

Zpráva o hospodaření za rok 2018

1. VÝNOSY

Činnost školy byla hrazena ze dvou zdrojů: ze státního rozpočtu a z příspěvku zřizovatele. Škola v roce 2018 hospodařila s **celkovým rozpočtem 19 337 776,- Kč**. Tato částka zahrnuje níže rozepsané prostředky státního rozpočtu ve výši 16 062 776,- Kč, dále příspěvek zřizovatele ve výši 3 275 000,- Kč, z toho 435 000,- 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 253, počet dětí ve školní družině 75, počet strážníků ve školní jídelně 253, počet dětí v MŠ 15) a v říjnu 2018 upraveny podle statistických údajů k 30.9.2018 (počet žáků 240, počet dětí ve školní družině 76, počet strážníků 206, počet dětí v MŠ 10).

Pro určení nákladů na 1 žáka/dítě jsme vzali průměrnou hodnotu **274 žáků/dětí** (tabulka č. 1).

Škola obdržela ze státního rozpočtu celkem	16 062 776,- Kč,
z toho - prostředky na platy	11 370 101,- Kč
- OON	175 560,- Kč
- ostatní: (pojistné,FKSP,ONIV)	4 453 615,- Kč
- pro výše uvedené UZ 33353	
- dotace UZ 33070 II. a III.etapa	63 500,-Kč
- dotace UZ 33052	0,- Kč
- dotace UZ 33070	0,- Kč

Závazně byl stanoven limit počtu zaměstnanců 32,94.

Obdrželi jsme 2 účelové dotace: na rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 II. etapa“ ve výši 37 100,- Kč (dotace UZ 33070) a na rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 III. etapa“ ve výši 26 400,- Kč (dotace UZ 33070).

Finanční prostředky ze státního rozpočtu pro UZ 33353 byly úplně vyčerpány.

Finanční prostředky ze státního rozpočtu pro UZ 33070 II. etapa ve výši 37 100,- Kč nebyly dočerpány z důvodu nižší smluvní ceny s dodavatelem, než přidělené dotace. Vyčerpáno bylo 20 000,- Kč, vratka činila 17 100,- Kč. Finanční prostředky ze státního rozpočtu pro UZ 33070 III. etapa ve výši 26 400,- Kč byly úplně vyčerpány.

Náklady na jednoho žáka/dítě ze státního rozpočtu činily **58 694,67,- Kč** (tabulka č. 2).

Příspěvek zřizovatele činil celkem 3 275000,- Kč. Z toho příspěvek na odloučené pracoviště Hřčava činil 435 000,- Kč.

Škola měla **vlastní výnosy** v celkové výši **1 621 107,60,- Kč** (tabulka č. 3) z toho:

- výnosy ve školní jídelně	1 493 857,00 Kč
- výnosy z prodeje služeb-kroužky	27 300,00 Kč
- výnosy z pronájmu	12 600,00 Kč
- výnosy z prodeje služeb-školné	56 100,00 Kč
- výnos z nájmu tělocvičny	27 650,00 Kč
- výnosy ostatní	3 600,60 Kč
- čerpání rezervního fondu	0,00 Kč

2. NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI

Náklady na provoz hrazené z příspěvku zřizovatele činily celkem 2 787 502,45,- Kč, tj. 10 185,76,- Kč na 1 žáka (rozbor - tabulka č. 4 a 5).

V nákladech na spotřebu materiálu jsou zahrnuty běžné provozní náklady.

Zakoupili jsme videokameru, vysavač, projektor, tiskárnu do sborovny II.st. externí disk pro ředitele, učitelské stoly do tříd, tabuli do třídy, vybavení do kabinetu fyziky, kovové regály a skříně do kabinetů a skladu, lavice, židle a lidské torzo do výuky.

Největší podíl na provozních nákladech měla spotřeba energie a vody, celkové náklady zřizovatele dosáhly 774 301,84 Kč, tj. 27,77% celoročních nákladů. Náklady na energii zřizovatele jsou oproti roku 2017 nižší o 26 394,24 Kč. Přehled spotřeby energie je uveden v tabulce č. 6.

V rámci oprav a údržby majetku jsme však oproti loňskému roku zvýšili náklady o 27 448,68 Kč.

Za služby bylo vyčerpáno celkem 572 141,75 Kč což je o 66 142,19 Kč více než loni.

3. DOPLŇKOVÁ ČINNOST

V roce 2018 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 utřžili 27 650 Kč, náklady v tělocvičně činily 27 650 Kč za spotřebu elektrické energie a mzdové náklady na DPP, spojené s provozem tělocvičny. Za pronájem automatu na mléko, kotelny a prostor školy jsme utřžili 12 600 Kč.

V jídelně jsme uvařili 751 obědů v závodním stravování pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím a 3 510 obědů pro cizí strážníky, což představuje snížení o 94 obědů oproti roku 2017. Podíl obědů pro závodní stravování a cizí strážníky činí 15,68 % 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 14 717,89 Kč.

Bankovní spojení:

Fio banka, a. s.

č.ú. 2700907067/2010

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

e-mail: skola@zsmostyujablunkova.cz

tel.: 558367614

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. Výše dotace 809 286 Kč, bez účasti vlastních prostředků, termín realizace projektu 31.8.2018. Náklady na tuto dotaci byly plně vyčerpány. Podrobný rozbor je uveden v tab. 8. Projekt je ukončen. Škola čeká na uzavření projektu ze strany poskytovatele dotace.

Škola se zapojila do projektu ESF, operační program vývoj, výzkum a vzdělávání Šablony pro MŠ a ZŠ, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009873. Výše dotace 1 543 102 Kč, bez účasti vlastních prostředků, termín realizace projektu 01.09.2018 až 31.08.2020.

5. DALŠÍ ÚDAJE

Škola neobdržela finanční ani věcný dar.

Odvod z odpisů za rok 2018 nebyl nařízen, prostředky ve výši 21 795 Kč byly převedeny do fondu reprodukce majetku, zůstatek fondu činí 1 046 219 Kč.

Škola provedla řádnou inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2018. Inventarizací nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Škola tvořila Fond kulturních a sociálních potřeb ve výši 2 % z hrubých mezd. Základní příděl do fondu za rok 2018 činil 238 936,74 Kč, zůstatek FKSP činí 181 517,18 Kč.

V letošním roce jsme nečerpali fond odměn. Dle usnesení rady obce č.j.: OUMJ 320/2018 a OUMJ 797/2018 škola zapojila fond investic. Za tyto prostředky byl nakoupen server, projektor a tabule s pojezdem v celkové výši 201 800,- Kč.

Zůstatek fondu odměn činí 49 413,- Kč. Zůstatek rezervního fondu činí 1 096 549,- 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 pokryl veškeré naše potřeby.

Porovnáním nákladů a výnosů vykázala škola **za rok 2018 zlepšený výsledek hospodaření** ve výši **360 163,17 Kč v hlavní činnosti a 14 717,89 Kč v doplňkové činnosti**.

Výsledek hospodaření jsme doložili účetní závěrkou, kterou jsme předali zřizovateli dne 15.2.2019.



Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace
739 98 Mosty u Jablunkova 750 IČ: 75029901

Vypracovala: Ing. Ludmila Rihová

Mosty u Jablunkova 15.2.2019

Mgr. Ondřej Polakovič
ředitel školy

Bankovní spojení:
Fio banka, a. s.
č.ú. 2700907067/2010

web: <http://www.zsmostyujablunkova.cz>
e-mail: skola@zsmostyujablunkova.cz
tel.: 558367614