



**Základní škola a Mateřská škola
Bolatice, příspěvková organizace**

Školní 540/9, 747 23 Bolatice

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018

Zpracovali:

Mgr. David Neuvald, ředitel

Jana Ballarinová, administrativní pracovnice

Obsah:

strana

1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO	
Základní škola	3, 4
Mateřská škola	5
Školní jídelna	6
2) Čerpání prostředků státního rozpočtu - přímé náklady na vzdělávání, účelové prostředky	7
3) Projekty "022 Šablony I Bolatice", "063 Šablony II Bolatice"	8,9
4) Doplňková činnost	10
5) Hlavní činnost	11
6) Hospodářský výsledek PO - rekapitulace	12
7) Přílohy	
Příloha 1 - účelové prostředky zřizovatele	13
Příloha 2 - fond FKSP	14
Příloha 3 - výsledky kontrol	15,16
Příloha 4 - investiční fond, rezervní fond	17

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Hospodaření s prostředky zřizovatele a dalšími příspěvky

příspěvek zřizovatele na provoz	3 100 000,00 Kč
příspěvky na provoz ŠD (od rodičů žáků)	62 500,00 Kč
ostatní výnosy - sběr	67 144,00 Kč
úroky	1 581,15 Kč
ostatní výnosy	22,10 Kč
použití z ostatních fondů (fond odměn)	12 313,00 Kč
rezervní fond - dary	7 300,00 Kč
CELKEM	3 250 860,25 Kč

Čerpání - účelové prostředky

	Rozpočet	Skutečnost
činnost mládežnických kroužků	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
účelová dotace - odměna za sběr	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč

Čerpání provozních prostředků

Materiál	Skutečnost
léky a zdravotnický materiál	1 935,00 Kč
ochranné pracovní pomůcky	3 262,00 Kč
učební pomůcky	198 901,63 Kč
DDHM	302 186,10 Kč
spotřeba materiálu - ostatní	342 955,60 Kč
pohonné hmoty	2 542,00 Kč
CELKEM	851 782,33 Kč

Služby	Skutečnost
mzdové náklady včetně odvodů, náhrady PN, DPP	332 201,13 Kč
pojištění odpovědnosti(Kooperativa)	2 391,85 Kč
pojištění - spoluúčast	9 000,00 Kč
voda	33 083,50 Kč
teplo a plyn	658 871,47 Kč
el. energie	249 784,03 Kč
služby telekomunikací	58 770,98 Kč
bankovní poplatky	55 550,00 Kč
nájemné (plavání)	102 276,00 Kč
školení, vzdělávání	20 554,81 Kč
služby zpracování dat	424 230,49 Kč
ostatní služby	256 973,42 Kč
opravy a udržování	155 034,18 Kč
poštovné	1 106,00 Kč
cestovné	30 384,45 Kč
převody fondu kulturních a soc. potřeb	4 977,80 Kč
ostatní neinvestiční náklady	20 987,00 Kč
odpisy	53 376,00 Kč
software	87 555,00 Kč
rezervní fond - dary	7 300,00 Kč
použití z ostatních fondů (fond odměn)	12 313,00 Kč
Celkem	2 576 721,11 Kč
Čerpání celkem	3 428 503,44 Kč

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Hospodaření s prostředky zřizovatele a dalšími příspěvky

příspěvek zřizovatele na provoz školné	1 000 000,00 Kč
rezervní fond - dary	262 750,00 Kč
	10 931,00 Kč
Celkem	1 273 681,00 Kč

ČERPÁNÍ

Materiál

Skutečnost

léky a zdravotnický materiál	1 794,00 Kč
knihy, tisk, učební pomůcky	53 753,83 Kč
DDHM	97 279,61 Kč
spotřeba materiálu - ostatní	138 337,29 Kč
rezervní fond - dary	10 931,00 Kč

Celkem

302 095,73 Kč

Služby

Skutečnost

mzdové náklady	2 603,88 Kč
voda	15 437,00 Kč
teplo a plyn	305 251,02 Kč
el. energie	75 646,14 Kč
pohonné hmoty	1 320,00 Kč
poštovné	83,00 Kč
služby telekomunikací	3 809,73 Kč
cestovné	573,00 Kč
ostatní služby	117 913,06 Kč
opravy a udržování	119 661,00 Kč
odpisy	7 386,00 Kč

Celkem

649 683,83 Kč

Čerpání celkem

951 779,56 Kč

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Hospodaření s prostředky zřizovatele a dalšími příspěvky

příspěvek zřizovatele na provoz	550 000,00 Kč
příjmy za stravné dětí + zaměstnanců	2 712 857,88 Kč
stravné FKSP	210 528,00 Kč
finanční limit potravin - úspora	26,74 Kč
Celkem	3 473 412,62 Kč

ČERPÁNÍ

Materiál	Skutečnost
ochranné pracovní pomůcky	240,00 Kč
léky, zdravotnický materiál	211,74 Kč
knihy, tisk	1 290,00 Kč
DDHM	131 256,91 Kč
spotřeba materiálu - ostatní	66 389,21 Kč
potraviny	2 923 412,62 Kč
Celkem	3 122 800,48 Kč

Služby	Skutečnost
voda	38 369,36 Kč
teplo a plyn	68 676,17 Kč
el. energie	122 787,26 Kč
služby telekomunikací	850,70 Kč
školení, vzdělávání	1 204,55 Kč
ostatní služby	28 104,00 Kč
opravy a udržování	37 875,96 Kč
cestovné	2 098,00 Kč
ostatní neinvestiční náklady (rozpuštění DPH)	103 577,42 Kč
odpisy	92 096,00 Kč
Celkem	495 639,42 Kč

Čerpání celkem **3 616 738,50 Kč**

Čerpání prostředků státního rozpočtu včetně účelových prostředků **PŘÍMÉ NÁKLADY NA VZDĚLÁVÁNÍ - celá organizace**

Přidělené dotace KÚ Moravskoslezského kraje:

1/ Přímé náklady na vzdělávání

Účelový znak 33353 31 441 530,00 Kč

Čerpání:

mzdy	22 604 696,00 Kč
ostatní osobní náklady	110 000,00 Kč
povinné pojistné na soc. a zdr. pojištění	7 694 088,07 Kč
FKSP	453 772,72 Kč
náhrady za nemoc	83 940,00 Kč
učebnice, učební pomůcky	172 145,54 Kč
OOPP - ochranné pracovní pomůcky	22 523,14 Kč
školení a vzdělávání	54 130,00 Kč
DDHM	79 860,00 Kč
programové vybavení a software	12 900,00 Kč
nájemné (plavání)	58 444,00 Kč
zákonné pojištění	95 030,53 Kč

Celkem 31 441 530,00 Kč

Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa)

Účelový znak 33070 40 600,00 Kč

Čerpání:

ostatní služby (doprava) 40 600,00 Kč

Celkem 40 600,00 Kč

Přehledy o finančním vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2018 byly v požadovaném termínu zaslány KÚ MSK, oddělení přímých nákladů na vzdělávání. Fotokopie údajů jsou založeny v dokumentaci organizace.

Projekt 022 Šablony I Bolatice

Naše škola se zapojila v roce 2016 do projektu "022 Šablony I Bolatice" pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001599, který je financován z dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z grantu Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Datum zahájení realizace projektu: 1.9.2016

Datum ukončení realizace projektu: 31.8.2018

Výše částky schválené podpory činí 1 635 472 Kč

Čerpání v roce 2016

mzdové náklady včetně odvodů	160 425,27 Kč
FKSP	1 795,84 Kč
OON	8 640,00 Kč

Celkem 170 861,11 Kč

Čerpání v roce 2017

mzdové náklady včetně odvodů	580 456,10 Kč
náhrady za nemoc	709,00 Kč
OON	21 840,00 Kč
FKSP	8 677,74 Kč
DDHM	282 317,28 Kč
knihy, učební pomůcky	1 126,00 Kč
spotřeba materiálu	28 234,47 Kč
školení a vzdělávání	70 520,00 Kč
služby zpracování dat	8 712,00 Kč
ostatní služby	62 633,80 Kč
cestovné	5 618,00 Kč

Celkem 1 070 844,39 Kč

Čerpání v roce 2018

mzdové náklady včetně odvodů	369 935,50 Kč
OON	14 520,00 Kč
FKSP	5 521,48 Kč
školení a vzdělávání	3 465,52 Kč
spotřeba materiálu - ostatní	324,00 Kč

Celkem 393 766,50 Kč

K 31.8.2018 bylo celkem vyčerpáno 1 635 472 Kč.

Projekt 063 Šablony II Bolatice

Naše škola se zapojila v roce 2018 do projektu "063 Šablony II Bolatice" pod registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0008973, který je financován z dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z grantu Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Datum zahájení realizace projektu : 1.9.2018

Datum ukončení realizace projektu: 31.8.2020

Výše částky schválené podpory činí 2 426 060 Kč

Čerpání v roce 2018

mzdové náklady včetně odvodů	173 285,50 Kč
FKSP	2 625,36 Kč
OON	8 640,00 Kč
náhrady za nemoc	1 950,00 Kč
DDHM	396 844,44 Kč
spotřeba materiálu - ostatní	7 179,56 Kč
školení a vzdělávání	10 000,00 Kč

Celkem 600 524,86 Kč

K 31.12.2018 bylo celkem vyčerpáno 600 524,86 Kč.

Doplňková - hospodářská činnost PO

V roce 2018 byly v rámci dodatkové činnosti realizovány tyto akce:

nájem tělocvičny, sportovní haly, víceúčelového hřiště
organizace společenského plesu
stravování cizích strávníků
maškarní ples MŠ
mzdové náklady správního zaměstnance

Vyúčtování doplňkové činnosti - pronájem haly, tělocvičny a hřiště

Výnosy	
pronájem haly, tělocvičny a hřiště	267 175,00 Kč
ples	49 520,00 Kč
Výnosy celkem	316 695,00 Kč

Náklady	
mzdové náklady	188 417,00 Kč
energie, voda, topení, revize, opravy, údržba aj.	85 560,50 Kč
ples	25 203,00 Kč
Náklady celkem	299 180,50 Kč

Výnosy celkem	316 695,00 Kč
Náklady celkem	299 180,50 Kč
Hospodářský výsledek	17 514,50 Kč

Vyúčtování dodatkové činnosti - stravování cizích strávníků (CS)

Výnosy	
stravování CS	747 144,51 Kč

Náklady	
mzdová a věcná režie, náklady na potraviny, rozvoz obědů	737 064,00 Kč

Výnosy celkem	747 144,51 Kč
Náklady celkem	737 064,00 Kč
Hospodářský výsledek	10 080,51 Kč

Doplňková činnost za rok 2018 vykazuje celkový hospodářský výsledek - zisk v částce 27 595,01 Kč.

Vyúčtování hlavní činnosti

Výnosy	
dotace od zřizovatele	4 650 000,00 Kč
dotace od zřizovatele - účelová dotace	150 000,00 Kč
dotace od zřizovatele - účelová dotace - odměna za sběr	10 000,00 Kč
dotace z kraje na mzdy	31 441 530,00 Kč
výnosy z úroků	1 581,15 Kč
stravné děti a zam.	2 712 857,88 Kč
stravné FKSP	210 528,00 Kč
finanční limit potravin - úspora	26,74 Kč
ostatní výnosy	22,10 Kč
ostatní výnosy - sběr	67 144,00 Kč
školné	325 250,00 Kč
dary celkem	18 231,00 Kč
použití fondu odměn na konci roku	12 313,00 Kč

Výnosy celkem	39 599 483,87 Kč
----------------------	-------------------------

Náklady	
obecní rozpočet celkem	7 966 477,50 Kč
obecní rozpočet - účelová dotace	150 000,00 Kč
obecní rozpočet - účelová dotace - odměna z sběr	10 000,00 Kč
dotace z kraje celkem	31 441 530,00 Kč
použití fondu odměn	12 313,00 Kč
dary	18 231,00 Kč

Náklady celkem	39 598 551,50 Kč
-----------------------	-------------------------

Výnosy celkem	39 599 483,87 Kč
Náklady celkem	39 598 551,50 Kč
Hospodářský výsledek	932,37 Kč

Hospodářský výsledek za organizaci celkem

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	932,37 Kč
Hospodářský výsledek z vedlejší činnosti	27 595,01 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2018 celkem	28 527,38 Kč
--	---------------------

Projednáno Školskou radou dne

V Bolaticích dne.....

.....
Mgr. Jana Fischerová
předsedkyně Školské rady

.....
Mgr. David Neuvald
ředitel školy