

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace
IČO: 61963682

Rozbor hospodaření za rok 2023

Výnosy	účet	Upravený rozpočet	čerpání	zůstatek			
Školné MŠ 1,2,3	602 300	160 000,00	159 908,00	92,00			
Příjmy za stravné	602 310	435 100,00	435 100,00	0,00			
Poplatky za ŠD	602 320	96 700,00	96 700,00	0,00			
Pronájem nebytových prostor	603 100	0,00	0,00	0,00			
ZŠ-sběr papíru	609 300	0,00	0,00	0,00			
Čerpání darů - Women	648 300	0,00	0,00	0,00			
Čerpání FKSP	648 300	0,00	0,00	0,00			
Ost.prov.výnosy	649 300	91 100,00	91 072,42	27,58			
Věcné dary	649 301	117 000,00	116 984,49	15,51			
Dotace z ÚSC - obec	672 500	1 847 500,00	1 847 500,00	0,00			
Dotace z ÚSC - kraj ÚZ 33353	672 500	13 120 348,00	13 119 144,00	1 204,00			
Dotace z ÚSC - kraj ÚZ 33086		12 600,00	12 600,00	0,00			
Dotace šablony JAK - ÚZ 33092	672 500	408 800,00	408 792,34	7,66			
Zúčtování čas. rozlišení - transfer	672 750	28 500,00	28 464,00	36,00			
Celkem výnosy		16 317 648	16 316 265,25	1 382,75			
Náklady	účet	Upravený rozpočet	čerpání ZŠ	čerpání MŠ	čerpání MŠ odl.prac.	čerpání celkem	zůstatek
Materiál							
Čist.prostředky	501 300	20 000	7 783,79	11 572,64	0,00	19 356,43	643,57
Kancel.potřeby	501 310	25 000	16 633,62	8 072,35	0,00	24 705,97	294,03
Techn.materiál+na opravy	501 320	19 700	1 731,00	14 279,09		16 010,09	3 689,91
Nádobí do kuchyně	501 330	20 500	16 905,96	3 472,10		20 378,06	121,94
DDHM do 300,-	501 400	118 000	117 454,49	300,00	0,00	117 754,49	245,51
DDHM do 3000,-	501 410	19 500	18 092,22	1 259,00	0,00	19 351,22	148,78
Drobné hračky	501 420	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Knihy,časopisy,pomůcky	501 500	4 000	2 490,00	496,65	0,00	2 986,65	1 013,35
Potřeby do pracovní vých.	501 520	5 000	3 072,93	728,47		3 801,40	1 198,60
Hygiena	501 530	25 000	11 895,50	10 752,53		22 648,03	2 351,97
Výtvarné potřeby MŠ	501 540	18 900	0,00	15 056,19	0,00	15 056,19	3 843,81
Potřeby do školní družiny	501 710	20 000	19 623,35	0,00		19 623,35	376,65
Ost.spoř.nákupy	501 800	23 000	12 351,36	6 880,72	0,00	19 232,08	3 767,92
Energie						0,00	0,00
Energie - DČ	502 100	0	0,00			0,00	0,00
El.energie	502 300	237 000	113 891,64	119 867,50		233 759,14	3 240,86
Vodné	502 310	29 000	19 627,59	9 175,41		28 803,00	197,00
Plyn	502 320	160 000	75 127,67	84 850,00		159 977,67	22,33
Opravy a udržování	511 300	130 600	128 470,16	2 112,00	0,00	130 582,16	17,84
Cestovné	512 300	1 000	588,00	0,00	0,00	588,00	412,00
Služby						0,00	0,00
Nadnormativ	518 300					0,00	0,00
Výkony spojů	518 310	36 000	27 436,96	7 951,93	406,56	35 795,45	204,55
Bankovní poplatky	518 320	2 000	738,00	738,00		1 476,00	524,00
Doprava obědů	518 330	140 000	81 904,93	43 349,27	11 442,60	136 696,80	3 303,20
Plavecký výcvik	518 410	75 000	74 400,00	0,00		74 400,00	600,00
Realizace EVVO	518 430	2 000	0,00	0,00		0,00	2 000,00
Bank. Popl. FKSP	518 510		0,00	0,00		0,00	0,00
Sportovní aktivity	518 550	36 100	36 100,00	0,00		36 100,00	0,00
Programát.p poplatky	518 560	65 800	65 773,38	0,00		65 773,38	26,62
Revize	518 570	93 000	66 514,39	26 215,14	0,00	92 729,53	270,47
Licence	518 580	65 000	64 574,62	338,80		64 913,42	86,58
Software do 7 tis. Kč.	518 590	0	0,00			0,00	0,00
Odvoz odpadu	518 610	5 000	2 500,00	2 500,00		5 000,00	0,00
Ostatní služby	518 910	363 500	277 493,96	86 000,00		363 493,96	6,04
Školení	518 930	7 000	4 609,50	1 514,50		6 124,00	876,00
Obědy zaměstnanci	518 960	90 000	81 996,01	6 032,00		88 028,01	1 971,99
Obědy dětí	518 970	326 600	190 836,00	102 697,00	32 087,00	325 620,00	980,00
Limit potravin-děti	518 980	435 100	435 100,00	0,00	0,00	435 100,00	0,00
Mzdy - DPP	521 303	0	0,00	0,00		0,00	0,00
Mzdy Obec	521 330		0,00	0,00		0,00	0,00
Odvody SP, ZP	524 310,320	0	0,00			0,00	0,00
Pojištění	525 500	0				0,00	0,00
Preventivní prohlídky	527 300	3 000	2 700,00	300,00		3 000,00	0,00
Tvorba FKSP	527 310		0,00			0,00	0,00
BOZP školení	527 330	6 800	6 793,60			6 793,60	6,40

OOPP	528 300	3 500	1 000,00	2 150,00	0,00	3 150,00	350,00
Poplatky	538 300		0,00			0,00	0,00
Pokuty a penále	542 300	0	0,00			0,00	0,00
Pojištění	549 300	54 500	27 252,00	27 177,20		54 429,20	70,80
Techn. zhodnocení hmotného maj.	549 310	8 800	8 748,30			8 748,30	51,70
Haléřové vyrovnání	549 320		0,00			0,00	0,00
Odpisy	551 320	33 000	33 000,00			33 000,00	0,00
DDNM 7000 - 80000	558 300	0	0,00			0,00	0,00
DDHM 3000 - 40000	558 420	46 000	36 074,00	9 850,50	0,00	45 924,50	75,50
Náklady - UZ 33353		13 120 348,00	13 119 144,00			13 119 144,00	1 204,00
Náklady - UZ 33086		12 600,00	12 600,00			12 600,00	0,00
Náklady - UZ 33092		408 800,00	408 792,34			408 792,34	7,66
Celkem náklady		16 317 648	15 631 821,27	605 688,99	43 936,16	16 281 446,42	36 201,58
Hospodářský výsledek k 31.12.2023		0					34 818,83

Vypořádání se SR - UZ 33353 - Přímé náklady na vzdělání

	Rozpočet	Čerpání	Vratka
Platy	9 452 884,00	9 452 884,00	0,00
OOPP	77 000,00	76 100,00	900,00
Ostatní (pojistné, FKSP, ONIV)	3 590 464,00	3 590 160,00	304,00
	13 120 348,00	13 119 144,00	1 204,00

Vratka se týká účelových prostředků na dohody za náboženství.

Rozvojové programy ze SR - Národní plán obnovy

	Rozpočet	Čerpání	Vratka
UZ 33086 - Doučování	18 240,00	12 600,00	5 640,00
	18 240,00	12 600,00	5 640,00

Vratka se týká účelových prostředků na dohody za doučování.

Dotace OPVK - UZ 33063 - Šablony JAK

Čerpání z projektu Šablony JAK

čerpání 2023	408 792,34
čerpání 2024	0,00
čerpání celkem	408 792,34

Škola se zapojila do projektu Šablony III. Tento projekt je zaměřen na personální podporu a rozvojové aktivity dětí a žáků v MŠ i ZŠ.

Dotace obec

Provozní příspěvek na rok 2023 1 847 500,00

V roce 2023 obdržela organizace věcný dar (hračky do mš) ve výši 116.984,49 Kč od firmy Dvěděti.cz s.r.o.

Významné položky:

Opravy a udržování (511) oprava IT techniky (17 tis.), oprava dveří zš (6 tis.), oprava vrátníku (15 tis. Kč), oprava chladicí skříně (8 tis.) další :
Programátorské služby (518 0560) údržba serveru 54 tis. (podmínka splnění projektu IROp), licence spisová služba 3 tis.,
Ostatní služby (518 0910) aktualizace programů - Gordic, datových schránek, program Avensio
praní, žehlení 12 tis., zpracování mezd 60 tis., zpracování účetnictví 108 tis., vývoz žumpy 85 tis.,
služby pověřence GDPR 13 tis., BOZP 12 tis. Kč

Fondy

stav k 31.12.2023

Fond odměn	898,07
FKSP	309 777,02
Fond rezervní	167 255,91
Investiční fond	18 325,60

Tvorba FKSP vychází z hrubých mezd vyplacených v daném roce. Záleží to tedy na výši dotací a grantů, ze kterých jsou mzdy vypláceny (kolik poskytne kraj ze státního rozpočtu, zda jsou nějaké rozvojové programy ze st. rozpočtu, příp. projekty z EU (např. šablony v roce 2023).

Hospodářský výsledek za rok 2023

Hospodářský výsledek celkem	v hlavní činnos	v doplňkové činnosti
34 818,83	34 818,83	0,00

Návrh na rozdělení	celkem	do rezervního fondu	do fondu odměn
	34 818,83	34 818,83	0,00

Schválila: Mgr. Eva Pálková - ředitelka školy

Zpracovala: Kateřina Muroňová

Dne: 20.2.2024

