

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

1. Zhodnocení výsledků hospodaření

1.1 Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání

Celkový příspěvek na činnost v roce 2006 činil 3.077.200,- Kč, z toho příspěvek z prostředků OŠMT (po konečné úpravě rozpočtu) činil 2.492.200,- Kč, dotace na – SIPVZ – státní informační politika - neinvestice 15.000,- Kč a zpřístupnění DVPP pracovníkům ZŠ s ročníky 1. stupně 20.000,- Kč). Nedočerpaná dotace ve výši 1.400,- Kč byla vrácena do rozpočtu zřizovatele. Z prostředků Obecního úřadu Batňovice (po konečné úpravě rozpočtu) činil 550.000,- Kč. Dotace na investice nebyly pro rok 2006 poskytnuty.

Celkové náklady na činnost školy k 31. 12. 2006 činily celkem 3.343.029,68 Kč (z toho v hlavní činnosti 3.270.911,48 Kč), výnosy pak 3.495.525,17 Kč (z toho v hlavní činnosti 3.406.622,67 Kč). Hospodářský výsledek představoval zisk ve výši 152.495,49 Kč (z toho v hlavní činnosti 135.711,19 Kč).

1.2 Investiční činnost

Základní škola neobdržela v roce 2006 žádnou dotaci na investice. V období od 1. 1. do 31. 12. 2006 nebyl pořízen žádný dlouhodobý hmotný majetek.

1.3 Pracovníci a mzdové prostředky

Limit mzdových prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2006 byl stanoven ve výši 1.787.400,- Kč (z toho prostředky na platy 1.776.900,- Kč, OPPP 10.500,- Kč). Z dotace na zpřístupnění DVPP byly poskytnuty mzdové prostředky ve výši 2.600,- Kč (z toho prostředky na platy 0,00,- Kč a OPPP 2.600,- Kč). Čerpáno bylo k 31. 12. 2006 celkem 1.790.000,- Kč - z toho z dotace přímých výdajů na vzdělávání mzdové prostředky ve výši 1.787.400,- Kč (z toho na mzdové prostředky 1.776.900,- Kč, OPPP 10.500,- Kč) a z dotace na zpřístupnění DVPP 2.600,- Kč (z toho mzdové prostředky 0,00,- Kč a OPPP 2.600,- Kč).

Evidenční počet pracovníků hrazených v roce 2006 ze státního rozpočtu činil 9,012 (z toho učitelé ZŠ 3,00, učitelé MŠ 2,00, vychovatelé 0,632, ostatní pracovníci 1,607 a obchodně provozní pracovníci (ŠJ) 1,773). **Stanovený limit pracovníků 9,48 tak byl dodržen.**

Celkový evidenční počet pracovníků v roce 2006 činil 9,30 (z toho učitelé ZŠ 3,18, učitelé MŠ 2,00, vychovatelé 0,63, ostatní pracovníci 1,61 a obchodně provozní pracovníci (ŠJ) 1,88).

1.4 Doplnková činnost (vedlejší hospodářská činnost)

Doplnková činnost v roce 2006 byla realizována ve formě stravování cizích strávníků.

Celkové výnosy DČ v roce 2006 činily 88.902,50 Kč, náklady 72.118, 20 Kč. Zisk z DČ činil 16.784,30 Kč (viz příloha).

1.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje

V roce 2006 byly základní škole poskytnuty finanční dary v hodnotě 1.000,- Kč.

1.6 Finanční fondy

Fond kulturních a společenských potřeb (FKSP)

Stav fondu k 1. 1. 2006 činil 43.427,71 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2006 činila 36.470,- Kč, čerpáno z fondu bylo v roce 2006 35.571,10 Kč. Stav fondu k 31. 12. 2006 činil 44.326,61 Kč.

Fond rozvoje majetku (FRM)

Stav fondu k 1. 1. 2006 činil 83.994,- Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 2006 činila 27.998,- Kč, čerpáno z fondu v roce 2006 nebylo, odvod do rozpočtu města nebyl proveden. Stav fondu k 31. 12. 2006 činil 111.992,00 Kč.

Rezervní fond (RF)

Stav fondu k 1. 1. 2006 činil 17.084,48 Kč. Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2005 byl proveden ve výši 26.904,53 Kč, čerpáno z fondu v roce 2006 nebylo. Stav fondu k 31. 12. 2006 činil 43.989,01 Kč

Fond odměn (FO)

Stav fondu k 1. 1. 2006 činil 15.000,- Kč. Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2005 byl proveden ve výši 103.000,- Kč. Čerpáno z fondu v roce 2006 46.617,- Kč. Stav fondu k 31. 12. 2006 činil 71.383,- Kč.

1.9 Odvody do rozpočtu zřizovatele

V roce 2006 nebyl proveden žádný odvod do rozpočtu Obce Batňovice

2. Hodnocení hospodaření s dotacemi ze státního rozpočtu

V roce 2006 byly základní škole poskytnuty prostředky na přímé vzdělávání ve výši 2.492.200,- Kč, dotace na – SIPVZ – státní informační politika - neinvestice ve výši 15.000,- Kč V rámci DVPP byla škole poskytnuta dotace na zpřístupnění vzdělávání pracovníkům ZŠ s ročníky 1. stupně ve výši 20.000,- Kč. Celková výše poskytnutých dotací tak v roce 2006 činila 2.527.200,- Kč (z toho neinvestice 2.527.200,- Kč).

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

Poskytnuté prostředky z dotace na projekt SIPVZ – státní informační politika byly čerpány ve výši 15.000,- Kč.

Poskytnuté prostředky na zpřístupnění vzdělávání pracovníkům ZŠ s ročníky 1. stupně byly čerpány ve výši 18.600,- Kč. Nedočerpaná dotace ve výši 1.400,- Kč byla vrácena na účet Královéhradeckého kraje.

3. Stručné hodnocení činnosti školy

Ve školním roce 2004/05 činil počet tříd ZŠ 3 a počet žáků 33. V následujícím školním roce 2005/06 zůstaly 3 třídy a počet žáků poklesl na 32 (tj. pokles o 1 žáka – tj. meziroční pokles o 3,03 %).

Ve školním roce 2004/05 bylo otevřeno 1 oddělení školní družiny s 19 žáky. Ve školním roce 2005/06 pak 1 oddělení s 25 žáky (tj. meziroční nárůst o 6 žáků – 31,58 %).

Ve školním roce 2004/05 bylo otevřeno 1 oddělení MŠ s 25 dětmi. Ve školním roce 2005/06 pak 1 oddělení MŠ s 28 dětmi (tj. meziroční nárůst o 3 děti – 12,00 %).

V roce 2004 činil celkový přepočtený evidenční počet zaměstnanců 9,068 - z toho 2,738 učitelů ZŠ, 2,097 učitelé MŠ a 0,625 vychovatelů ŠD. V roce 2005 činil celkový počet zaměstnanců 8,823 (tj. pokles o 2,70 %) - z toho učitelé ZŠ 2,866 (nárůst o 4,67 %), učitelé MŠ 1,912 (pokles o 8,82 %) a vychovatelé ŠD 0,625.

V Batňovicích 14. 4. 2006

.....
Mgr. Miloslava Pavlová
ředitelka školy