



Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace
Školní 105, 747 31 Chlebičov
IČ: 71002006

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2020

Podklady připravila: Radmila Caletková, externí ekonomka organizace

Zprávu vyhotovila: Mgr. Milena Šíroková, ředitelka ZŠ a MŠ



Základní informace

Subjekt: Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace
Školní 105, 747 31 Chlebičov
IČ: 71002006
Ředitelka školy: Mgr. Milena Šíroková

Zřizovatel: Obec Chlebičov
Hlavní 65
747 31 Chlebičov
IČ: 00533947

Starostka: Ing. Zuzana Kašná

Činnost: Hlavní činnost – předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, zájmové vzdělávání, zajištění školního stravování.

Doplňková činnost – školení, služby, pronájem.

Údaje o zaměstnancích na jednotlivých pracovištích a žácích v roce 2020:

	Pedagogičtí pracovníci	Nepedagogičtí pracovníci	Celkem dětí a žáků
Mateřská škola	4	2 + 1 školní asistent	56
Základní škola	6 učitelek, 1 AP, 1 katechetka na DPP	1	67 - 70
Školní družina	2		58 - 59
Výdejna stravy MŠ + ZŠ		1	54 + 67

Mateřské škole byla udělena výjimka ve smyslu vyhlášky č. 14/2005 Sb. v počtu dětí na 28 dětí ve třídě.

Základní škole byla udělena výjimka ve smyslu vyhlášky č. 48/2005 Sb. z nejnižšího průměrného počtu žáků ve třídě se souhlasem dofinancování mezd pedagogů.

Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, hospodařila s finančními prostředky, které získala těmito způsoby:

- formou dotací od zřizovatele obce Chlebičov,
- od MŠMT prostřednictvím KÚ Moravskoslezského kraje (přímé náklady na vzdělávání),
- z rozvojových programů, grantů, dotací a darů různých poskytovatelů,
- z úroků z účtu.

Z doplňkové činnosti povolené zřizovatelem jsme v roce 2020 neměli žádný zisk.

Hospodařili jsme také s finančními prostředky fondů:

- fond kulturních a společenských potřeb (2 % z hrubých ročních mezd),
- fond rezervní (část kladného hospodářského výsledku předešlých období),
- fond odměn (část kladného hospodářského výsledku předešlých období).



Plnění finančního plánu v roce 2020

Výnosy	Hlavní činnost		
	Plán 2020		Skutečnost
Výnosy			31.12.2020
Příjmy ze školného			
Příjmy ze stravného			
Úroky	1 000,00		1 140,70
Použití rezervního fondu do výnosů	100 000,00		
Použití investičního fondu do výnosů			
Použití fondu odměn do výnosů	50 000,00		
Ostatní příjmy z vlastní činnosti			
v tom -			
Jiné ostatní výnosy-			15 627,30
Provozní příspěvek zřizovatele	1 600 000,00		1 600 000,00
Ostatní příjmy od zřizovatele			
v tom:			
dofinancování MP	100 000,00		100 000,00
Výnosy celkem	1 751 000,00		1 616 768,00

Čerpání dotací

v roce 2020:

Čerpání dotace EU: Šablony II. 179 023,98 Kč

Čerpání dotace EU: Šablony III. 119 401,52 Kč

K 30. 10. 2020 jsme ukončili čerpání dotace EU z operačního programu VVV Šablony II. v celkové výši 1 027 329,00 Kč. Dotaci jsme čerpali na zajištění chůvy do MŠ, vzdělávání pedagogů, projektové dny, na práci školního asistenta, na školní kluby, na realizaci výuky s ICT a s tím spojený nákup techniky.

K 1. 9. 2020 jsme zahájili čerpání dotace EU z operačního programu VVV Šablony III. v celkové výši 578 305,00 Kč.



Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace
 Školní 105, 747 31 Chlebičov
 IČ: 71002006

Náklady	Hlavní činnost			
	Plán 2020 ZŠ a MŠ	Skutečnost ZŠ	Skutečnost MŠ	celkem ZŠ a MŠ
Náklady		31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020
501 Spotřeba materiálu	250 000,00	246 544,43	60 511,71	307 056,14
v tom - potraviny				
- ostatní spotřební materiál		32 997,20	9 426,00	42 423,20
- knihy, učební pomůcky, mat. pro výuku		75 589,22	6 216,00	81 805,22
- DDHM 501-3000		32 498,64	30 817,50	63 316,14
- kancelářské potřeby		51 735,31	1 520,19	53 255,50
- čisticí prostředky		53 724,06	12 532,02	66 256,08
502 Spotřeba energie	500 000,00	191 064,26	110 974,94	302 039,20
v tom - spotřeba vody		4 449,82	10 151,29	14 601,11
- spotřeba plynu		135 910,54	67 334,00	203 244,54
- spotřeba el. energie		50 703,90	33 489,65	84 193,55
- pohonné hmoty a maziva				
511 Opravy a udržování	40 000,00	1 936,00		1 936,00
512 Cestovné				
513 Náklady na reprezentaci				
518 Ostatní služby	450 000,00	362 992,71	73 302,38	436 295,09
v tom- služby poštovní		1 253,00		1 253,00
- služby telekom. a radiokom.		27 022,42		27 022,42
- výroba razítka				
- věcná režie stravování		58 971,62	57 814,38	116 786,00
- e stranky, zhotovení nový web		22 284,00		22 284,00
- dovoz obědů		42 314,00	5 490,00	47 804,00
- programové vybavení +upgrade		35 861,01		35 861,01
- provozní náklady plavání		24 502,50		24 502,50
- revize				
- razítka, tisk		585,00		
- systém servis		17 151,75		17 151,75
- bankovní poplatky		8 098,00		8 098,00
- instalace		8 665,54		8 665,54
-obnova certifikátu		396,00		396,00
- zhotovení klíčů		70,00		70,00
- ostraha objektů		7 578,00	9 998,00	
- webinář, Mrkev, pohoštění		621,13		
- preventivní program, vyhodnocení testů		1 440,00		1 440,00
- čištění kobereců		4 348,74		
- jízdné dětí na soutěže+ startovné		1 730,00		1 730,00
- nákup služ.-person., mzdy, účetnictví		100 100,00		100 100,00
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	100 000,00	100 468,80		100 468,80
v tom - platy zaměstnanců	73 640,00	73 640,00		73 640,00
- platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště)				
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	24 890,00	24 890,00		24 890,00
525 Ostatní sociální pojištění		466,00		466,00
527 Zák. soc. náklady	1 470,00	1 472,80	600,00	2 072,80
527 OOPP		10 254,30	1 080,00	11 334,30
527 Školení a vzdělávání		8 880,00	890,00	9 770,00
549 Pojištění majetku	10 000,00	17 204,00		17 204,00



Náklady	Hlavní činnost			
	Plán 2020 ZŠ a MŠ	Skutečnost ZŠ	Skutečnost MŠ	celkem ZŠ a MŠ
542 Jiné pokuty a penále				
551 Odpisy dlouhodobého majetku				
558 DDHM 3001-40000	250 000,00	237 579,12	70 207,97	307 787,09
569 Ostatní finanční náklady				
v tom -				
- pojištění (úrazové)				
- ostatní				
Ostatní nejmenované položky				
v tom:				
Náklady celkem	1 600 000,00	1 176 923,62	317 567,00	1 494 490,62

Čerpání a stav fondů

FKSP				
stav k 1.1. 2020				stav k 31.12. 2020
		tvorba	čerpaní	
216 379,15	základní příděl	149 360,86		142 384,01
	stravování		23 372,00	
	rekreace		77 550,00	
	kultura, sport		14 417,00	
	příspěvek na penzijní pojištění		30 600,00	
	věcný dar		2 000,00	
	Masáže, dioptr. brýle, vitamíny		75 417,00	
Celkem		149 360,86	223 356,00	
FOND REZERVNÍ				
stav k 1.1. 2020				stav k 31.12. 2020
		tvorba	čerpaní	
125 884,14	Převod ze zlepšeného výsledku hospodaření	4 364,31		130 248,45
	Peněžní dary			
	další rozvoj činnosti			
Celkem		4 364,31	0,00	
FOND ODMĚN				
stav k 1.1. 2020				stav k 31.12. 2020
		tvorba	čerpaní	
180 030,16	Převod ze zlepšeného výsledku hospodaření			180 030,16
	Ostatní			
Celkem		0,00	0,00	



Finanční čerpání dotace ze státního rozpočtu

Účelový znak	ukazatel	Poskytnuto	Skutečně použito
33353	Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem)	10 079 795,00	10 079 795,00
	z toho:		
	Platy zaměstnanců	7 207 146,00	7 207 146,00
	OON zaměstnanců	45 000,00	45 000,00
	Ostatní (pojistné, FKSP, ONIV)	2 827 649,00	2 827 649,00

Z ONIV jsme hradili učebnice a pracovní sešity, školení a náhradu nemocenské za prvních 14 dnů. V souvislosti s distanční výukou byly navýšeny o částku 125 087,30 Kč na nákup notebooků.

Hospodářský výsledek za rok 2020

Příjmy:	
Provozní účet ZŠ a MŠ:	1 500 000,00
Dofinancování mzdových prostředků:	100 000,00
Ostatní:	
• bezplatně poskytnuté respirátory	15 627,30
Úroky:	1 140,70
Celkem:	1 616 768,00
Výdaje:	1 494 490,62
Zisk:	122 277,38
Stav fondů před schválením HV za rok 2020:	
Fond FKSP:	142 384,01
Fond odměn:	180 030,16
Fond rezervní:	130 248,45

Hospodářský výsledek za rok 2020 je zisk ve výši 122 277,38 Kč.

Zisk plánuji rozdělit takto: 80%**97 821,60** Kč do fondu odměn,
20%**24 455,78** Kč do rezervního fondu.

Zdůvodnění:

V roce 2021 bude organizace proplácet dovolenou u čtyř zaměstnankyň na MD v celkové výši 323 737,00 Kč. K proplacení dovolené bych použila fond odměn a částečně dofinancování mezd. Rezervní fond bude sloužit k pokrytí nákupu robotických pomůcek v návaznosti na připravovanou změnu ŠVP /oblast informatiky/ nejpozději k 1. 9. 2023.

V Chlebičově dne 20. 2. 2021

Mgr. Milena Široká