

Hospodaření ZŠ a MŠ Zubčice za rok 2024

Rozbor nákladů a výnosů za období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024

		rozpočet na 2024	čerpano 01-12/2024
OÚ	Náklady (výdaje)	944 966,00 Kč	937 832,39 Kč
	Výnosy (příjmy)	944 966,00 Kč	964 466,01 Kč
	HV	0,00 Kč	26 633,62 Kč
OÚ podlimitní	Náklady (výdaje)	110 034,00 Kč	110 034,00 Kč
	Výnosy (příjmy)	110 034,00 Kč	110 034,00 Kč
	HV	0,00 Kč	0,00 Kč
Vlastní výkony	Náklady (výdaje)	469 400,00 Kč	428 393,36 Kč
	Výnosy (příjmy)	469 400,00 Kč	428 393,36 Kč
	HV	0,00 Kč	0,00 Kč
SR	Náklady (výdaje)	5 386 890,50 Kč	5 386 890,50 Kč
	Výnosy (příjmy)	5 386 890,50 Kč	5 386 890,50 Kč
	HV	0,00 Kč	0,00 Kč

	PZ k 1.1.2024	KZ k 31.12.2024
FKSP (412)	124 284,53 Kč	102 148,11 Kč
FR - HV (413)	37 321,78 Kč	43 719,78 Kč
FR - z ost titulů	75 555,17 Kč	175 033,17 Kč
sponzorské dary		

Podrobnější členění Nákladů a výnosů - OÚ

	Druh	Celkem	OÚ	SR	Vlastní výkony
NÁKLADY	Spotřeba materiálu	263 404,50 Kč	207 495,00 Kč	55 909,50 Kč	65 432,55 Kč
	Energie	207 732,63 Kč	207 732,63 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Služby	279 519,62 Kč	275 405,40 Kč	4 114,22 Kč	0,00 Kč
	Mzdové náklady OON	4 039 358,00 Kč	81 627,00 Kč	3 957 731,00 Kč	0,00 Kč
	Zákonné pojištění	1 351 249,20 Kč	27 590,73 Kč	1 323 658,47 Kč	0,00 Kč
	Zákonné náklady	59 142,58 Kč	13 665,27 Kč	45 477,31 Kč	0,00 Kč
	Opravy a údržba	117 616,36 Kč	117 616,36 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Palivo	63 932,00 Kč	63 932,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Potraviny	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	353 564,81 Kč
	Odpisy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	9 396,00 Kč
	Cestovné	6 764,00 Kč	6 764,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Ostatní náklady	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Pojištění	46 038,00 Kč	46 038,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Celkem	6 434 756,89 Kč	1 047 866,39 Kč	5 386 890,50 Kč	428 393,36 Kč
VÝNOSY	Stravné děti + dospělí	332 731,97 Kč	- Kč		332 731,97 Kč
	Školné MŠ + ŠD	80 750,00 Kč	- Kč		80 750,00 Kč
	Nájem	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč		- Kč
	Rozpuštění INV daru	9 396,00 Kč	- Kč		9 396,00 Kč
	Neodhlášená strava	514,00 Kč	- Kč		514,00 Kč
	Splátka dluhu (pani Hubené)	9 500,00 Kč	9 500,00 Kč		- Kč
	Ostatní výnosy	5 835,90 Kč	0,01 Kč	834,50 Kč	5 001,39 Kč
	Dotace	6 441 056,00 Kč	1 055 000,00 Kč	5 386 056,00 Kč	- Kč
	Celkem výnosy	6 461 390,51 Kč	1 074 500,01 Kč	5 386 890,50 Kč	428 393,36 Kč
VH za rok 2024		26 633,62 Kč	26 633,62 Kč	- Kč	- Kč

Rozbor nákladů na jednotlivé položky

		<u>Celkem</u>	<u>OÚ</u>	<u>SR</u>	<u>Vlastní</u>
Spotřeba materiálu	Ostatní	52 770,30 Kč	47 379,54 Kč	834,50 Kč	4 556,26 Kč
	(tonery MŠ, ŠJ, UCE, materiál na opravy, drobné potřeby do ŠJ,..)			antig. Testy	
	Čistící prostředky	33 931,07 Kč	33 931,07 Kč	0,00 Kč	- Kč
	Kancelářské potřeby	11 584,10 Kč	11 584,10 Kč	0,00 Kč	- Kč
	Časopisy	4 638,50 Kč	4 638,50 Kč	0,00 Kč	- Kč
	Majetek 1 - 100 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- Kč
	Majetek 101- 3000 Kč	52 794,91 Kč	20 201,07 Kč	4 818,00 Kč	27 775,84 Kč
	Majetek od 3 tis. Do 40 tis Kč	89 679,53 Kč	19 835,53 Kč	37 200,00 Kč	32 644,00 Kč
	Učitelská knihovna	5 286,19 Kč	2 923,19 Kč	2 363,00 Kč	- Kč
	Dětská knihovna	1 954,00 Kč	1 954,00 Kč	0,00 Kč	- Kč
	Lékárnička	1 641,00 Kč	1 641,00 Kč		- Kč
	Učební pomůcky	70 867,45 Kč	60 171,00 Kč	10 240,00 Kč	456,45 Kč
	(výtvarné potřeby pro ZŠ i MŠ)				
	Učebnice	3 690,00 Kč	3 236,00 Kč	454,00 Kč	- Kč
Energie	El. energie	133 802,15 Kč	133 802,15 Kč	0,0 Kč	- Kč
	Voda	13 051,50 Kč	13 051,50 Kč	0,00 Kč	- Kč
	Teplo	60 878,98 Kč	60 878,98 Kč	0,00 Kč	- Kč
Služby	Ostatní služby	29 482,10 Kč	29 482,10 Kč	0,00 Kč	- Kč
	(zapojení myčky, instalace WIFI v MŠ)				
	Revize	6 292,29 Kč	6 292,29 Kč	0,00 Kč	- Kč
	Poštovné	161,00 Kč	161,00 Kč	0,00 Kč	- Kč
	Telefon	24 677,18 Kč	24 677,18 Kč	0,00 Kč	- Kč
	Odpad	12 124,20 Kč	12 124,20 Kč	0,00 Kč	- Kč
	Plavání - mzdy	1 904,00 Kč	0,00 Kč	1 904,00 Kč	
	Plavání - provoz	2 576,00 Kč	2 576,00 Kč	0,00 Kč	- Kč
	Bio odpad	2 456,30 Kč	2 456,30 Kč	0,00 Kč	- Kč
	GDPR	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	0,00 Kč	- Kč
	Stočné	9 633,25 Kč	9 633,25 Kč	0,00 Kč	- Kč
	Používání progr.	69 690,82 Kč	69 690,82 Kč	0,00 Kč	- Kč
	(Vema; VIS ; Bakaláři ; aTre)				
	ICT	18 790,50 Kč	18 790,50 Kč	0,00 Kč	- Kč
	(tech.pomoc s Bakaláři, online licence Silcom)				
	Poplatky Bú	6 540,00 Kč	6 540,00 Kč	0,00 Kč	- Kč
	Webové stránky	9 012,08 Kč	9 012,08 Kč	0,00 Kč	- Kč
	Pronájem tiskáren	18 513,90 Kč	18 513,90 Kč	0,00 Kč	- Kč
	Kopírování	13 068,00 Kč	13 068,00 Kč	0,00 Kč	- Kč
	Internet	17 424,00 Kč	17 424,00 Kč	0,00 Kč	- Kč
	Licence	19 174,00 Kč	16 963,78 Kč	2 210,22 Kč	- Kč
Mzdové náklady	Hrubá mzda	3 948 631,00 Kč	81 627,00 Kč	3 867 004,00 Kč	- Kč
	Náhrady za PN	35 727,00 Kč	0,00 Kč	35 727,00 Kč	- Kč
	OON	55 000,00 Kč	0,00 Kč	55 000,00 Kč	- Kč
Zákonné pojištění	Pojištění ZP	355 398,00 Kč	7 346,88 Kč	348 051,12 Kč	- Kč
	Pojištění SP	979 267,00 Kč	20 243,85 Kč	959 023,15 Kč	- Kč
	Kooperativa	16 584,20 Kč	0,00 Kč	16 584,20 Kč	- Kč
Zákonné náklady	FKSP - 1% HM	39 843,58 Kč	816,27 Kč	39 027,31 Kč	- Kč
	Ochranné pomůcky	3 455,00 Kč	3 455,00 Kč	0,00 Kč	- Kč
	Školení, DVVP	13 644,00 Kč	7 194,00 Kč	6 450,00 Kč	- Kč
	<u>Preventivní prohlídka</u>	<u>2 200,00 Kč</u>	<u>2 200,00 Kč</u>	<u>0,00 Kč</u>	<u>- Kč</u>
Vyhotovila:	Barbora Petrášová, účetní školy				