

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2016

1. Výsledek hospodaření, náklady a výnosy:

	<i>poskytnuto</i>	<i>použito</i>	
dotace KÚ KK	10 318 986,00 Kč	10 318 986,00 Kč	
přísp.KÚ na soutěž "Umíme to s PC"	5 155,00 Kč	5 155,00 Kč	
přísp.KÚ na podporu studujících pedag.	30 130,00 Kč	30 130,00 Kč	
dotace MěÚ Chodov	1 444 836,00 Kč	1 226 706,30 Kč	
přísp. MěÚ na podporu studujících pedag.	30 130,00 Kč	30 130,00 Kč	
výnosy doplňkové činnosti	1 674,00 Kč	520,00 Kč	
použití FO	0,00 Kč	0,00 Kč	
použití RF	0,00 Kč	0,00 Kč	
použití FRM, IF	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	
úroky z BÚ	809,75 Kč	2 380,50 Kč	
ostatní příjmy (úplata za ŠD, poškoz. učebnice aj.)	7 280,00 Kč	1 349,00 Kč	
výnosy celkem	11 919 000,75 Kč	náklady celkem	11 695 356,80 Kč

výsledek hospodaření **223 643,95 Kč**

2. Neinvestiční výdaje hrazené z rozpočtu KÚ Karlovarského kraje a MŠMT:

10 324 141,00 Kč

	<i>poskytnuto</i>		<i>použito</i>	<i>vráceno</i>
ÚZ 33353 platy vč. odvodů + ONIV	9 885 571,00 Kč	čerpání	9 879 486,00 Kč	6 085,00 Kč
ÚZ 33457 AP pro žáky se soc. znevýh.	180 481,00 Kč	čerpání	180 481,00 Kč	0,00 Kč
ÚZ 33025 kompenz. a rehabil. pomůcky	20 200,00 Kč	čerpání	20 200,00 Kč	0,00 Kč
ÚZ 33052 zvýšení platů prac.RgŠ	238 819,00 Kč	čerpání	238 819,00 Kč	0,00 Kč
přidělené prostř. KÚ - soutěž PC	6 800,00 Kč	čerpání	5 155,00 Kč	1 645,00 Kč

Účelově přidělené finanční prostředky byly vyčerpány na stanovený účel.

Do státního rozpočtu bylo vráceno: 7 730,00 Kč

2a) Mzdové náklady a zaměstnanci:

10 128 355,00 Kč

	<i>poskytnuto</i>		<i>použito</i>	<i>vráceno</i>
KÚ ÚZ 33353 - prostředky na platy	7 171 941,00 Kč	čerpání	7 169 597,00 Kč	2 344,00 Kč
KÚ ÚZ 33457 - plat AP vč.odvodů	180 481,00 Kč	čerpání	180 481,00 Kč	0,00 Kč
zákonné odvody	2 440 160,00 Kč	čerpání	2 431 515,00 Kč	8 645,00 Kč
FKSP (1,5% mzd. prostř.)	107 579,00 Kč	převod do FKSP	107 943,00 Kč	-364,00 Kč
KÚ ÚZ 33052 - zvýšení platů prac. RgŠ	238 819,00 Kč	převod do FKSP	238 819,00 Kč	0,00 Kč
normativní počet zaměstnanců (jen ze SR)	26,652			
z toho: pedagogičtí	22,813			
nepedagogičtí	3,839			

Limit počtu zaměstnanců nebyl překročen. Ušetřené finanční prostředky byly použity na pokrytí ONIV.

2b) ONIV**170 431,00 Kč**

učebnice	18 735,00 Kč
učební pomůcky	74 733,00 Kč
pracovní oděvy	670,00 Kč
časopisy	0,00 Kč
DVPP + cestovné	8 591,00 Kč
preventivní lékařské prohlídky	0,00 Kč
plavání	7 440,00 Kč
SPC Plzeň	4 237,00 Kč
zákonné pojištění zaměstnavatele	29 354,00 Kč
náhrada za PN	26 671,00 Kč

Na pokrytí ONIV byly použity uspořené prostředky za zákonné odvody ve výši 4 540,00 Kč.

3. Neinvestiční výdaje hrazené z příspěvku MěÚ Chodov bez DČ**1 310 435,80 Kč**

Léky, zdrav. materiál	434,00 Kč	Služby telekomunikací	9 813,00 Kč
Knihy, uč. pomůcky	4 242,00 Kč	Bankovní služby	2 380,50 Kč
DDHaNM	143 057,00 Kč	Konzultační, porad, právní služby	9 873,60 Kč
Všeobecný materiál	85 673,00 Kč	Školení, cestovné	3 388,00 Kč
Voda	62 197,00 Kč	Služby ostatní	135 887,90 Kč
Plyn	147 598,00 Kč	Opravy a údržba	143 319,40 Kč
El. energie	49 304,00 Kč	Programové vybavení	46 101,00 Kč
Pohonné hmoty	860,00 Kč	Mzdové prostř. vč. odvodů	47 429,00 Kč
Služby pošt	5 873,40 Kč	Odpisy	201 228,00 Kč
Pojistné (podnik. rizik)	2 357,00 Kč	Pronájem učeben ZŠS (Školní ul.)	131 520,00 Kč
Stravenky	77 900,00 Kč		

V rámci oprav a údržby byla v r. 2016 největší položkou úprava třídy v NB (původně keramická dílna) - 42 084,-Kč, přestěhování počítačové třídy - 17 001,-Kč, malování šaten HB 1 - 30 516,-Kč.

V roce 2016 použila škola 80 tis. Kč z FRM, IF na zakoupení školního nábytku do 2 tříd a ŠD na nové budově.

PENĚŽNÍ FONDY

Peněžní fondy organizace	Číslo účtu	Stav k 1.1.2016	Tvorba 2016		Čerpání
			příděl ze zlepš.HV	jiné zdroje	
Fond odměn	411	77 291,29	20 000,00	0,00	0,00
FKSP *	412	45 122,80	0,00	113 722,00	60 382,00
Rezervní fond **	413	461 968,27	102 176,17	0,00	0,00
Investiční fond ***	416	532 064,40	0,00	201 228,00	80 000,00
CELKEM		1 116 446,76	122 176,17	314 950,00	140 382,00

* Jiné zdroje příjmu účtu 412 tvoří příděl ze mzdových prostředků (1%) a doplatky zaměstnanců na dary apod.

** Jiné zdroje příjmu účtu 414 tvoří nespotebovaná dotace

*** Jiné zdroje příjmu účtu 416 tvoří odpisy a převod z RF

Stav peněžních fondů k 31. 12. 2016

411 Fond odměn	97 291,29
412 FKSP	98 462,80
413 Rezervní fond	564 144,44
416 Investiční fond	653 292,40
CELKEM	1 413 190,93

KRYTÍ ÚČTŮ PENĚŽNÍCH FONDŮ

Zůstatek na BÚ FKSP (účet 243) 80 643,80 Kč

Zdůvodnění nekrytí peněžního fondu:

FKSP	a) nepřevedený příděl za 12/2016	15 629,00 Kč
	b) nepřevedené bank.popl.	80,00 Kč
	<u>c) zůstatek stravenek 211 ks x 10,-Kč</u>	<u>2 110,00 Kč</u>

Zůstatek na BÚ školy 2 933 411,80 Kč

Běžný účet (účet 241 201)

mzdové náklady vč. odvodů za 12/2016	-1 387 048,00 Kč
pohledávka za prg. servis mzdy (DF 142/09)	-1 153,28 Kč <i>(vymáháno u KS Plzeň)</i>
úhrada faktur DF 210/16 až DF 215/16	-9 734,00 Kč
<u>úhrada zálohových faktur v 12/2016 na r. 2017</u>	<u>-30 956,00 Kč</u>

V lednu 2017 zbývá částka: 1 504 520,52 Kč

Peněžní fondy 411, 413 a 416 jsou finančně pokryty.

4. Doplnková činnost

Škola provozovala v souladu se zřizovací listinou a živnostenskými listy v roce 2016 tuto doplňkovou činnost:
- sezónní prodej sazenic vypěstovaných v rámci hlavní činnosti

Zisk doplňkové činnosti vždy doplňuje rozpočet školy a je využíván k dofinancování hlavní činnosti.
V letošním roce byl čistý výnos 1 154,00 Kč.

5. Provedené kontroly:

KK KÚ

leden udržitelnost projektu „Učíme se, abychom se v životě uplatnili“ s reg. č. CZ.1.07/1.2.11/01.0002
Nebyly zjištěny nedostatky.

KHS KK se sídlem v Karlových Varech

únor Z důvodu výskytu virové hepatitidy typu A v přípravné třídě byla nařízena protiepidemická opatření v ohnisku nákazy.
V průběhu maximální inkubační doby VHA - 50 dní od posledního kontaktu s nemocným- nedošlo k výskytu onemocnění VHA v ohnisku nákazy (v přípravné třídě A) a proto byla ke dni 29. 3. 2016 ukončena protiepidemická opatření.

OSSZ Sokolov

Červen Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Zjištěné nedostatky byly ještě v průběhu kontroly odstraněny.

V průběhu roku byly prováděny pravidelné měsíční kontroly v souladu se Směrnicí k finanční kontrole (tzv. řídicí kontroly). Zjištěné nedostatky byly bez odkladu vypořádány.

6. Vyhodnocení majetkových práv a povinností:

K 31.12.2016 byla provedena řádná inventarizace majetku, závazků a pohledávek. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

Škola eviduje dvě pohledávky:

1 153,28 Kč NJK UNICOS, s.r.o. Klatovy - neproplacený dobropis z roku 2009
za prg. servis "MZDY 2000"
31.1.2012 podala škola přihlášku pohledávky ke Krajskému soudu v Plzni.

1 200,00 Kč J. Poživil, Karlovy Vary - neuhrazená faktura za pronájem cvičebny za 4.Q 2012
Pohledávka byla odepsána.

Při vymáhání pohledávek postupuje škola v souladu s vnitřní Směrnicí o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek č. 7/2015.

Škola nemá žádné další pohledávky a závazky, vyjma záloh dodavatelům na energie, zaúčtovaných jako pohledávky na účtu 314.

7. Závěr

Výroční zpráva o hospodaření byla zpracována na základě ročního zúčtování. Podkladem pro její vypracování byly účetní sestavy Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha.

Zpráva je veřejným dokumentem, platí proto v plném rozsahu ustanovení zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění (ve škole je jeden výtisk k nahlédnutí).

Zpracovala: M. Ouporová, hospodářka

V Chodově dne 30. ledna 2017

.....
Mgr. Iva Jurnečková
ředitelka školy