

Zpráva o hospodaření za rok 2011

1. Zhodnocení výsledků hospodaření

1.1 Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání

Celkový příspěvek na činnost v roce 2011 činil 4.219.137,- Kč, z toho příspěvek z prostředků MŠMT (po konečné úpravě rozpočtu) činil 3.103.500,- Kč, dotace z rozvojového programu MŠMT „Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání“ (UZ 33017) 8.000,- Kč, prostředky z rozvojového programu MŠMT „Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků“ (UZ 33027) 30.900,- Kč, a prostředky z rozvojového programu MŠMT „Podpora řešení specifických problémů regionálního školství“ (UZ 33015) 160.900,- Kč. Z rozpočtu EU „Program EU – OPVK“ (UZ 33123) byla poskytnuta dotace ve výši 194.837,- Kč. Příspěvek z prostředků Obecního úřadu Batňovice (po konečné úpravě rozpočtu) činil 721.000,- Kč. Dotace na investice nebyly pro rok 2011 poskytnuty.

Celkové náklady na činnost školy k 31. 12. 2011 činily celkem 4.883.659,35 Kč (z toho v hlavní činnosti 4.610.880,15 Kč), výnosy pak 4.902.529,50 Kč (z toho v hlavní činnosti 4.556.113,50 Kč). Hospodářský výsledek představoval zisk 18.870,15 Kč (z toho v hlavní činnosti -54.766,65 Kč)

1.2 Investiční činnost

Základní škola neobdržela v roce 2011 žádnou dotaci na investice. V období od 1. 1. do 31. 12. 2011 nebyl pořízen žádný dlouhodobý hmotný majetek.

1.3 Pracovníci a mzdové prostředky

Limit mzdových prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2011 byl stanoven ve výši 2.269.600,- Kč (z toho prostředky na platy pedagogů 1.688.400,- Kč, prostředky na platy nepedagogů 571.200,- Kč, OON pedagogů 10.000,- Kč a OON nepedagogů 0,- Kč). Z rozvojového programu MŠMT „Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků“ bylo čerpáno na platy pedagogů 22.900,- Kč, z rozvojového programu MŠMT „Podpora řešení specifických problémů Rgš“ bylo čerpáno na platy pedagogů 100.000,- Kč, a na platy ostatních pracovníků pak 19.200,- Kč. Z dotace EU byly poskytnuty mzdové prostředky ve výši 42.492,- Kč (z toho prostředky na platy 4.092,- Kč, OON 38.400,- Kč). Z rozpočtu zřizovatele byly mzdové prostředky vyplaceny ve výši 6.400,- Kč (OON). Z doplňkové činnosti byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 15.255,- Kč.

Celkový objem mzdových prostředků vyplacených v roce 2011 činil 2.475.847,- Kč.

Evidenční počet pracovníků hrazených v roce 2011 ze státního rozpočtu činil 10,19 (z toho učitelé ZŠ 2,00, učitelé MŠ 3,344, vychovatelé 0,875, ostatní pracovníci 1.762 a obchodně provozní pracovníci (ŠJ) 2,209). **Stanovený limit pracovníků 10,59 tak byl dodržen.**

Celkový evidenční počet pracovníků v roce 2011 činil 10,29 (z toho učitelé ZŠ 2,00, učitelé MŠ 3,344, vychovatelé 0,875, ostatní pracovníci 1,762 a obchodně provozní pracovníci (ŠJ) 2,309).

1.4 Doplnková činnost (vedlejší hospodářská činnost)

Doplnková činnost v roce 2011 byla realizována ve formě stravování cizích strávníků a nájemného. Celkové výnosy DČ v roce 2011 činily 346.416,- Kč, náklady 272.779,20 Kč. Zisk z DČ činil 73.636,80 Kč.

1.5 Mimorozpočtové a doplnkové zdroje

V roce 2011 nebyly základní škole poskytnuty žádné finanční dary.

1.6 Finanční fondy

Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP)

Stav fondu k 1. 1. 2011 činil 39.180,20 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2011 činila 24.211,- Kč, čerpáno z fondu bylo v roce 2011 44.775,- Kč. Stav fondu k 31. 12. 2011 činil 18.616,20 Kč.

Investiční fond (IF)

Stav fondu k 1. 1. 2011 činil 93.246,- Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 2011 činila 196.667,- Kč. Odvod do rozpočtu zřizovatele byl proveden ve výši 171.000,- Kč. Stav fondu k 31. 12. 2011 činil 118.913,- Kč.

Rezervní fond z HV (RF)

Stav fondu k 1. 1. 2011 činil 160.620,40 Kč. Fond byl tvořen ze zlepšeného HV ve výši 56.380,69 Kč. Stav fondu k 31. 12. 2011 činil 217.001,09 Kč.

Rezervní fond z ostatních titulů (RF)

Stav fondu k 1. 1. 2011 činil 0,- Kč. Fond byl tvořen z nespotřebované dotace z rozpočtu EU ve výši 42.378,40 Kč. Stav fondu k 31. 12. 2011 činil 42.378,40 Kč.

Fond odměn (FO)

Stav fondu k 1. 1. 2011 činil 32.700,- Kč. Fond nebyl tvořen ani čerpán. Stav fondu k 31. 12. 2011 činil 32.700,- Kč.

1.9 Odvody do rozpočtu zřizovatele

V roce 2011 byl proveden do rozpočtu Obce Batňovice odvod z odpisů ve výši 171.000,- Kč.

2. Hodnocení hospodaření s dotacemi ze státního rozpočtu

V roce 2011 byly základní škole poskytnuty prostředky na přímé vzdělávání ve výši 3.103.500,- Kč, dotace z rozvojového programu MŠMT „Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání“ 8.000,- Kč, prostředky z rozvojového programu MŠMT „Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků“ 30.900,- Kč, a prostředky

z rozvojového programu MŠMT „Podpora řešení specifických problémů regionálního školství“ 160.900,- Kč. Celková výše poskytnutých dotací tak v roce 2011 činila 3.303.300,- Kč (z toho neinvestice 3.303.300,- Kč).

Všechny poskytnuté prostředky byly čerpány v plné výši.

V Batňovicích 3. 3. 2012

Mgr. Miloslava Pavlová (ředitelka školy)