

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2023

(zaokrouhlená na celé Kč)

**Základní škola a Mateřská škola Úsov,
příspěvková organizace**

Adresa:

Školní 187, 789 73 Úsov

Právní forma:

příspěvková organizace

IČ:

70944164

Zřizovatel:

Město Úsov

Adresa:

nám. Míru 86, 789 73 Úsov

Zpracoval:

**ředitel ZŠ a MŠ Úsov
Ing. David Kalousek**

Datum:

7. 2. 2024

Zpráva byla předána:

Městu Úsov

Školské radě

Jedno vyhotovení ponecháno na škole

**Základní škola a Mateřská škola Úsov
příspěvková organizace
Školní 187, 789 73 Úsov
IČ: 709 44 164, tel.: 583 435 108**

I. Příjmy

Příjmy - MŠMT + EU + MPSV + ERASMUS

Na mzdy	13 816 867,-- Kč
ONIV včetně odvodů ZP a SP a FKSP	5 322 002,-- Kč
OON (dohody)	39 500,-- Kč
Dotace 33353 celkem	19 178 369,-- Kč
Dotace 33086 NPO (doučování)	10 500,-- Kč
Dotace 33 087 NPO (digitální učební pomůcky)	141 000,-- Kč
Dotace ERASMUS	162 950,-- Kč
Dotace Šablony 4	320 874,-- Kč
Dotace MPSV	273 752,-- Kč
Dotace celkem	909 076,-- Kč

Příjmy – na provoz + vlastní

Na provoz základní školy - zřizovatel	2 100 000,-- Kč
Dotace IROP – cvičná kuchyňka	20 640,-- Kč
Dotace IROP	131 460,-- Kč
Příjmy ostatní	2 251 911,--Kč
Příjmy z hospodářské činnosti	2 645 199,--Kč
Příjmy na provoz + vlastní celkem	7 149 210,--Kč

Příjmy v roce 2023 celkem

27 236 655,-- Kč

II. Výdaje

Výdaje – dotace 33353

Výdaje na platy pracovníků školy	13 816 867,-- Kč
OON	39 500,-- Kč
Zákonné sociální a zdravotní pojištění, FKSP	4 943 620,-- Kč
Výdaje na učebnice a učební pomůcky	114 640,-- Kč
Plavecký výcvik	34 398,-- Kč
Cestovné	5 344,-- Kč
Výdaje na DVPP – pedag. pracovníci	8 966,-- Kč
Náhrady za prvních 14 dnů nemoci	141 182,-- Kč
Ochranné osobní pomůcky	17 169,-- Kč
Zákonné pojištění zaměstnanců	56 683,-- Kč
Přímé výdaje na vzdělávání celkem	19 178 369,--Kč

Výdaje dotace 33086 NPO (doučování)	10 500,-- Kč
Výdaje dotace 33087 NPO (dig. učební pomůcka)	141 000,-- Kč
Výdaje ERASMUS	162 950,-- Kč
Výdaje dotace Šablony 4	320 874,-- Kč
Výdaje dotace MPSV	273 752,-- Kč
Výdaje dotace celkem	909 076,-- Kč

Výdaje – dotace od zřizovatele

Spotřeba tepla	840 260,-- Kč
Spotřeba elektrické energie	344 049,-- Kč
Vodné + stočné	27 816,-- Kč
<i>Spotřeba energie celkem</i>	<i>1 212 125,-- Kč</i>
Telefon	31 661,-- Kč
Poštovné + poplatky na úřadech	3 615,-- Kč
Poplatek v bance	22 550,-- Kč
Odvoz TDO	12 957,-- Kč
Školení, konzultace	17 441,-- Kč
Plavecký výcvik	20 800,-- Kč
Služby dodavatelů	103 494,-- Kč
Software	61 164,-- Kč
Revize	12 004,-- Kč
Výukové programy pro žáky	23 187,-- Kč
Internet	77 020,-- Kč
<i>Ostatní služby celkem</i>	<i>385 893,-- Kč</i>
Programové vybavení (tonery)	14 722,-- Kč
Kancelář. potřeby	15 561,-- Kč
Čistící prostředky	58 233,-- Kč
Učební pomůcky, časopisy, materiál pro děti	4 301,-- Kč
Dokumenty ředitele školy	3 213,-- Kč
Provozní materiál	131 643,-- Kč
Podrozvahová evidence do 3.000,-- Kč	11 632,-- Kč
Materiál – propagace školy	941,-- Kč
DDHM	26 435,-- Kč
Výtvarný materiál	6 964,-- Kč
<i>Spotřeba materiálu celkem</i>	<i>273 645,-- Kč</i>
Opravy + udržování	108 213,-- Kč
Cestovné	9 942,-- Kč
Mzdy z dohod	6 240,-- Kč
Zákonné pojištění zaměstnanců	1 342,-- Kč
Pojištění podnikatelských rizik	46 009,-- Kč
Kurzové rozdíly	468,-- Kč
Preventivní prohlídky	3 114,-- Kč
Odpisy	28 607,-- Kč
Ochranné osobní pracovní pomůcky	1 579,-- Kč
Spoluúčast - dotace MPSV	22 823,-- Kč
<i>Jiné náklady celkem</i>	<i>228 337,-- Kč</i>
Výdaje celkem – dotace zřizovatele	2 100 000,-- Kč

Výdaje – hospodářská činnost

Spotřeba tepla	36 019,-- Kč
Spotřeba elektrické energie	135 841,-- Kč
Vodné + stočné	13 288,-- Kč
Spotřeba energie celkem	185 148,-- Kč
Telefon	1 909,-- Kč
Odvoz TDO	3 130,-- Kč
Služby dodavatelů	4 418,-- Kč
Školení , konzultace	194,-- Kč
Software	2 222,-- Kč
Ostatní služby celkem	11 873,-- Kč
Čistící prostředky	10 526,-- Kč
Spotřeba potravin	1 161 089,-- Kč
Provozní materiál	6 113,-- Kč
Podrozvahová evidence do 3.000,-- Kč	592,-- Kč
Spotřeba materiálu celkem	1 178 320,-- Kč
Mzdové náklady, náhrada mzdy	702 574,-- Kč
Zákonné sociální a zdravotní pojištění, FKSP	249 061,-- Kč
Mzdové náklady celkem	951 635,-- Kč
Opravy + udržování	41 629,-- Kč
Zákonné pojištění zaměstnanců	3 118,-- Kč
Ochranné osobní pomůcky	8 954,-- Kč
Odpisy	17 017,-- Kč
Neuplatněný odpočet DPH	30 147,-- Kč
Jiné celkem	100 865,-- Kč
Výdaje hospodářská činnost celkem	2 427 841,-- Kč

Výdaje – ostatní

Výdaje IROP	152 100,-- Kč
Výdaje ostatní	2 249 880,-- Kč
Výdaje z ostatní činnosti celkem	2 401 980,-- Kč

Výdaje v roce 2023 celkem

27 017 266,-- Kč

REKAPITULACE

	Příjmy	Výdaje	Zisk
MŠMT, EU, MPSV, Erasmus	20 087 445,-- Kč	20 087 445,-- Kč	-
Zřizovatel	2 100 000,-- Kč	2 100 000,-- Kč	-
Hosp. činnost	2 645 199,-- Kč	2 427 841,-- Kč	217 358 ,-- Kč
Ostatní	2 404 011,-- Kč	2 401 980,-- Kč	2 031,-- Kč
Celkem	27 236 655,-- Kč	27 017 266,-- Kč	219 389,-- Kč

Stav fondů a jejich čerpání v roce 2023

	Fond odměn	FKSP	Fond rezervní	Investiční fond
Počáteční stav k 1. 1. 2023	50 000,--	39 525,28	1 576 598,15	163 003,92
Příděl z HV min. roku			265 467,99	
Zákonný příděl FKSP		296 925,20		
Odpisy DHM				45 624,--
Převedení z RF				434 067,--
Nespotřebovaná dotace EU			1 631 431,93	
Ostatní tvorba				
Přirůstky celkem		295 925,20	1 896 899,92	479 691,--
Čerpání fondů			434 067,--	585 317,--
Příspěvek na obědy		110 196,--		
Čerpání nespoteřbov. dotace			1149 261,89	
Odměny k výročí		2 000,-		
Kultura, sport		25 230,--		
Penzijní připojištění		142 400,--		
Rekreace		12 400,--		
Vitamíny		17 900,--		
Úbytek celkem	50 000,--	310 126,--	1 583 328,89	585 317,--
Stav k 31.12.2023	50 000,--	26 324,48	1890 169,18	57 377,92