

*Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov,
nám.Míru 616, příspěvková organizace*

**VÝROČNÍ ZPRÁVA
O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
ZA ROK 2021**

V Kamenickém Šenově 28. 1. 2022

Zpracovala : Pavla Machová, ekonomka školy

ČERPÁNÍ DOTACE - STÁTNÍ ROZPOČET

Výnosy		ZŠ	podpůr.opařeni	ŠD	ŠJ všechny	MŠ všechny	celkem
672 600	33353 dotace na přímé neinvestiční výdaje						
celkem		25 336 958,00	3 305 860,00	2 001 199,00	4 156 574,00	7 557 188,00	42 357 779,00
v tom		17 905 345,00	2 431 414,00	1 473 637,00	3 037 096,00	5 487 217,00	30 334 709,00
	platy						
	OON	161 658,00				18 720,00	180 378,00
	odvody	6 088 089,00	821 818,00	498 089,00	1 026 539,00	1 861 007,00	10 295 542,00
	FKSP	358 106,00	48 628,00	29 473,00	60 741,00	109 744,00	606 692,00
	ONIV	823 760,00	4 000,00	0,00	32 198,00	80 500,00	940 458,00

Náklady		ZŠ	podpůr.opařeni	ŠD	ŠJ	MŠ	celkem
33353 přímé náklady na vzdělání		25 435 820,00	3 990 330,00	1 948 670,00	3 207 420,00	7 775 539,00	42 357 779,00
521	platy						
521	OON	18 103 693,00	2 896 697,00	1 408 471,00	2 295 037,00	5 630 811,00	30 334 709,00
524	odvody celkem	6 130 046,00	979 083,00	476 064,00	778 383,00	26 220,00	180 378,00
v tom	zdravatní pojistné	1 632 257,00	260 702,00	126 761,00	207 255,00	1 908 285,00	10 271 861,00
	sociální pojistné	4 497 789,00	718 381,00	349 303,00	571 128,00	508 113,00	2 735 088,00
527	FKSP						
		364 965,00	57 934,00	28 760,00	47 458,00	1 400 172,00	7 536 773,00
5..	ONIV celkem						
v tom		682 958,00	56 616,00	35 375,00	86 542,00	113 928,00	613 045,00
	učebnice, uč.pomůcky, OPP	494 107,10				96 295,00	957 786,00
	DVPP	7 610,90				7 803,00	501 910,10
	pojištění odpovědnosti	73 633,00	12 166,00	5 911,00	9 437,00	1 590,00	9 200,90
	náhrady mzdy	107 607,00	44 450,00	29 464,00	77 105,00	23 540,00	124 687,00
						63 362,00	321 988,00

Výnosy celkem	42 357 779,00
Náklady celkem	42 357 779,00
Hospodářský výsledek	0,00

Operační programy

Výnosy	672 646	OP MŠMT VVV Podpora vzdělávání III.	ZŠ, ŠD	ŠJ	MŠ Mistrovická	MŠ Piskovec	MŠ nám.Míru	celkem
	v tom	dolace	346 437,70					346 437,70
	672 651	OP MPSV PMP Potravinová pomoc 2020/2021						17 711,40
	v tom	dolace	17 711,40					
	672 651	OP MPSV PMP Potravinová pomoc 2021/2022						20 126,40
	v tom	dolace	20 126,40					
	672 652	OP MPSV Zaměstnanost - Dětský klub 2018/2021						311 822,30
	v tom	dolace	311 822,30					
	672 652	OP MPSV Zaměstnanost - Dětský klub 2021/2022						306 600,00
	v tom	dolace	306 600,00					
náklady								
	OP MŠMT VVV Podpora vzdělávání III.		ZŠ	ŠJ	MŠ Mistr.	ŠJ Mistr.	MŠ Pisk.	celkem
	v tom	platy	87 321,00					346 437,70
		OON	144 125,00					87 321,00
		odvody	29 514,00					144 125,00
		pojištění odpovědností	367,00					29 514,00
		FKSP	1 744,00					367,00
		ONIV - pomůcky	83 366,70					1 744,00
								83 366,70
	OP MPSV PMP Potravinová pomoc 2020/2021							17 711,40
	v tom	potraviny	16 868,00					16 868,00
		materiál	31,40					31,40
		platy	600,00					600,00
		odvody, FKSP	200,00					212,00
	OP MPSV PMP Potravinová pomoc 2021/2022							20 126,40
	v tom	potraviny	19 168,00					19 168,00
		materiál	958,40					958,40
	OP MPSV Zaměstnanost - Dětský klub 2018/2021							311 822,30
	v tom	platy	200 705,00					200 705,00
		OON	25 600,00					25 600,00
		odvody	67 835,00					67 835,00
		pojištění odpovědností	1 063,00					1 063,00
		FKSP	4 013,00					4 013,00
		materiál, služby	12 606,30					12 606,30
	OP MPSV Zaměstnanost - Dětský klub 2021/2022							306 600,00
	v tom	platy	114 474,00					114 474,00
		OON	16 320,00					16 320,00
		odvody	38 691,00					38 691,00
		pojištění odpovědností	187,00					187,00
		FKSP	2 289,00					2 289,00
		materiál, služby	134 639,00					134 639,00

Výnosy celkem	1 002 697,80
Náklady celkem	1 002 697,80
Hospodářský výsledek	0,00

ČERPÁNÍ DOTACE ZŘIZOVATELE - hlavní činnost

Výnosy		ZŠ, ŠD, kroužky	ŠJ	MŠ Mistr.	MŠ Plisk.	MŠ nám.Miru	celkem
	dotace zřizovatele	4 638 000,00					4 638 000,00
	dotace - protidr.prence, DK	50 700,00					50 700,00
	dotace IROP, tech.stravování	68 451,00	103 707,00				172 158,00
	provozní	121 850,00	101 048,00	64 400,00	87 600,00	58 650,00	433 548,00
	prodej majetku	1 250,00					1 250,00
	správní poplatky, pl.pojistovny	900,00					900,00
	použití fondů, fin.dary	11 149,76					11 149,76
	věcné dary-učeb.pom., roušky	420 136,95					420 136,95
	od rodičů-plavání, pošk.vyb., prac.sešity apod.	14 673,00					14 673,00
	potraviny		1 756 028,99				1 756 028,99
výnosy	celkem	5 327 110,71	1 960 783,99	64 400,00	87 600,00	58 650,00	7 498 544,70

Náklady		ZŠ	ŠJ	MŠ Mistr.	MŠ Plisk.	MŠ nám.Miru	celkem
	škol.mat, úkl.prostředky,kliče	157 457,66	26 080,83	18 849,70	23 589,28	2 441,12	228 418,59
	OPP, prádlo, obuv, zdr.mat.	13 903,08	1 224,60	2 974,00	2 834,00	238,00	21 173,68
	potraviny		1 758 615,75				1 758 615,75
	knihy, příručky,časopisy, dokum.,foto,kanc.p.	31 465,73		490,00	582,67	490,00	33 028,40
	uč.pom., PC uč.,mat.k výuce, hračky	247 994,77		26 536,97	29 798,28	16 260,68	320 590,70
	mat.-zahrada, květiny	16 432,02		2 419,00		151,00	19 002,02
	drob.mat.,nádobí-kuchyň	2 668,00	14 712,74	781,00	4 905,00		23 266,74
	testy, roušky covid	412 981,95					412 981,95
	vnitř zařízení, vybav.,výzdoba	46 022,00		6 709,01	24 909,00	857,00	78 497,01
	odměny dětem,obč.př akcích, zápis	69 964,15		1 188,00		1 212,00	72 364,15
501	spotřeba materiálu celkem	999 089,36	1 800 633,92	59 947,68	86 618,23	21 649,80	2 967 938,99
	elektrická energie	582 405,00	32 418,00	24 882,00	43 501,00	6 848,00	690 054,00
	voda	39 824,00	57 544,00	31 592,00	26 202,00	15 129,00	170 291,00
	plyn, vytápění	850 154,00	171 018,00	68 177,00	100 530,10	46 637,00	1 236 516,10
	PHM - sekačky, fréza, PB	3 973,60		368,00	169,00		4 510,60
502	spotřeba energie celkem	1 476 356,60	260 980,00	125 019,00	170 402,10	68 614,00	2 101 371,70
	revize,servis.sml.	252 434,63	6 770,00	1 569,37	10 069,62	600,00	271 443,62
	odpady, dezinsekce, lapol	45 717,27	9 845,27	8 104,60	10 604,60	3 654,00	77 925,74
	ost.opravy a údržba	219 434,70	87 663,60	25 439,85	2 500,00		335 038,15
	malování	90 245,00					90 245,00
	PC, licence, aktualizace	140 364,96			1 452,00		141 816,96
511	opravy a údržba celkem	748 196,56	104 278,87	35 113,82	24 626,22	4 254,00	916 459,47

Náklady		ZŠ	ŠJ	MŠ Mistr.	MŠ Pisk.	MŠ nám.Miru	celkem
512	cestovné	2 976,00					2 976,00
513	nákl.na reprez.,občerst.	0,00					0,00
	poštovné, balné	3 969,23					3 969,23
	telefon, internet	33 347,99					33 347,99
	adm.p.,lék.prohl.,rekl.,proji.,	17 722,00		15 422,65	19 234,54		68 005,18
	program.služ.,www.on-line	3 499,00		500,00			18 222,00
	ost.popl.-odvoz obědů		4 142,00				7 641,00
	software	16 068,70		24 350,00	24 350,00		48 700,00
	pronájmy zařízení, provoz radiovysílače hala	28 138,16					16 068,70
	stavební apod.práce						28 138,16
	doprava, startovné, testování, ost.akce školy	63 022,70					0,00
	školy, kurzy, semináře	17 487,42			280,00		63 022,70
518	ostatní náklady celkem	183 255,20	4 142,00	40 272,65	43 864,54	0,00	271 534,39
	mzd.náklady - platy, náhrady	5 000,00		35 503,00	26 049,00		66 552,00
	mzd.náklady - dohody	45 052,00					45 052,00
	zdravotní pojistné	1 269,00		1 985,00	2 243,00		5 497,00
	sociální pojistné	3 497,00		5 471,00	6 185,00		15 153,00
	FKSP	100,00		480,00	521,00		1 101,00
	zákonné pojistění			186,00	219,00		405,00
521, 524, 525, 527, 551	mzdové náklady celkem	54 918,00		43 625,00	35 217,00	0,00	133 760,00
	manka a škody	100,00	0,84				100,84
	pojištění	93 400,00					93 400,00
	odpisy HM	467 074,82	194 897,00		20 307,00		682 278,82
541,547, 549	ostatní náklady celkem	560 574,32	194 897,84	0,00	20 307,00		775 779,66
558	náklady z DHM celkem	253 344,87	3 939,00	9 363,00	5 152,00		271 798,87
	náklady celkem	4 278 711,41	2 368 871,63	313 341,15	386 187,09	94 517,80	7 441 629,08

Výnosy celkem	7 498 544,70
Náklady celkem	7 441 629,08
Hospodářský výsledek	56 915,62

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Výnosy	603	nájem školních prostor	nájem školních prostor			ŠJ	celkem
			byty	hala	učebny nájem		
		nájmy, provoz, provoz, režie					
		potraviny	42 000,00	101 750,00	5 200,00	74 646,31	323 881,31
		celkem	42 000,00	101 750,00	5 200,00	74 646,31	128 224,64
							452 105,95
Náklady	501, 558	materiál					2 366,00
		potraviny					128 292,64
	502	elektrická energie		2 012,00			1 674,00
		plyn		24 482,00			8 831,00
		voda		3 693,00			2 971,00
	511	údržba					894,00
	518	služby					214,00
	521	mzdové náklady, náhrada za PN		18 420,00			65 395,00
	524	zdravotní pojištění		938,00			5 542,00
	524	sociální pojištění		2 585,00			15 286,00
	527	FKSP		108,00			1 292,00
	549	zákonné pojištění		13,00			273,00
	551	odpisy HM					10 064,00
		celkem	0,00	52 251,00	0,00	0,00	295 345,64
hospodářský výsledek			42 000,00	49 499,00	5 200,00	74 646,31	156 760,31

Výnosy	452 105,95
Náklady	295 345,64
Hospodářský výsledek	156 760,31

Příloha k účetní uzávěrce

Název organizace

Sídlo organizace

IČO

Rozhodující předmět činnosti

Datum vzniku organizace

Jméno statutárního zástupce

Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov,

nám. Míru 616, příspěvková organizace

nám. Míru 616, 471 14 Kamenický Šenov

49864653

výchovně vzdělávací činnost

01.01.1995

Mgr. Tomáš Víček

Přepočtený počet žáků podle zahaj. výkazu :

ZŠ	372
školní družina	103
MŠ Mistrovická	40
MŠ Pískovec	47
MŠ nám. Míru	24
ŠJ - jídelna, vývař. ZŠ+MŠ	470
ŠJ - vývařovna - Průsk. Prácheň	89

POČTY PRACOVNÍKŮ V R. 2021

Průměrný evidenční počet zaměstnanců	limit počtu pedagog. prac. ze SR	ZŠ	podpůr. opat.	ŠD	ŠJ	MŠ	celkem
skutečnost ze SR pedagogové	26,4000	27,6283	8,3900	3,2500	0,0000	10,1500	48,1900
limit počtu nepedagog. prac. ze SR	9,2700	8,4011	0,1660	2,5120	0,0000	2,5120	18,2887
skutečnost ze SR nepedagogové	0,8284	0,8284					0,8284
SR - projekty (ESF)-šk.kariér.poradce							0,1660
Projekt MPSV Dětský klub							0,8284
z rozpočtu zřizovatele - pradeny, chůva							0,2466
z doplňkové činnosti					0,2500		0,2500

Třída 0 - majetek

Drobný nehmotný majetek	stav k 31.12.21	výřazeno 2021	odpisy 2021
Stavby	účet 018		
Hmotný majetek	účet 021		
Drobný hmotný majetek	účet 022	26 395,00	692 342,82
Majetek celkem	účet 028	143 711,80	
Fyzická kontrola provedena dne 25.10 - 31.10.2021	24 823 648,37	170 106,80	692 342,82

Třída 1 - zásoby

Nákup papírů na sklad - 57,475,- Kč, fyzická kontrola 3. 1. 2022
 Účtování zásob potravin ve školní jídelně - způsob A, přeučtování ze skladu do spotřeby při měs. uzávěrkách, stav skladu 156,417,50 Kč
 Fyzická kontrola 3.1.2022
 Antigenní testy nepoužité k 31.12.21 v hodnotě 38,028,35 Kč, 2225 ks, fyzická kontrola 3. 1. 2022
 Účtování o skladu ŠJ - čipy - účtováno při pohybu v pokladně, stav 38 ks a 100,- Kč, 114 ks a 120,-Kč
 Fyzická kontrola 3.1.2022

Třída 2 - finanční účty

účet FKSP
účet 163257505/2010 (zřizovatel)
účet 163259551/2010
účet 2400727742/2010 (stravné)
pokladna

175 979,30 Kč
1 469 380,75 Kč
4 794 120,00 Kč
463 659,00 Kč
21 533,00 Kč

Třída 3 - zúčtovací vztahy

Pohledávky 31 250,00 Kč
410 910,00 Kč
442 160,00 Kč
61 753,16 Kč
481 776,00 Kč
543 529,16 Kč
2 929 109,00 Kč
1 102 147,00 Kč
477 918,00 Kč
301 130,00 Kč
39 044,25 Kč
28 350,00 Kč
62 532,77 Kč
6 400,00 Kč
4 545 110,40 Kč
282 183,00 Kč

celkem

Závazky

celkem

Zúčt.se zam.a institucemi

Zúčtování daní a dotací

Krátk.přij.zál.na tranfery

Náklady příštích období

Výnosy příštích období

Příjmy příštích období

Doh.účty aktivní

Doh. účty pasivní

viz Inventurní soupis
zál.elektrika, voda, topení... viz inventurní soupis
pohl.za dodavatele - viz inv.soupis
přijaté krátkod.zálohy (stravné, provoz MŠ)
výplaty 12.2021
sociální pojištění 12.2021
zdravotní pojištění 12.2021
zálohová a srážková daň
potravinová pomoc dětem LK
licence 10.21 - 0922
družina, kroužky, testy pro žáky např.rok, úspora ŠJ
hala rok 2021
náklady Potr.pomoc dětem, Dětský klub, Podpora vzdělávání II. a III.
spotřeba energií - voda, plyn MŠ M, teplo MŠ P

Třída 4 - stavy fondů

Jméni ÚJ (fond DM, fond oběž.aktiv)
Dotace na pořízení dlouhod.majetku
Fond odměn
FKSP
Rezervní fond
Fond reprodukce majetku
Přijaté dlouhodobé zálohy

1 145 412,09 Kč
987 363,00 Kč
0,00 Kč
238 281,30 Kč
974 230,79 Kč
633 104,68 Kč

(v tom nevyčerp.zál.na dotace 647782,30 Podp.vzděl.III, 86402,62 Dět.klub, 18917,85 Potr.pom.)

5 259 168,90 Kč (Dětský klub, Podpora vzdělávání II a III.)

Hospodářský výsledek organizace

Hlavní činnost
Hospodářská činnost
HV za organizaci

56 915,62 Kč
156 760,31 Kč
213 675,93 Kč

V Kamenickém Šenově 28.1.2022

Mgr. Tomáš Vlček
ředitel školy

Základní škola a mateřská škola
Kamenický Šenov
Mgr. Tomáš Vlček, ředitel školy

Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, nám.Míru 616, příspěvková organizace

Č E R P Á N Í F K S P K 31. 12. 2021

	rozpočet 2021	čerpání k 31.12.2021	zůstatek
zůstatek z min.období	202065,31	202065,31	0
příděl z mezd	610000,00	623604,00	-13604,00
příjmy celkem	812065,31	825669,31	13604,00
příspěvek na stravování	130000,00	145290,00	-15290,00
nepeněžní dary - výročí	30000,00	22000,00	8000,00
penzijní připojištění	115200,00	112200,00	3000,00
posezení, sport.akce	50000,00	14000,01	35999,99
kulturní akce, zájezd			0,00
balíček a'4000,-	304000,00	293898,00	10102,00
rezerva	182865,31		182865,31
výdaje celkem	812065,31	587388,01	224677,30
			238281,30

V Kamenickém Šenově 31. 1 2022

Zpracovala : Pavla Machová