

Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Komorní Lhotka za rok 2021

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

Príspevková 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

Krajský úřad hradí náklady na mzdy, odvody z těchto mezd, přiděl do FKSP, učební pomůcky, vzdělávání pedagogických pracovníků, zákonné pojištění zaměstnanců, náhrady nemocenské, část nákladů na pracovní oděvy a pomůcky, část nákladů na preventivní prohlídky a část nákladů na plavecký výcvik žáků.

Plnění rozpočtu k 31. 12. 2021 - Finance z Krajského úřadu

VÝNOSY

Název položky	Rozpočet	Plnění	%
Neinvestiční dotace celkem	12 189 209,00	12 189 209,00	100,00
Výnosy celkem	12 189 209,00	12 189 209,00	100,00

NÁKLADY

Název položky	Rozpočet	Plnění	%
učebnice, učební pomůcky	73 340,00	61 053,85	83,25
vzdělávání	7 000,00	4 410,00	63,00
preventivní prohlídky	5 000,00	4 000,00	80,00
plavecký výcvik	15 000,00	10 672,00	71,15
mzdové náklady	8 490 179,00	8 490 184,00	100,00
OON	103 952,00	104 452,00	100,48
sociální pojištění	2 141 228,00	2 099 932,00	98,07
zdravotní pojištění	765 665,00	766 357,00	100,09
FKSP	169 805,00	169 807,00	100,00
mzdové náklady - podpůrná opatření	169 801,00	169 801,00	100,00
OON - podpůrná opatření	17 000,00	16 500,00	97,06
sociální pojištění - podpůrná opatření	42 111,00	42 108,00	99,99
zdravotní pojištění - podpůrná opatření	15 282,00	15 287,00	100,03
FKSP - podpůrná opatření	3 396,00	3 394,00	99,94
DPN	80 000,00	91 221,00	114,03
pojištění zodpovědnosti	36 450,00	36 258,00	99,47
ochranné pracovní oděvy	14 000,00	13 628,71	97,35
DDHIM	40 000,00	90 143,44	225,36
Náklady celkem	12 189 209,00	12 189 209,00	100,00

Finanční prostředky z Krajského úřadu byly využity v plné výši.

Plnění rozpočtu k 31. 12. 2021 - provozní náklady

Náklady

Účet	Název účtu	Rozpočet	Plnění	%
501	Spotřeba materiálu	725 300,00	725 109,89	99,97
501 0300	Potraviny	563 800,00	563 711,93	99,98
501 0310	Všeobecný materiál	92 300,00	92 337,11	100,04
501 0320	Drobný majetek	12 400,00	12 384,00	99,87
501 0340	Učební pomůcky, školní potřeby	38 000,00	37 967,85	99,92
501 0330	Knihy, časopisy	2 800,00	2 801,00	100,04
501 0380	Materiál z darů	16 000,00	15 908,00	99,43
502	Spotřeba energie	362 200,00	361 238,16	99,73
502 0300	Elektřina	170 600,00	170 587,61	99,99
502 0310	Vodné	17 100,00	17 159,39	100,35
502 0320	Plyn	174 500,00	173 491,16	99,42
511	Opravy a udržování	30 000,00	29 515,70	98,02
511 0300	Opravy a udržování	30 000,00	29 515,70	98,02
512	Cestovné	3 000,00	3 308,00	110,27
512 0300	Cestovné	3 000,00	3 308,00	110,27
513	Náklady na reprezentaci	500,00	487,00	97,01
513 0300	Náklady na reprezentaci	500,00	487,00	97,01
518	Ostatní služby	467 400,00	467 126,90	99,94
518 0300	Software(licence)	86 700,00	86 669,00	99,96
518 0320	Telefonní poplatky	14 300,00	14 247,94	99,64
518 0330	Poštovní poplatky	1 000,00	956,00	95,60
518 0340	Revize zařízení	41 500,00	41 501,58	100,00
518 0350	Školení zaměstnanců	2 500,00	2 500,00	100,00
518 0360	Poplatky KB	8 100,00	8 064,00	99,56
518 0370	Odvoz odpadků	16 400,00	16 322,95	99,53
518 0380	Odvoz obědů a svačin	10 400,00	10 381,69	99,82
518 0390	Stočné	13 000,00	13 040,00	100,31
518 0400	Zpracování mezd,	208 000,00	207 945,13	99,97
518 0420	Služby LEJKA - Minolta	23 500,00	23 513,85	100,06
518 0430	Ostatní služby(div., doprava,služby)	18 800,00	18 834,64	100,18
518 0450	Služby placené z darů	23 200,00	23 150,12	99,79
521	Mzdové náklady	25 500,00	25 508,00	100,03
521 0300	Dohody - provoz	16 400,00	16 400,00	100,00
521 0310	Mzdové náklady (účetní)	9 100,00	9 108,00	100,09
524	Zákonné sociální pojištění	3 200,00	3 078,00	96,19
524 0300	Zdr.poj. účetní (9%)	900,00	820,00	91,11
524 0310	Zákonné soc.poj. (25%)	2 300,00	2 258,00	98,17

525	Jiné sociální pojištění	500,00	476,00	95,20
525 0300	Pojistné	500,00	476,00	95,20
527	Zákonné sociální náklady	300,00	274,00	91,33
527 0300	FKSP účetní (2 %)	300,00	274,00	91,33
549	Ostatní náklady z činnosti	8 200,00	8 205,00	100,06
549 0300	Pojištění majetku	8 200,00	8 205,00	100,06
551	Odpisy dlouhodobého majetku	759 900,00	759 870,00	100,00
551 0300	Odpisy	759 900,00	759 870,00	100,00
558	Náklady z DDHM	95 000,00	102 035,00	107,41
558 0300	Náklady z DDHM	65 100,00	65 136,00	100,06
558 0300	DDHIM z darů, FKSP	29 900,00	36 899,00	123,41
Náklady celkem		2 481 000,00	2 486 231,65	100,21

Výnosy

Účet	Název účtu	Rozpočet	Plnění	%
602	Výnosy z prodeje služeb	661 900,00	661 905,00	100,00
602 0300	Stravování	563 900,00	563 905,00	100,00
602 0320	Školné MŠ	65 500,00	65 500,00	100,00
602 0330	Školné ŠD	32 500,00	32 500,00	100,00
609	Ostatní příjmy	100,00	129,00	129,00
609 0300	Ostatní příjmy	100,00	129,00	129,00
648	Čerpání fondu	76 000,00	75 957,12	99,94
648 0300	Dary	69 000,00	68 958,12	99,94
648 0400	Čerpání FKSP	7 000,00	6 999,00	99,99
672	Přijaté transfery z ÚR	1 743 000,00	1 989 860,00	114,16
672 0500	Dotace od zřizovatele	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
672 0501	Dotace na odpisy	665 000,00	665 000,00	100,00
672 0750	Časové rozlišení - z odpisů	78 000,00	324 860,00	416,49
Výnosy celkem		2 481 000,00	2 727 851,12	109,95

Hospodářský výsledek je ve výši 241 619,47 Kč.

Šablony II

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 0960 Kč. Celkově za rok 2019 byla použita částka 472 994,- Kč. V roce 2020 byla využita částka ve výši 514 375,34 Kč a zbývající částka ve výši 96 618,66 Kč byla využita v roce 2021.

Šablony III

Projekt šablony II. byl ukončen v březnu 2021 a po něm pak následoval projekt Šablony III.

Na tento projekt obdržela Základní škola prostřednictvím zřizovatele částku 580 590,- Kč. V roce 2021 organizace použila z tohoto projektu finanční prostředky ve výši 379 725,- Kč.

Zbývající částka ve výši 200 865,- Kč bude využita v roce 2022.

Přehled hospodaření s fondy v roce 2021

Fond odměn:

počáteční stav	49 064,61 Kč
převod	0,00 Kč
čerpání fondu	0,00 Kč
konečný stav k 31.12.2021	49 064,61 Kč

Rezervní fond ze zlepšeného HV

počáteční stav	108 303,89 Kč
příjem – převod z HV 2020	1 089,24 Kč
ostatní tvorba fondu	11 196,00 Kč
konečný stav k 31.12.2021	120 589,13 Kč

Rezervní fond z ostaních titulů

počáteční stav	172 507,20 Kč
příjem – dary účelové	0,00 Kč
příjem – dary neúčelové	111 500,00 Kč
čerpání darů	- 68 958,12 Kč
konečný stav k 31.12.2021	250 049,58 Kč

Fond investic

počáteční stav	783 044,82 Kč
tvorba z odpisů majetku	759 870,00 Kč
čerpání – investiční akce	- 551 558,64 Kč
odvod odpisů zžizovateli	- 665 000,00 Kč
konečný zůstatek k 31.12.2021	326 356,18 Kč

FKSP

počáteční stav	161 647,94 Kč
příjem – tvorba FKSP	179 576,00 Kč
čerpání fondu - stravné	- 38 832,00 Kč
- kulturní akce a sportovní akce	- 92 981,00 Kč
- penzijní pojištění	- 14 900,00 Kč
- životní jubilea	- 1 000,00 Kč
- ostaní čerpání	- 31 227,00 Kč
konečný stav k 31.12.2021	162 283,94 Kč

Stavy na bankovních účtech k 31.12. 2021

Běžný účet	2 463 175,80 Kč
Účet FKSP	140 460,94 Kč

Zpracovala: Bc. Klesniaková Karin