena především způsobem zadání do aplikace Croseus – platy leden až květen, červen zadán až v červenci a proto se neprojevil v datech k 30.6.

Položky v oddíle materiál – některé nákupy probíhají především v 1.pololetí (učebnice, zboží do bufetu) a některé v 2.pol. (kanc.potřeby, tisk – předplatné ...)

Položka pořízení majetku, opravy – nákupy probíhají především v červenci a srpnu, což je ovlivněno probíhajícími rekonstrukcemi o prázdninách.

Plán hospodářského výsledku

Výsledek hospodaření je ovlivněn datem příjmu dotací, kdy ve velké míře ovlivní výnosy v době příjmu, ale některé jsou čerpané spíše ve druhém pololetí.

Plán investic

V 1.pololetí se žádné investice neuskutečnily.

V 2.pololetí se uskuteční nákup multifunkčního kotle do školní kuchyně.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 19.8.2016

Mgr. Ivo Kuttelwascher
ředitel školy

1. PŘEHLED PŘÍJMŮ ORGANIZACE

ZS Komenského 6 výběr se seznamu

POLOŽKA	Loňský finanční plán		Aktuální finanční plán		Skutečnost k 30.6		vývojový ukazatel 7=6-5	index 8=6/5	Plnění finančního plánu 9=8/4	Plnění finančního plánu loňské 10=5/2	Rozdíl plnění (%) 11=10/9
	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			3 135 000,00	3 115 000,00		1 626 770,00	1 626 770,00	-	0,52	-	-
2 Ubytování, pobyt			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
3 Stravné			2 843 000,00	2 823 000,00		1 428 418,00	1 428 418,00	-	0,51	-	-
4 Školné+družina			54 000,00	54 000,00		34 020,00	34 020,00	-	0,63	-	-
5 Reklama			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
6 Zájmové činnosti			13 000,00	13 000,00		20 950,00	20 950,00	-	1,61	-	-
7 Ostatní příjmy z poskytování služeb, poplatky za úhradu			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
8 Příjmy za prodej zboží (nakoupeného za dalším prodejem)			180 000,00	180 000,00		136 164,00	136 164,00	-	0,76	-	-
9 Ostatní příjmy z vlastní činnosti			45 000,00	45 000,00		7 218,00	7 218,00	-	0,16	-	-
10 Příjmy od zřizovatele			6 709 000,00	6 712 000,00		2 892 066,00	2 892 066,00	-	0,43	-	-
11 provozní příspěvek			6 709 000,00	6 712 000,00		2 892 066,00	2 892 066,00	-	0,43	-	-
12 příspěvek na investice			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
13 Příjmy z jiných rozpočtů			16 500 000,00	18 055 216,00		9 346 216,00	9 346 216,00	-	0,52	-	-
14 z toho příjmy k úhradě přímých nákladů na školství			16 500 000,00	18 055 216,00		9 346 216,00	9 346 216,00	-	0,52	-	-
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			223 000,00	255 372,00		90 588,86	90 588,86	-	0,35	-	-
18 Příjmy z pronájmu			150 000,00	150 000,00		57 255,00	57 255,00	-	0,38	-	-
19 Přijaté dary			0,00	32 372,00		32 372,00	32 372,00	-	1,00	-	-
20 Příjmy celkem	0,00	0,00	26 567 000,00	28 137 588,00	0,00	13 955 640,86	13 955 640,86	-	0,50	-	-

Zpracoval: Lenka Bukáčková

Zodpovídá: Mgr.Ivo Kuttelwascher - ředitel



2. PŘEHLED výdajů organizace

Organizace výběr ze seznamu

číslo řádku	ukazatel	Loňský finanční plán		Aktuální finanční plán		Skutečnost k 30.6		vyvojový 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					
1	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci	0,00	0,00	18 034 000,00	19 406 216,00	0,00	8 420 594,00	8 420 594,00	-	0,43	-	-
2	Platy a ostatní platby hrazené MŠMT			16 300 000,00	17 672 216,00		8 108 432,00	8 108 432,00	-	0,46	-	-
3	Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci			1 734 000,00	1 734 000,00		312 162,00	312 162,00	-	0,18	-	-
4	Nákupy materiálů			3 974 000,00	3 848 000,00		2 238 275,46	2 238 275,46	-	0,58	-	-
5	z toho Potraviny			2 840 000,00	2 840 000,00		1 620 696,70	1 620 696,70	-	0,57	-	-
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)			45 000,00	160 000,00		105 037,00	105 037,00	-	0,66	-	-
9	z toho Knihy, učební pomůcky a tisk			14 000,00	14 000,00		4 655,00	4 655,00	-	0,33	-	-
11	z toho Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nábytek, technické zhodnocení)			643 000,00	103 000,00		42 893,00	42 893,00	-	0,42	-	-
12	z toho Nákup zboží za účelem dalšího prodeje			120 000,00	120 000,00		91 112,96	91 112,96	-	0,76	-	-
13	z toho Čističí, desinfekční a uklidové prostředky			110 000,00	110 000,00		64 895,00	64 895,00	-	0,59	-	-
14	z toho Kancelářské potřeby			30 000,00	15 000,00		2 080,00	2 080,00	-	0,14	-	-
16	z toho Ostatní (nákup materiálů jinde nezařazený)			0,00	0,00		194 777,80	194 777,80	-	-	-	-
17	Úroky a ostatní finanční výdaje, splátky úvěrů, poplatky za platby kartou apod.			53 000,00	53 000,00		20 526,00	20 526,00	-	0,39	-	-
18	Nákupy vody, paliv, energií			1 600 000,00	1 600 000,00		702 144,60	702 144,60	-	0,44	-	-
19	Voda			310 000,00	310 000,00		144 120,00	144 120,00	-	0,46	-	-
20	Teplo			730 000,00	730 000,00		349 305,60	349 305,60	-	0,48	-	-
21	Plyn			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
22	Elektrická energie			560 000,00	560 000,00		208 719,00	208 719,00	-	0,37	-	-
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			1 939 632,00	1 892 632,00		1 044 831,15	1 044 831,15	-	0,55	-	-
	z toho Služby telekomunikace a radiokomunikace, internetu			105 000,00	105 000,00		47 519,65	47 519,65	-	0,45	-	-
	z toho Nájemné			1 123 132,00	1 123 132,00		561 566,00	561 566,00	-	0,50	-	-
	Daně			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
	Pořízení majetku			0,00	0,00		63 243,00	63 243,00	-	-	-	-
	Ostatní výdaje			971 000,00	682 368,00		70 430,50	70 430,50	-	0,10	-	-
26	z toho Opravy			500 000,00	395 000,00		61 189,50	61 189,50	-	0,16	-	-
27	z toho Ostatní výdaje jinde nezařazené			0,00	0,00		0,00	0,00	-	-	-	-
	CELKEM VÝDAJE	0,00	0,00	26 571 632,00	27 482 216,00	0,00	12 560 044,71	12 560 044,71	-	0,46	-	-

Zpracoval: Lenka Bukáčková

Zodpovídá: Mgr. Ivo Kuttelwascher - ředitel



Název příspěvkové organizace:

ZŠ Komenského 6

*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)	21	101	122	888	82	970	867	-19	7,95082
2	Náklady celkem	29731	490		14147	308				
a	Tvorba fondů (548)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b	Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551)	482,99	0,00	482,99	203,84	0,00	203,84	-279,15	0,00	0,42
3	Výnosy celkem	29752	591		15035	390				
a	Vlastní výnosy (60x)	2 787,40	589,21	3 376,61	1 758,66	388,51	2 147,17	-1 028,74	-200,70	0,64
b	Čerpání fondů (648)	63,00	0,00	63,00	17,29	0,00	17,29	-45,71	0,00	0,27
c	Výnosy od zřizovatele (672_xxx)	26 869,49	0,00	26 869,49	13 243,57	0,00	13 243,57	-13 625,92	0,00	0,49

Zpracoval: Lenka Bukáčková

Zodpovídá: Mgr. Ivo Kuttelwascher - ředitel




Název příspěvkové organizace:
IČ:48895229

ZŠ Komenského 6

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								
	kotel multifunkční - školní kuchyň			673433				
Celkem			0,00	673 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zpracoval: Lenka Bukáčková

Zodpovídá: Mgr. Ivo Kuttelwascher - ředitel

