

Zpráva o hospodaření za rok 2016

1. VÝNOSY

Činnost školy byla hrazena ze dvou zdrojů: ze státního rozpočtu a z příspěvku zřizovatele. Škola v roce 2016 hospodařila s **celkovým rozpočtem 16 550 016,- Kč**. Tato částka zahrnuje níže rozepsané prostředky státního rozpočtu ve výši 13 712 016,- Kč, dále příspěvek zřizovatele ve výši 2 838 000,- Kč, z toho 240 000,- 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 30.9.2015 (počet žáků školy 266, počet dětí ve školní družině 75, počet strážníků ve školní jídelně 243, počet dětí v MŠ 11) a v říjnu 2016 upraveny podle statistických údajů k 30.9.2016 (počet žáků 263, počet dětí ve školní družině 75, počet strážníků 231, počet dětí v MŠ 12).

Pro určení nákladů na 1 žáka/dítě jsme vzali průměrnou hodnotu **287,67 žáků/dětí** (tabulka č. 1).

Škola obdržela ze státního rozpočtu celkem	13 712 016,- Kč,
z toho - prostředky na platy	9 570 000,- Kč
- OON	65 000,- Kč
- ostatní: (pojistné,FKSP,ONIV)	3 740 000,- Kč
- dotace UZ 33052	337 016,-Kč

Závazně byl stanoven limit počtu zaměstnanců 34,11.

Obdrželi jsme účelovou dotaci: na rozvojový program „Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství“ ve výši 337 016,- Kč (viz. výše dotace UZ 33052).

Finanční prostředky ze státního rozpočtu byly úplně vyčerpány.

Náklady na jednoho žáka/dítě ze státního rozpočtu činily **47 666,34 Kč** (tabulka č. 2).

Příspěvek zřizovatele činil celkem 2 838 000,- Kč. Z toho příspěvek na odloučené pracoviště Hřčava činil **240 000,- Kč**.

Škola měla **vlastní výnosy** v celkové výši **1 485 021,19 Kč** (tabulka č. 3) z toho:

- výnosy ve školní jídelně	1 398 275,17 Kč
- výnosy z prodeje služeb-kroužky	17 250,00 Kč
- úroky na běžném účtu	0,02 Kč
- výnosy z pronájmu (šachy, automat, Tutti music)	4 601,00 Kč
- výnosy z prodeje služeb-školné	39 495,00 Kč
- ostatní výnosy (prodej čipů v ŠJ, odprodej TV náradí)	5 300,00 Kč
- výnos z nájmu tělocvičny	20 100,00 Kč

Bankovní spojení:

Fio banka, a. s.

č.ú. 2700907067/2010

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

e-mail: skola@zsmostyujablunkova.cz

tel.: 558367614

2. NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI

Náklady na provoz hrazené z příspěvku zřizovatele činily celkem 2 657 951,97 Kč, tj. 9239,59 Kč na 1 žáka (rozbor - tabulka č. 4 a 5).

V nákladech na spotřebu materiálu jsou zahrnuty běžné provozní náklady.

Zakoupili jsme nové počítače a laptopy pro učitele. Koupili jsme křídlovou pylonovou tabuli do učebny. Vybavili jsme kabinet chemie novými skříněmi na chemikálie. Oddělení družiny jsme vybavili novou tiskárnou. Dále jsme zakoupili PC a tiskárnu pro pracoviště Hřava. Pro sborovnu 1. stupně a některé učebny jsme nechali vyrobít šatní a policové skříně.

Největší podíl na provozních nákladech měla spotřeba energie a vody, celkové náklady dosáhly 665 925,07 Kč tj. 25,05 % celoročních nákladů. Náklady na energii jsou oproti roku 2015 nižší o 17 849,06 Kč, tj. o 2,61%. Přehled spotřeby energie je uveden v tabulce č. 6.

V rámci oprav a údržby majetku jsme však oproti loňskému roku navýšili o 91 375,78 Kč. Za služby bylo vyčerpáno celkem 516 940,60 Kč což je o 128 737,39 Kč více než loni.

3. DOPLŇKOVÁ ČINNOST

V roce 2016 škola provozovala doplňkovou činnost: pronájem nebytových prostor (tělocvičny), pronájem automatu na mléko a poskytování služeb v oblasti veřejného stravování.

Tělocvična byla pronajímána ke cvičení pro veřejnost, za pronájem jsme utřžili 20 100,- Kč, náklady v tělocvičně činily 19 959,13 Kč za spotřebu elektrické energie a mzdové náklady na DPP, spojené s provozem tělocvičny. Za pronájem automatu na mléko jsme utřžili 3 400,- Kč. Náklady na elektřinu činily pro automat 3 340,87 Kč.

V jídelně jsme uvařili 807 obědů v závodním stravování pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím a 3 392 obědů pro cizí strávníky, což představuje pokles o 20 obědů oproti roku 2015. Podíl obědů pro závodní stravování a cizí strávníky činí 10,66 % všech uvařených obědů. Z výnosu stravování jsme kromě potravin a části platu kuchařky uhradili podíl provozních nákladů školní jídelny celkově ve výši 227 154,12 Kč. Rozbor výnosů a nákladů doplňkové činnosti je uveden v tab. 7.

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.

Bankovní spojení:

Fio banka, a. s.

č.ú. 2700907067/2010

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

e-mail: skola@zsmostyujablunkova.cz

tel.: 558367614



5. DALŠÍ ÚDAJE

Škola neobdržela finanční ani věcný dar.

Odvod z odpisů za rok 2016 nebyl nařízen, prostředky ve výši 250 521,- Kč byly převedeny do fondu reprodukce majetku, zůstatek fondu činí 1 283 947,- Kč.

Škola provedla řádnou inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2016. Inventarizací nebyly zjištěny žádné rozdíly. Škola předloží zřizovateli ke schválení písemný návrh na vyřazení majetku zřizovatele v celkové hodnotě 99 271,- Kč.

Škola tvořila Fond kulturních a sociálních potřeb ve výši 1,5 % z hrubých mezd. Základní příděl do fondu za rok 2016 činil 153 103,79 Kč, zůstatek FKSP činí 97 845,28 Kč.

V letošním roce jsme nečerpali fond odměn ani rezervní fond.

Zůstatek fondu odměn činí 39 413,- Kč. Zůstatek rezervního fondu činí 657 508,46 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.

V roce 2017 neočekáváme žádné události, které by významným způsobem ovlivnily naše běžné provozní náklady.

Porovnáním nákladů a výnosů vykázala škola **za rok 2016 zlepšený výsledek hospodaření ve výši 188 905,54 Kč v hlavní činnosti a 71,32 Kč v doplňkové činnosti.**

Výsledek hospodaření jsme doložili účetní závěrkou, kterou jsme předali zřizovateli dne 8.2.2017.

Vypracovala: Ing. Ludmila Rihová
Mosty u Jablunkova 13. 3. 2017

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