



Zpráva o hospodaření 2018

Charakteristika školy

Zřizovatelem školy je Obec Čkyně. Škola je od 1. 1. 1999 právním subjektem, který hospodaří jako příspěvková organizace.

Součástí jsou Základní škola, Školní družina, Mateřská škola, Školní jídelna s provozem ZŠ a MŠ.

Škola plní funkci spádové školy pro osady Obce Čkyně, pro Obec Bohumilice, Obec Lčovice, Obec Bošice, Obec Zálezly a částečně pro Obec Malenice.

Výchovu a vzdělávání zajišťuje 18 učitelů ZŠ, 2 vychovatelky ŠD, 6 učitelek MŠ, provozní úsek všech součástí zajišťuje 6 zaměstnanců, provoz jídelen 6 pracovníků.

Zdroje financování pro zajištění chodu a provozu školy jsou ze čtyř oblastí:

- dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím odboru školství KÚ na platy, odvody, ONIV na pomůcky
- přímé dotace prostřednictvím MŠMT
- příspěvek zřizovatele na provoz
- poplatky rodičů
- prostředky získané vlastní činností, včetně hospodaření s prostředky svých fondů.

I. Celkové příjmy a výdaje za rok 2018

Celkové příjmy r. 2018	23121451,36
Celkové výdaje r. 2018	22848821,02
Zisk r. 2018	272630,34

V tom

Hlavní činnost	Příjmy	22375075,80
	Výdaje	22532380,77
	Zisk	157304,97

Doplňková činnost	Příjmy	589070,59
	Výdaje	473745,22
	Zisk	115325,37

II. Hospodářský výsledek za rok 2018 a jeho skladba

Celkem za hlavní činnost	157304,97
Celkem za doplňkovou činnost	115325,37
Hospodářský výsledek	272630,34

III. Rozbor hospodaření za rok 2018

1) Rozpočet od odboru školství KÚ

Na základě metodiky rozpisu rozpočtu pro obecní školství byl škole předán rozpočet pro rok 2018 dle krajských normativů na 228 žáků ZŠ (7+4 tříd), 60 dětí ŠD, 77 dětí MŠ, 216 stravovaných žáků ZŠ a 77 stravovaných dětí MŠ (t.j. 35,8 přepočtených pracovníků) protokolem ze dne 15. 3. 2018. V šesti rozpočtových úpravách v průběhu roku byly řešeny přesuny mezi MP a OON, účelové prostředky, rozvojové programy, změny výkonů k 1. 9. 2018, průběžně NFN na inkluzi a asistenty pedagoga. Úprava rozpočtu navýšením z rezervy obce III se nás už tradičně nedotkla.

Rozpočtový oddíl ONIV na pomůcky, další vzdělávání ...atd. je dlouhodobě nízký a ještě se z tohoto oddílu v současnosti hradí nemocenská. Tendenci pozvolného růstu dokládá stav, kdy letos již čtvrtým rokem číselně překračuje řádově v tisících číselnou hodnotu tohoto oddílu z roku 1996.

Bez dlouhodobé koncepce, na základě okamžitých politických rozhodnutí, jsou prostředky na platy v průběhu roku trochu vylepšovány nad schválený limit prostřednictvím krátkodobých rozvojových programů.

Sumář přidělených prostředků NIV odborem školství KÚ po všech úpravách včetně jejich čerpání v průběhu roku 2018 dle závazných ukazatelů (včetně rozvojových programů):

UZ 33353 Přímé náklady na vzdělávání

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2017	Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele	Použito k 31.12.2017	Vratka dotace při finančním vypořádání
		1	2	3	4
	Neinvestiční dotace celkem	17106012	0	17106012	0
33 353	Přímé náklady na vzdělávání celkem	17106012	0	17106012	0
	- z toho: a) platy	12209524	0	12209524	0
	b) OON	160000	0	160000	0
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	4736488	0	4736488	0

2) Dotace zřizovatele na provoz

V oblasti neinvestičních nákladů rozpočet pokrývá provoz a nutné prostředky plánované základní údržby budov a obnovu zařízení.

	INVESTIČNÍ	NEINVESTIČNÍ
Dotace obce celkem		2680000,00
- v tom		
provoz ZŠ		2280000,00
provoz MŠ		400000,00
Ostatní příjmy		571476,09
Celkem příjmy		3251476,09
Celkem výdaje		3094171,12
Zisk		157304,97

- v tom	ZŠ	ŠJ ZŠ	ŠD	MŠ	ŠJ MŠ	celkem
materiál	428360,38	50046,18	13160,00	54676,29	4704,50	550947,95
elektr. ener.	176586,00	128430,00	24080,00	79396,00		408492,00
teplo	515660,00	81420,00	81420,00	222360,00		900860,00
voda	23925,00	24969,00	3263,00	6612,00		58769,00
opravy	23107,00	31825,60			4556,00	59488,60
služby	636579,31	72988,50		17950,76		727518,57
DDHM	241323,00	7725,00		3524,00		252572,00
odpisy DHM	61545,00	34771,00		1100,00	21395,00	118811,00
Ostatní	6481,00	3025,00		727,00		10233,00
cestovné	5853,00	388,00		238,00		6479,00
Celkem	2119419,69	435588,28	121923,60	386584,05	30655,50	3094171,12

3) Neinvestiční provozní náklady za rok 2018 na žáka základní školy činí 11141,-Kč

Počet žáků ZŠ : leden-srpen 226, září prosinec 255

4) Neinvestiční provozní náklady za rok 2018 na žáka mateřské školy činí 5638,-Kč

Počet žáků MŠ : leden-srpen 77, září prosinec 68

IV. Výsledky kontrol v oblasti hospodaření:

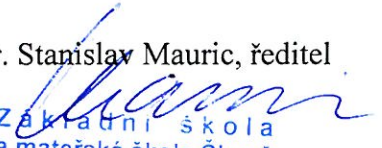
- Veřejnoprávní kontrola zřizovatele (únor 2018) bez závad
- VZP (prosinec 2018) bez závad

V. Závěr

- Celkový rozpočet mzdových prostředků je v relaci k současnému pojetí základního školství státem.
Pro jeho dostatečnost je nezbytné organizovat učební plány a vnitřní chod školy na hranici přípustných stavů. Jen tak se lze přiblížit skutečným provozem k výši financí daných normativně. Organizační strukturou je tento stav ze strany školy při dané populaci a spádové oblasti již těžko ovlivnitelný. Škola musí vyjít s daným rozpočtem.
- Ne příliš systémové, ale časté změny v platové oblasti ze strany MŠMT v průběhu roku včetně přemíry závazných ukazatelů nepřispívá ke koncepční práci ve mzdové oblasti a posilování pozitivního klimatu na škole. Už i v našem regionu nastává situace, kdy lze velice těžko zajistit kvalifikované a aprobované pracovníky v pedagogické oblasti. Podobný problém se začíná projevovat též u provozních pracovníků
- Provozní rozpočet je v současnosti udržovací na zajištění standardního provozu. Budovy a areál v majetku zřizovatele si vyžadují zajistit vyšší financování na opravy a renovaci, zejména výměny oken, údržbu střech, renovaci kanalizace, topného systému a podlahy v malé tělocvičně, úpravu vstupního prostoru na příjezdové komunikaci v souvislosti s parkováním rodičů při přivážení a odvážení dětí
- Největší procento provozních nákladů tvoří energetické vstupy (elektrina, teplo), pozitivní tendencí je jejich snižování.
- Další oblast tvoří potřeby na vybavení, provoz, renovaci zařízení. To si vyžaduje podstatně vyšší náklady, abychom se udrželi na určitém standardu, který byl dosud pro zdejší školství i veřejnost samozřejmostí.
- Dlouhodobé přetrvávání nízkých neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu na pomůcky apod..., vytvořilo situaci, že se úloha financování v této oblasti stále více přesouvala ze státu na obec. V posledních třech letech jsme sice zaznamenali zvýšení ONIV, to je použito na zmírňování deficitu nahromaděných problémů ve vybavení pomůckami

Ve Čkyni 8. 2. 2019

Mgr. Stanislav Mauric, ředitel


Základní škola
a mateřská škola Čkyně
384 81 Čkyně 155 ☎
IČO 685 44 120 ☎ 388 423 216