

MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADČOVICE

SCHVÁLENÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023

PŘÍJMY

1. DOTACE OD STÁTU	4 136 649,00
PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	900 000,00
2. DOTACE JAK ÚZ 33092	119 798,11
3. HLAVNÍ ČINNOST - STRAVNÉ	631 569,80
HOSPOD.ČINNOST	1 229 418,59
POPLATEK ŠKOLNÉ	61 800,00
4. ZÚČTOVÁNÍ FONDŮ FKSP,FO	47 400,00
7. OSTATNÍ PŘÍJMY Z ČINNOSTI	7,10

PŘÍJMY CELKEM

7 126 642,60

VÝDAJE

1. Náklady na platy pracovníků školy	3 021 576,00
mateřská škola	2 244 004,00
školní jídelna	777 572,00
2. Záonné odvody	1 081 729
MŠ – zdrav. a soc. pojištění	758 478
ŠJ – zdrav. a soc. pojištění	262 819
základní příděl do FKSP	60 432
3. Náklady na DPN	28 120
DPN	27 569
základní příděl FKSP	551
4. Ostatní ONIV	5 224,00
uč.pomůcky	1 840,00
semináře, DVPP	3 384,00
6. Ostatní provozní náklady	1 482 213,05
čerpání příspěvku zřizovatele	824 296,85
školní jídelna- potraviny	631 569,80
čerpání poplatku ŠD	26 346,40
7. Zúčtování fondů	47 400,00
čerpání FKSP	14 400,00
čerpání FO	33 000,00
8. Ostatní příjmy - čerpání	0,00

9. Dotace JAK ÚZ 33092	119 798,11
DPČ	64 837,00
DPČ odvody	21 510,00
DPN	2 104,00
webináře	9 200,00
administrace	19 470,11
kooperativa	2 677,00
10. Hospodářská činnost	1 210 354,59
VÝDAJE CELKEM	6 996 414,75
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:	
příjmy	7 126 642,60
výdaje	6 996 414,75
výsledek	130 227,85
výsledek hlavní činnost	111 163,85
výsledek hospodářská činnost	19 064,00
Celkem hospodářský výsledek	130 227,85
Dotace od státu za rok 2023	4 136 649,00
Čerpání k 31.12.2023	4 136 649,00
Zůstatek	0,00
Dotace JAK ÚZ 33092	119 798,11
Čerpání k 31.12.2023	119 798,11
Zůstatek	0,00
Příspěvek od zřizovatele 2023	900 000,00
Čerpání k 31.12.2023	824 296,85
Zůstatek dotace	75 703,15
Poplatek školné 2023	61 800,00
Čerpání k 31.12.2023	26 346,40
Zůstatek	35 453,60

MŠ ČERPÁNÍ STÁTNÍ DOTACE K 31.12.2023

dle 2.úpravy závazných ukazatelů rozpočtu NIV na rok 2023

	PLATY	PLÁN	ČERPÁNÍ	ZŮSTATEK
521	MŠ hrubá mzda pedag.	1 888 879	1 821 073	
521	MŠ hrubá mzda ředitelství	173 916	106 402	
521	MŠ hrubá mzda neped.	223 398	316 529	
521	ŠJ hrubá mzda	735 383	777 572	
	CELKEM	3 021 576	3 021 576	0

524	MŠ ZP,SP pedagog	638 441	615 527	
524	MŠ ZP,SP ředitelství	58 784	35 962	
524	MŠ ZP,SP nepedagog	75 509	106 989	
524	ŠJ ZP,SP	248 559	262 819	
527	Zákl.příděl FKSP	60 432	60 432	
	ostatní ONIV	5 229	5 224	
528	DPN	27 569	27 569	
	FKSP Z DPN	551	551	
	CELKEM	1 115 073	1 115 073	0

CELKEM	4 136 649	4 136 649	0
---------------	------------------	------------------	----------

ONIV 2023 přehled

učebnice, učební pomůcky	3 384,00
semináře, webináře	1 840,00
	5 224,00

JAK UZ 33092

ZŮSTATEK K 01.01.2023	402 266,00
ČERPÁNÍ	119 798,11
ZŮSTATEK K 31.12.2023	282 467,89

DPČ	64 837,00
odvody DPČ	21 510,00
DPN	2 104,00
webináře	9 200,00
administrace	19 470,11
Kooperativa	2 677,00
	119 798,11

**MŠ - čerpání příspěvku od zřizovatele
k 31.12.2023**

	PLÁN	ČERPÁNÍ	ZŮSTATEK
Celkem na provoz		357 995,27	
Celkem na majetek		164 122,58	
Opravy a udržování		40 485,00	
Na platy, odvody, DPP		104 518,00	
Na odpisy		157 176,00	
CELKEM	900 000,00	824 296,85	75 703,15

Poplatek školné	61 800,00	26 346,40	35 453,60
Stravné děti, zaměs.	631 569,80	631 569,80	0,00
FO zúčtování	33 000,00	33 000,00	0,00
FKSP zúčtování	14 400,00	14 400,00	0,00
ostatní výnosy zaokro.	7,10	0,00	7,10
CELKEM	740 776,90	705 316,20	35 453,60

CELKEM	1 640 776,90	1 529 613,05	111 163,85
---------------	---------------------	---------------------	-------------------

501 SPOTŘEBA MATERIÁLU		176 005,91
501 314	MŠ odměny dětem	199,00
501 320	MŠ čisticí prostředky	12 303,90
501 320	Šj čisticí prostředky	9 523,96
501 330	MŠ kancelářské potřeby	5 398,00
501 330	Šj kancelářské potřeby	2 537,00
501 332	MŠ předplat.tisku, knihy	6 917,00
501 332	Šj předpl.tisku, knihy	1 386,00
501 340	MŠ všeob.materiál	30 140,54
501 340	Šj všeob.materiál	6 836,51
501 343	MŠ spotřební materiál pro výuku	20 805,00
501 351	MŠ učeb.pomůcky, hračky	79 959,00

502 SPOTŘEBA ENERGIE		117 907,76
502 310	MŠ vodné	12 074,00
502 310	Šj vodné	9 074,00
502 320	MŠ plyn	26 988,68
502 320	Šj plyn	14 108,00
502 330	MŠ elektřina	41 702,33
502 330	Šj elektřina	13 960,75

518 SLUŽBY		41 163,35
518 300	MŠ ostatní služby	3 516,95
518 310	MŠ poštovné	516,00
518 311	MŠ telefonní poplatky	3 909,59
518 311	Šj telefonní poplatky	3 857,81
518 319	MŠ lékařské prohlídky	1 500,00
518 324	MŠ údržba program. vybavení	5 819,00

518 329	roční udržovací popl.KEO	2 621,00
518 329	MŠ roční udržovací poplatek	6 615,00
518 349	MŠ školení, semináře	6 480,00
518 569	MŠ poplatky bance	6 328,00

521	MZDOVÉ NÁKLADY (DPP)	92 577,00
521 348	MŠ dohody	22 335,00
521 348	ŠJ dohody	70 242,00

524	ODVODY Z DPP	111,00
	odvody z DPP	111,00

524	ODVODY Z HRUBÝCH MEZD FO	11 154,00
	odvody	11 154,00

524	ODVODY Z HRUBÝCH MEZD FKSP	676,00
	odvody	676,00

525	ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ	9 934,00
------------	--------------------------	-----------------

527	OCHRAN. ODĚVY A POMŮCKY	6 872,25
527 400	ochranné oděvy a pomůcky	6 872,25

542	JINÉ POKUTY A PENÁLE	500,00
542 310	Pokuta KHS	500,00

549	JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY	5 612,00
549 310	Česká pojišťovna	5 612,00

551	ODPISY	157 176,00
551 300	odpisy budova	90 732,00
551 301	odpisy	66 444,00

511	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	40 485,00
511 310	MŠ-opravy a udržování	30 277,00
511 310	ŠJ-opravy a udržování	10 208,00

558	MAJETEK	164 122,58
558 300	DDDHM nad 1.000,- Kč	39 000,00
558 400	DNHM nad 1.000,- Kč	125 122,58

POPLATEK školné: (org.12)		61 800,00
	odměny dětem	1 537,00
	spotř.mat.pro výuku	3 966,40
	učeb. pomůcky, hračky	18 643,00
	ostatní služby	2 200,00
	čerpání	26 346,40
	zůstatek k 31.12.2024	35 453,60

REZERVNÍ FOND - ZLEPŠENÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	
Zůstatek k 1.1.2023	96 372,50
Tvorba z roku 2023	223 573,55
Čerpání roku 2023	0,00
Zůstatek k 31.12.2023	319 946,05

FOND ODMĚN	
Zůstatek k 1.1.2023	50 782,27
Tvorba z roku 2023	55 893,00
Čerpání roku 2023	33 000,00
Zůstatek k 31.12.2023	73 675,27

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB	
Zůstatek k 1.1.2023	46 933,00
Tvorba z roku 2023	68 063,00
příspěvek na obědy	-20 135,00
Kultura,tělovýchova, sport	-12 400,00
Peněžní dary	-2 000,00
Penzijní připojištění	-26 400,00
Zůstatek k 31.12.2023	54 061,00

MAJETEK pořízený v roce 2023

230 946,58

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

191 946,58

domácí telefon Verona 3-6úč.	1 583,00	zřizovatel
Velký traktor červený	2 190,00	zřizovatel
Velké terénní vozidlo zelené	2 470,00	zřizovatel
Velký bagr	1 490,00	zřizovatel
Magna Tiles Builde 32 stavitel	1 790,00	zřizovatel
Logochvilky	1 290,00	zřizovatel
mikrovltná trouba ECG MID 2072 SE	2 274,00	zřizovatel
čistý tématický kruh Roční období 1,3m	1 379,00	zřizovatel
didaktická dokládačka Roční období	1 127,00	zřizovatel
didaktická dokládačka Moje školka	1 127,00	zřizovatel
didaktická dokládačka Pravěk	1 127,00	zřizovatel
houpací lávka - herní prvek	34 000,00	zřizovatel
dětské židle v. 30 sm 35 ks	45 950,00	zřizovatel
molitanové sedačky - emoce	2 040,00	zřizovatel
konferenční stůl Viva 2014 červená+chrom	6 191,57	zřizovatel
diagnost.nástroj Moje iSophi	39 519,00	zřizovatel
mixer ponorný Senior PMX 98	15 465,01	zřizovatel
vysavač na okna Leifheit	1 139,00	zřizovatel
set vysavače na okna a koupelny NEMO	1 389,00	zřizovatel
stavebnice POLY - M	3 400,00	školné
Rex a kamarádi	2 490,00	školné

Punakai XXL	2 890,00	školné
Magneto	2 495,00	zřizovatel
ponorný mixér Sencor SHB 56088K	1 338,00	zřizovatel
SOPHIE skříň vč. 18 ks boxů	13 345,00	zřizovatel
přenosné rádio IMEI	1 099,00	zřizovatel
fén RH	1 349,00	zřizovatel
	191 946,58	

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	39 000,00	
webové stránky	39 000,00	zřizovatel
	39 000,00	

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST K 31.12.2023

VÝNOSY	1 229 418,59
stravné	1 229 418,59

NÁKLADY	1 210 354,59
spotřeba potravin	603 417,59
spotřeba energie	87 123,64
hrubé mzdy	347 619,00
odvody 33,8%	117 493,00
FKSP	7 080,00
poj.Kooperativa,prohlídky	2 160,00
opravy a udržování	11 468,94
náhrady DPN	6 444,00
ostatní náklady	27 548,42

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ:	výnosy	1 229 418,59
	náklady	1 210 354,59
	zisk	19 064,00

Kontroly:

Dne 20.07.2023 byla provedena kontrola hospodaření za období 1-6/2023. Kontrolu provedl Mgr. Josef Hruboš, zastupitel obce Hradčovice.

Dne 12.12.2023 byla provedena kontrola hospodaření za období 7-11/2023. Kontrolu provedl Mgr. Josef Hruboš, zastupitel obce Hradčovice.

V Hradčovicích dne 29.02.2024

Zpracovala: V.Omelková

Schváleno na jednání Zastupitelstva obce 19.06.2024; číslo usnesení 13/253.