

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODONÍN, OČOVSKÁ 1, příspěvková organizace

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ZA ROK 2018

OSNOVA:

Písemná část

1. Vyhodnocení závěrů a opatření z roku 2017	1	
2. Komentář k ekonomickým výsledkům		1
Výnosy	2	
Náklady	4	
Investice, fondy	5	
Opravy	7	
Pracovníci a mzdové prostředky	7	
Závazky a pohledávky	8	
Přehled odpisů v roce 2018	8	
Komentář k inventarizaci	8	
Kontrolní činnost	9	
Přehled výběrových řízení	10	
Vývoj počtu žáků na škole	11	
3. Návrh opatření	11	
4. Návrh na rozdělení zisku za rok 2018	12	

Tabulková část

Výnosy	tabulka 1
Náklady	tabulka 2
Závazné ukazatele	tabulka 3
Pracovníci a mzdové prostředky	tabulka 4
Čerpání fondy	tabulka 5
Rozdělení HV	tabulka 6
Opravy, údržba	tabulka 7
Náklady a výnosy	tabulka 8
Závazky a pohledávky	tabulka 9
Odpisy 2018	tabulka 10
Výkaz spotřeby energií	tabulka 11
EU-Šablony	tabulka 12

Přílohy

Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát (tř.5, 6)
Obratová předvaha
Schéma průběžné a následné řídicí kontroly

V Hodoníně dne 22. února 2019

.....

Mgr. Martin Čechovský, ředitel

školy

1. Vyhodnocení závěrů a opatření za rok 2017

Rozbory hospodaření za rok 2017 na ZŠ Očovská proběhly dne 5. 3. 2018. Z jednání nevyplývala žádná opatření.

1) Oprava sociálních zařízení – 3. etapa

Splněno - prázdniny 2018.

2) Výměna – oprava zastaralých zářivkových těles – 3. etapa

Splněno – další etapy budeme realizovat v příštích letech.

3) Oprava – výměna interiérových dveří včetně zárubní – 3. etapa

Splněno. Pokračování ve výměně interiérových dveří po etapách.

4) Výměna nábytkových stěn v kmenových učebnách

Splněno – prázdniny 2018.

5) Oslavy 25. výročí založení školy – zorganizovat akce k výročí školy vč. akademie

Splněno.

2. Komentář k ekonomickým výsledkům

Příspěvková organizace ZŠ Hodonín, Očovská 1 hospodařila v roce 2018 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 117.886,27 Kč. V důsledku nevyčerpání účelových dotací primární prevence, sportovní hala a bazén byl ponížen účet 349 o výši 335,90 Kč. Tato částka byla převedena na účet zřizovatele v lednu 2019. Další nevyčerpaná účelová dotace (výuka cizích jazyků) byla převedena na rezervní fond ve výši 32.046,- Kč. Současně jsme nevyčerpali část dotace zřizovatele ve výši 150.000,- Kč a tuto částku v rámci optimalizace daně z příjmu právnických osob jsme převedli na účet 349. Podrobněji bude okomentováno v další části zprávy o hospodaření. **Organizace je od 1. 1. 2012 plátcem DPH.** Toto ovlivňuje výnosy i náklady u položek, kde je DPH uplatňována. Od roku 2014 jsme zařazeni do skupiny DPH.

I tato skutečnost ovlivňuje hospodaření naší organizace.

Od 1. 9. 2004 byla zahájena **vedlejší hospodářská činnost** – stravování cizích strážníků, nájem školní byt, nájem tělocvičny, pitný režim fruiko, zabezpečení svačinek pro žáky. Od roku 1. 1. 2016 již pod VHČ není veden pitný režim (automat na fruiko).

VHČ je vedena na středisku č. 4

Od roku 2016 jsme zapojeni v projektu EU Bezplatné obědy dětem a od roku 2017 v projektu EU Společné vzdělávání žáků na ZŠ Očovská (šablony).

Hospodaření školy za rok 2018

		Výnosy	Náklady	HV
Středisko 1	Platy a mzdy, ONIV	31,123.692,00	31,123.692,00	0
Středisko 3	Provoz ZŠ	11,441.543,99	11,411.597,43	29.946,56
Středisko 4	VHČ	1,379.397,01	1,291.457,30	87.939,71
Středisko 6	EU-Šablony	726.758,44	726.758,44	0
Celkem				117. 886,27

Výnosy

Hlavní činností naší příspěvkové organizace je zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu. Jako vedlejší hospodářskou činnost účtujeme veškeré nájemy /byt, TV/, svačinky a cizí strážníky.

Činnost je prováděna v prostorách budov a pozemků Města Hodonína. Na opravy, údržbu a zabezpečení provozu dostáváme dotaci od Města Hodonína. Část nákladů hradíme z vlastních výnosů. Vlastní výnosy jsou ze stravenek, svačinek, příspěvků na školní družinu a školní klub, pronájmu tělocvičen, nájmu za byt školníka apod.

Mimo to dostáváme účelové dotace od zřizovatele na mzdy psychologa, provozní pracovníky ZŠ a ŠJ a nutriční specialistiky, na primární prevenci, výuku cizích jazyků, nájem sportovní haly a nájem bazénu (viz tabulka č. 3).

Výnosy jsou účetně rozděleny do pěti středisek:

- Středisko 1: mzdy/ONIV (Jihomoravský kraj)
- Středisko 2: vyrovnávací účty
- Středisko 3: provoz město
- Středisko 4: VHČ
- Středisko 6: EU-Šablony

Toto rozdělení platí i u nákladů. Porovnáním příslušných účtů zjistíme, jak hospodaříme s prostředky v jednotlivých střediscích.

Původně nastavený rozpočet byl stanoven předběžným odhadem dle předchozích let. Během roku byl na základě naší žádosti a potřeb zřizovatele rozpočet upraven.

Rozpočet na rok 2018 byl schválen Radou Města Hodonína dne 19. 12. 2017 a poslední upravený rozpočet schválen Radou Města Hodonína dne 18. 12. 2018.

Výnosy – středisko 3, 4

Středisko 3:

Provozní dotace od města za rok 2018 činila 7,423.100,- Kč a odpovídá 100 % plnění rozpočtu. Část provozní dotace ve výši 182.381,90 Kč byla použita na:

- a) 62,50 Kč - vrácení nevyčerpané dotace na sportovní třídy
- b) 60,00 Kč - vrácení nevyčerpané dotace na bazén
- c) 213,40 Kč - vrácení nevyčerpané dotace na primární prevenci
- d) 32.046,00 Kč - převod do rezervního fondu - výuka cizích jazyků
- e) 150.000,00 Kč - zaúčtováno na účet 349 (optimalizace daně z příjmu)

Provozní dotace po ponížení činila 7,240.718,- Kč a odpovídá 97,54 % výnosů

Fondy: 51.478,- Kč

Ostatní výnosy: činily 4,149.348,- Kč a odpovídají 113,81 % plánovaných výnosů.

Celkové výnosy tedy činí 11,441.544,- Kč. Celkové procento plnění výnosů činí 103,4 %.

Při porovnávání stejného období let minulých se podle číselných údajů v tab. č. 1 mění výše položek. K vlastnímu posouzení rozebereme jednotlivé položky výnosů tak, jak jdou za sebou v tabulce výnosů.

A/ dotace – výše dotace dle upraveného rozpočtu. Plnění na 100 % - zdůvodněno výše

B/ nevyčerpaná dotace – zdůvodněno výše

C/ fond rezervní – zdroj pro čerpání peněžních darů (11.478,- Kč)

D/ fond odměn – zdroj pro čerpání na mzdy (40.000,- Kč)

E/ fond investiční – zdroj využit na opravy a údržbu (0,- Kč)

F/ stravné – příjmy za stravné odpovídají počtu žáků a výši stravného, je patrné navýšení

G/ šk. družina – je zahrnuto ve vlastních výnosech - výši ovlivňuje počet dětí ve ŠD, výše vybíraného příspěvku a množství počtu dětí, které jsou od poplatku osvobozeny.

H/ šk. klub – je zahrnuto ve vlastních výnosech - výši ovlivňuje počet dětí ve ŠK, výše vybíraného příspěvku a množství počtu dětí, které jsou od poplatku osvobozeny – patrný výrazný nárůst (vyšší počet dětí – florbal)

I/ ostatní příjmy – platba za poškozené učebnice, plnění pojišťoven a další drobné příjmy

J/ úroky – závisí na množství peněz na účtech a na úrokových sazbách u banky – nižší příjmy v důsledku snížení úrokových sazeb.

K/ granty – 77.335,- Kč - bezplatné obědy dětem

L/ výnosy z odpisů - 905.066,- Kč

Středisko 4 (VHČ):

Celkové výnosy činily 1,379.397,- Kč. Celkové procento plnění výnosů činí 131,4 %.

M/ školní byt – dle smlouvy a platných sazeb

- N/ energie** - nárůst v důsledku navýšení cen energií a nájmu TV
O/ nájmy – nárůst v důsledku navýšení nájmu TV
P/ cizí strážníci – navýšení způsobeno vyšším počtem obědů
R/ svačinky – mírný pokles počtu svačinek
S/ pitný režim fruiko - 0,- Kč (likvidace nefunkčního automatu na fruiko 2015)

Náklady

Středisko 3:

V hospodaření s prostředky Města Hodonín došlo v nákladech ve srovnání se stejným obdobím minulého roku k výraznému navýšení o 2,829.085,- Kč, což je způsobeno především vyššími náklady v kategoriích odpisy, SM potraviny, DDHM a mzdy vč. odvodů.

Celkové náklady tedy činí 11,411.597,- Kč. Celkové procento plnění nákladů činí 103,1 %.

Nyní konkrétně k jednotlivým nákladům podle tabulky č. 2:

- A/ potraviny** 2,601.401 - odpovídá počtu strážníků / i výnosům za stravenky /
B/ spotřební materiál 662.435 – největší náklady tvoří SM – ZŠ a ŠJ /256.563/, čisticí prostředky /134.501/ a učební pomůcky /115.835/. Další část tvoří kancelářské potřeby /70.938/, SM pro ŠD /46.128/, čipy /23.940/ a ostatní.
C/energie 1,748.976 - srovnáním s minulým rokem je patrný nárůst – blíže v tabulce č. 11.
D/opravy 769.443, - rozpočet navýšen, však mírně nedočerpan, plnění na 96,2 % - blíže v tabulce č. 7.
E/ reprefond 1.186,- tj. 23,7 % - prostředky použity na reprezentační náklady
F/ služby 761.026,- tj. 99,2 % - ve srovnatelném období je patrný pokles. Největší náklady jsou v oblasti stočné /239.038/, údržba programů /51.103/, vývoz odpadů /43.716/ a výkony spojů /45.153/. Jako závazný ukazatel nájem SH /59.938/, provozní náklady bazén /132.840/. Významnou roli hrají také poplatky bance /53.840/, internet /25.200/, praní prádla /33.954/ nájem licencí PC /90.996/, nově - služby server a WWW /42.972/ a služby GDPR /26.015/.
G/ pojištění – 73.619,- (dle pojistných smluv), významnou roli hraje spoluúčast na plnění škod spojených se žakovskými úrazy /25.000,- Kč/.
H/ odpisy – 3,203.889,- dle odpisového plánu - podrobně v tabulce č. 10.
I/ mzdy – 816.779,- v roce 2018 patrný nárůst – navýšení tarifů a změna úvazku u psychologa a navýšení u provozních pracovníků.
J/ pojištění zaměstnanců – 264.610,- zákonné pojištění zaměstnanců, FKSP
K/ DDHM 558 – 465.590, - patrný nárůst – vybavení nábytkem do učeben a PC techniky
L/ ostatní – 42.643, - Gastro stravenky, školení, ...

Středisko 4 (VHČ):

Celkové náklady činily 1,291.457,- Kč. Celkové procento plnění výdajů činí 123,- %.

- M/ SM materiál** – 766.362,- jedná se o nákup potravin na obědy /456.393/, potravin na svačinky /293.797/, čisticí prostředky ŠJ /9.644/ aj.
N/ SE energie – 110.153,- odpovídá kalkulaci obědů, svačinek a pronájmům
O/ opravy a údržba - 9.644,- odpovídá kalkulaci obědů, svačinek a pronájmům
P/ služby – 3.049,- odpovídá kalkulaci obědů, svačinek a pronájmům

R/ mzdy – 287.489,- výplata mezd pracovníkům zabezpečujícím VHČ
S/ pojištění - 92.166,- pojištění zaměstnanců, odvody z mezd, FKSP
T/ DDHM – 8.964,- pořízení DDHM do školní jídelny
U/ neuplat. DPH - 11.980,-
V/ ostatní - 1.650,- – ochranné pracovní pomůcky (dle kalkulace)

Investice – fondy (tab. č. 5)

Rezervní fond z hospodářského výsledku / 413 /

Zůstatek k 1. 1. 2018: 226.030,78 Kč

Přírůstky na fondu:

Převod části HV 42.416,43 Kč usnesení č. 6479

Zůstatek k 31. 12. 2018: 268.447,21 Kč

Rezervní fond z ostatních zdrojů (dary+EU) / 414 /

Zůstatek k 1. 1. 2018: 442.511,84 Kč

Přírůstky na fondu:

Peněžité dary	10.000,00	Kč
Převod dotace na bezplatné obědy	107.781,10	Kč
Převod nevyčerpané dotace EU-Šablony	0,00	Kč
Převod nevyčerpané dotace výuka cizích jazyků	32.046,00	Kč

Úbytky na fondu:

Čerpání EU - Šablony	- 349.572,44	Kč	usnesení č. 6293
Čerpání výuka cizích jazyků	- 6.167,00	Kč	usnesení č. 6293
Čerpání peněžité dary	- 5.311,00	Kč	
Čerpání bezplatné obědy dětem	- 52.194,90	Kč	usnesení č. 6293

Zůstatek k 31. 12. 2018: 179.093,60 Kč

Investiční fond / 416 /

Zůstatek k 1. 1. 2018: 937.441,34 Kč

Přírůstky na fondu:

Odpisy	2.298.823,-	Kč
Investiční dotace	0	Kč

Úbytky na fondu:

Odvod zřizovateli	- 2.243.800,-	Kč	odvod prostředků na odpisy-usnesení č. 6484
Odvod zřizovateli	- 335.000,-	Kč	odvod na rekonst. osvětlení-usnesení č. 6613
Odvod zřizovateli	- 120.000,-	Kč	odvod na rekonst. garáže-usnesení č. 43

Celkový zůstatek k 31. 12. 2018: 537.464,34 Kč

Fond odměn / 411 /

Zůstatek k 1. 1. 2018: 10.000,- Kč

Přírůstky na fondu:

Převod části HV 40.000,- Kč usnesení č. 6479

Úbytky fondu:

Čerpání na mzdy - 40.000,- Kč usnesení č. 7012

Celkový zůstatek k 31. 12. 2018: 10.000,- Kč

FKSP / 412 /

Stav k 1. 1. 2018: 1.087.833,80 Kč

Přírůstky na fondu:

Příděl 2 % z mezd 466.809,14 Kč

Úbytky fondu:

Čerpání - 347.902,50 Kč

Celkový zůstatek k 31. 12. 2018: 1.206.740,44 Kč

z toho:

- hotovost u peněžního ústavu	959.361,32 Kč	
- půjčky FKSP	203.700,00 Kč	
- převod 2% z mezd	47.565,08 Kč	(peníze na cestě)
- převod úroky / náklady	877,73 Kč	
- peníze na cestě	- 4.763,69 Kč	

Opravy

Tuto kapitolu podrobně rozebírá tabulka č. 7. Celkem bylo za opravy použito 769.443,- Kč, což činí 96,2 % plánovaného rozpočtu.

Nyní k jednotlivým čerpáním:

A/ malování, nátěry	190.195,-	malování učeben, kabinetů, schodišť, chodeb a ŠJ
B/ revize	48.682,-	plánované každoroční revize přístrojů, PO apod.
C/ ostatní opravy ZŠ	485.015,-	opravy nemovitého majetku – výměna dveří vč. zárubní, oprava - výměna podlahové krytiny v učebně, opravy nábytku TV, oprava povrchu venkovního hřiště, oprava oken v TV, oprava telefonní ústředny ...
D/ opravy a údržba ŠJ	22.781,-	opravy strojů a zařízení kuchyně
E/ opravy elektro	22.770,-	opravy kopírek, dataprojektorů, jazyková učebna

Opravy schválené Městem Hodonín:

- 1) Oprava nemovitého majetku - výměna dveří vč. zárubní – schváleno RM 19. 6. 2018 usnesením č. 6684 (242.000,- vč. DPH)
- 2) Výměna podlahové krytiny v učebně – schváleno RM 19. 6. 2018 Usnesením č. 6684 (110.000,- vč. DPH)

Pracovníci a mzdové prostředky

Údaje o pracovnících a mzdových prostředcích jsou uvedeny v tabulce 4. Podrobněji k některým důležitým skutečnostem:

1. **Limit pracovníků** jako závazný ukazatel nepřekročen.
2. **Nemocnost:** dlouhodobá nemocnost byla zaznamenána - učitelka (7 měsíců), uklízečka (4 měsíce), kuchařka (6 měsíců)
3. **Limit prostředků na platy** byl vyčerpán na 100%.
4. **Limit ONIV** byl vyčerpán na 100%.
5. **Část mzdových prostředků** jsme pokryli z jiných zdrojů:

- dotace zřizovatele	792.300,- Kč (včetně odvodů)
- VHČ	379.655,- Kč - “ -
- edukace, ŠK, školní družina	249.089,- Kč - “ -

- fond odměn

40.000,- Kč

Závazky a pohledávky

Závazky navazují na pracovněprávní vztahy a splněné dodávky vůči odběratelům v oblasti závazných vztahů. Jedná se o platby zdravotním pojišťovnám, finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, mzdy zaměstnancům, faktury odběratelů, zálohy na energie, stravné, LVK a dohadné položky na energie. Podrobně uvedeny v tabulce č. 9.

Přehled odpisů v roce 2018

Za rok 2018 bylo na účet 551 zaúčtováno celkem 3.203.889,- Kč za odpisy.

V tomto roce jsme nepořizovali nový hmotný investiční majetek.

Podrobnější přehled uvádíme v tabulce č. 10.

Komentář k inventarizaci

Inventární majetek ZŠ Hodonín, Očovská 1, příspěvková organizace

a) je veden na rozvahových účtech a obsahuje majetek ZŠ, ŠJ a ŠD

- účet 018 – nehmotný majetek	<i>182.667,20</i>
- účet 021 – budovy, haly, stavby	<i>116.671.284,38</i>
- účet 022 – stroje, přístroje a zařízení	<i>2.032.575,60</i>
- účet 028 – DDHM	<i>13.539.169,75</i>
- účet 031 – pozemky	<i>4.741.208,00</i>

b) je veden na podrozvahových účtech a obsahuje ostatní majetek ZŠ, ŠJ, ŠD, který není veden v rozvaze

- účet 901 – ostatní DDNM	<i>497.862,85</i>
- účet 902 – ostatní DDHM	<i>5.591.596,68</i>

K 31. 12. 2018 byla provedena inventura majetku ZŠ, ŠJ a ŠD. Nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Na základě návrhů na vyřazení inventurních předmětů byl majetek vyřazen a následně zaznamenán do protokolu o vyřazení.

Soupis majetku v inventárních sestavách souhlasí se stavem, který je zaveden v účetnictví na rozvahových a podrozvahových účtech.

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2018

1. Stručné zhodnocení řídicích kontrol

V průběhu roku 2018 probíhaly dle vnitřní směrnice školy „Systém řídicí kontroly“ kontroly předběžné, průběžné i následné.

- předběžná kontrola: probíhala dle schvalovacích postupů směrnice

- průběžná a následná kontrola: probíhala dle schématu (viz příloha) směrnice v následujících oblastech:

- a) hospodaření dle schváleného rozpočtu 12 x ročně ředitelem ZŠ a 4 x ročně ekonomkou ZŠ
- b) zabezpečení certifikátů u peněžních ústavů 1 x ročně ČSOB; 1x ročně ČS a.s.
- c) peněžní hotovost a ceniny 12 x ročně kontrola ŘŠ, inventarizace pokladní hotovosti 4 x ročně ...
- d) nákup materiálů a zboží v hotovosti 12 x ročně ŘŠ
- e) zásoby – kontrola příjmu, evidence, výdeje, ... ekonomkou ZŠ a vedoucí ŠJ
- f) pohledávky a závazky – ekonomkou ZŠ
- g) majetek – kontrola inventarizace 2 x do roka správci sbírek a hospodárkou školy, ověření plánu oprav, termíny revizí, pojištění, inventarizačních rozdílů ... 1x ročně ŘŠ
- h) zpracování mezd a platů – kontroly mzdových agend dle směrnice 1-2 x ročně ŘŠ
- i) účetní evidence – výpisy, výběry v hotovosti v návaznosti na pokl. knihu – měsíčně ekonomka ZŠ

Kontroly jsou vedeny na Protokolech z průběžné a následné řídicí kontroly a číslovány dle přílohy nebo jsou kontrolované písemnosti podepisovány odpovědným pracovníkem s datem kontroly.

2. Přehled o kontrolních zjištěních

odstraněno/zapsáno	č. kontroly	
• kontrola účtů	1/18	2/2018
• kontrola účtů	2/18	3/2018
• kontrola účtů	3/18	4/2018
• kontrola účtů	4/18	5/2018
• kontrola účtů	5/18	6/2018
• kontrola účtů	6/18	7/2018
• kontrola účtů	7/18	7/2018
• kontrola účtů	8/18	8/2018
• kontrola účtů	9/18	11/2018
• kontrola účtů	10/18	1/2019
• kontrola účtů	11/18	1/2019

• kontrola účtů	12/18	1/2019
• kontrola majetkových účtů	13/18	1/2019
• kontrola PAP	14/18	1/2019

3. Kontroly vykonané jinými kontrolními orgány nebo auditorem

Dne 18. 1. 2018 proběhla kontrola OSSZ Hodonín. Byly kontrolovány povinnosti v nemocenském pojištění, v oblasti pojistného a povinnosti v důchodovém pojištění. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Dne 12. 6. 2018 proběhla kontrola plnění opatření z předchozích kontrol, stav areálu ZŠ, dietní stravování ve ŠJ, práce s nadanými a talentovanými žáky. Kontrolu provedla Mgr. Hana Matějková – OSVaŠ Města Hodonína. Opatření z předchozích kontrol jsou plněna průběžně dle finančních možností.

Dne 26. 10. 2018 proběhla veřejnosprávní kontrola zaměřena na prověření provedení inventarizace k 31. 12. 2017, prověření vedení účetnictví, zadávání veřejných zakázek, kontrola čerpání prostředků z fondu příspěvkové organizace, prověření hospodaření s pokladní hotovostí, zveřejňování rozpočtu a střednědobého výhledu na webových stránkách a zveřejňování účetních závěrek v obchodním rejstříku - sbírce listin a kontrola aktuálnosti vnitřních směrnic. Kontrolu provedly Dagmar Vojtíšková a Věra Ambrosová – oddělení ekonomiky a financí Města Hodonína. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

V době od 1. 10. 2018 do 31. 10. 2018 proběhla kontrola na prověření plnění ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. – Zákon o registru smluv. Kontrolu provedla Pavla Trávníčková. Kontrolou byly zjištěny nedostatky týkající se zveřejnění smlouvy o zajištění školní akce od firmy Outdoor Aliance s.r.o. v Registru smluv. Navrhovaná opatření – správně anonymizovat osobní údaje.

Dne 26. 11. 2018 proběhly kontroly plnění opatření z předchozích kontrol, stav budov ZŠ, využití finančních prostředků od zřizovatele na primární prevenci, problematika odpadového hospodářství v ZŠ, čerpání dovolené ředitele ZŠ. Kontrolu provedla Mgr. Hana Matějková – OSVaŠ Města Hodonína. Opatření z předchozích kontrol jsou plněna průběžně.

Přehled výběrových řízení

V roce 2017 byly uskutečněny následující výběrová řízení (dle Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro příspěvkové organizace Města Hodonín) /bez DPH/:

50.000 - 249.999,- Kč

1) Vybavení – nábytek, lavice třídy	(236.984,- Kč)
2) Opravy interiérových dveří	(173.000,- Kč)
3) Malířské a natěračské práce (výjimka zřizovatele)	(190.195,- Kč)

- | | |
|--|------------------|
| 4) Oprava podlahy v učebně | (114.161,- Kč) |
| 5) Šatní skříně | (97.284,- Kč) |
| 6) Dataprojektory, výměna, montáž (Šablony EU) | (99.143,- Kč) |

Vývoj počtu žáků

	30. 9. 2014	30. 9. 2015	30. 9. 2016	30. 9. 2017	30. 9. 2018
Počet žáků	605	610	637	631	642

3. Návrh opatření na další roky

Naše škola je poměrně dobře udržovanou školou. V roce 2014 proběhla rekonstrukce školy – výměna oken a celkové zateplení budovy. V roce 2015 proběhla rekonstrukce šaten a po celkové rekonstrukci 1. etapa oprav snížených stropů a malování školy. Byl také dokončen přístupový systém do školy. V roce 2016 byla dokončena oprava snížených stropů a 1. etapa oprav sociálních zařízení vč. bezbariérových WC, v roce 2017 2. etapa. Byla také provedena 2. etapa výměny osvětlovacích těles v učebnách a kabinetech a pokračovali jsme ve výměně nábytkových stěn v kmenových učebnách. V roce 2018 pokračovaly plánované opravy: 3. etapa opravy sociálních zařízení, 3. etapa výměna světel, 3. etapa výměny dveří vč. zárubní, výměna nábytkových stěn v učebnách a výměna podlahové krytiny v učebně.

Opatření:

1. Výměna – oprava zastaralých zářivkových těles – 4. etapa

Důvodem výměny je špatný technický stav svítidel, zašlé kryty, malá svítivost, neekonomický provoz. Chtěli bychom pokračovat po etapách tuto situaci řešit v následujících prioritách:

- Učebny
- Kabinety a kanceláře
- Tělocvična
- Chodby a schodiště

/zdroj: rozpočet, IF školy + zřizovatel /

V rozpočtu zřizovatele je plánována částka 300.000,- Kč. Škola doplní tuto akci z prostředků IF až do celkové výše 600.000,- Kč. Důvodem je urychlení realizace.

2. Oprava – výměna interiérových dveří včetně zárubní – 4. etapa

Pokračování ve výměně interiérových dveří po etapách

/zdroj: rozpočet ZŠ/

3. Výměna školních lavic a židlí

/zdroj: rozpočet ZŠ/

4. Oprava bytu školníka

/zdroj: rozpočet ZŠ, IF/

5. Oprava – výměna myček ve školní jídelně (stáří 15 let)

???

4. Návrh na rozdělení HV za rok 2018

Hospodářský výsledek za rok 2018 činí celkem: 117.886,27 Kč

Návrh na rozdělení HV:

Rezervní fond	77.886,27 Kč
Fond odměn	40.000,- Kč
Celkem	117.886,27 Kč

Na nevyčerpanou dotaci ve výši **150.000,- Kč** je pohlíženo jako na zlepšený HV. Jelikož část této úspory byla uskutečněna v oblasti závazných ukazatelů, dále navrhuje:

- 1) 50% prostředků ušporených na závazných ukazatelích **78.296,- Kč** převést zřizovateli
- 2) Zbývající část ve výši **71.704,- Kč** převést do depozitáře na účet zřizovatele.