

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2023

Příspěvková organizace:

*Základní škola a Mateřská škola Hosín
Hosín 41
Hluboká nad Vltavou
373 61*

Zřizovatel:

Obec Hosín

Obsah výroční zprávy:

- 1. Rozbor hospodaření - státní rozpočet*
 - 2. Rozbor hospodaření - Obec Hosín*
 - 3. Rozbor hospodaření - UZ 33063/III.*
 - 4. Rozbor hospodaření - UZ 33092*
 - 5. Rozbor hospodaření - Plán národní obnovy*
- Přílohy –*
- Rozvaha PO*
 - Výkaz zisku a ztráty PO*
 - Příloha PO*

1. Rozbor hospodaření - Státní rozpočet

I. VÝNOSY		Částka v Kč	
Transfer	UZ 33353	9 768 954,00	
Výnosy celkem		9 768 954,00	
II. NÁKLADY			
UZ 33353	osobní náklady	prostředky na platy	6 705 328,00
		OON	390 000,00
		dávky DPN	102 079,00
		zdravotní pojištění	621 710,00
		sociální pojištění	1 713 161,00
		tvorba FKSP	136 146,00
	zákonné pojištění		27 763,00
	spotřeba materiálu	učební pomůcky ZŠ	8 582,00
		učební pomůcky ZŠ pro 1.třidu	8 142,00
		učebnice	13 685,00
		metodický materiál	4 590,00
		OPP	2 058,00
	služby	školení	2 580,00
		plavání - mzdové náklady	16 530,00
		výukové a výchovné programy	4 500,00
	DDHM	učební pomůcky	12 100,00
Náklady celkem		9 768 954,00	
III. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK			
	úspora		0,00

2. Rozbor hospodaření - Obec Hosín

I. VÝNOSY		Částka v Kč
Příspěvek OÚ		1 097 000,00
Program "My v tom Jihočechy nenecháme"		23 315,00
tržby z prodeje služeb	stravné	318 930,00
	školné MŠ	58 960,00
	školné ZŠ	58 200,00
	příspěvek na energie	2 000,00
ostatní výnosy	nepeněžní dary	6 518,00
	pojistné plnění	7 649,00
	spoluúčast	1 000,00
<hr/> Výnosy celkem		1 573 572,00
II. NAKLADY		
spotřeba materiálu	kancelářské potřeby	25 772,13
	knihy, předplatné	920,00
	čistící prostředky	18 750,52
	potřeby pro děti	14 946,00
	ostatní materiál	19 900,94
	materiál na zajištění akcí	25 616,03
	vybavení do 3000,-	50 004,27
	materiál pro výdejnu	51,00
	učební pomůcky	144,00
	potraviny na svačiny	79 166,00
	materiál - ŠD	3 581,20
	kontejner vybavení do 3000,-	19 038,00
spotřeba energie	elektrina	91 849,22
	voda	14 247,00
	plyn	106 605,41
	elektrina OP	16 879,00
	voda OP	4 499,13
	plyn OP	12 378,93
cestovné		574,00
opravy a údržba		84 018,99
služby	telefon	19 941,13
	poštovné	701,00
	revize	5 117,09
	provoz internetu	3 891,00
	školení	23 480,21
	sw služby	34 075,94
	BOZP a PO	13 673,00
	služba spojené s GDPR	8 250,00
	zabezpečení	11 579,70
	ostatní	70 918,80
	plavání provozní náklady	16 990,00

	<i>preventivní prohlídky</i>	6 350,00
	<i>pronájem kopírky</i>	40 664,07
	<i>pronájem tělocvičny</i>	9 325,00
	<i>servisní služby hygienické</i>	32 945,28
	<i>stravné</i>	239 158,00
	<i>režie</i>	54 256,00
	<i>dopravné</i>	20 000,00
	<i>poplatky banka</i>	6 846,00
	<i>služby spojené s kontejnerem</i>	36 199,58
	<i>přečerpané prostředky 33353</i>	38 001,51
<i>ostatní náklady</i>	<i>pojistné</i>	38 552,25
<i>DDHM pořízený PO</i>	<i>vybavení budova</i>	78 589,90
	<i>vybavení kontejner</i>	50 036,00
<i>DDNM</i>	<i>SW</i>	16 437,00
<hr/>		
<i>Náklady celkem</i>		1 464 920,23

III.HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

<i>úspora</i>	108 651,77
---------------	-------------------

3. Rozbor hospodaření - Operační program UZ 33063 - III. Etapa

I. VÝNOSY		Částka v Kč
Transfer	UZ 33063	97 568,90
<hr/>		
Výnosy celkem		97 568,90
II. NÁKLADY		
UZ 33063	osobní náklady	MP 5 956,00
		OON 36 100,00
		zdravotní pojištění 536,00
		sociální pojištění 1 477,00
		tvorba FKSP 119,00
	spotřeba materiálu	spotřební materiál 1 936,70
		potřeby pro děti 358,00
	nákup DDHM	51 086,20
<hr/>		
Náklady celkem		97 568,90
III. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		
úspora		0,00

4. Rozbor hospodaření - UZ 33092

I. VÝNOSY		Částka v Kč
Ostatní výnosy	UZ 33092	651 010,15
<hr/>		
Výnosy celkem		651 010,15
II. NÁKLADY		
spotřeba materiálu	knihy, hry	11 000,00
	spotřební materiál	11 161,30
	materiálové zabezpečení akcí	6 279,46
	vybavení pod hranicí	7 844,00
cestovné		11 609,00
služby	semináře	153 600,00
	výukové programy	16 050,00
	doprava	11 036,41
	vzdělávání ŠD	26 850,00
	programy pro MŠ	3 000,00
	software	7 865,00
	administrace projektu	94 887,00
	ostatní služby	10 669,00
osobní náklady	MP	47 425,00
	OON	46 300,00
	zdravotní pojištění	4 448,00
	sociální pojištění	12 257,00
	tvorba FKSP	949,00
nákup DDHM		167 779,98
<hr/>		
Náklady celkem		651 010,15
III. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		
úspora		0,00

5. Rozbor hospodaření - Plán národní obnovy

I. VÝNOSY			Částka v Kč
<i>Transfer</i>	<i>UZ 33086</i>		<i>12 900,00</i>
	<i>UZ 33087</i>		<i>35 000,00</i>
	<i>UZ 33088</i>		<i>20 000,00</i>
<hr/>			
<i>Výnosy celkem</i>			<i>67 900,00</i>
 II. NÁKLADY			
<i>UZ 33086</i>	<i>osobní náklady</i>	<i>OON</i>	<i>12 900,00</i>
<i>UZ 33087</i>	<i>softvare</i>		<i>26 993,00</i>
	<i>nákup DDHM</i>		<i>8 007,00</i>
<i>UZ 33088</i>	<i>spotřeba materiálu</i>		<i>2 010,00</i>
	<i>nákup DDHM</i>		<i>17 990,00</i>
<hr/>			
<i>Náklady celkem</i>			<i>67 900,00</i>
 III. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK			
<i>úspora</i>			<i>0,00</i>

Hospodářský výsledek za organizaci

výnosy	12 159 005,05
náklady	12 050 353,28

úspora	108 651,77
--------	-------------------

Hosín 25.01.2024

Zpracovala:

Svobodová Martina

účetní

Ověřil:

Mgr.Marešová Magdalena

ředitelka školy