



Zpráva o hospodaření 2017

Charakteristika školy

Zřizovatelem školy je Obec Čkyně. Škola je od 1. 1. 1999 právním subjektem, který hospodář 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 jídelny 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 2017

Celkové příjmy r. 2017	20047842,47
Celkové výdaje r. 2017	19864060,36
Zisk r. 2017	183782,11

V tom

Hlavní činnost	Příjmy	19460364,85
	Výdaje	19374782,36
	Zisk	85582,49

Doplňková činnost	Příjmy	587477,62
	Výdaje	489278,00
	Zisk	98199,62

II. Hospodářský výsledek za rok 2017 a jeho skladba

Celkem za hlavní činnost	85582,49
Celkem za doplňkovou činnost	98199,62
Hospodářský výsledek	183782,11

III. Rozbor hospodaření za rok 2017

1) Rozpočet od odboru školství KÚ

Na základě metodiky rozpisu rozpočtu pro obecní školství byl škole předán rozpočet pro rok 2017 dle krajských normativů na 228 žáků ZŠ (7+4 tříd), 60 dětí ŠD, 77 dětí MŠ, 214 stravovaných žáků ZŠ a 68 stravovaných dětí MŠ (t.j. 35,0 přepočtených pracovníků) protokolem ze dne 15. 3. 2017. V osmi rozpočtových úpravách v průběhu roku byly řešeny přesuny mezi MP a OON, účelové prostředky, rozvojové programy, změny výkonů k 1. 9. 2017, asistent 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 2017 dle závazných ukazatelů (včetně rozvojových programů):

UZ 33353 Přímé náklady na vzdělávání

UZ 33052 Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství

UZ 33073 Zvýšení platů nepedagogických pracovníků regionálního školství

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
a	a	1	2	3	4
	Neinvestiční dotace celkem	14 735 364,00	0,00	14731944,00	3420,00
33 353	Přímé náklady na vzdělávání celkem	14 336 883,00	0,00	14336883,00	0,00
	- z toho: a) platy	10 212 938,00	0,00	10212938,00	0,00
	b) OON	120 000,00	0,00	120000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	4 003 945,00	0,00	4003945,00	0,00
33052	RP - Zvýšení platů ped. a neped. prac. regionálního školství 2017	285 481,00	0,00	285481,00	0,00
	- z toho: a) platy	209 913,00	0,00	209913,00	0,00
	b) odvody	71 370	0,00	71370,00	0,00
	c) FKSP	4 198	0,00	4198,00	0,00
33 073	RP - Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců reg. školství	113 000,00	0,00	109580,00	3420,00
	- z toho a) platy	83 088,00	0,00	80573,00	*) 2515,00
	b) odvody	28 250,00	0,00	27395,00	855,00
	c) FKSP	1 662,00	0,00	1612,00	50,00

*) Prostředky UZ 33073 nemohly být zcela vyčerpány, neboť byly účelově přiděleny na období dovolených a mohly se použít pouze účelově na tarify.

2) Dotace zřizovatele na provoz

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

	INVESTIČNÍ	NEINVESTIČNÍ
Dotace obce celkem	60000,00	2560000,00
- v tom		
provoz ZŠ	60000,00	2160000,00
provoz MŠ		400000,00
Ostatní příjmy		533848,16
Celkem příjmy	60000,00	3093848,16
Celkem výdaje	60000,00	3008265,67
Zisk		85582,49

- v tom	ZŠ	ŠJ ZŠ	ŠD	MŠ	ŠJ MŠ	celkem
materiál	249565,00	45275,04	24513,46	73936,44	4504,00	397793,94
elektr. ener.	166054,00	123143,00	22644,00	78835,00		390676,00
teplo	563440,00	88900,00	88900,00	242000,00		983240,00
voda	84076,00	31769,00	6149,00	13237,00		135231,00
opravy	36731,80	15713,00		10962,00		63406,80
služby	699893,25	67061,00		38333,81		805288,06
DDHM	3628,91	31402,00		58600,00		93630,91
odpisy DHM	56460,00	37932,00		1200,00	23340,00	118932,00
Ostatní	13833,96			350,00		14183,96
cestovné	5521,00			106,00		5627,00
Celkem	1879203,92	441195,04	142206,46	517560,25	27844	3008009,67

3) Neinvestiční provozní náklady za rok 2017 na žáka základní školy činí 10800,-Kč

Počet žáků ZŠ : leden-srpen 228, září prosinec 228

4) Neinvestiční provozní náklady za rok 2017 na žáka mateřské školy činí 7084,-Kč

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

IV. Výsledky kontrol v oblasti hospodaření:

- Veřejnoprávní kontrola zřizovatele bez závad
- OSSZ bez závad
- ČŠI 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.
- 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 údržbu střech, výměny oken, 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 29. 1. 2018

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

Mgr. Stanislav Mauric, ředitel

