

## Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009

---

### 1. Zhodnocení výsledků hospodaření

#### 1.1 Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání

Celkový příspěvek na činnost v roce 2009 činil 3.659.600,- Kč, z toho příspěvek z prostředků OŠMT (po konečné úpravě rozpočtu) činil 2.790.200,- Kč, dotace na rozvojových programů - „Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků - 1. etapa“ (UZ 33005) 110.000,- Kč, „Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků - 2. etapa“ (UZ 33005 OJ 71) 41.000,- Kč, „Hustota a specifika“ (UZ 33015) 122.400,- Kč, „Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků“ (UZ 33016) 40.000,- Kč a „Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání“ (UZ 33017) 6.000,- Kč.

Z prostředků Obecního úřadu Batňovice (po konečné úpravě rozpočtu) činil 550.000,- Kč. Dotace na investice nebyly pro rok 2009 poskytnuty.

Celkové náklady na činnost školy k 31. 12. činily celkem 4.073.783,05 Kč (z toho v hlavní činnosti 3.899.512,35 Kč), výnosy pak 4.168.188,27 Kč (z toho v hlavní činnosti 3.922.967,27 Kč). Hospodářský výsledek představoval zisk 94.405,22 Kč (z toho v hlavní činnosti 23.454,92 Kč)

#### 1.2 Investiční činnost

Základní škola neobdržela v roce 2009 žádnou dotaci na investice. V období od 1. 1. do 31. 12. nebyl pořízen žádný dlouhodobý hmotný majetek.

#### 1.3 Pracovníci a mzdové prostředky

Limit mzdových prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2009 byl stanoven ve výši 2.012.400,- Kč (z toho prostředky na platy 2.002.400,- Kč, OPMP 10.000,- Kč).

Z dotace na rozvojový program „Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků 1. etapa“ byly poskytnuty mzdové prostředky ve výši 80.882,- Kč (z toho prostředky na platy 80.882,- Kč a OPMP 0,- Kč). Z dotace na rozvojový program „Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků 2. etapa“ byly poskytnuty mzdové prostředky ve výši 30.174,- Kč (z toho prostředky na platy 30.147,- Kč a OPMP 0,- Kč). Z dotace rozvojový program „Hustota a specifika“ byly poskytnuty mzdové prostředky ve výši 90.000,- (z toho prostředky na platy 90.000,- Kč, OPMP 0,- Kč). Z dotace na rozvojový program „Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků“ byly poskytnuty mzdové prostředky ve výši 29.412,- (z toho prostředky na platy 29.412,- Kč, OPMP 0,- Kč). Čerpáno bylo k 31. 12. 2009 celkem 2.242.841,- Kč - z toho z dotace přímých výdajů na vzdělávání mzdové prostředky ve výši 2.012.400,- Kč (z toho na mzdové prostředky 2.002.400,- Kč, OPMP 10.000,- Kč). Z dotace na rozvojový program „Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků 1. etapa“ ve výši 80.882,- Kč (z toho prostředky na platy 80.882,- Kč a OPMP 0,- Kč). Z dotace na rozvojový program „Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků 2. etapa“ ve výši 30.147,- Kč (z toho prostředky na platy 30.147,- Kč a OPMP 0,- Kč). Z dotace rozvojový program „Hustota a specifika“ ve výši 90.000,- Kč (z toho prostředky na platy 90.000,- Kč, OPMP 0,- Kč) a z dotace na rozvojový program „Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků“ ve výši 29.412,- (z toho prostředky na platy 29.412,- Kč, OPMP 0,- Kč).

Z DČ byly mzdové prostředky vyplaceny ve výši 14.773,- Kč. **Celkový objem mzdových prostředků vyplacených v roce 2009 činil 2.257.614,- Kč.**

Evidenční počet pracovníků hrazených v roce 2009 ze státního rozpočtu činil 9,644 (z toho učitelé ZŠ 2,986, učitelé MŠ 2,00, vychovatelé 0,75, ostatní pracovníci 1,908 a obchodně provozní pracovníci (ŠJ) 2,00). **Stanovený limit pracovníků 9,32 tak byl dodržen.**

Celkový evidenční počet pracovníků v roce 2009 činil 9,744 (z toho učitelé ZŠ 2,986, učitelé MŠ 2,00, vychovatelé 0,75, ostatní pracovníci 1,908 a obchodně provozní pracovníci (ŠJ) 2,1).

#### **1.4 Doplnková činnost (vedlejší hospodářská činnost)**

Doplnková činnost v roce 2009 byla realizována ve formě stravování cizích strážníků a nájemného. Celkové výnosy DČ v roce 2009 činily 245.221,- Kč, náklady 174.270,70 Kč. Zisk z DČ činil 70.950,30 Kč (viz příloha).

#### **1.5 Mimorozpočtové a doplnkové zdroje**

V roce 2009 nebyly základní škole poskytnuty žádné finanční dary.

#### **1.6 Finanční fondy**

##### **Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP)**

Stav fondu k 1. 1. 2009 činil 27.040,11 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2009 činila 45.839,- Kč, čerpáno z fondu bylo v roce 2009 39.990,- Kč. Stav fondu k 31. 12. 2009 činil 32.889,11 Kč.

##### **Fond rozvoje majetku (FRM)**

Stav fondu k 1. 1. 2009 činil 37.332,- Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 2009 činila 27.998,- Kč, z fondu nebylo za rok 2009 čerpáno. Odvod do rozpočtu města nebyl proveden. Stav fondu k 31. 12. 2009 činil 65.330,- Kč.

##### **Rezervní fond (RF)**

Stav fondu k 1. 1. 2009 činil 8.537,96 Kč. Fond byl tvořen ze zlepšeného HV ve výši 57.677,22 Kč. Stav fondu k 31. 12. 2009 činil 66.215,18 Kč.

##### **Fond odměn (FO)**

Stav fondu k 1. 1. 2009 činil 32.700,- Kč. Fond nebyl tvořen ani čerpán. Stav fondu k 31. 12. 2009 činil 32.700,- Kč.

#### **1.9 Odvody do rozpočtu zřizovatele**

V roce 2009 nebyl proveden žádný odvod do rozpočtu Obce Batňovice

#### **2. Hodnocení hospodaření s dotacemi ze státního rozpočtu**

V roce 2009 byly základní škole poskytnuty prostředky na přímé vzdělávání ve výši 2.790.200,- Kč, dotace na rozvojový program „Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků 1. etapa“ ve výši 110.000,- Kč, dotace na rozvojový program „Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků 2. etapa“ ve výši 41.000,- Kč, dotace rozvojový program „Hustota a specifika“ ve výši 122.400,- Kč, dotace na rozvojový program „ Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků“ ve výši 40.000,- Kč a dotace na „Školní vybavení pro žáky 1.

ročníků základního vzdělávání“ ve výši 6.000,- Kč. Celková výše poskytnutých dotací tak v roce 2009 činila 3.109.600,- Kč (z toho neinvestice 3.109.600,- Kč).

Poskytnuté prostředky z dotace na přímé vzdělávání byly čerpány v plné výši.

Poskytnuté prostředky z dotace na rozvojový program „Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků 1. etapa“ byly čerpány ve výši 110.000,- Kč.

Poskytnuté prostředky z dotace na rozvojový program „Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků 2. etapa“ byly čerpány ve výši 41.000,- Kč.

Poskytnuté prostředky z dotace na rozvojový program „Hustota a specifika“ byly čerpány ve výši 122.400,- Kč.

Poskytnuté prostředky z dotace na rozvojový program „Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků“ byly čerpány ve výši 40.000,- Kč.

Poskytnuté prostředky z dotace „Školní vybavení pro žáky 1. ročníků základního vzdělávání“ byly čerpány ve výši 6.000,- Kč.

*V Batňovicích 6. 2. 2010*

*Mgr. Miloslava Pavlová  
ředitelka školy*