

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023

Hospodaření v roce 2023 skončilo s hospodářským výsledkem - ztrátou **1 625,11 Kč**.

Vývoj majetku Kč:

	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek netto	140 305,00	110 761,00
Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	1 690 536,29	1 690 536,29
Stav materiálu na skladě	14 297,04	15 449,94
Stav finančních prostředků na běžném účtu	877 222,89	1 157 538,75
Stav finančních prostředků na běžném účtu FKSP	44 487,40	333,60
Stav finančních prostředků v hotovosti v pokladně	2 508,00	18 245,00
Stav fondu kulturních a sociálních potřeb	46 945,76	6 912,42
Stav rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospod.	51 184,88	69 313,80
Stav rezervního fondu z ostatních zdrojů	255 696,66	679 664,94
Stav investičního fondu	29 289,40	8 348,12
Stav aktiv netto celkem	1 357 109,70	1 583 451,74
Stav pasiv netto celkem	1 357 109,70	1 583 451,74

1. Rozdělení zdrojů a čerpání rozpočtu – celkem

Celkové výnosy v roce 2023 činily: 6.668.595,76 Kč

z toho: - dotace	6 315 781,86 Kč	na provoz od zřizovatele	650 000,00
		na přímé výdaje od KÚ	5 260 440,00
		ostatní dotace ÚZ	44 960,00
		ŠABLONY III.	236 657,00
		OP JAK	103 044,06
		Profinancování 403	20 680,80
- tržby za obědy	245 146,65 Kč		
- příspěvky od rodičů	62 000,00 Kč		
- čerpání fondů	43 614,14 Kč		
- ostatní výnosy z činností	1 936,64 Kč		
- úroky	116,47 Kč		

Celkové náklady v roce 2023 činily: 6.670.220,87 Kč

z toho: - na přímé výdaje 5 260 440,00 Kč

- na provoz	1 025 119,81 Kč
- ostatní dotace ÚZ	44 960,00 Kč
- ŠABLONY	236 657,00 Kč
- OP JAK	103 044,06 Kč

2. Rozpis nákladů a výnosů dle činností a dle jednotlivých středisek

Organizace neprovozuje žádnou doplňkovou činnost.

2.1 Prostředky od zřizovatele

Na účet organizace bylo zřizovatelem zasláno celkem: 650.000,00 Kč

Celkové skutečné čerpání příspěvku na provoz dle jednotlivých provozních nákladů – dle účtů a položek v členění na rozpočet a procento čerpání - viz **tabulka: Přehled čerpání provozního příspěvku v roce 2023.**

2.2 Prostředky od KÚ (MŠMT)

2.2.1 Přímé neinvestiční výdaje

V průběhu roku 2023 došlo k několika úpravám, poslední k 7.12.2023. Limit zaměstnanců 8,39.

Konečná částka činila:	5 260 440,00 Kč
z toho: - platy, OON	3 791 369,00 Kč
- odvody	1 265 019,00 Kč
- FKSP	77 308,10 Kč
- ONIV	1256 743,90 Kč

Členění čerpání přímých nákladů - viz **tabulka: Čerpání dotace na přímé NIV v roce 2023.**

2.2.2 Neinvestiční dotace „Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (Doučování): Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na období leden-srpen 2023“, ÚZ 33 086

V roce 2023 byla rozhodnutím č. 278064430/2023; č.j. KULK 27806/2023 přidělena dotace ve výši 24 960,00 Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty na náklady vzniklé od 1.1.2023 do 31.8.2023. Finance byly čerpány v souladu s podmínkami použití dotace. Finanční vypořádání bylo řádně vypracováno a odesláno dne 14.01.2024 na KÚ.

2.2.3 Neinvestiční dotace „Prevence digitální propasti“ ÚZ 33 088

V roce 2023 byla rozhodnutím č. 278124430/2023 č.j. KULK 27812/2023 přidělena dotace ve výši 30 000,00 Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány v souladu s podmínkami použití dotace: Finanční vypořádání bylo řádně vypracováno a odesláno dne 14.01.2024 na KÚ.

2.2.4 Finanční prostředky na projekt s názvem „Šablony III pro ZŠ a MŠ Kunratice u Cvikova“ s reg. č. „CZ.02.3.X/0.0./0.0./20_080/0022773“ - ÚZ 33 063:

Schválení výše dotace, která byla přidělena projektu činí 457.900,00 Kč. Národní podíl činí 15 % ve výši 68.685,01 Kč, Evropský podíl činí 85 % ve výši 389.214,99 Kč. Dne 17.09.2019 organizace, prostřednictvím zřizovatele, obdržela na účet zálohu ve 100 % výši. Realizace projektu proběhla v letech 2021 a 2023. Dne 06.10.2023 byla schválena závěrečná zpráva o realizaci projektu a k datu schválení nebyly využity finanční prostředky ve výši 5 230,00 Kč. Tato částka byla vrácena na účet OÚ dne 12.10.2023. Finanční vypořádání bylo řádně vypracováno a odesláno dne 14.01.2024 na KÚ.

2.2.5 Finanční prostředky na projekt s názvem „Šablony I JAK pro ZŠ a MŠ Kunratice u Cvikova“ s reg. č. „CZ.02.02.XX/0.0/22_002/0005410“ - ÚZ 33 063:

Schválení výše dotace, která byla přidělena projektu činí 782 709,00 Kč. Národní podíl činí 23,26 % ve výši 182 097,24 Kč, podíl ESF plus činí 76,74 % tj. 6010 611,76 Kč, období realizace 1.7.2023 - 31.12.2025. Finanční prostředky v plné výši organizace obdržela prostřednictvím zřizovatele dne 5.6.2023. V roce 2023 započala realizace a bylo vyčerpáno 103 044,06 Kč. Nevyčerpaný zůstatek ve výši 679 664,94 Kč byl v souladu s ČÚS k 31.12.2023 převeden do rezervního fondu.

V Kunraticích u Cvikova dne 18.02.2023

Zpracovala: Ing. Hana Boudová

Základní škola a Mateřská škola
Kunratice u Cvikova,
příspěvková organizace
tel: 487 763 481 IČO: 70695024


Mgr. Zdenek Dvořák
ředitel ZŠ a MŠ

Přehled čerpání provozního příspěvku v roce 2023

č.ř.	Položka	Účet	Rozpočet	Čerpání	Celkem	
1	Knihy, uč. Pomůcky, tisk	Knihy, tisk, časopisy	501.003	10 000,00	4 949,00	41 740,10
		Učební pomůcky	501.004	5 000,00	21 325,10	
		Potřeby na výuku	501.006		15 466,00	
2	Ochr. Pomůcky	Ochr.pomůcky, prac.Oděvy	501.010		9 165,75	9 165,75
3	DHIM	Majetek do 2.999 Kč	558.001	5 000,00	8 238,99	8 238,99
		Majetek 3.-39.999 Kč	558.002	20 000,00	40 778,59	40 778,59
4	Nákup materiálu	Režijní materiál	501.002	10 000,00	63 374,30	65 922,30
		Odměny pro děti	501.005		2 548,00	
5	Voda	Spotřeba	502.004	20 000,00	14 863,00	14 863,00
6	Plyn	Spotřeba	502.003	140 000,00	85 871,40	85 871,40
7	Elektrina	Spotřeba	502.002	70 000,00	86 941,00	86 941,00
8	Služby pošt	Poštovné	518.003	2 000,00	248,00	248,00
9	Služby telekomunikací	Telefonní poplatky	518.002	13 000,00	15 882,73	15 882,73
10	Služby pen. Ústavů	BÚ	518.020	5 000,00	6 600,00	6 600,00
		FKSP	518.021	1 000,00	960,00	960,00
11	Nákup služeb	Služby	518.001	90 000,00	214 823,31	214 823,31
		Software, aktual., licence	518.004	10 000,00	27 204,92	27 204,92
		Školení	518.006	6 000,00	17 175,90	17 175,90
		Výuk.program, akce pro děti	518.007	20 000,00	5 000,00	5 000,00
		Mzdy - DPP, odvody	521.005	75 000,00	32 200,00	32 200,00
		Zdrav. Prohlídky	528.001	2 000,00	2 600,00	2 600,00
		Pojištění organizace	549.001	35 000,00	17 449,70	17 449,70
12	Ostatní náklady	Příspěvek na kroužky			0,00	0,00
		Poplatky organizacím	518.009		145,00	145,00
		Plavání, výlety, šk.akce	518.010		23 684,00	23 684,00
		Zákonné pojištění	525.001		128,00	128,00
		Odpisy majetku	551.001		29 544,00	29 544,00
		Kurzové rozdíly	563.001		466,95	466,95
13	Opravy a udržování	Materiál na opravy	501.011	10 000,00	599,00	599,00
		Opravy	511.001	50 000,00	29 804,48	29 804,48
				599 000,00	778 037,12	
14	Úroky přijaté	BÚ	662.001		112,00	112,00
		FKSP	662.002		4,47	4,47
15	Ostatní výnosy	Školné	602.001		62 000,00	62 000,00
		čerpání fondů - rezervní	648.414		13 809,66	13 809,66
		čerpání fondů - investiční	648.416		29 804,48	29 804,48
		ostatní výnosy z činností	649.003		0,60	0,60

		Výnosy z profinanc. 403	672.403		20 680,80	20 680,80
					126 295,54	126 295,54
16	Stravování	Tržby-obědy	601.001		245 146,65	0,00
17		Spotřeba potr.	501.001		245 146,65	

Provozní dotace:	650 000,00
Výnosy ř. 14 – ř. 15	64 412,01
Tržby za obědy ř. 16	245 146,65
Vybrané školné	62 000,00
Výnosy celkem	1 021 558,66

Náklady ř.1 – ř.13	778 037,12
Spotřeba potravin ř. 17	245 146,65
Náklady celkem	1 023 183,77

Hosp.výsledek -1 625,11

Přehled čerpání přímých neinvestičních výdajů v roce 2023

07.12.2023	Rozpočet	Záloha	Čerpání	Zůstatek	k dočerpání
Platy / 8,39	3 791 369	3 791 369	3 791 369	0	0,00
OON		0	0	0	
Odvody 33,8%	1 281 483	1 281 483	1 265 019	16 464	16 464,00
Soc.poj.			923 798		
Zdrav.poj.			341 221		
FKSP	75 827	75 827	77 308,10	-1 481,10	-1 481,10
ONIV	111 761	111 761	126 743,90	-14 982,90	-14 982,90
Náhrada PN			74 036,00		
Kooperativa			15 735,00		
Plavání			33 524,00		
Učeb. pomůcky			3 158,90		
DVPP			290,00		
	5 260 440	5 260 440	5 260 440,00	0,00	0,00

	Mzdy	OON	Soc. Poj.	Zdr. Poj.	FKSP	Náhr. PN	Zák. poj.
leden	281 890		69 207	25 371	5 873,84	11 802	4 734
únor	299 286		72 073	26 935	6 196,18	10 523	
březen	299 626		71 918	26 967	6 100,78	5 413	
duben	288 030		69 053	25 922	5 913,90	7 665	3 668
květen	301 228		73 991	27 112	6 198,88	8 716	
červen	268 488		66 585	24 163	5 664,80	14 752	
červenec	305 346		75 726	27 483	6 162,72	2 790	3 579
srpen	279 492		69 315	25 153	5 589,84	0	
září	308 791		75 211	27 790	6 175,82	0	
říjen	293 908		70 964	26 450	5 992,98	5 741	3 754
listopad	495 148		120 133	44 564	10 026,32	6 168	
prosinec	370 136		89 622	33 311	7 412,04	466	
CELKEM	3 791 369	0	923 798	341 221	77 308,10	74 036	15 735

OBEC	Mzdy	Soc. Poj.	Zdrav. Poj.	FKSP	zák.poj.
leden	0				
březen	3 000				
duben	8 400				
květen	6 800				
červen	0				
červenec	0			128	
srpen	0				
září	0				
říjen	11 000				
listopad	0				
prosinec	0				
Plat	29 200	0	0	0	128

Přijaté finanční prostředky:

	platy	OON	odvody	FKSP	ONIV	
08.02.2023	630 882	0	213 238	12 618	12 324	869 062
14.03.2023	648 739	0	219 275	12 974	4 929	885 917
09.05.2023	639 812	0	216 256	12 797	8 627	877 492
22.06.2023	639 812	0	216 256	12 797	8 627	877 492
25.09.2023	639 808	0	216 256	12 795	8 626	877 485
22.11.2023	331 643	0	112 095	6 633	59 316	509 687
13.12.2023	260 673	0	88 107	5 213	9 312	363 305
	3 791 369	0	1 281 483	75 827	111 761	5 260 440