

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADČOVICE
NÁVRH VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019

PŘÍJMY

1. Dotace od státu za rok 2019	6.468.826
Příspěvek od zřizovatele za rok 2019	1.190.000
Příspěvek od obce Veletiny	16.000
Dotace doprava plavání IV. etapa	26.048
Dotace doprava plavání V. etapa	18.200
Dotace Výzva 22 33063	34.601
Dotace Výzva 63 33063	51.074
Dotace vyrovnání mezikraj.rozdílů 33076	141.883
Celkem	7.946.632

2. Fin.dar KOVOKON	5.000
Fin.dar REGAZ	5.000
Fin.dar WOMEN for WOMEN	2.044
Fin.dar WOMEN for WOMEN	1.596
Celkem	13.640

2. Příjmy za ŠD-částec.úhrada neinv.nákladů	26.600
---	--------

3. Zúčtování fondů (FKSP)	44.308
---------------------------	--------

4. Zúčtování fondů (RF)	121.273
-------------------------	---------

5. ostatní příjmy z činnosti	1.565
------------------------------	-------

PŘÍJMY CELKEM	8.154.018
----------------------	------------------

VÝDAJE

1. Náklady na platy pracovníků školy	4.598.693
---	------------------

a) základní škola	3.919.343
-------------------	-----------

b) školní družina	679.350
-------------------	---------

2. Ostatní osobní náklady (dohody)	30.000
---	---------------

3. Záonné odvody	1.650.622
-------------------------	------------------

a) ZŠ – zdrav. a soc. pojištění	1.328.403
---------------------------------	-----------

b) ŠD – zdrav. a soc. pojištění	230.245
---------------------------------	---------

c) základní příděl do FKSP	91.974
----------------------------	--------

4. Ostatní ONIV	189.511
------------------------	----------------

a) nákl.MŠMT-plavání	42.440
----------------------	--------

b) knihy	633
----------	-----

c) uč.pomůcky	126.793
---------------	---------

d) semináře, DVPP	6.920
-------------------	-------

e) Kooperativa	9.253
----------------	-------

f) DDNHM nad 1.000,-	3.472
----------------------	-------

6.	Ostatní provozní náklady		1.062.360,38
	a) čerpání příspěvku zřizovatele	1.019.760,38	
	b) čerpání poplatku ŠD	26.600	
	c) mzd.nákl. od obcí Veletiny	16.000	
7.	Zúčtování fondů		179.221
	a) čerpání FKSP	44.308	
	b) čerpání RF	121.273	
	b) čerpání RF dar Kovokon	5.000	
	c) čerpání RF dar Regaz	5.000	
	d) čerpání RF dar WOMEN	2.044	
	e) čerpání RF dar WOMEN	1.596	
8.	Dotace státní ÚZ 33070 podpora plavání IV.kolo		26.048
	Příjem	26.048	
	Čerpání	26.048	
	Zůstatek	0	
9.	Dotace státní ÚZ 33070 podpora plavání V.kolo		18.200
	Příjem	20.160	
	Čerpání	18.200	
	Zůstatek	1.960	vráceno 22.1.2020 na účet krajského úřadu Zlínského kraje
10.	Ostatní příjmy z činnosti – čerpání	1.565	1.565
11.	Dotace Výzva 22 33063		34.601
	a) DPP	9.800	
	b) knihy	18.301	
	c) školení, semináře	6.500	
12.	Dotace Výzva 63 33063		51.074
	a) DPČ	33.696	
	b) odvody DPČ	11.388	
	c) učební pomůcky	5.990	
13.	Dotace ÚZ 33076 vyrovnání mezikraj.rozdílů		141.883
	Příjem	141.972	
	Čerpání	141.883	
	Zůstatek	89	vráceno 22.1.2020 na účet krajského úřadu Zlínského kraje

VÝDAJE CELKEM

7.983.778,38

Hospodářský výsledek:	příjmy	8.154.018,00
	výdaje	7.983.778,38
	výsledek	170.239,62

Dotace od státu za rok 2019	6.468.826	
Čerpání k 31.12.2019	6.468.826	
Zůstatek dotace	0	
=====		
Dotace 33070 doprava plavání IV. etapa	26.048	
Čerpání k 31.12.2019	26.048	
Zůstatek dotace	0	
=====		
Dotace 33070 doprava plavání V.etapa	20.160	
Čerpání k 31.12.2019	18.200	
Zůstatek dotace	1.960	vráceno 22.1.2020 na účet KÚ ZLK
=====		
Výzva 22 33063 šablony pro ZŠ	34.601	
Čerpání k 31.12.2018	34.601,00	
Zůstatek dotace	0	
=====		
Výzva 63 33063 šablony pro ZŠ	51.074	
Čerpání k 31.12.2019	51.074,00	
Zůstatek dotace	0	
=====		
Dotace 33076 vyrovnání mezikraj.rozdílů	141.972	
Čerpání k 31.12.2019	141.883	
Zůstatek dotace	89	vráceno 22.1.2020 na účet KÚ ZLK
=====		
Příspěvek od zřizovatele 2019	1.190.000	
Čerpání k 31.12.2019	1.019.760,38	
Zůstatek dotace	170.239,62	

ZŠ-čerpání státní dotace k 31.12.2019
dle 8. úpravy závazných ukazatelů rozpočtu NIV na rok 2019

PLATY	plán	čerpání	zůstává
ZŠ hrubá mzda	3.980.502	3.919.343	
ŠD-hrubá mzda	618.191	679.350	
celkem	4.598.693	4.598.693	0
=====			
OON			
521 ZŠ dohody	30.000	30.000	
Celkem	30.000	30.000	
=====			
ONIV			
524 ZŠ-zdrav.,soc.poj.	1.349.076	1.328.403	
524 ŠD-zdrav.,soc.poj.	209.574	230.245	
527 Zákl.příděl do FKSP	91.974	91.974	
501 ostatní ONIV	189.509	189.511	
528 DPN	0	0	
Celkem	1.840.133	1.840.133	0
=====			
celkem	6.468.826	6.468.826	0
=====			

Komentář: ONIV - rozpis položek

nákl.MŠMT-plavání	42.440
knihy	633
uč.pomůcky	126.793
semináře DVPP	6.920
Kooperativa	9.253
DDNHM nad 1.000,-	3.472
Celkem	189.511

Dotace ÚZ 33070 podpora plavání IV. kolo

Příjem	26.048
Výdej	26.048
Zůstatek	0

Dotace ÚZ 33070 podpora plavání V. kolo

Příjem	20.160
Výdej	18.200
Zůstatek	1.960

zůstatek bude vrácen na účet krajského úřadu Zlínského kraje

Výzva 22 ÚZ 33063

Zůstatek k 01.01.2019	34.601
Čerpáno v roce 2019	34.601
Zůstatek k 30.06.2019	0

školení, semináře	6.500
knihy	18.301
DPP	9.800

Výzva 63 ÚZ 33063

Zůstatek k 01.01.2019	793.501
Čerpáno v roce 2019	51.074
Zůstatek k 31.12.2019	742.427

DPČ	33.696
odvody DPČ	11.388
učební pomůcky	5.990

Dotace ÚZ 33076 vyrovnání mezikrajových rozdílů

Příjem 2019	141.972
Čerpáno v roce 2019	141.883
Zůstatek k 31.12.2019	89 zůstatek bude vrácen na účet krajského úřadu Zlínského kraje

platy ZŠ	90.436
odvody ZŠ	30.663
FKSP	1.809
platy ŠD	13.955
odvody ŠD	4.741
FKSP	279

ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU OD ZŘIZOVATELE- ROZBOR PROVOZNÍCH NÁKLADŮ

Účet	položka	plán	čerpání	zůstává
	Celkem na provoz		509.238,38	
	Celkem na majetek		119.514	
	Opravy a udržování		94.982	
	Na platy		73.690	
	Na odpisy		222.336	
	Celkem	1.190.000	1.019.760,38	170.239,62
	Poplatek ŠD	26.600	26.600	0
	FKSP-zúčtování	44.308	44.308	0
	Zúct.fondů-dar REGAZ	5.000	5.000	0
	Zúct.fondů-dar KOVOKON	5.000	5.000	0
	Fin.dar WOMEN for ...	2.044	2.044	0
	Fin.dar WOMEN for ...	1.596	1.596	0
	Příspěvek od obce Veletiny	16.000	16.000	0
	Za odevzdaný olej	1.565	1.565	0
	RF – zúčtování	121.273	121.273	0
	Celkem	1.413.386	1.243.146,38	170.239,62
501	Spotřeba materiálu		106.826,48	
501 310	pohoštění		0	
501 314	odměny dětem		865	
501 320	knihy do knih,předpl.tisku,CD		20.467	
501 330	kancelářské potřeby		41.394,96	
501 340	čisticí prostředky		4.610	
501 400	všeobecný materiál		20.635	
501 430	spotř.mater. pro výuku		2.091	
501 490	učebnice, učební pomůcky		12.910,52	
501 510	tiskopisy-tř.knihy,vysvěd.apod.		3.853	
502	Spotřeba energie		191.229	
502 310	vodné		12.231	
502 320	plyn		86.541	
502 330	elektrina		92.457	
512	Cestovné		10.011	
518	Služby		185.508,90	
518 310	známky, poštovné		1.171	
518 311	telefonní poplatky+internet		20.820,77	
518 314	režijní náklady na obědy		8.323	
518 319	lékařské prohlídky		450	
518 323	údržba počítač.sítě		30.363,63	
518 324	ostatní služby		46.557,50	
518 329	roční udržovací popl.KEO		6.933	

518 400	přeprava žáků	1.452
518 401	přeprava žáků ostatní	15.399
518 410	pronájem bazénu	43.195
518 490	semináře, školení	2.500
518 569	poplatky bance	8.344

525	Zákonné pojištění	9.787
525 300	zákonné pojištění Kooperativa	9.787

549	Jiné ostatní náklady	5.876
549 310	Česká pojišťovna - pojištění odpovědnosti	5.876

551	Odpisy	222.336
551 300	odpisy (budova)	

511		
511 310	opravy a udržování	94.982

(servis HP a hydrantů vč. vypracování zprávy, oprava kopírky SHARP AL-2051, oprava elektrické pece, oprava notebooku, výměna baterie do zdroje UPS, oprava dvířek v šatně, dodávka a montáž oken a dveří s příslušenstvím, revize TNS, kontrola OPZ kotelny +OV + plynovod kuchyně, servisní údržba plyn.kotlů, nalepení poučných samolepek na schody, kontrola komínů,, revize elektroinstalace, revize elektrospotřebičů dle CSN, OTK TV nářadí a zařízení, oprava dveří, dělicí stěna, servis, kontrola HP a hydrantů)

558	Majetek	
558 300	DDHM nad 1.000,- Kč	119.514

521	Mzdové náklady (DPP)	73.690
------------	-----------------------------	---------------

Čerpání poplatku ŠD: (org.10)

501 310	pohoštění	266
501 314	odměny dětem	569
501 320	knihy, předplatné časopisů	669
501 330	kancelářské potřeby	465
501 400	materiál jinde nezař.	11.567
501 430	spotř.mater.pro výuku	3.571
501 490	učební pomůcky, hračky	8.861
512 311	cestovné	632

Celkem		26.600
---------------	--	---------------

Rezervní fond-zlepšený výsledek hospodaření

Zůstatek k 01.01.2019	2.171,20
Tvorba roku 2019	124.135,96
Čerpání roku 2019	121.273
Zůstatek k 31.12.2019	5.034,16

Fond odměn

Zůstatek k 01.01.2019	998
Tvorba z roku 2019	nula
Zůstatek k 31.12.2019	998

Fond kulturních a sociálních služeb

Zůstatek k 01.01.2019	83.897,87
Tvorba z roku 2019	94.062,00
Rekreace	-22.000,00
Kultura, tělovýchova, sport	-22.308,00
Penzijní připojištění	-57.500,00
Zůstatek k 31.12.2019	76.151,87

Rezervní fond – finanční dar KOVOKON

Zůstatek k 01.01.2019	0
Tvorba z roku 2019	5.000
Čerpání roku 2019	5.000 (knižní odměny dětem)
Zůstatek k 31.12.2019	0

Rezervní fond – finanční dar REGAZ

Zůstatek k 01.01.2019	0
Tvorba z roku 2019	5.000
Čerpání roku 2019	5.000 (karneval - tombola)
Zůstatek k 31.12.2019	0

Rezervní fond – WOMEN for WOMEN 1.pololetí 2018/2019

Zůstatek k 01.01.2019	19	vráceno na účet nadace
Tvorba z roku 2019	2.204	
Čerpání roku 2019	2.044	(obědy pro děti v sociální tísní)
Vratka	160	vráceno na účet nadace
Zůstatek k 30.06.2019	0	

Rezervní fond – WOMEN for WOMEN 1.pololetí 2019/2020

Zůstatek k 01.09.2019	0	
Tvorba z roku 2019	1.596	
Čerpání roku 2019	1.596	(obědy pro děti v sociální tísní)
Zůstatek k 31.12.2019	0	

PŘÍSPĚVEK OBEC VELETINY

Přijato 15.10.2019	18.000	
Čerpáno	18.000	(mzdové náklady)
Zůstatek k 31.12.2019	0	

Fond odměn

Zůstatek k 01.01.2019	998
Tvorba z roku 2019	nula
Zůstatek k 31.12.2019	998

MAJETEK pořízený v roce 2019

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 185.786,- Kč

Perkusní sada CPK-02	1.284,-	stát
mapa Pádové otázky	7.000,-	stát
panel Kalendář, datum, čas	3.396,-	zřizovatel
panel Vyjmenovaná slova	4.895,-	zřizovatel
police do družiny	1.815,-	zřizovatel
police k pračce	1.573,-	zřizovatel
stolek – server	1.452,-	zřizovatel
skříň – server	22.990,-	zřizovatel
skříň	6.534,-	zřizovatel
skříň PC učebna	7.502,-	zřizovatel
pracovní stůl 250x53x85	4.235,-	zřizovatel
malá násobilka do lavice	4.450,-	stát
didakt. koberec ČJ,PRV	3.025,-	stát
lavice a stolek do chodeb	8.444,-	zřizovatel
mapa Zlínský kraj	3.900,-	stát
mapa Slovní druhy	3.500,-	stát
mapa Rakousko-Uhersko	3.590,-	stát
Čtenářská gramotnost 1.st.ZŠ	5.990,-	výzva 63
Poznej Česko na koberci	6.000,-	stát
Poznej Evropu na koberci	6.000,-	stát
Velká abeceda	4.102,-	stát
Dřevěná kuchyňka	4.690,-	školné
Projektor Epson EB-970	13.079,-	zřizovatel
Projektor Epson EB-970	12.990,-	zřizovatel
Skříň na notebooky	39.900,-	zřizovatel
Počítáme do 100	4.450,-	stát
Úprava ceny z důvodu vady	- 1.000,-	

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 3.472,- Kč

Geometrie pro nejmenší 1	3.472,-	stát
--------------------------	---------	------

Kontroly:

Dne 12.července 2019 byla provedena kontrola hospodaření za období 1-6/2019. Kontrolu provedl Stanislav Duháň, zastupitel obce Hradčovice.

Dne 10.prosince 2019 byla provedena kontrola hospodaření za období 7-11/2019. Kontrolu provedl Stanislav Duháň, zastupitel obce Hradčovice.

V Hradčovicích 28.2.2020

Zpracovala: V.Omelková