

Základní škola a Mateřská škola
Nová Ves u Světlé, okres Havlíčkův Brod
Nová Ves u Světlé 33, 582 91 Nová Ves u Světlé IČO:75017296

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2023

1) Výnosy – celkové **7.562.650,88 Kč**

▪ MŠMT	5.939.753,00
▪ EU projekt (UZ 33063) výzva č.80	193.302,69
▪ MŠMT (UZ 33086) doučování 2022	- 3.900,00
▪ MŠMT (UZ 33088) robotika 2022	1.448,00
▪ MŠMT (UZ 33086) doučování	3.600,00
▪ MŠMT (UZ 33087) robotika	13.000,00
▪ OP JAK (UZ 33092)	176.270,80
▪ rezervní fond	1.257,00
▪ FKSP	16.700,00
▪ roušky	1.385,27
▪ vlastní příjmy z prodeje	8.000,00
▪ obec	760.000,12
▪ školné	98.926,00
▪ příjmy za el. E	2.646,00
▪ stravné	350.262,00

2) Náklady – celkové **7.510.915,12 Kč**

▪ platy, odvody a zák. náklady	6.067.282,28
▪ NIV ostatní	232.508,21
▪ provozní výdaje	856.689,40
▪ potraviny na obědy	354.435,23

3) Hospodářský výsledek **+ 51.735,76 Kč**

4) Organizace nemá žádné pohledávky ani závazky po splatnosti. Organizace nečerpá žádný úvěr. V roce 2023 byl pořízen konvektomat do kuchyně. Daň z příjmu za rok 2023 činí 0,- Kč. Zůstatky na BÚ tvoří krytí fondů finančními prostředky v plné výši, nevyčerpanou dotaci OP JAK, vratku nevyčerpané dotace, nevyplacené platy za 12/2023 vč. zákonných odvodů, platby za družinu, jistiny na stravné a kauce za půjčené čipy.

Přílohy:

- celkové hospodaření organizace
- vyúčtování příspěvku na provoz
- rozbor hospodaření

Zpracoval: Ing. Drahomíra Zavadilová
Nová Ves u Světlé 19.1.2024

Simona Rejnková
ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola
Nová Ves u Světlé, okres Havlíčkův Brod
Nová Ves u Světlé 33, IČO:75017296

Celkové hospodaření organizace za rok 2023

	Výnosy	Náklady	rozdíl
Dotace MŠMT 33353	5 939 753	5 939 753	
ESIF 33063 č.80	193 302,69	167 166,69	+ 26 136
Doučování 2022	- 3 900		- 3 900
Robotika 2022	1 448		+ 1 448
Dotace doučování 33086	3 600	3 600	
Dotace robotika 33087	13 000	13 000	
OP JAK 33092	176 270,80	176 270,80	
Rezervní fond - koberec	1 257	1 257	
FKSP - zlepšení prac.prostř.	16 700	16 700	
Roušky	1 385, 27	1 385,27	
Prodej PC - vlastní příjmy	8 000	8 000	
Provozní obec	760 000,12	829 347,13	+ 32 224,99
Školné	92 726		
Družina	6 200		
Metropolitní	2 646		
Obědy, potraviny	350 262	354 435,23	- 4 173,23
celkem	7 562 650,88	7 510 915,12	51 735,76

Hospodářský výsledek hlavní činnosti ZŠ a MŠ za rok 2023 činí zisk + 51 735,76 Kč

Zisk je tvořen ziskem z provozní dotace ve výši 32 224,99 Kč, ztrátou z vaření obědů a opravami účetních chyb z loňského roku.

Zpracoval: Ing. Drahomíra Zavadilová
Nová Ves u Světlé 19.1.2024

Simona Rejnková
ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola
Nová Ves u Světlé, okres Havlíčkův Brod
Nová Ves u Světlé 33, IČO:75017296

Vyúčtování provozní dotace 2023

Náklady		Kč	Výnosy		Kč
MŠ spotř. mat.	501 310	2.163,00	Dotace provoz	672 300	760.000,12
ZŠ spotř. mat.	501 320	16.161,23	Školné	649 300	92.726
ŠJ spotř. mat.	501 330	20.066,25	Školné ŠD	649 310	6.200
Mycí a sanační prostř.	501 340	25.292,86	Metropolitní		2.646
Kancelářské potřeby	501 350	33.422,61			
Mat.na opr. a údržbu	501 370	675,60			
El. energie	502 300	64.027,28			
Plyn	502 310	103.085,38			
Vodné	502 320	12.775,00			
Opravy	511 300	0			
Telefon	518 300	102,00			
Poštovné	518 310	455,00			
SW služby	518 320	85.780,20			
Doprava bazén	518 330	0			
Revize	518 340	27.758,75			
DPPO, pověřenec	518 350	22.470,40			
Zpracování mezd	518 360	54.897,70			
Bankovní a ost. popl.	518 370	6.395,00			
Školení, opravy	518 390	1.037,62			
Soc. poj.	524 300	3,00			
Pokuty	542 300	14.155,00			
Pojistné-žáci	549 300	9.546,00			
Odpisy	551 300	3.427,00			
DDHM	558 300	325.650,25			
Náklady celkem	5xx	829.347,13	Výnosy celkem	6xx	861.572,12

Hospodářský výsledek + 32.224,99 Kč

Zpracovala: Ing. Drahomíra Zavadilová
Nová Ves u Světlé 19.1.2024

schválila: Simona Rejnková
ředitelka školy

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ 2023

- Prostředky MŠMT, NPO 6 299 790,49 Kč

- MP, odvody a zák. náklady celkem 6 067 282,28 Kč
 - platy 4 408 382
 - dohody 54 567
 - nemocenská 14 257
 - ZP, SP 1 479 347
 - zákonné poj. 18 680
 - FKSP 88 452,28
 - prac. oblečení, prohlídky 3 597
- NIV ostatní 232 508,21 Kč
 - ONIV
 - učebnice a učební pomůcky 36 910,59
 - odborná literatura a udrž. popl. 5 348
 - cestovné 2 798
 - semináře, licence 10 807
 - projektové dny 9 600
 - administrace evropského projektu 82 737
 - DHM
 - dětský dřevěný nábytek 22 929
 - flexi hrad, kopretinová tabule 14 558
 - žíněnky, odrazový můstek, koza 24 261,62
 - tiskárna 14 989
 - digitální mikroskop a stavebnice 7 570

- Provozní prostředky obce a ostatní

- příjmy celkem 888 914,39 Kč
 - provozní dotace 760 000,12
 - školné + ŠD 98 926
 - ostatní 29 988,27
- výdaje celkem 856 689,40 Kč
 - spotřeba materiálu 109 866,82
 - energie 179 887,66
 - opravy a údržba 0
 - služby 198 896,67
 - ost. náklady 27 131
 - DDHM 340 907,25

(koberec mapa, notebooky pro děti, PC účto, vysavač, digestoř, servírovací vozík, pracovní nerezový stůl)

- Školní stravování

- Příjem za stravné	350.262,00 Kč	
- Nákup potravin	354.435,23 Kč	
- Výsledek hospodaření školního stravování		- 4 173,23 Kč

Záporný výsledek je tvořen rozdílem mezi nakoupenými potravinami a jejich spotřebou. Vyrovnávací období školní jídelny je k 30.6., tedy konec daného školního roku.

- Čerpání prostředků EU

- Projekt UZ 33063 (OP VVV výzva č.80)

záloha (r. 2021) 453.309,--

Dotace celkem: **453.309,--**

Čerpáno v roce 2021	75.162
Čerpáno v roce 2022	210.980,31
Čerpáno v roce 2023	167.166,69

Vyčerpano celé 453.309 Kč

Projekt ukončen v 06/2023

- Projekt UZ 33092 (OP JAK)

záloha (r. 2023) 759.753,--

Dotace celkem: **759.753,--**

Čerpáno v roce 2023	176.270,80
Čerpáno v roce 2024	
Čerpáno v roce 2025	

K čerpání do konce projektu (31.8.2025) **583.482,20 Kč**
(nepřeváděno do rezervního fondu)

- Finanční stav fondů

- FKSP	44.259,30 Kč
- Rezervní fond	0 Kč
- investiční fond (konvektomat)	3.427 Kč

Čerpání fondů:

FKSP

Počáteční stav k 1.1.2023	<u>83.065,02 Kč</u>
Příděl do FKSP	88.452,28 Kč
Příspěvek na obědy	- 7.910 Kč
Čerpání rekreace	- 31.660 Kč
Kultura, sport	- 47.688 Kč
Vitamíny	- 17.700 Kč
Zlepšení pracovního prostředí	- 22.300 Kč
<i>Výdaje r. 2023 celkem</i>	<i>- 127.258 Kč</i>
Konečný zůstatek k 31.12.2023	<u>44.259,30 Kč</u>

REZERVNÍ FOND

Počáteční stav k 1.1.2023	<u>1.257 Kč</u>
Nákup koberce s mapou světa (podíl)	- 1.257 Kč
Konečný zůstatek k 31.12.2023	<u>0 Kč</u>

FOND INVESTIC

Počáteční stav k 1.1.2023	<u>0 Kč</u>
<i>Příděl do FI</i>	
Dotace na nákup konvektomatu	154.180 Kč
Odpisy za rok 2023	3.427 Kč
<i>Výdej z FI</i>	
Nákup konvektomatu do školní kuchyně	-154.180 Kč
Konečný zůstatek k 31.12.2023	<u>3.427 Kč</u>