

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADČOVICE

NÁVRH VÝROČNÍ ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2022

PŘÍJMY

1. Dotace od státu za rok 2022	8.045.212
Příspěvek od zřizovatele za rok 2022	1.250.000
Příspěvek od obce Veletiny	8.000
Dotace 33086	25.375
Dotace 33087	101.000
Dotace 33088	40.000
Dotace Výzva č. 80 33063	132.901,88
Celkem	9.602.488,88
<hr/>	
2. Příjmy za ŠD-částec.úhrada neinv.nákladů	25.260
<hr/>	
3. Zúčtování fondů (FKSP)	51.905
<hr/>	
4. Zúčtování fondů (RF)	53.845,30
<hr/>	
5. Zúčtování fondů (RF) dary	62.091,93
<hr/>	
6. kroužky	46.000
<hr/>	
7. ostatní příjmy z činnosti	555
<hr/>	
PŘÍJMY CELKEM	9.842.146,11

VÝDAJE

1. Náklady na platy pracovníků školy	5.734.511
a) základní škola	4.903.325
b) školní družina	831.186
2. Ostatní osobní náklady (dohody)	62.000
3. Zákonné odvody	2.052.962
a) ZŠ – zdrav. a soc. pojištění	1.657.329
b) ŠD – zdrav. a soc. pojištění	280.944
c) základní příděl do FKSP	114.689
4. Náklady na DPN	24.842
a) DPN	24.354
b) základní příděl do FKSP	488
5. Ostatní ONIV	170.897
a) nákl.MŠMT-plavání	80.430
b) uč.pomůcky	27.797
c) semináře, DVPP	2.450
d) DDNHM nad 1.000,-	7.498
e) doprava do plavání	52.722

6.	Ostatní provozní náklady		1.328.501,83
	a) čerpání příspěvku zřizovatele	1.249.241,83	
	b) čerpání poplatku ŠD	25.260	
	c) provoz.zákl. od obce Veletiny	8.000	
	d) za kroužky	46.000	
7.	Zúčtování fondů		167.842,23
	a) čerpání FKSP	51.905	
	b) čerpání RF	53.845,30	
	c) čerpání RF – dary	62.091,93	
8.	Ostatní příjmy z činnosti – čerpání	555	555
9.	Dotace Výzva 80 33063		132.901,88
	a) DPČ	66.192	
	b) odvody DPČ	22.373	
	c) DPP	9.800	
	d) administrace projektu	34.536,88	
10.	Dotace 33086		25.375
	a) DPP doučování	25.375	
11.	Dotace 33087		101.000
	učební pomůcky		
	a) VEX 123 třídní sada	35.877	
	b) VEX 123 třídní sada	32.307	
	c) Lego Education Prime set 3ks	32.816	
12.	Dotace 33088		40.000
	a) notebook HP Edu Pro Book 2ks	35.361	
	b) Office Std 2021 2ks	4.501,20	
	c) myš Eternico část úhrady	137,80	

VÝDAJE CELKEM **9.841.387,94**

Hospodářský výsledek:	příjmy	9.842.146,11
	výdaje	9.841.387,94
	výsledek	758,17

Dotace od státu za rok 2022 **8.045.212**

Čerpání k 31.12.2022 8.045.212

Zůstatek dotace **0**

Výzva 80 33063 šablony pro ZŠ **323.968**

Čerpání k 31.12.2022 132.901,88

Zůstatek dotace **191.066,12**

Dotace 33086	25.375
Čerpání k 31.12.2022	25.375
Zůstatek dotace	0

Dotace 33087	101.000
Čerpání k 31.12.2022	101.000
Zůstatek dotace	0

Dotace 33088	40.000
Čerpání k 31.12.2022	40.000
Zůstatek dotace	0

Příspěvek od zřizovatele 2022	1.250.000
Čerpání k 31.12.2022	1.249.241,83
Zůstatek dotace	758,17

ZŠ-čerpání státní dotace k 31.12.2022
dle 6.úpravy závazných ukazatelů rozpočtu NIV na rok 2022

PLATY		plán	čerpání	zůstává
	ZŠ hrubá mzda pedagog	4.626.135	4.443.139	
	ZŠ hrubá mzda nepedagog	306.042	460.186	
	ŠD hrubá mzda	802.334	831.186	
celkem		5.734.511	5.734.511	0
=====				
OON				
521	ZŠ DPP	62.000	62.000	-----
Celkem		62.000	62.000	0
=====				
ONIV				
524	ZŠ – ZP, SP pedagog	1.563.634	1.501.785	
524	ZŠ – ZP,SP nepedagog	103.442	155.544	
524	ŠD – ZP,SP	271.189	280.944	
527	Zákl.příděl do FKSP	114.690	114.689	
	ostatní ONIV	170.904	170.897	
528	DPN	24.354	24.354	
	FKSP z DPN	488	488	
Celkem		2.248.701	2.248.701	0
celkem		8.045.212	8.045.212	0

Výzva 80 ÚZ 33063

Zůstatek k 01.01.2022	323.968,00
Čerpáno v roce 2022	132.901,88
Zůstatek k 31.12.2022	191.066,12

DPČ	66.192
odvody DPČ	22.373
DPP	9.800
administrace projektu	34.536,88

Dotace ÚZ 33086

Příjem dotace	25.375,00
Čerpáno v roce 2022	25.375,00
Zůstatek k 31.12.2022	0

Dotace ÚZ 33087

Příjem dotace	101.000,00
Čerpáno v roce 2022	101.000,00
Zůstatek k 31.12.2022	0

Dotace ÚZ 33087

Příjem dotace	40.000,00
Čerpáno v roce 2022	40.000,00
Zůstatek k 31.12.2022	0

ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU OD ZŘIZOVATELE- ROZBOR PROVOZNÍCH NÁKLADŮ

Účet	položka	plán	čerpání	zůstává
	Celkem na provoz		802.144,83	
	Celkem na majetek		28.144	
	Opravy a udržování		33.327	
	Na platy		144.618	
	Na odpisy		241.008	
CELKEM		1.250.000	1.249.241,83	758,17
ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ				
	Poplatek ŠD	25.260	25.260	0
	FKSP zúčtování	51.905	51.905	0
	RF zúčtování	53.845,30	53.845,30	0
	RF zúčtování – dary	62.091,93	62.091,93	0
	za odevzdaný olej	555	555	0
	kroužky (44)	46.000	46.000	0
	Fin.dar Obec Veletiny	8.000	8.000	0
		247.657,23	247.657,23	0
Celkem		1.497.657,23	1.496.899,06	758,17

501	Spotřeba materiálu	121.810,50
501 313	ZŠ-pohoštění	2.052
501 314	ZŠ -odměny dětem	7.162
501 320	ZŠ -knihy do knih,předpl.tisku,CD	3.106
501 330	ZŠ -kancelářské potřeby	471
501 340	ZŠ-čisticí prostředky	13.959,10
501 400	ZŠ všeobecný materiál	40.925,11
501 400	ŠD- všeobecný materiál	779
501 430	ZŠ -spotřební materiál pro výuku	24.161,14
501 490	ZŠ -učebnice, učební pomůcky	23.046,76
501 510	ZŠ-tiskopisy	6.148,39
502	Spotřeba energie	441.822
502 310	vodné	12.745
502 320	plyn	271.685
502 330	elektrina	157.392
512	Cestovné	14.038
512 310	ZŠ-cestovné	14.038
518	Služby	191.232,33
518 310	známky, poštovné	345
518 311	telefonní poplatky+internet	35.937,68
518 314	režijní náklady na obědy	8.407
518 319	lékařské prohlídky	2.080

518 322	údržba programového vybavení	14.700,65
518 323	údržba počítač.sítě	25.632
518 324	ostatní služby	14.773
518 329	roční udržovací popl.KEO	11.374
518 400	přeprava žáků plavání	518
518 401	přeprava žáků ostatní	20.086
518 410	pronájem bazénu	36.720
518 490	semináře, školení	15.490
518 569	poplatky bance	5.169

521	Mzdové náklady (DPP)	107.005
521 348	mzdové náklady – pedagog	58.205
521 348	mzdové náklady – nepedagog	48.800

524	Mzdové náklady (DPP)	32.543
524 348	odvody DPP zřizovatel	24.178
524 490	odvody DPP	8.365

524	Odvody z hrubých mezd FKSP	5.070
524 490	odvody	5.070

525		
525 300	zákonné pojištění Kooperativa	25.366

527		
527 400	ochranné oděvy a pomůcky	2.000

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

551	Odpisy	241.008
551 300	odpisy (budova)	234.888
551 301	odpisy (pylonové tabule)	6.120

511		
511 310	opravy a udržování	33.327

(servis a kontrola HP, revize elektrospotřebičů, servis kanalizačních systémů, oprava tiskárny, kontrola spalinových cest, školení BOZP a PO, zpracování dokumentace BOZP a PO, revize OTK, TV náradí a zařízení)

558	Majetek	
558 300	DDHM nad 1.000,- Kč	28.144

(ZŠ – skříňka do kuchyňky, síť ochranná 155 x 235 cm, lednice Lord R3, rám na tabuli, indukční deska
ŠD – židle kancelářská šedá)

Čerpání poplatku ŠD: (org.10) 25.260

odměny dětem	2.685
knihy, předpl.časopisů	1.853
čisticí přípravky	1.831
nezařazený materiál	5.746
spotřební materiál pro výuku	5.973

učebnice, učební pomůcky	4.237
cestovné	1.995
ostatní služby	940
Celkem	25.260

Rezervní fond-zlepšený výsledek hospodaření

Zůstatek k 01.01.2022	63.930,08
Tvorba z roku 2022	11.781,67
Čerpání roku 2022	53.845,30
Zůstatek k 31.12.2022	21.866,45

Rezervní fond-aktivní rozvoj

Zůstatek k 01.01.2022	25.172,20
Tvorba z roku 2022	51.111,00
Čerpání roku 2022	27.890,93
Zůstatek k 31.12.2022	48.392,27

Rezervní fond-Kummer

Zůstatek k 01.01.2022	34.201,00
Tvorba z roku 2022	0
Čerpání roku 2022	34.201,00
Zůstatek k 31.12.2022	0

Fond odměn

Zůstatek k 01.01.2022	998
Tvorba z roku 2022	nula
Zůstatek k 31.12.2022	998

Fond kulturních a sociálních služeb

Zůstatek k 01.01.2022	92.411,87
Tvorba z roku 2022	115.177,00
Kultura,tělovýchova,sport	- 36.905,00
Peněžní dary	- 15.000,00
Penzijní připojištění	-121.000,00
Zůstatek k 31.12.2022	34.683,87

MAJETEK pořízený v roce 2022

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 306.158,32 Kč

Flexistixx XXL	3.499,-	stát
Náhlavní jeřáb 2ks	4.516,-	zřizovatel
Kuličková dráha XXL Quadrilla	5.994,-	stát
Skříňka do kuchyňky	4.235,-	zřizovatel
Nástěnná mapa 100 let ČR	1.990,-	stát
Nástěnná mapa Šikana a kyberšikana	1.990,-	stát
Židle kancelářská	2.150,-	zřizovatel
St' ochranná 155 x 235 cm	3.006,-	zřizovatel
Lednice Lord R3 y	5.793,-	zřizovatel
Cafe Romatica NICR 790	16.515,-	FKSP

Tabule pylon.keramická 200 x 120 cm	29.161,-	zřizovatel
Rám na tabuli	15.972,-	zřizovatel
VEX 123 třídní sada	35.877,-	dotace 33087
Policová skříň 2,2 x 1,3 m buk	14.157,-	RF
Policová skříň 1,3 x 0,7 m bílá	4.356,-	RF
Bezpečnostní brána Zyxel ATP 1000	17.919,-	zřizovatel
Notebook HP EDU ProBook 2ks	35.361,-	dotace 33087
Indukční deska SDI	2.028,-	zřizovatel
Lego Education Spike Prime set 3ks	32.816,-	dotace 33087
VEX 123 třídní sada	35.996,-	z dotace 33087 32.307,- + zřizovatel 3.689,-
Klimatizace Sinclair Keyon	32.827,32	zřizovatel

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 11.999,20 Kč

Multilic. Slovní druhy	3.749,-	stát
Multilic. Biblioteca Bohemica	3.749,-	stát
Office Std 2021 2ks	4.501,20	dotace 33088

Kontroly:

Dne 22.července 2022 byla provedena kontrola hospodaření za období 1-6/2022. Kontrolu provedl Stanislav Duhán, zastupitel obce Hradčovice.

Dne 9.prosince 2022 byla provedena kontrola hospodaření za období 7-11/2022. Kontrolu provedl Mgr. Josef Hruboš, zastupitel obce Hradčovice.

V Hradčovicích 28.2.2023

Zpracovala: V.Omelková