

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

1. Zhodnocení výsledků hospodaření

1.1 Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání

Celkový příspěvek na činnost v roce 2008 činil 3.261.500,- Kč, z toho příspěvek z prostředků OŠMT (přímé náklady na vzdělávání – UZ 33353 - po konečné úpravě rozpočtu) činil 2.674.500,- Kč, dotace z rozvojového programu „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“ (UZ 33005) 17.000,- Kč a dotace na rozvojový program "Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze 1. stupně na rok 2008" (UZ 33430) 20.000,- Kč. Provozní příspěvek z prostředků Obecního úřadu Batňovice (po konečné úpravě rozpočtu) činil 550.000,- Kč. Dotace na investice nebyly pro rok 2008 poskytnuty.

Celkové náklady na činnost školy k 31. 12. 2008 činily celkem 3.603.405,73 Kč (z toho v hlavní činnosti 3.464.302,23 Kč), výnosy pak 3.661.082,95 Kč (z toho v hlavní činnosti 3.515.960,95 Kč). Hospodářský výsledek představoval zisk 57.677,22 Kč (z toho v hlavní činnosti 51.658,72 Kč)

1.2 Investiční činnost

Základní škola neobdržela v roce 2008 žádnou dotaci na investice. V období od 1. 1. do 31. 12. 2008 nebyl pořízen žádný dlouhodobý hmotný majetek.

1.3 Pracovníci a mzdové prostředky

Limit mzdových prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2008 (UZ 33353) byl stanoven ve výši 1.923.600,- Kč (z toho prostředky na platy 1.913.600,- Kč, OPPP 10.000,- Kč). Z dotace na rozvojový program "Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze 1. stupně na rok 2008" (UZ 33430) byly poskytnuty mzdové prostředky ve výši 4.000,- Kč (z toho prostředky na platy 0,- Kč a OPPP 4.000,- Kč) a z dotace z rozvojového programu „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“ (UZ 33005) byly poskytnuty mzdové prostředky ve výši 12.409,- (z toho prostředky na platy 12.409,- Kč, OPPP 0,00- Kč) Čerpáno bylo k 31. 12. 2008 celkem 1.939.009,- Kč - z toho z dotace přímých výdajů na vzdělávání mzdové prostředky ve výši 1.923.600,- Kč (z toho na mzdové prostředky 1.913.600,- Kč, OPPP 10.000,- Kč) z dotace na zpřístupnění DVPP (UZ 33430) 3.000,- Kč (z toho mzdové prostředky 0,00,- Kč a OPPP 3.000,- Kč) a z dotace rozvojového programu (UZ 33005) 12.409,- Kč (z toho mzdové prostředky 12.409,- Kč a OPPP 0,00,- Kč).

Evidenční počet pracovníků hrazených v roce 2008 ze státního rozpočtu činil 9,006 (z toho učitelé ZŠ 2,727, učitelé MŠ 2,00, vychovatelé 0,794, ostatní pracovníci 1,711 a obchodně provozní pracovníci (ŠJ) 1,774). **Stanovený limit pracovníků 9,32 tak byl dodržen.**

Celkový evidenční počet pracovníků v roce 2008 činil 9,396 (z toho učitelé ZŠ 3,00, učitelé MŠ 2,00, vychovatelé 0,794, ostatní pracovníci 1,711 a obchodně provozní pracovníci (ŠJ) 1,891).

1.4 Doplnková činnost

Doplnková činnost v roce 2008 byla realizována ve formě stravování cizích strávníků. Celkové

výnosy DČ v roce 2008 činily 145.122,- Kč, náklady 139.103,50 Kč. Zisk z DČ činil 6.018,50 Kč.

1.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje

V roce 2008 nebyly základní škole poskytnuty žádné finanční dary.

1.6 Finanční fondy

Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP)

Stav fondu k 1. 1. 2008 činil 35.404,11 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2008 činila 39.704,- Kč, Čerpáno z fondu bylo v roce 2008 48.068,- Kč. Stav fondu k 31. 12. 2008 činil 27.040,11 Kč.

Fond rozvoje majetku (FRM)

Stav fondu k 1. 1. 2008 činil 9.334,- Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 2008 činila 27.998,- Kč, z fondu nebylo za rok 2008 čerpáno. Odvod do rozpočtu obce nebyl proveden. Stav fondu k 31. 12. 2008 činil 37.332,- Kč.

Rezervní fond (RF)

Stav fondu k 1. 1. 2008 činil 8.537,96 Kč. Fond nebyl tvořen ani čerpán. Stav fondu k 31. 12. 2008 činil 8.537,96 Kč.

Fond odměn (FO)

Stav fondu k 1. 1. 2008 činil 32.700,- Kč. Fond nebyl tvořen ani čerpán. Stav fondu k 31. 12. 2008 činil 32.700,- Kč.

1.7 Odvody do rozpočtu zřizovatele

V roce 2008 nebyl proveden žádný odvod do rozpočtu Obce Batňovice

2. Hodnocení hospodaření s dotacemi ze státního rozpočtu

V roce 2008 byly základní škole poskytnuty prostředky na přímé vzdělávání (UZ 33353) ve výši 2.674.500,- Kč. **Poskytnuté prostředky z dotace na přímé vzdělávání byly čerpány v plné výši.** V rámci orientačních ukazatelů vznikla úspora čerpání dotace zákonných odvodů ze mzdových prostředků ve výši 3.550,- Kč a úspora přidělu do FKSP ve výši 28,- Kč. Zbylé prostředky byly použity v rámci ostatních neinvestičních výdajů (3.578,- Kč).

Dotace z rozvojového programu „*Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce*“ (UZ 33005) byla poskytnuta ve výši 17.000,- Kč. **Poskytnuté prostředky byly čerpány v plné výši.**

V rámci rozvojového programu "*Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze 1. stupně na rok 2008*" (UZ 33430) byla škole poskytnuta dotace ve výši 20.000,- Kč. **Poskytnuté prostředky byly čerpány ve výši 19.000,- Kč. Nedočerpaná dotace ve výši 1.000,- Kč byla vrácena na účet Královéhradeckého kraje.**

Celková výše poskytnutých dotací ze státního rozpočtu tak v roce 2008 činila 2.711.500,- Kč (z toho neinvestice 2.711.500,- Kč).

3. Stručné hodnocení činnosti školy

Ve školním roce 2007/08 činil počet tříd ZŠ 2 a počet žáků 31. V následujícím školním roce 2008/09 bylo ve 2 třídách 36 žáků (tj. nárůst o 5 žáků – tj. meziroční nárůst o 12,9 %).

Ve školním roce 2007/08 bylo otevřeno 1 oddělení školní družiny s 20 žáky. Ve školním roce 2008/09 pak 1 oddělení s 23 žáky (tj. meziroční nárůst o 3 žáky – 15,00 %).

Ve školním roce 2007/08 bylo otevřeno 1 oddělení MŠ s 25 dětmi. Ve školním roce 2008/09 pak 1 oddělení s 23 dětmi (tj. meziroční pokles o 2 děti – 8,00 %).

V roce 2007 činil celkový přepočtený evidenční počet zaměstnanců (ze státního rozpočtu) 8,511 - z toho 2,544 učitelů ZŠ, 2,00 učitelé MŠ a 0,603 vychovatelů ŠD. V roce 2008 činil celkový počet zaměstnanců 9,006 (tj. nárůst o 5,82 %) - z toho učitelé ZŠ 2,727 (nárůst o 7,19 %), učitelé MŠ 2,00 (stejně jako v roce 2007) a vychovatelé ŠD 0,794 (nárůst o 31,67 %).

V Batňovicích 16. 2. 2009

Mgr. Miloslava Pavlová
ředitelka školy