

Zpráva o hospodaření za rok 2017

1. VÝNOSY

Činnost školy byla hrazena ze dvou zdrojů: ze státního rozpočtu a z příspěvku zřizovatele. Škola v roce 2017 hospodařila s **celkovým rozpočtem 17 898 246,- Kč**. Tato částka zahrnuje níže rozepsané prostředky státního rozpočtu ve výši 14 980 246,- Kč, dále příspěvek zřizovatele ve výši 2 918 000,- Kč, z toho 225 000,- Kč pro odloučené pracoviště Hřčava.

Škole byly stanoveny závazné ukazatele pro čerpání prostředků ze státního rozpočtu. Závazné ukazatele byly určeny podle statistických údajů vykázaných k 30.9.2017 (počet žáků školy 263, počet dětí ve školní družině 75, počet strážníků ve školní jídelně 231, počet dětí v MŠ 12) a v říjnu 2017 upraveny podle statistických údajů k 30.9.2017 (počet žáků 255, počet dětí ve školní družině 75, počet strážníků 225, počet dětí v MŠ 15).

Pro určení nákladů na 1 žáka/dítě jsme vzali průměrnou hodnotu **285 žáků/děti** (tabulka č. 1).

Škola obdržela ze státního rozpočtu celkem	14 980 246,- Kč,
z toho - prostředky na platy	10 311 923,- Kč
- OON	135 000,- Kč
- ostatní: (pojistné,FKSP,ONIV)	4 110 883,- Kč
- pro výše uvedené UZ 33353	
- dotace UZ 33073	110 676,-Kč
- dotace UZ 33052	283 764,- Kč
- dotace UZ 33070	28 000,- Kč

Závazně byl stanoven limit počtu zaměstnanců 34,10.

Obdrželi jsme 3 účelové dotace: na rozvojový program „Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“ ve výši 110 676,- Kč (dotace UZ 33073), na rozvojový program „Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství v roce 2017“ ve výši 283 764,- Kč (dotace UZ 33052) a na rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017“ ve výši 28 000,- Kč (dotace UZ 33070).

Finanční prostředky ze státního rozpočtu pro UZ 33353 a UZ 33052 byly úplně vyčerpány. Finanční prostředky ze státního rozpočtu pro UZ 33073 nebyly dočerpány z důvodu omezení na tarifní složky v době čerpání dovolených. Vyčerpáno bylo 96 107,- Kč, vratka činila 14 569,- Kč. Finanční prostředky ze státního rozpočtu pro UZ 33070 rovněž nebyly vyčerpány z důvodu nižší smluvní ceny s dodavatelem, než přidělené dotace. Vyčerpáno bylo 25 000,- Kč, vratka činila 3 000,- Kč.

Náklady na jednoho žáka/dítě ze státního rozpočtu činily **52 562,10 Kč** (tabulka č. 2).

Příspěvek zřizovatele činil celkem 2 918 000,- Kč. Z toho příspěvek na odloučené pracoviště Hřčava činil **225 000,- Kč**.

Škola měla **vlastní výnosy** v celkové výši **1 514 180,- Kč** (tabulka č. 3) z toho:

- výnosy ve školní jídelně	1 367 280,00 Kč
- výnosy z prodeje služeb-kroužky	19 550,00 Kč
- výnosy z pronájmu (šachy, automat, Tutti music,myčka)	5 000,00 Kč
- výnosy z prodeje služeb-školné	60 900,00 Kč
- výnos z nájmu tělocvičny	24 450,00 Kč
- čerpání rezervního fondu	37 000,00 Kč

2. NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI

Náklady na provoz hrazené z příspěvku zřizovatele činily celkem 2 619 166,66,- Kč, tj. 9 200,82,- Kč na 1 žáka (rozbor - tabulka č. 4 a 5).

V nákladech na spotřebu materiálu jsou zahrnuty běžné provozní náklady.

Zakoupili jsme notebooky, keyboard pro 1. stupeň, dílenský stůl pro školníka, tiskárnu pro 2. stupeň a zástupkyni, sekretariát jsme vybavili také tiskárnou, do ŠJ jsme pořídili plošinový vozík, mixér a digitální váhu. Dále jsme zakoupili tabule, interaktivní projektory. Na odloučené pracoviště Hřava jsme nově pořídili tabuli, kterou jsme hradili na pokyn zřizovatele z rezervního fondu. Dále byly z rezervního fondu zakoupeny židle do sborovny Hřava.

Největší podíl na provozních nákladech měla spotřeba energie a vody, celkové náklady zřizovatele dosáhly 693 958,04 Kč, tj. 26,52% celoročních nákladů. Náklady na energii zřizovatele jsou oproti roku 2016 vyšší o 48 456Kč, tj. o 7,5 %. Přehled spotřeby energie je uveden v tabulce č. 6.

V rámci oprav a údržby majetku jsme však oproti loňskému roku snížili náklady o 58 232 Kč. Za služby bylo vyčerpáno celkem 505 999,56 Kč což je o 10 941 Kč méně než loni.

3. DOPLŇKOVÁ ČINNOST

V roce 2017 škola provozovala doplňkovou činnost: pronájem nebytových prostor, pronájem automatu na mléko a poskytování služeb v oblasti veřejného stravování.

Tělocvična byla pronajímána ke cvičení pro veřejnost, za pronájem jsme utržili 24 450 Kč, náklady v tělocvičně činily 24 450 Kč za spotřebu elektrické energie a mzdové náklady na DPP, spojené s provozem tělocvičny. Za pronájem automatu na mléko jsme utržili 2 000 Kč, dále 1 000 Kč jsme získali z pronájmu kotelny a 1 000 Kč z pronájmu pro hudební školu Tutti Music a 1 000 Kč jsme získali odprodejem vyřazené myčky nádobí.

Bankovní spojení:

Fio banka, a. s.

č.ú. 2700907067/2010

web: <http://www.zsmostyujablunkova.cz>

e-mail: skola@zsmostyujablunkova.cz

tel.: 558367614

V jídelně jsme uvařili 717 obědů v závodním stravování pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím a 3 604 obědů pro cizí strážníky, což představuje nárůst o 212 obědů oproti roku 2016. Podíl obědů pro závodní stravování a cizí strážníky činí 11,17 % všech uvařených obědů. Z výnosu stravování jsme kromě potravin a části platu kuchařky uhradili podíl provozních nákladů školní jídelny. Rozbor výnosů a nákladů doplňkové činnosti je uveden v tab. 7. Hospodářský výsledek za doplňkovou činnost činí 2 594,50 Kč.

4. PROJEKTY ESF

Škola se zapojila do projektu ESF, operační program vývoj, výzkum a vzdělávání Výzva č.02_16_022 Šablony pro MŠ a ZŠ, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002809. Předpokládaná výše dotace je 809 286 Kč, bez účasti vlastních prostředků, termín realizace projektu je do 31.8.2018. Náklady na tuto dotaci jsou soustředěny na dohadné položce aktivní. Podrobný rozbor je uveden v tab. 8.

5. DALŠÍ ÚDAJE

Škola neobdržela finanční ani věcný dar.

Odvod z odpisů za rok 2017 nebyl nařízen, prostředky ve výši 56 590 Kč byly převedeny do fondu reprodukce majetku, zůstatek fondu činí 1 226 224 Kč.

Škola provedla řádnou inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2017. Inventarizací nebyly zjištěny žádné rozdíly. Škola předloží zřizovateli ke schválení písemný návrh na vyřazení majetku zřizovatele v celkové hodnotě 368 855,87,- Kč.

Škola tvořila Fond kulturních a sociálních potřeb ve výši 2 % z hrubých mezd. Základní příděl do fondu za rok 2017 činil 220 580,16 Kč, zůstatek FKSP činí 45 585,44 Kč.

V letošním roce jsme nečerpali fond odměn. Dle usnesení rady obce č. 48/758/2 škola použila prostředky rezervního fondu ve výši 37 000 Kč pro odloučené pracoviště Hřčava. Za tyto prostředky byla nakoupena tabule do ZŠ Hřčava a židle do sborovny Hřčava.

Zůstatek fondu odměn činí 39 413,- Kč. Zůstatek rezervního fondu činí 809 485,32 Kč.

6. ZHODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE ŠKOLY A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

V oblasti přímých nákladů na vzdělávání hodnotíme finanční situaci jako stabilizovanou.

Příspěvek zřizovatele v dostatečné míře pokrývá veškeré naše potřeby.

V roce 2018 očekáváme změnu plánu čerpání rezervního a investičního fondu z důvodu pořízení nového serveru.

Bankovní spojení:

Fio banka, a. s.

č.ú. 2700907067/2010

web: <http://www.zsmostyujablunkova.cz>

e-mail: skola@zsmostyujablunkova.cz

tel.: 558367614



Porovnáním nákladů a výnosů vykázala škola **za rok 2017 zlepšený výsledek hospodaření** ve výši **294 469,18 Kč v hlavní činnosti a 2 594,50 Kč v doplňkové činnosti.**

Výsledek hospodaření jsme doložili účetní závěrkou, kterou jsme předali zřizovateli dne 8.2.2018.

Vypracovala: Ing. Ludmila Rihová

Mosty u Jablunkova 9.2.2018

Mgr. Ondřej Polakovič
ředitel školy