

## **Rozbor hospodaření za rok 2017**

---

### **1. Zhodnocení výsledků hospodaření**

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

Celkový příspěvek na činnost v roce 2017 činil 5.545.739,- Kč, z toho příspěvek z prostředků MŠMT (po konečné úpravě rozpočtu) činil 4.732.942,- Kč, prostředky z RP MŠMT „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ (UZ 33052) 80.604,- Kč. Z prostředků Obecního úřadu Havlovice (po konečné úpravě rozpočtu) činil 700.000,- Kč. Dotace na investice nebyly pro rok 2017 poskytnuty, ale byl schválen Obú Havlovice převod prostředků z rezervního fondu do investičního na pořízení investičního majetku.

Celkové náklady na činnost školy k 31. 12. 2017 činily celkem 6.611.226,96 Kč (z toho hlavní činnost 6.091.882,96 Kč), výnosy pak 6.709.157,18 Kč (z toho v hlavní činnosti 6.060.077,18 Kč). Hospodářský výsledek činil 97.930,22 Kč (z toho v hlavní činnosti ztrátu 31.805,78 Kč a zisk z vedlejší činnosti 129.736,00 Kč).

#### **1.2 Investiční činnost**

Základní škola neobdržela v roce 2017 žádnou dotaci na investice. Byl schválen převod prostředků z rezervního do investičního fondu na pořízení majetku. V období od 1. 1. do 31. 12. 2017 byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek a to elektrický kotel a konvektomat do ŠJ v celkové výši 324.280,- Kč.

#### **1.3. Pracovníci a mzdové prostředky**

**Limit mzdových prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2017 byl stanoven ve výši 3.424.466,- Kč (z toho prostředky na platy 3.399.466,- Kč, OON 25.000,- Kč).** Z dotace „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ (UZ 33052) byly vyplaceny prostředky ve výši 59.268,- Kč.

Z dotace „Zvýšení platů nepedagogických pracovníků regionálního školství“ (UZ 33073) byly vyplaceny prostředky ve výši 23.671,- Kč.

Z doplňkové činnosti byly mzdové prostředky vyplaceny ve výši 182.850,- Kč, z toho prostředky na platy 119.200,- Kč, OON ve výši 63.650,- Kč.

Z provozních prostředků byly vyplaceny mzdové prostředky ve výši 14.700,- Kč, z toho prostředky na platy 0,- Kč, OON ve výši 14.700,- Kč.

**Celkový objem mzdových prostředků vyplacených v roce 2017 činil 3.707.399,- Kč. (z toho prostředky na platy 3.601.605,- Kč, OPPP 103.350,- Kč). Náhrady za nemoc byly vyplaceny ve výši 2.444,- Kč.**

Evidenční počet pracovníků hrazených v roce 2017 ze státního rozpočtu činil 10,334 (z toho učitelé ZŠ 2,351 učitelé MŠ 4,251, vychovatelé 0,87 ostatní pracovníci 0,875 a obchodně

provozní pracovníci (ŠJ) 2,0). **Stanovený limit pracovníků 9,95 tak nebyl dodržen.**

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

Doplnková činnost v roce 2017 byla realizována ve formě stravování cizích strávníků. Celkové výnosy DČ v roce 2017 činily 649.080,- Kč, náklady 519.344,- Kč. Zisk z DČ činil 129.736,- Kč.

#### **1.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje**

V roce 2017 byly základní škole poskytnuty finanční dary ve výši 5.000,- Kč.

#### **1.6 Finanční fondy**

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

Stav fondu k 1. 1. 2017 činil 30.005,25 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2017 činila 72.080,98 Kč. Čerpáno z fondu bylo v roce 2017 38.195,- Kč. Stav fondu k 31. 12. 2017 činil 75.641,23 Kč.

##### **Fond reprodukce majetku (FRIM)**

Stav fondu k 1. 1. 2017 činil 2.225,- Kč. Fond byl tvořen odpisy majetku ve výši 13.456,- Kč a převodem prostředků z rezervního fondu ve výši 350.000,- Kč. Čerpáno bylo na pořízení investice ve výši 324.280,- Kč. Stav fondu k 31. 12. 2017 činil 41.401,- Kč.

##### **Rezervní fond (RF)/ z HV**

Stav fondu k 1. 1. 2017 činil 216.958,90 Kč. Fond byl tvořen z HV 2016 ve výši 188.739,04 Kč. Čerpáno bylo 350.000,- Kč převodem do investičního fondu. Stav fondu k 31. 12. 2017 činil 55.697,94 Kč.

##### **Rezervní fond z ostatních titulů (RF) / dary**

Stav fondu k 1. 1. 2017 činil 5.058,- Kč. Fond byl tvořen z daru ve výši 5.000,- Kč. Čerpáno bylo ve výši 0,- Kč. Stav fondu k 31. 12. 2017 činil 10.058,- Kč.

##### **Fond odměn (FO)**

Fond nebyl tvořen ani čerpán.

#### **1.7 Odvody do rozpočtu zřizovatele**

V roce 2017 nebyl proveden žádný odvod do rozpočtu Obce Havlovice.

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

V roce 2017 byly základní škole poskytnuty prostředky na přímé vzdělávání ve výši 4.732.942,- Kč. Dále dotace „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ (UZ 33052) ve výši 80.604,- Kč. Dále dotace z projektu „Zvýšení platů nepedagogických pracovníků regionálního školství“ (UZ 33073) ve výši 32.193,- Kč.

**Všechny poskytnuté prostředky byly čerpány v plné výši.**

V Havlovicích 21. 2. 2018

.....

**Mgr. Jaroslav Balcar**  
ředitel školy