



Zpráva o hospodaření 2019

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 provozy 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 2019

Celkové příjmy r. 2019	26353915,99
Celkové výdaje r. 2019	26080270,73
Zisk r. 2019	273645,26

V tom

Hlavní činnost	Příjmy	25798987,63
	Výdaje	25642401,73
	Zisk	156585,90

Doplňková činnost	Příjmy	554928,36
	Výdaje	437869,00
	Zisk	117059,36

II. Hospodářský výsledek za rok 2019 a jeho skladba

Celkem za hlavní činnost	156585,90
Celkem za doplňkovou činnost	117059,36
Hospodářský výsledek	273645,26

III. Rozbor hospodaření za rok 2019

1) Rozpočet od odboru školství KÚ

Na základě metodiky rozpisu rozpočtu pro obecní školství byl škole předán rozpočet pro rok 2019 dle krajských normativů na 257 žáků ZŠ (7+4 tříd), 68 dětí ŠD, 68 dětí MŠ, 251 stravovaných žáků ZŠ a 66 stravovaných dětí MŠ (t.j. 36,7 přepočtených pracovníků) protokolem ze dne 25. 3. 2019. V šesti rozpočtových úpravách v průběhu roku byly řešeny přesuny mezi MP a OON, účelové prostředky, rozvojové programy, změny výkonů k 1. 9. 2019, průběžně NFN na inkluzi a asistenty pedagoga. V letošním roce poprvé po létech i úprava rozpočtu navýšením z rezervy obce III na náhrady související s mateřskými dovolenými.

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 pátým 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 2019 dle závazných ukazatelů (včetně rozvojových programů):

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2019	Vráceno v průběhu roku do 31.12.2019)	Použito k 31.12.2019	Vratka dotace při finančním vypořádání
a	a	1	2	3	4=1-(2+3)
	A.1. Neinvestiční dotace celkem	20 310 745,00	140,00	20310605,00	0,00
33 353	Přímé náklady na vzdělávání celkem	19 861 576,00	0,00	19 861 576,00	0,00
	- z toho: a) platy	14 167 129,00	0,00	14 167 129,00	0,00
	b) OON	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	c) zákonné odvody + FKSP + ostatní náklady	5 494 447,00	0,00	5 494 447,00	0,00
33 070	Podpora výuky plavání v ZŠ (IV. a V. etapa) - ONIV	45 140,00	140,00	45 000,00	0,00
33 076	Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ a SŠ, Konzervatoři a ŠD	404 029,00	0,00	404 029,00	0,00
	- z toho a) platy	297 081,00	0,00	297 081,00	0,00
	b) zákonné odvody	101 007,00	0,00	101 007,00	0,00
	c) FKSP	5 941,00	0,00	5 941,00	0,00

2) Dotace zřizovatele na provoz

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

	INVESTIČNÍ	NEINVESTIČNÍ
Dotace obce celkem		2.750.000,00
- v tom		
provoz ZŠ		2.350.000,00
provoz MŠ		400.000,00
Ostatní příjmy		529.578,31
Celkem příjmy		3.279.578,31
Celkem výdaje		3.122.992,41
Zisk		156.585,90

- v tom	ZŠ	ŠJ ZŠ	ŠD	MŠ	ŠJ MŠ	celkem
materiál	292.123,29	45.253,25	26.780,68	69.527,31	8.237,31	441.921,84
elektr. ener.	196.233,44	143.620,96	26.759,00	119451,00		486.064,40
teplo	508.440,00	80.280,00	80.280,00	222.360,00		891.360,00
voda	21.992,00	17.594,00	4.399,00	9.968,00		53.953,00
opravy	73.128,00	62.318,79		10.571,00		146.197,79
služby	628.713,97	80.044,87		27.341,41		736.100,25
DDHM	165.397,06	11.645,50				177.042,56
odpisy DHM	99.829,00	37.932,00		22.483,34	23.340,00	183.584,34
Ostatní	4.759,00	300,00		1200,00		6.269,00
cestovné	0,00	434,00		65,23		499,23
Celkem	1.990.625,76	479.423,37	138.218,68	483.147,29	31.577,31	3.122.992,41

3) Neinvestiční provozní náklady za rok 2019 na žáka základní školy činí 10296,-Kč

Počet žáků ZŠ : leden-srpen 254, září prosinec 252

4) Neinvestiční provozní náklady za rok 2019 na žáka mateřské školy činí 7423,-Kč

Počet žáků MŠ : leden-srpen 68, září prosinec 72

IV. Výsledky kontrol v oblasti hospodaření:

- Veřejnoprávní kontrola zřizovatele (únor 2019) bez závad
- OSSZ (16. 9. 2019) - 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 průměry závazných ukazatelů nepřispívá ke koncepční práci ve mzdové oblasti a posilování pozitivního klimatu na škole. Nastala 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 (elektřina, 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 21.1.2020.

Základní škola
a mateřská škola Čkyně
384 81 Čkyně 155 ☎
IČO: 685 44 120 388 423 218

Mgr. Stanislav Mauric, ředitel

