

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA
TRAPLICE, okres Uherské Hradiště**

HOSPODAŘENÍ

ZA ROK

2023

TRAPLICE

ÚNOR 2024

Rozpis poskytnutých dotací

Dotace Obec Traplice	-	na provoz a údržbu	3.560.000,- Kč
Celkem od Obce Traplice			3.560.000,- Kč
Dotace Krajský úřad Zlín	-	přímé náklady na vzdělávání (platy, odvody, FKSP, uč.pomůcky)	22.714.711,- Kč
	-	účelové dotace z NPO (digit.učební pom., prevence dig.)	202.000,- Kč
	-	OON	123.800,- Kč
	-	OON účelově z NPO (doučování)	55.680,- Kč
Celkem od Krajského úřadu Zlín			23.096.191,- Kč
Celkový objem poskytnutých dotací			<u>26.656.191,- Kč</u>

Skutečné čerpání dotací Krajského úřadu Zlín

Platy pedagogických pracovníků			13.292.993,- Kč
Platy nepedagogických pracovníků			3.174.371,- Kč
Dohody			123.800,- Kč
Dohody – doučování (Národní plán obnovy)			55.680,- Kč
Náhrady za prac. nesch. –ped. prac.	172.542,- Kč		
- neped. prac.	8.900,- Kč		181.442,- Kč
Odvody - sociální pojištění	4.057.310,- Kč		
- zdravotní pojištění	1.500.041,- Kč		5.557.351,- Kč
Zákonné sociální náklady FKSP			332.976,- Kč
Ostatní neinvestiční výdaje (učebnice, uč.pom., plavání, prac. oděvy)			377.578,- Kč
Skutečné čerpání dotací Krajského úřadu celkem:			23.096.191,- Kč

Čerpání finančních prostředků v roce 2023

Účet	Obsah	Krajský úřad	Obecní úřad	Ostat. zdroje	Výzva 80	Celkem
501 11	Učební pomůcky ZŠ	0	47.844,21	0	0	47.844,21
501 12	Učební pom., hračky MŠ	0	15.778,-	0	0	15.778,-
501 13	Sešity, výkresy, papíry ZŠ	0	42.588,52	0	0	42.588,52
501 14	Sešity, výkresy, papíry MŠ	0	36.342,02	0	0	36.342,02
501 15	Kancelářský mat. ZŠ	0	48.441,26	0	0	48.441,26
501 16	Kancelářský mat. MŠ	0	22.097,35	0	0	22.097,35
501 17	Tiskopisy ZŠ	0	9.915,-	0	0	9.915,-
501 19	Materiál drobný ZŠ	0	60.459,03	0	0	60.459,03
501 20	Materiál drobný MŠ	0	4.776,-	0	0	4.776,-
501 21	Mater. pro údržbu ZŠ a MŠ	0	26.361,27	0	0	26.361,27
501 23	Materiál pro zahr.práce ZŠ	0	3.149,-	0	0	3.149,-
501 25	Materiál ŠJ	0	9.819,15	0	0	9.819,15
501 27	Čistící prostředky ZŠ a MŠ	0	198.094,29	0	0	198.094,29
501 29	Čistící prostředky ŠJ	0	13.129,-	0	0	13.129,-
501 31	Publikace, časopisy MŠ	0	2.128,-	0	0	2.128,-
501 32	Náklady na reprezentaci ZŠ	0	1.470,-	0	0	1.470,-
501 35	Majetek v do 500,- ZŠ	0	5.199,80	0	0	5.199,80
501 35	Majetek v do 500,- MŠ	0	31.348,-	0	0	31.348,-
501 37	Majetek v 500-3000,- ZŠ	0	53.004,68	0	0	53.004,68
501 50	Učebnice, prac. sešity ZŠ	161.436,-	0	0	0	161.436,-
501 53	Potřeby pro 1. tř. ZŠ	16.500,-	0	0	0	16.500,-
501 54	Pom. pro integr. žáky ZŠ	13.107,-	0	0	0	13.107,-
501 80	Materiál ŠD	0	0	11.030,69	0	11.030,69
501 81	Spotřeba potravin ZŠ	0	0	1.126.649,05	0	1.126.649,05
501 82	Spotřeba potravin MŠ	0	0	273.222,66	0	273.222,66
501 85	Materiál drobný-vybavení	0	0	64.111,89	0	64.111,89
501 87	Materiál pro žáky ze sběru	0	0	42.865,39	0	42.865,39
501 89	V 80-drobný materiál	0	0	0	44,80	44,80
502 10	Spotřeba elektriny ZŠ a MŠ	0	473.216,-	0	0	473.216,-
502 20	Spotřeba vody ZŠ a MŠ	0	51.699,-	0	0	51.699,-
502 30	Spotřeba plynu ZŠ a MŠ	0	681.947,27	0	0	681.947,27
502 80	Energie u pronájmů ZŠ	0	0	1.015,-	0	1.015,-
511 20	Opravy strojů a zař. ZŠ	0	13.831,79	0	0	13.831,79
511 22	Opravy strojů a zař. ŠJ	0	34.134,12	0	0	34.134,12
511 30	Stavební opravy ZŠ	0	25.454,90	0	0	25.454,90
511 40	Ostatní opravy ZŠ	0	86.650,50	0	0	86.650,50
511 41	Ostatní opravy MŠ	0	89.105,-	0	0	89.105,-
512 10	Cestovné žáci ZŠ	0	1.656,-	0	0	1.656,-
512 11	Cestovné žáci MŠ plavání	0	3.662,67	0	0	3.662,67
512 20	Cestovné ostatní ZŠ	0	31.321,01	0	0	31.321,01
512 21	Cestovné ostatní MŠ	0	275,-	0	0	275,-
512 80	Cestovné plavání	0	0	48.363,-	0	48.363,-

512 82	Cestovné-hrazeno SRPDŠ	0	0	22.600,-	0	22.600,-
518 10	Poštovné ZŠ	0	1.723,-	0	0	1.723,-
518 12	Telefony ZŠ	0	21.905,24	0	0	21.905,24
518 14	Střežení objektu ZŠ a MŠ	0	8.926,92	0	0	8.926,92
518 15	Zpracování mezd ZŠ a MŠ	0	81.060,-	0	0	81.060,-
518 16	Odvoz odpadu ZŠ	0	27.842,06	0	0	27.842,06
518 17	Odvoz odpadu MŠ	0	6.088,72	0	0	6.088,72
518 18	Předplatné ZŠ	0	6.928,-	0	0	6.928,-
518 19	Předplatné MŠ	0	1.042,-	0	0	1.042,-
518 20	Revize ZŠ	0	39.427,55	0	0	39.427,55
518 22	Revize ŠJ	0	7.260,-	0	0	7.260,-
518 23	Provoz internetu	0	52.514,-	0	0	52.514,-
518 24	Bankovní poplatky	0	5.988,-	0	0	5.988,-
518 25	Bankovní poplatky FKSP	0	1.287,-	0	0	1.287,-
518 26	Služby k programům,paušál	0	62.598,70	0	0	62.598,70
518 27	Servis SW, aktualizace ZŠ	0	45.917,95	0	0	45.917,95
518 29	Pronájem bazénu ZŠ	0	45.320,-	0	0	45.320,-
518 30	Pronájem bazénu MŠ	0	8.535,-	0	0	8.535,-
518 32	Ostatní služby ZŠ	0	44.167,60	0	0	44.167,60
518 34	Služby GDPR	0	13.068,-	0	0	13.068,-
518 35	Otvírání dveří	0	15.768,72	0	0	15.768,72
518 37	Elektronická pošta	0	3.600,-	0	0	3.600,-
518 50	Mzdy plavecká škola	62.350,-	0	0	0	62.350,-
518 81	Ostatní služby MŠ	0	0	8.100,-	0	8.100,-
521 11	Mzdové nákl. neped. ZŠ	0	50.000,-	0	0	50.000,-
521 30	Mzdové náklady z FO	0	40.000,-	0	0	40.000,-
521 50	Mzdové náklady ped. ZŠ	8.986.656,-	0	0	0	8.986.656,-
521 51	Mzdové náklady neped. ZŠ	1.474.624,-	0	0	0	1.474.624,-
521 52	Mzdové náklady ped. MŠ	1.839.961,-	0	0	0	1.839.961,-
521 53	Mzdové náklady neped. MŠ	285.619,-	0	0	0	285.619,-
521 54	Mzdové náklady ŠD	1.050.191,-	0	0	0	1.050.191,-
521 55	Mzdové náklady ŠK	81.592,-	0	0	0	81.592,-
521 56	Mzdové náklady ŠJ	1.414.128,-	0	0	0	1.414.128,-
521 57	Mzdové nákl.-podpūr.op.ZŠ	1.130.733,-	0	0	0	1.130.733,-
521 58	Mzdové nákl.- podp.op. MŠ	203.860,-	0	0	0	203.860,-
521 60	Mzdové nákl.dohody pedZŠ	123.800,-	0	0	0	123.800,-
521 62	Dohody-doučování I.-VI.	55.680,-	0	0	0	55.680,-
521 70	Náhrada mzdy-ped. ZŠ	91.128,-	0	0	0	91.128,-
521 71	Náhrada mzdy-neped. ZŠ	1.061,-	0	0	0	1.061,-
521 72	Náhrada mzdy-ped. MŠ	20.837,-	0	0	0	20.837,-
521 73	Náhrada mzdy-neped.MŠ	5.769,-	0	0	0	5.769,-
521 74	Náhrada mzdy-ŠD	30.869,-	0	0	0	30.869,-
521 75	Náhrada mzdy-ŠK	817,-	0	0	0	817,-
521 76	Náhrada mzdy-ŠJ	2.070,-	0	0	0	2.070,-
521 77	Náhrada mzdy-podp.op.ZŠ	21.352,-	0	0	0	21.352,-
521 78	Náhrada mzdy-podp.op.MŠ	7.539,-	0	0	0	7.539,-
521 81	V 80-dohody ZŠ	0	0	0	24.300,-	24.300,-
524 11	Zdravotní poj. neped. ZŠ	0	4.500,-	0	0	4.500,-

524 14	Zdravotní poj. z FO	0	3.600,-	0	0	3.600,-
524 31	Sociální poj. neped. ZŠ	0	12.300,-	0	0	12.300,-
524 34	Sociální poj. z FO	0	9.920,-	0	0	9.920,-
524 50	Zdravotní poj. ped. ZŠ	809.250,-	0	0	0	809.250,-
524 51	Zdravotní poj. neped. ZŠ	132.710,-	0	0	0	132.710,-
524 52	Zdravotní poj. ped. MŠ	167.129,-	0	0	0	167.129,-
524 53	Zdravotní poj. neped. MŠ	25.797,-	0	0	0	25.797,-
524 54	Zdravotní poj. ŠD	110.415,-	0	0	0	110.415,-
524 55	Zdravotní poj. ŠK	7.344,-	0	0	0	7.344,-
524 56	Zdravotní poj. ŠJ	127.275,-	0	0	0	127.275,-
524 57	Zdravotní poj.-podp.op.ZŠ	101.773,-	0	0	0	101.773,-
524 58	Zdravotní poj.- podp.op.MŠ	18.348,-	0	0	0	18.348,-
524 60	Sociální poj. ped. ZŠ	2.224.529,-	0	0	0	2.224.529,-
524 61	Sociální poj. neped. ZŠ	365.711,-	0	0	0	365.711,-
524 62	Sociální poj. ped. MŠ	460.525,-	0	0	0	460.525,-
524 63	Sociální poj. neped. MŠ	71.081,-	0	0	0	71.081,-
524 64	Sociální poj. ŠD	244.554,-	0	0	0	244.554,-
524 65	Sociální poj. ŠK	20.235,-	0	0	0	20.235,-
254 66	Sociální poj. ŠJ	344.438,-	0	0	0	344.438,-
524 67	Sociální poj.-podp.opatř.ZŠ	275.680,-	0	0	0	275.680,-
524 68	Sociální poj.- podp.op.MŠ	50.557,-	0	0	0	50.557,-
525 10	Kooperativa ZŠ a MŠ	0	68.849,-	0	0	68.849,-
527 10	Zák.soc.nákl.FKSP neped.	0	1.000,-	0	0	1.000,-
527 12	Zák.soc.nákl.FKSP z FO	0	800,-	0	0	800,-
527 70	Zák.soc.nákl.FKSP ped.ZŠ	179.733,-	0	0	0	179.733,-
527 71	Zák.soc.nákl.FKSP nep.ZŠ	29.492,-	0	0	0	29.492,-
527 72	Zák.soc.nákl.FKSP ped.MŠ	36.799,-	0	0	0	36.799,-
527 73	Zák.soc.nákl.FKSP nep.MŠ	5.712,-	0	0	0	5.712,-
527 74	Zák.soc.nákl.FKSP ŠD	21.004,-	0	0	0	21.004,-
527 75	Zák.soc.nákl.FKSP ŠK	1.632,-	0	0	0	1.632,-
527 76	Zák.soc.nákl.FKSP ŠJ	28.283,-	0	0	0	28.283,-
527 77	Zák.soc.n.FKSP pod.op. ZŠ	22.615,-	0	0	0	22.615,-
527 78	Zák.soc.n.FKSP pod.op. MŠ	4.077,-	0	0	0	4.077,-
527 79	Zák.soc.nákl.FKSP z náhrad	3.629,-	0	0	0	3.629,-
528 10	Jiné soc.nákl.-školení ZŠ	0	5.982,82	0	0	5.982,82
528 50	Jiné soc.nákl.-DVPP ZŠ	15.277,18	0	0	0	15.277,18
528 51	Jiné soc.nákl.-DVPP MŠ	1.600,-	0	0	0	1.600,-
528 52	Jiné soc.nákl.-prac.oděvy ZŠ	1.488,-	0	0	0	1.488,-
528 54	Jiné soc.nákl.-prac.oděvy ŠJ	10.819,82	0	0	0	10.819,82
549 01	Ost. náklady z činnosti ZŠ	0	5.847,-	0	0	5.847,-
549 50	Ost.náklady-sebeobrana	30.000,-	0	0	0	30.000,-
549 80	Ost.náklady-lyžařský kurz	0	0	140.190,01	0	140.190,01
549 85	Ost.náklady-sebeobrana	0	0	14.000,-	0	14.000,-
551 10	Odpisy hmotného majetku	0	89.893,-	0	0	89.893,-
551 20	Odpisy nehmotného maj.	0	10.584,-	0	0	10.584,-
558 14	Majetek v 3000-40000,- ZŠ	0	564.289,65	0	0	564.289,65
558 15	Majetek v 3000-40000,- MŠ	0	170.606,50	0	0	170.606,50
558 70	Majetek účelově-digit.uč.p.	182.000,-	0	0	0	182.000,-

558 71	Majetek účelovědig.propast	20.000,-	0	0	0	20.000,-
558 82	V 80-dr.m.do 500,-	0	0	0	1.580,-	1.580,-
558 83	V 80-dr.m.500-3.000,-	0	0	0	814,-	814,-
569 10	Pojištění osob a majetku	0	10.185,-	0	0	10.185,-
C E L K E M		23.233.191,	3.674.223,27	1.752.147,69	26.738,80	28.686.300,76

Čerpání finančních prostředků od Krajského úřadu Zlín:

23.233.191,- Kč – 107.000,- Kč (účet č. 649 50 - vybráno za učebnice a pracovní sešity) =
23.126.191,- Kč

V tom: **23.096.191,- Kč** poskytnuto dle závazných ukazatelů + **30.000,- Kč** na realizaci projektu „Kurz sebeobrany.“

Projekt „Výzva 80“ byl realizován v období únor 2021 – leden 2023. Dotace byla zaslána jednorázově v plné výši, tj. 746.100,- Kč. V roce 2021 bylo vyčerpáno 351.681,- Kč, v roce 2022 bylo vyčerpáno 367.680,20 Kč. Během ledna byla dočerpána zbývající část dotace ve výši **26.738,80 Kč**. V této výši byly zaúčtovány i výnosy.

Finanční prostředky KÚ Zlín byly zcela vyčerpány.

Čerpání finančních prostředků od Obce Traplice:

3.560.000 Kč (poskytnuto) + 239.138,- Kč (ostatní příjmy) = 3.799.138,- Kč
3.799.138,- Kč – 3.674.223,27 Kč (čerpáno) = + **124.914,73 Kč**

Výsledkem hospodaření s prostředky zřizovatele je zisk.

Čerpání finančních prostředků z ostatních zdrojů:

1.752.147,69 Kč (výnosy z ostatních zdrojů) – 1.752.147,69 Kč (čerpání) = **0 Kč**

Finanční prostředky z ostatních zdrojů byly zcela vyčerpány.

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti

Náklady		
501	Spotřeba materiálu	2.340.912,06
502	Spotřeba energie	1.207.877,27
511	Opravy a udržování	249.176,31
512	Cestovné	107.877,68
518	Ostatní služby	571.418,46
521	Mzdové náklady	16.942.586,-
524	Zákonné sociální pojištění	5.587.671,-
525	Pojištění Kooperativa	68.849,-
527	Zákonné sociální náklady	334.776,-
528	Jiné sociální náklady	35.167,82
549	Ostatní náklady z činnosti	190.037,01
551	Odpisy dlouhodobého majetku	100.477,-
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	939.290,15
569	Ostatní finanční náklady	10.185,-
Náklady celkem		28.686.300,76

Výnosy		
602	Výnosy z prodeje služeb	1.403.424,-
603	Výnosy z pronájmů	25.300,-
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	164.224,-
648	Čerpání fondů	101.341,-
649	Ostatní výnosy z činnosti	340.743,-
662	Úroky	157,69
672	Výnosy z vybraných místních institucí z transferů	26.776.025,80
Výnosy celkem		28.811.215,49

Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Traplice v hlavní činnosti za rok 2023:

$28.811.215,49 - 28.686.300,76 = + 124.914,73 \text{ Kč (zisk)}$

Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti – vaření pro cizí strávníky

Náklady		
501 91	Spotřeba potravin	250.200,61
501 92	Spotřeba čisticích prostředků	2.097,-
502 90	Spotřeba elektřiny	48.978,-
502 91	Spotřeba plynu	9.137,-
502 92	Spotřeba vody	4.396,-
511 90	Opravy a udržování	6.291,-
521 90	Mzdové náklady	74.647,-
524 90	Zdravotní pojištění	6.713,-
524 91	Sociální pojištění	18.510,-
527 90	Zákonné sociální náklady FKSP – z mezd	1.493,-
551 90	Odpisy majetku	3.779,-
Náklady celkem		426.241,61

Výnosy		
602 91	Výnosy ze stravného	438.548,-
602 92	Manipulační poplatek	1.810,-
Výnosy celkem		440.358,-

Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti za rok 2023:

$$440.358 - 426.241,61 = + 14.116,39\text{Kč (zisk)}$$

Celkové hospodaření ZŠ a MŠ Traplice v roce 2023:

hospodářský výsledek ZŠ a MŠ: + 124.914,73 Kč
hospodářský výsledek HČ: + 14.116,39 Kč

celkem: zisk + 139.031,12 Kč

Zisk v hospodaření za rok 2023 bude v následujícím účetním období po schválení zřizovatelem rozdělen do fondů. Navrhujeme přiděl do fondu odměn ve výši 25.000,- Kč a do rezervního fondu ve výši 114.031,12 Kč.

Výnosy z ostatních zdrojů

účet	obsah	Kč
602 80	Výnosy ze stravného ZŠ	1.051.844,-
602 81	Výnosy ze stravného MŠ	268.420,-
602 82	Příspěvek na stravné z FKSP ZŠ a MŠ	83.160,-
603 80	Výnosy z pronájmů ZŠ	25.300,-
609 80	Úplata ŠD	57.050,-
609 81	Úplata ŠK	8.050,-
648 80	Čerpání rezervního fondu ZŠ (Nadace NFG)	14.000,-
648 82	Čerpání rezervního fondu ZŠ (obědy žákům)	24.741,-
648 83	Čerpání rezervního fondu ZŠ (SRPDŠ)	22.600,-
649 80	Ostatní výnosy z činnosti ZŠ – přísp. na lyžařský kurz	140.190,-
649 84	Ostatní výnosy z činnosti ZŠ – ztracené čipy, učebnice	1.909,-
649 85	Ostatní výnosy z činnosti MŠ – za mzdy plavání	8.100,-
649 86	Ostatní výnosy – za sběr, besídku	46.626,-
662 80	Úroky ze spořicího účtu ZŠ	157,69
Celkem		1.752.147,69

Ostatní příjmy

účet	obsah	Kč
609 01	Příspěvek – úplata MŠ	99.124,-
648 20	Čerpání fondu odměn	40.000,-
649 02	Ostatní výnosy z činnosti ZŠ – např. použitý olej ŠJ	803,-
649 04	Za sešity, výkresy, papíry ZŠ	36.115,-
672 01	Transferový podíl projektu – výše odpisů z transferu	63.096,-
Celkem		239.138,-

Příjmy a výdaje ZŠ a MŠ celkem

Příjmy:	dotace Krajského úřadu Zlín celkem	23.126.191,-
	dotace Obce Traplice celkem	3.560.000,-
	ostatní zdroje	1.752.147,69
	ostatní příjmy	239.138,-
	zisk z hospodářské činnosti	14.116,39
	celkem	28.691.593,08 Kč

Výdaje:	čerpání fin. prostředků Krajského úřadu Zlín	23.126.191,-
	čerpání fin. prostředků Obce Traplice	3.674.223,27
	čerpání fin. prostředků z ostatních zdrojů	1.752.147,69
	celkem	28.552.561,96 Kč

Příjem celkem	28.691.593,08 Kč
Výdej celkem	- 28.552.561,96 Kč
Celkem	+ 139.031,12 Kč

Zásoby ZŠ a MŠ Traplice k 31. 12. 2023

Sklad potravin: 182.932,39 Kč

Stav cenin (poštovní známky): 476,- Kč

Pokladní hotovost: 10.749,- Kč

Stavy na bankovních účtech:

- běžný účet ZŠ 1.891.488,01 Kč

- spořicí účet ZŠ 320.000,- Kč

- běžný účet FKSP 22.159,74 Kč

Zpracovala: Mgr. Marcela Pelková

podpis:

Schválil: PaedDr. Stanislav Horehled'

podpis:

V Traplicích, dne 2. 2. 2024