

Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Komorní Lhotka za rok 2020

Organizace: Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka, p.o.
Zřizovatel: Obec Komorní Lhotka

Zařízení, která spadají do správy této PO:

- Základní škola Komorní Lhotka
- Mateřská škola Komorní Lhotka
- Školní jídelna Komorní Lhotka
- Školní družina Komorní Lhotka

Příspěvková organizace náleží do působnosti obce Komorní Lhotka. Finanční prostředky na provozní náklady středisek zasílá zřizovatel. Prostředky na financování mzdových nákladů, odvodů za sociální a zdravotní pojištění a příspěvek na ostatní neinvestiční náklady spojené s výukou, zasílá Moravskoslezský krajský úřad. Dále organizace hospodáří s příjmy z vlastní činnosti. Jedná se příjmy za stravné, školné MŠ a ŠD.

Dotace na přímé náklady z Moravskoslezského krajského úřadu – ÚZ 33353

| | |
|--|---------------------|
| Prostředky na platy | 7 690 652,- Kč |
| Prostředky na dohody | 60 000,- Kč |
| Odvody z mezd SP,ZP,FKSP | 2 773 475,- Kč |
| <u>Ostatní ONIV – učebnice, pomůcky, DVPP, náhrady DPN</u> | <u>223 650,- Kč</u> |

Dotace celkem **10 747 777,- Kč**

Finanční prostředky z Moravskoslezského krajského úřadu byly vyčerpány v plné výši.

V roce 2020 poskytl Moravskoslezský krajský úřad dotaci na podporu financování přímé pedagogické činnosti – ÚZ 33079

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Prostředky na platy | 63 688,- Kč |
| <u>Odvody z mezd SP, ZP, FKSP</u> | <u>22 800,- Kč</u> |

Dotace celkem **86 488,- Kč**

Dotace byla vyčerpána v plné výši

Dále poskytl Moravskoslezský krajský úřad dotaci na podporu výuky plavání ve výši 18 193,- Kč. Tato dotace byla rovněž vyčerpána v plné výši.

Šablony

Na základě žádosti v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování byla základní škole poskytnuta dotace s názvem „Šablony Komorní Lhotka“. V roce 2019 obdržela organizace prostřednictvím zřizovatele dotaci ve výši 1 083 960 Kč.

Celkově za rok 2019 byla použita částka 472 966,- Kč. V roce 2020 bylo z této dotace vyčerpáno 514 375,34 Kč. Zůstatek ve výši 96 618,66 Kč bude vyčerpán v roce 2021.

Závěrečné vyúčtování proběhne až po celkovém ukončení projektu.

Plnění rozpočtu k 31. 12. 2020

NÁKLADY

| Účet | Název účtu | Rozpočet | Plnění | % |
|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 501 | Spotřeba materiálu | 575 000,00 | 574 934,23 | 99,99 |
| 501 0300 | Potraviny | 400 800,00 | 400 813,01 | 100,00 |
| 501 0310 | Všeobecný materiál | 85 500,00 | 85 483,26 | 99,98 |
| 501 0320 | Drobný majetek do 3 000,- Kč | 24 700,00 | 24 680,96 | 99,92 |
| 501 0330 | Knihy, časopisy, publikace, zákony | 3 000,00 | 2 957,00 | 98,57 |
| 501 0340 | Učební pomůcky, školní potřeby | 24 000,00 | 24 028,00 | 100,12 |
| 501 0380 | Materiál z darů | 37 000,00 | 36 972,00 | 99,92 |
| | | | | |
| 502 | Spotřeba energie | 203 500,00 | 203 417,28 | 99,96 |
| 502 0300 | Elektřina | 78 200,00 | 78 189,17 | 99,99 |
| 502 0310 | Vodné | 14 000,00 | 13 987,07 | 99,91 |
| 502 0320 | Plyn | 111 300,00 | 111 241,04 | 99,95 |
| | | | | |
| 511 | Opravy a udržování | 59 000,00 | 58 891,57 | 99,82 |
| 511 0300 | Opravy a udržování | 59 000,00 | 58 891,57 | 99,82 |
| | | | | |
| 512 | Cestovné | 1 500,00 | 1 508,00 | 100,53 |
| 512 0300 | Cestovné | 1 500,00 | 1 508,00 | 100,53 |
| | | | | |
| 518 | Ostatní služby | 350 500,00 | 350 354,79 | 99,96 |
| 518 0300 | Software(licence, up grade) | 60 800,00 | 60 747,06 | 99,91 |
| 518 0320 | Telefonní poplatky | 14 000,00 | 14 048,45 | 100,35 |
| 518 0330 | Poštovní poplatky | 1 300,00 | 1 346,00 | 103,54 |
| 518 0340 | Revize zařízení | 18 700,00 | 18 642,14 | 99,69 |
| 518 0350 | Školení zaměstnanců | 3 900,00 | 3 850,00 | 98,72 |
| 518 0360 | Poplatky KB | 9 800,00 | 9 806,00 | 100,06 |
| 518 0370 | Odvoz odpadků | 7 000,00 | 6 985,29 | 99,79 |
| 518 0380 | Odvoz obědů a svačin | 9 700,00 | 9 723,45 | 100,24 |
| 518 0390 | Stočné | 5 100,00 | 5 104,00 | 100,08 |
| 518 0400 | Zpracování mezd | 118 800,00 | 118 774,54 | 99,98 |
| 518 0420 | Služby LEJKA - Minolta | 12 400,00 | 12 383,88 | 99,87 |
| 518 0430 | Ostatní služby | 74 000,00 | 74 010,98 | 100,01 |
| 518 0450 | Služby placené z darů | 15 000,00 | 14 933,00 | 99,55 |
| | | | | |
| 521 | Mzdové náklady | 88 100,00 | 88 037,00 | 99,93 |
| 521 0300 | OON (dohody) dofinancování MŠ | 30 100,00 | 30 100,00 | 100,00 |
| 521 0310 | Mzdové náklady (účetní) | 58 000,00 | 57 937,00 | 99,89 |
| | | | | |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | 19 600,00 | 19 579,00 | 99,89 |
| 524 0300 | Zdr.poj. účetní (9%) | 5 200,00 | 5 214,00 | 100,27 |
| 524 0310 | Zákonné soc.poj. účetní (25%) | 14 400,00 | 14 365,00 | 99,76 |
| | | | | |
| 525 | Jiné sociální pojištění | 300,00 | 247,00 | 82,33 |
| 525 0300 | Pojistné účetní | 300,00 | 247,00 | 82,33 |
| | | | | |
| 527 | Zákonné sociální náklady | 11 900,00 | 11 954,00 | 100,45 |
| 527 0300 | FKSP účetní (1,5%) | 1 100,00 | 1 160,00 | 105,45 |
| 527 0400 | Ochranné štíty | 10 800,00 | 10 794,00 | 99,94 |
| | | | | |
| 528 | Jiné sociální náklady | 9 900,00 | 9 864,99 | 99,65 |
| 528 0400 | Ochranné pracovní oděvy, pomůcky | 9 900,00 | 9 864,99 | 99,65 |

| | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | |
| 549 | Ostatní náklady z činnosti | 9 400,00 | 9 385,00 | 99,65 |
| 549 0300 | Pojistné majetku | 9 400,00 | 9 385,00 | 99,65 |
| | | | | |
| 551 | Odpisy dlouhodobého majetku | 715 300,00 | 715 333,00 | 100,01 |
| 551 0300 | Odpisy | 715 300,00 | 715 333,00 | 100,01 |
| | | | | |
| 558 | Náklady z DDHM | | | |
| 558 0300 | Náklady z DDHM | | | |
| | | | | |
| Náklady celkem | | 2 146 600,00 | 2 145 112,76 | 99,93 |

VÝNOSY

| Účet | Název účtu | Rozpočet | Plnění | % |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 602 | Výnosy z prodeje služeb | 507 100,00 | 506 978,00 | 99,98 |
| 602 0300 | Stravování | 401 000,00 | 400 878,00 | 99,97 |
| 602 0320 | Školné MŠ | 72 500,00 | 72 500,00 | 100,00 |
| 602 0330 | Školné ŠD | 33 600,00 | 33 600,00 | 100,00 |
| | | | | |
| 648 | Čerpání fondů | 84 500,00 | 84 355,00 | 99,83 |
| 648 0300 | Dary | 79 300,00 | 79 229,00 | 99,91 |
| 648 0400 | Čerpání FKSP – stojan na kola | 5 200,00 | 5 126,00 | 98,58 |
| | | | | |
| 649 | Ostatní příjmy | 10 800,00 | 10 794,00 | 99,94 |
| 649 0970 | Ostatní příjmy – ochranné štíty | 10 794,00 | 10 794,00 | 99,94 |
| | | | | |
| 672 | Přijaté transfery z ÚR | 1 544 200,00 | 1 544 075,00 | 99,99 |
| 672 0500 | Dotace od zřizovatele | 1 525 000,00 | 1 525 000,00 | 99,99 |
| 672 0750 | Časové rozlišení | 19 200,00 | 19 164,00 | 99,81 |
| | | | | |
| Výnosy celkem | | 2 146 600,00 | 2 146 202,00 | 99,98 |

Příjmy 2 146 202,00 Kč
 Výdaje 2 145 112,76 Kč
Zisk 1 089,24 Kč

Přehled hospodaření s fondy v roce 2020

Fond odměn:

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| .. | |
| počáteční stav | 49 064,61 Kč |
| převod | 0,00 Kč |
| čerpání fondu | 0,00 Kč |
| konečný stav k 31.12.2020 | 49 064,61 Kč |

Rezervní fond ze zlepšeného HV

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| počáteční stav | 105 246,58 Kč |
| příjem – převod z HV 2019 | 3 057,31 Kč |
| čerpání | 0,00 Kč |
| konečný stav k 31.12.2020 | 108 303,89 Kč |

Rezervní fond z ostatních titulů

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| počáteční stav | 181 736,70 Kč |
| příjem – dary účelové | 0,00 Kč |
| příjem – dary neúčelové | 70 000,00 Kč |
| čerpání darů | - 79 229,00 Kč |
| konečný stav k 31.12.2020 | 172 507,70 Kč |

Fond investic

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| počáteční stav | 887 995,42 Kč |
| tvorba z odpisů majetku | 715 333,00 Kč |
| čerpání - iinvestice | - 637 143,00 Kč |
| krácení fondu – nekrytí | - 171 943,60 Kč |
| opravy a údržba | - 11 197,00 Kč |
| konečný zůstatek k 31.12.2020 | 783 044,82 Kč |

FKSP

| | |
|----------------------------------|----------------|
| počáteční stav | 81 943,94 Kč |
| příjem – tvorba FKSP | 161 368,00 Kč |
| čerpání fondu - stravné | - 27 924,00 Kč |
| - kulturní akce a sportovní akce | - 11 214,00 Kč |
| - penzijní pojištění | - 14 400,00 Kč |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| - životní jubilea | - 4 000,00 Kč |
| - ostatní čerpání | - 5 126,00 Kč |
| - vitamíny | - 19 000,00 Kč |
| konečný stav k 31.12.2020 | 161 647,94 Kč |

Stavy na bankovních účtech k 31.12. 2020

Běžný účet 3 108 054,09 Kč

Účet FKSP 149 813,94 Kč

Zpracovala: Bc. Klesniaková Karin