

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

**VÝROČNÍ ZPRÁVA
O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
ZA ROK 2022**

V Kamenickém Šenově 6. 2. 2023

Zpracovala : Pavla Machová, ekonomka školy

ČERPÁNÍ DOTACE - přímé náklady na vzdělávání

UZ 33353

Výnosy	ZŠ	podpūr.opařeni	ŠD	ŠJ všechny	MŠ všechny	celkem
672 600	33353 dotace na přímé neinvestiční výdaje					
celkem	26 217 968,00	4 546 583,00	2 153 276,00	4 046 588,00	7 649 749,00	44 614 164,00
v tom	18 401 919,00	3 347 998,00	1 583 414,00	2 939 136,00	5 541 614,00	31 814 081,00
	116 475,00			17 250,00	55 520,00	189 245,00
	6 259 217,00	1 131 624,00	535 194,00	999 259,00	1 891 832,00	10 817 126,00
	368 038,00	66 961,00	31 668,00	58 783,00	110 833,00	636 283,00
	1 072 319,00	0,00	3 000,00	32 160,00	49 950,00	1 157 429,00

Náklady	ZŠ	podpūr.opařeni	ŠD	ŠJ	MŠ	celkem
33353 přímé náklady na vzdělání	26 547 622,00	5 037 102,00	2 143 756,00	3 392 112,00	7 493 572,00	44 614 164,00
521	18 910 932,00	3 620 733,00	1 538 349,00	2 378 931,00	5 365 136,00	31 814 081,00
521	109 475,00			49 500,00	30 270,00	189 245,00
524	6 415 034,00	1 245 762,00	519 958,00	807 793,00	1 805 538,00	10 794 085,00
v tom	1 708 145,00	326 312,00	138 448,00	215 091,00	486 360,00	2 874 356,00
	4 706 889,00	919 450,00	381 510,00	592 702,00	1 319 178,00	7 919 729,00
527	383 960,00	74 015,00	31 968,00	49 225,00	111 067,00	650 235,00
5..	728 221,00	96 592,00	53 481,00	106 663,00	181 561,00	1 166 518,00
v tom	269 231,30				10 860,00	280 091,30
	88 539,70			700,00	8 370,00	97 609,70
	84 406,00	15 561,00	6 511,00	10 595,00	24 221,00	141 294,00
	286 044,00	81 031,00	46 970,00	95 368,00	138 110,00	647 523,00

ČERPÁNÍ DOTACE KÚ OŠMT

UZ 33086

Výnosy	ZŠ, ŠD	ŠJ	MŠ Mistrovická	MŠ Pískovec	MŠ nám.Míru	celkem
672 618	192 700,00					192 700,00
<i>v tom</i>						
Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (Doučování)						
<i>dotace</i>						

UZ 33087

672 619			32 320,00	32 320,00	16 160,00	80 800,00
<i>v tom</i>						
Učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence						
<i>dotace</i>						

UZ 33088

672 620		207 000,00				207 000,00
<i>v tom</i>						
Prevence digitální propasti						
<i>dotace</i>						

UZ 33086

náklady	ZŠ, ŠD	ŠJ	MŠ Mistrovická	MŠ Pískovec	MŠ nám.Míru	celkem
	192 700,00					192 700,00
<i>v tom</i>						
Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (Doučování)						
<i>OOV</i>						

UZ 33087

			30 347,00	35 077,00	15 376,00	80 800,00
<i>v tom</i>						
Učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence						
<i>učební pomůcky 501, 558</i>						

UZ 33088

		207 000,00				207 000,00
<i>v tom</i>						
Prevence digitální propasti						
<i>učební pomůcky 501, 558</i>						

Operační programy

Výnosy	ZŠ, ŠD	ŠJ	MŠ Mistrovická	MŠ Pískovec	MŠ nám.Míru	celkem
672.646						647 782,30
v tom	647 782,30					
OP MŠMT VVV Podpora vzdělávání III.						
	dotace					
672.648						203 569,00
v tom	203 569,00					
OP MŠMT VVV Šablony JAK						
	dotace					
672.651						45 909,15
v tom	45 909,15					
OP MPSV PMP Potravinová pomoc 2021/2023						
	dotace					
672.652						675 906,56
	dotace	675 906,56				
OP MPSV Zaměstnanost - Dětský klub 2021/2022						
	dotace					
672.810						600 783,94
	dotace	600 783,94				
OP MŠMT erasmus+						
	dotace					

náklady	ZŠ	ŠJ	MŠ Mistr.	ŠJ Mistr.	MŠ Písk.	celkem
OP MŠMT VVV Podpora vzdělávání III.						647 782,30
v tom						
	platy	86 659,00				86 659,00
	OON	76 775,00				76 775,00
	odvody	29 292,00				29 292,00
	pojištění odpovědnosti	219,00				219,00
	FKSP	1 731,00				1 731,00
	OINV - pomůcky	453 106,30				453 106,30
OP MŠMT VVV Šablony JAK						203 569,00
v tom						
	platy	58 396,00		47 806,00		106 202,00
	OON	35 250,00				35 250,00
	odvody, FKSP	19 737,00		16 157,00		35 894,00
	pojištění odpovědnosti	92,00		25,00		77,00
	FKSP	1 167,00		955,00		2 122,00
	OINV - pomůcky, školení	14 534,00		9 490,00		24 024,00
OP MPSV PMP Potravinová pomoc 2021/2023						45 909,15
v tom						
	potraviny	43 723,00				43 723,00
	materiál	2 186,15				2 186,15
OP MPSV Zaměstnanost - Dětský klub 2021/2022						675 906,56
v tom						
	platy	332 326,00				332 326,00
	OON	95 680,00				95 680,00
	odvody	112 328,00				112 328,00
	pojištění odpovědnosti	1 312,00				1 312,00
	FKSP	6 647,00				6 647,00
	materiál, služby	127 613,56				127 613,56
OP MŠMT Erasmus +						600 783,94
v tom						
	OON	38 000,00				38 000,00
	cest.náhrady	207 945,14				207 945,14
	reprezentace	6 533,14				6 533,14
	řízení a realizace v ČR	62 472,75				62 472,75
	náklady na žáky - výjezdy	285 832,91				285 832,91

Čerpání z rozpočtu zřizovatele, dary, provozní dotace

	zřizovatel+ost.pl. ZŠ, ŠD, kroužky	KU- prim.pr., šen.smeč, Educa	IROP	ZŠ celkem	ŠJ	MŠMistr.	MŠ Pískovec	MŠ nám.Míru	celkem
příjmy z posk.sl.	196 400,00			196 400,00	155 740,00	93 800,00	114 000,00	63 800,00	623 740,00
přísp.od rodičů (prac.sešity,Ž.K.,strav.)	157 319,00	22 000,00		179 319,00	2 465 639,35				2 644 958,35
testy,ochr.pr.dary	38 028,35			38 028,35					38 028,35
dary, dotace, DK	0,00	57 000,00	68 451,00	125 451,00	103 707,00		10 000,00		239 158,00
dotace zřizovatel	4 140 000,00			4 140 000,00	375 000,00	344 000,00	315 000,00	56 000,00	5 230 000,00
výnosy celkem	4 531 747,35	79 000,00	68 451,00	4 679 198,35	3 100 086,35	437 800,00	439 000,00	119 800,00	8 775 884,70
501 škol.p., úkl.pr.,prac.oděvy, ost.mat.	282 292,58			282 292,58	27 569,46	18 203,19	29 035,56	2 391,43	359 492,22
potraviny	0,00			0,00	2 465 639,35				2 465 639,35
kanc.p.,odb.publ.,foto	23 016,39			23 016,39				199,00	23 215,39
mat.k.výuce, hračky, PC mat., nviny	429 157,15	14 818,01		443 975,16	1 439,50	34 853,79	32 035,29	17 101,46	529 405,20
odměny, občer.při akcích	57 323,33	21 411,50		78 734,83		4 784,00	948,00	348,00	84 814,83
vybavení budov,kuchyně,zahrada	107 684,71			107 684,71	2 618,12	18 298,43	23 230,24	3 979,00	155 810,50
materiál celkem	899 474,16	36 229,51	0,00	935 703,67	2 497 266,43	76 139,41	85 249,09	24 018,89	3 618 377,49
502 voda	64 003,00			64 003,00	71 855,00	40 013,00	36 598,00	18 869,00	231 338,00
teplo, plyn	749 694,00			749 694,00	186 177,00	62 568,00	96 282,07	48 891,00	1 143 612,07
elektrika	875 691,00			875 691,00	51 075,00	53 332,00	84 706,00	13 412,00	1 078 216,00
pohon.hmoty	2 952,00			2 952,00		474,00	274,00		3 700,00
energie celkem	1 692 340,00			1 692 340,00	309 107,00	156 387,00	217 860,07	81 172,00	2 456 866,07
511 revize	203 851,53			203 851,53	1 714,00	18 632,79	8 927,96	600,00	233 726,28
ost.opravy, PC, servis kop., údržba	302 369,04			302 369,04	25 912,95	84 886,26	1 870,00		415 038,25
odbady	39 718,40			39 718,40	15 339,80	19 859,64	12 859,64	8 822,80	96 600,28
opravy a revize celkem	545 938,97			545 938,97	42 966,75	123 378,69	23 657,60	9 422,80	745 364,81
512 cestovné	12 468,00	3 653,00		16 121,00			1 640,00		17 761,00
513 náklady na reprezentaci	1 007,00			1 007,00					1 007,00

	ZŠ	IROP	ZŠ celkem	ŠJ	MŠMistr.	MŠ Pískovec	MŠ nám.Miru	celkem
518 poštovné, bank.p., lék. prohl., zpr. dok.	34 107,49		34 107,49		6 550,00	6 050,00		46 707,49
telefon, internet, radiovys.v hale	89 319,94		89 319,94		15 137,80	19 729,16		124 186,90
pron.zarizení, kopírky	63 050,83		63 050,83					63 050,83
stavební apod.práce	128 872,50		128 872,50					128 872,50
rozvoz obědů	0,00		0,00		27 500,00	27 500,00		55 000,00
dopr. startovné, vstupné, ubytování	9 329,00	74 094,00	83 423,00			2 798,13		86 221,13
software, příst.k portálu, on-line kn.	132 360,74		132 360,74	18 546,00	1 140,00	15 750,00	300,00	168 096,74
ost.služby celkem	457 040,50	74 094,00	531 134,50	18 546,00	50 327,80	71 827,29	300,00	672 135,59
521 OON	81 550,00	4 000,00	85 550,00		12 150,00			97 700,00
524,525,527 ZP, SP, FKSP, zák.poj.	6 922,00		6 922,00					6 922,00
527 ochr.p.(testy covid zam.),lék.prohl.	28 060,00		28 060,00					28 060,00
527 školení	18 162,41		18 162,41					18 162,41
mzd.a zák.sociál.náklady celkem	134 694,41	4 000,00	138 694,41	0,00	12 150,00	0,00	0,00	150 844,41
541 smi.pokuty, penále	100,00		100,00					100,00
549 pojištění,nákl.při prac.úrazu	93 400,00		93 400,00					93 400,00
551 odpisy	156 332,00	68 451,00	224 783,00	195 123,00		20 307,00		440 213,00
558 DHIM	307 145,85		307 145,85	37 022,75	17 615,50	18 223,00	4 019,00	384 026,10
563 kurzové ztráty	44 308,07		44 308,07					44 308,07
náklady celkem	4 344 248,96	117 976,51	4 530 676,47	3 100 031,93	435 998,40	438 764,05	118 932,69	8 624 403,54

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

151 481,16

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Výnosy	nájem školních prostor	nájem školních prostor			ŠJ	celkem
		byty	hala	učebny nájem		
603	nájmy, provoz, provoz, režie	57 000,00	303 322,00	25 150,00	78 079,35	148 219,00
	potraviny					181 894,42
	celkem	57 000,00	303 322,00	25 150,00	78 079,35	330 113,42
Náklady						
501, 558	materiál	2 548,00	8 872,00			1 529,00
	potraviny					181 894,42
502	elektrická energie		30 976,00			2 575,00
	plyn		118 267,00			9 388,00
	voda		17 374,00			3 622,00
511	údržba					2 165,00
518	služby					935,00
521	mzdové náklady, náhrada za PN		62 025,00			46 646,00
524	zdravotní pojištění		4 764,00			3 806,00
524	sociální pojištění		13 131,00			10 485,00
527	FKSP					933,00
549	zákonné pojištění		169,00			181,00
551	odpisy HM					9 838,00
558	DHIM					1 867,00
	celkem	2 548,00	255 578,00	0,00	0,00	275 864,42
hospodářský výsledek		54 452,00	47 744,00	25 150,00	78 079,35	54 249,00
						533 990,42
						259 674,35

Výnosy	793 664,77
Náklady	533 990,42
Hospodářský výsledek	259 674,35

Příloha k účetní uzávěrce

Název organizace

Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov,

Sídlo organizace

nám. Míru 616, příspěvková organizace

IČO

49864653

Rozhodující předmět činnosti

výchovně vzdělávací činnost

Datum vzniku organizace

01.01.1995

Jméno statutárního zástupce

Mgr. Tomáš Vlček

Přepočtený počet žáků podle zahaj. výkazu :

ZŠ	384
školní družina	112
MŠ Mistrovická	35
MŠ Pískovec	42
MŠ nám. Míru	23
ŠJ - jídelna, vývar. ZŠ+MŠ	424
ŠJ - vývařovna - Pysk, Prácheň	111

POČTY PRACOVNÍKŮ V R. 2022

Průměrný evidenční počet zaměstnanců	ZŠ	podpūr. opat.	ŠD	ŠJ	MŠ	celkem
limit počtu pedagog. prac. ze SR	27,6400	10,6200	3,2500		10,1100	51,6200
skutečnost ze SR pedagogové	28,5773	10,9868	3,3587		10,0447	52,9675
limit počtu nepedagog. prac. ze SR	9,1820		0,2100		2,5500	22,0020
skutečnost ze SR nepedagogové	7,4983		0,2000		2,6003	19,6141
SR - projekty (ESF)-šk.kariér.poradce, asistent MŠ	0,1660				0,1425	0,3085
Projekt MPSV Dětský klub	0,8067					0,8067
z doplňkové činnosti					0,5592	0,5592

Třída 0 - majetek

Drobný nehmotný majetek	stav k 31.12.22	výřazeno 2022	odpisy 2022
Stavby	73 127,00	9 926,00	
Hmotný majetek	425 322,61		
Drobný hmotný majetek	11 513 789,52	2 580,00	450 051,00
Majetek celkem	13 141 720,31	459 894,54	450 051,00
Fyzická kontrola provedena dne 5.12.- 20.12.2022	25 153 959,44	472 400,54	

Třída 1 - zásoby

Účtování zásob potravin ve školní jídelně - způsob A, přeúčtování ze skladu do spotřeby při měs.uzávěrkách, stav skladu 206.472,31 Kč
 Fyzická kontrola 5.1.2023
 Účtování o skladu ŠJ - čipy - účtováno při pohybu v pokladně, stav 70 ks a 100,- Kč, 73 ks a 120,-Kč
 Fyzická kontrola 5.1.2023

Třída 2 - finanční účty

účet FKSP
 účet 163257505/2010 (zřizovatel)
 účet 163259551/2010
 účet 2400727742/2010 (stravné)
 účet 2502093496/2010 (Erasmus)
 pokladna
 pokladna valutová

637,30 Kč
 1 034 143,71 Kč
 3 808 134,00 Kč
 556 556,00 Kč
 31 112,50 Kč
 28 063,00 Kč
 6 255,43 Kč

Třída 3 - zúčtovací vztahy

Pohledávky
 21 434,00 Kč
 570 070,03 Kč
 celkem 591 504,03 Kč
 Závazky
 204 704,81 Kč
 661 270,00 Kč
 celkem 865 974,81 Kč
 Zúč.se zam.a institucemi 2 402 077,00 Kč
 Zúčtování daní a dotací 867 772,00 Kč
 374 416,00 Kč
 169 664,00 Kč
 142 430,00 Kč
 43 670,65 Kč
 22 828,00 Kč
 2 930 405,84 Kč
 294 489,00 Kč

viz Inventurní soupis
 zář.elektrika, voda, topení... viz inventurní soupis
 pohl.za dodavateli - viz inv.soupis
 přijaté krátkod.zálohy (stravné, provoz MŠ)
 výplaty 12.2022, depon.částky na insolvenční sociální pojištění 12.2022
 zdravotní pojištění 12.2021
 zálohová a srážková daň
 viz Inventurní soupis (licence na další roky)
 družina, kroužky, testy pro žáky např.rok, úspora ŠJ hala, byt rok 2022
 náklady Potr.pomoc dětem, Dětský klub, Podpora vzdělávání III., JAK, Erasmus
 spotřeba energií - voda, plyn MŠ M, teplo MŠ P

Třída 4 - stavy fondů

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

1 516 223,84 Kč
 815 205,00 Kč
 0,00 Kč
 1 951,30 Kč
 539 201,97 Kč
 910 997,68 Kč
 2.684.188,93 Kč
 1.314,- Kč odesl.v l.23
 (v tom nevyčerp.záhl.na dotace 104.398,02 (Erasmus. Potrav.pomoc)
 (Dětský klub, Podpora vzdělávání III., Erasmus)

Hospodářský výsledek organizace

Hlavní činnost
 Hospodářská činnost
 HV za organizaci

151 481,16 Kč
 259 674,35 Kč
 411 155,51 Kč

V Kamenickém Šenově 6.2.2023

Mgr. Tomáš Vlček
 ředitel školy