

Rozbor hospodaření k 31.12.2023

Základní škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace

Hlavní činnost

Náklady

SÚ	AÚ	Název	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% plnění
501		Spotřeba materiálu	2 178 000	2 451 225,00	2 408 507,77	98,26
	0300	spotřeba materiálu ostatní	200 000,00	220 000,00	202 920,83	92,24
	0400	spotřeba materiálu metodiky	10 000,00	21 000,00	20 859,00	99,33
	0380	tisk,předplatné	13 000,00	3 500,00	3 465,33	99,01
	0390	odměny pro žáky	20 000,00	18 000,00	17 863,00	99,24
	0370	POE- drobný hmotný majetek	25 000,00	200 000,00	187 708,64	93,85
	0320	ochranné pracovní pomůcky	25 000,00	26 000,00	25 959,87	99,85
	0350	učebnice	65 000,00	50 000,00	49 909,33	99,82
	0301	spotřeba potravin	1 800 000,00	1 658 000,00	1 656 435,52	99,91
	0302	spotřeba potravin MPSV dotace	0,00	228 000,00	219 495,00	96,27
	0303	materiál MPSV dotace	0,00	8 000,00	8 000,99	100,01
	0340	učební pomůcky	10 000,00	2 900,00	2 768,00	95,45
	0360	spotřeba materiálu jarmark	10 000,00	10 000,00	7 449,26	74,49
	0330	knihy školní knihovna	0,00	5 000,00	4 848,00	96,96
	0552	POE spoluúčast zahrada učitelka 2	0,00	825,00	825,00	100,00
502		Spotřeba energií	1 230 000	1 146 201,00	1 144 719,73	99,87
	0301	vodné	99 000	156 000	155 937,56	99,96
	0304	elektřina	290 000	290 000	289 066,94	99,68
	0302	topení	840 000	700 000	699 514,23	99,93
	0300	PHM do sekačky	1 000	201	201,00	100,00
511		Opravy a udržování	300 000	174 596,25	127 637,44	73,10
	0310	opravy a udržování	300 000	150 000,00	103 041,19	68,69
	0552	opravy a udržování- spoluúčast zahrada učitelka 2	0	24 596,25	24 596,25	0,00
512		Cestovné	20 000	26 000,00	25 685,00	98,79
	0300	cestovné	20 000	26 000,00	25 685,00	98,79
513		Náklady na reprezentaci	20 000	20 000,00	14 434,45	72,17
	0300	náklady na reprezentaci	20 000	20 000,00	14 434,45	72,17
518		Nákup služeb	685 400	668 804,12	653 299,95	97,68
	0311	poštovné	2 000	500,00	495,00	99,00
	0312	telefonní poplatky	30 000	28 000,00	27 067,86	96,67
	0318	služby zpracování dat	12 100	12 100,00	12 100,00	100,00
	0313	bankovní poplatky	5 000	4 500,00	4 096,00	91,02
	0315	výkon pověření- roční poplatek	15 000	14 520,00	14 520,00	100,00
	0317	školení	0	25 000,00	24 980,00	99,92
	0310	nákup ostatních drobných služeb	170 000	38 000,00	37 611,92	98,98
	0310	poplatek- projekt- k návratné fin. Výpomoci	0	50 000,00	50 000,00	100,00
	0322	strav. systém	12 000	11 000,00	10 126,19	92,06
	0316	nájemné kopírka	25 000	25 000,00	24 538,80	98,16
	0320	servis a údržba programů	25 000	42 000,00	41 960,84	99,91
	0323	služby-kopie Sharp	0	24 000,00	23 714,00	98,81
	0314	nájem družina a ostatní SVČ	2 300	2 700,00	2 700,00	100,00
	0330	poplatky za odvoz odpadů	65 000	52 605,01	47 474,24	90,25
	0340	roční poplatky za programy	70 000	136 000,00	135 115,75	99,35
	0350	údržba PC	72 000	72 000,00	72 000,00	100,00
	0360	revize	30 000	20 000,00	17 456,70	87,28
	0370	testování žáků- testy Scio...	10 000	8 300,00	8 300,00	100,00
	0380	plavání- provozní náklady	110 000	65 000,00	63 663,54	97,94
	0390	nájemné hala	30 000	35 000,00	32 800,00	93,71
	0552	služby- spoluúčast zahrada učitelka 2	0	2 579,11	2 579,11	100,00
521		Mzdové náklady	50 000	23 440	22 510	96,03
	0301	dohody	50 000	22 000,00	21 070,00	95,77
	0552	dohody spoluúčast zahrada učitelka 2	0	1 440,00	1 440,00	100,00
525		Jiné sociální pojištění	0	1 800,00	1 745,58	96,98
	0300	zák.pojištění Kooperativa	0	1 800,00	1 745,58	96,98
527		Zákonné sociální náklady	56 000	30 050,00	26 289,50	87,49
	0500	úhrada za lékařské prohlídky	6 000	2 800,00	2 800,00	100,00
	0552	vzdělávání zaměstnanců -zahrada učitelka spoluúčast 2	0	2 250,00	2 250,00	100,00
	0301	vzdělávání	50 000	25 000,00	21 239,50	84,96
549		Ostatní náklady z činnosti	73 000	128 200,00	124 590,07	97,18
	0300	pojištění majetku a právní ochrany	27 000	25 300,00	25 300,00	100,00
	0310	náhrada za lyže	2 000	0,00	0,00	0,00
	0330	odškodnění úrazů žákům	4 000	2 900,00	2 820,00	97,24
	0549	technické zhodnocení majetku hmot.	40 000	100 000,00	96 470,07	96,47
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	98 230	128 035,00	127 309,70	99,43
557	0300	Odepsané vyřaz. pohledávky-pokryto darem a ost.	0	288 100,99	288 100,99	100,00
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	110 000	183 428,75	182 947,84	99,74
	0300	DDHM nad 3000,- Kč	65 000	163 000,00	162 889,13	99,93
	0552	DDHM nad 3000,- Kč zahrada učitelka spoluúčast	0	17 928,75	17 928,75	100,00
	0350	DDNM nad 0- Kč	45 000	2 500,00	2 129,96	0,00
569	0400	zaokrouhlovací rozdíly	0	0,00	11,46	
Náklady celkem zřizovatel + ostatní provozní			4 820 630	5 269 881,11	5 147 789,48	97,68
Náklady celkem - KÚ viz tabulka č. 2			27 000 000	27 410 285,75	27 404 469,54	99,98
N Á K L A D Y C E L K E M			31 820 630	32 680 166,86	32 552 259,02	99,61

Výnosy

SÚ	AÚ	Název	Plán	Upravený p.	Skutečnost	% plnění
602		Výnosy z prodeje služeb	1 816 000	1 683 291,00	1 683 291,00	100,00
	0300	výnosy ze stravného	1 800 000	1 658 091,00	1 658 091,00	100,00
	0300	výnosy ze školného ŠD	16 000	25 200,00	25 200,00	100,00
648		Čerpání fondů	0	281 151,00	281 151,00	100,00
	0400	použití daru - obědy	0	281 151,00	281 151,00	100,00
649		Ostatní výnosy z činnosti	14 000	68 385,00	67 615,04	98,87
	0300	výnosy z náhrad za škody na majetku a učebnicích...	7 000	22 000,00	21 230,00	96,50
	0500	výnosy ze vstupného a jarmarku a nahodilé ostatní	7 000	46 385,00	46 385,00	100,00
649	0600	zaokrouhlovací rozdíl	0	0,00	0,04	0,00
662	0300	výnosy z úroků	1 000	0,00	0,00	0,00
672		Výnosy z transferů	2 988 630	3 236 054,11	3 235 550,10	99,98
	0310	fin. Výpomoc	0	50 000,00	50 000,00	0,00
	0302	dotace obědy MPSV	0	228 000,00	227 495,99	99,78
	0500	výnos z příspěvku od zřizovatele	2 890 400	2 780 400,00	2 780 400,00	100,00
	0353	výnos s dotace zahrada učitelka 2	0	49 619,11	49 619,11	100,00
	0501	Fin.příspěvek zřizovatele na rozdíl odpisů a transferů	98 230	128 035,00	128 035,00	100,00
		Výnosy zřizovatel + ost. vlast. provozní výnosy	4 819 630	5 268 881,11	5 267 607,14	99,98
		výsledek hospodaření zřiz. + vlastní provoz	-1 000	-1 000,00	119 817,66	
		Výnosy KL všechny UZ a OPVK celkem-viz tabulka č.2	27 000 000	27 410 285,75	27 404 469,54	99,98
		výsledek hospodaření z KÚ a OPVK			0,00	
		V Ý N O S Y C E L K E M	31 819 630	32 679 166,86	32 672 076,68	99,98
		Výsledek hospodaření (+zisk, - ztráta)	-1 000	-1 000,00	119 817,66	

V Budišově nad Budišovkou dne: 4.3.2024

vyhotovila: Ing. Jana Brodská

schválila: Mgr.Natálie Jaššová v.r.

Rozbor hospodaření k 31.12.2023

Základní škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace

Hospodářská činnost

Náklady

SÚ	AÚ	Název	Plán	Upravený	Skutečnost	% plnění
501		Spotřeba materiálu	279 000	265 157	254 521,43	95,99
	0100	spotřeba potravin	270 000	250 000	244 436,37	97,77
	0101	spotřeba ostatního materiálu	6 000	6 000	4 095,33	68,26
	0200	OPP	0	5 000	3 217,70	64,35
	0220	nákup DDHM-POE	3 000	4 157	2 772,03	66,68
502		Spotřeba energií	42 400	62 500	51 247,80	82,00
	0201	topení	10 000	30 000,00	22 188,95	73,96
	0202	elektřina	12 000	15 000,00	14 048,87	93,66
	0203	vodné	4 400	9 000,00	7 037,16	78,19
	0022	náklady na pronájem tělocvična	8 000	8 000,00	7 639,72	95,50
	0024	náklady na pronájem ostatní	8 000	500,00	333,10	66,62
511	0200	Opravy a udržování	8 000	5 000	3 541,71	70,83
512	0200	cestovné	100	0	0,00	0,00
518		Nákup služeb	9 700	6 793	4 329,66	63,74
	0201	bankovní poplatky	1 000	500,00	333,00	66,60
	0202	revize	500	500,00	30,00	6,00
	0203	telefonní poplatky	400	400,00	133,79	33,45
	0204	odpady	4 000	3 000,00	2 418,76	80,63
	0205	nákup ostatních drobných služeb	3 500	2 000,00	1 338,43	66,92
	0207	servis program	300	393,00	75,68	19,26
521		Mzdové náklady	161 500	165 000	161 693,00	98,00
	0101	mzdové náklady	160 000	165 000	161 693,00	98,00
	0102	karanténa	1 500	0	0,00	0,00
524	0100	Zákonné soc. a zdr.pojištění	54 000	56 000	54 652,80	97,59
525	0001	Zákonné pojištění Kooperativa	691	700	708,57	101,22
527	0001	FKSP	3 200	4 000	3 233,76	80,84
527	0200	školení	50	0	0,00	0,00
549	0002	TZH budovy do 40 000	0	9 000	3 356,43	37,29
551	0100	Odpisy dlouhodobého majetku	5 959	8 000	7 591,43	94,89
558	0200	Náklady z DDHM nad 3 tis. Kč	15 000	17 000	6 559,99	38,59
N Á K L A D Y C E L K E M			579 700	590 150	551 436,58	93,44

Výnosy

SÚ	AÚ	Název	Plán	Upravený	Skutečnost	% plnění
602	0100	výnosy ze stravného	551 700	544 000	543 508,00	99,91
602	0200	nevydaná strava	3 000	3 150	3 150,00	100,00
603	0221	výnosy za pronájem nebyt. prostor ŠJ	0	0	0,00	0,00
603	0220	výnosy za pronájem nebyt. prostor	26 000	44 000	43 825,00	99,60
V Ý N O S Y C E L K E M			580 700	591 150	590 483,00	99,89

Výsledek hospodaření (+zisk, - ztráta)	1 000	1 000	39 046,42
---	--------------	--------------	------------------

V Budišově nad Budišovkou dne: 4.3.2024

vyhotovila: Ing .Jana Brodská

schválila: Mgr. Natálie Jaššová v.r.

Rozbor hospodaření k 31.12.2023

Základní škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace

Příspěvek KÚ na financování přímých výdajů na vzdělávání UZ 33353 a ostatní UZ

Náklady

SÚ	AÚ	Název	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% plnění
501		Spotřeba materiálu	80 470	147 591,07	145 923,15	98,87
UZ33063	0720	materiál Šablony III.	0	41 716,07	41 716,07	100,00
UZ33092	0700	materiál Šablony JAK	0	3 000,00	2 983,00	100,00
UZ 33353	0800	podpůrná opatření	0	2 500,00	2 500,00	99,43
UZ 33353	0834	učební pomůcky	0	4 000,00	3 990,01	99,75
UZ 33353	0835	učebnice	18 470	21 000,00	20 542,67	97,82
UZ 33353	0836	školní potřeby	60 000	37 500,00	37 248,00	99,33
UZ33353	0838	OPP	2 000	1 200,00	1 112,23	92,69
UZ33353	0837	knihy ŽK	0	15 000,00	14 850,00	99,00
UZ33093	0805	materiál podpora škol	0	17 000,00	16 306,17	95,92
UZ90002	0552	POE zahrada učitelka 2	0	4 675,00	4 675,00	100,00
511		Opravy a údržba	0	139 378,75	139 378,75	100,00
UZ 90002	0552	opravy a údržba- zahrada učitelka 2	0	139 378,75	139 378,75	100,00
512		Cestovné	187 800	680,00	680,00	100,00
UZ 33093	0805	cestovné podpora škol	0	680,00	680,00	100,00
518		Nákup služeb	152 800	231 405,99	230 695,99	99,69
UZ 33063	0700	administrace poplatek-Šablony JAK	0	66 019,00	66 019,00	100,00
UZ33092	0701	čtenářství Šablony JAK	0	4 000,00	4 000,00	100,00
UZ 33353	0870	doprava plavání	35 000	32 800,00	32 800,00	100,00
UZ33353	0800	plavání přímé náklady	50 000	41 560,00	41 560,00	100,00
UZ33093	0805	preventivní programy podpora škol UZ33093	67 800	43 000,00	42 290,00	98,35
UZ90002	0552	služby zahrada učitelka 2	0	14 614,99	14 614,99	100,00
UZ33093	0806	podpora škol NPO	0	29 412,00	29 412,00	100,00
521		Mzdové náklady	19 820 133	19 493 054,00	19 492 140,00	100,00
UZ 33353	0800	Hrubé mzdy	17 435 573	17 276 220,00	17 276 220,00	100,00
UZ 33353	0802	DPN	200 000	212 860,00	212 860,00	100,00
UZ 33353	0800	OON - DPP	77 000	79 873,00	79 873,00	100,00
UZ33093	0808	náhrada při nemoci-NPO podpora škol	15 000	10 211,00	10 211,00	100,00
UZ33086	0804	OON- národní program - doučování	142 560	142 500,00	142 500,00	100,00
UZ33093	0807	Hrubé mzdy NPO podpora škol	950 000	800 971,00	800 971,00	100,00
UZ33093	0805	OON UZ 33093 podpora škol	300 000	214 000,00	213 597,00	99,81
UZ33093	0806	DPČ UZ33093 NPO podpora škol	95 000	145 000,00	144 489,00	99,65
UZ33093	0809	DPP UZ 33093 podpora škol doučování	0	82 500,00	82 500,00	100,00
UZ33092	0700	Hrubé mzdy Šablony JAK	0	277 300,00	277 300,00	100,00
UZ33063	0720	Hrubé mzdy a OON- šablony III.	600 000	237 279,00	237 279,00	100,00
UZ33063	0721	náhrada při nemoci Šablony III.	5 000	6 180,00	6 180,00	100,00
UZ90002	0552	DPP- zahrada učitelka 2	0	8 160,00	8 160,00	100,00
524		Zákonné odvody - zdravotní a sociál.pojištění	6 346 000	6 319 590,06	6 317 915,15	99,97
UZ 33353	0800	zdravotní a sociál. pojištění	5 800 000	5 826 000,00	5 825 434,71	99,99
UZ33092	0700	zdravotní a sociál. pojištění - Šablony JAK	0	94 000,00	93 727,40	99,71
UZ33063	0720	zdravotní a sociál. pojištění - šablony III.	216 000	76 674,48	76 674,48	100,00
UZ33093	0805	zdravotní a sociál.pojištění - NPO podpora škol	330 000	322 915,58	322 078,56	99,74
525		Pojištění kooperativa	78 997	75 446,58	75 153,71	99,61
UZ 33353	0800	pojištění kooperativa	73 000	71 000,00	70 762,77	99,67
UZ33092	0700	pojištění kooperativa Šablony JAK	0	250,00	241,46	96,58
UZ33063	0720	pojištění kooperativa šablony III.	2 797	996,58	996,58	100,00
UZ33093	0805	podpora škol NPO	3 200	3 200,00	3 152,90	98,53
527		FKSP- příděl	511 600	642 993,18	641 880,42	99,83
UZ33092	0700	FKSP - příděl Šablony JAK	0	5 564,00	5 546,00	99,68
UZ 33353	0800	FKSP- příděl	350 000	352 000,00	351 381,60	99,82
UZ 33063	0720	FKSP- příděl -šablony III.	12 600	4 869,18	4 869,18	100,00
UZ33093	0805	vzdělávání- Podpora škol	120 000	182 500,00	182 042,64	99,75
UZ33353	0801	vzdělávání zaměstnanců	10 000	9 040,00	9 040,00	100,00
UZ33093	0805	FKSP- příděl NPO podpora škol	19 000	13 000,00	12 981,00	99,85
UZ33092	0700	vzdělávání zaměstnanců- Šablony JAK	0	63 270,00	63 270,00	100,00
UZ90002	0552	vzdělávání zaměstnanců - zahrada učitelka 2	0	12 750,00	12 750,00	100,00
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	10 000	360 826,36	360 702,37	99,97
UZ 33063	0720	DDHM - šablony III.	0	19 990,00	19 990,00	100,00
UZ33088	0801	DDHM- majetek dig. propast NPO	0	200 000,00	200 000,00	100,00
UZ33093	0805	DDHM - podpora škol NPO	0	3 740,11	3 740,11	100,00
UZ33353	0837	DDHM- učební pomůcky	0	35 500,00	35 376,01	99,65
UZ90002	0552	DDHM- majetek zahrada učitelka 2	0	101 596,25	101 596,25	100,00
UZ 33353	0801	DDNM- učební pomůcky	10 000	0,00	0,00	0,00
N Á K L A D Y C E L K E M			27 000 000	27 410 285,99	27 404 469,54	99,98

SÚ	AÚ	Název	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% plnění
672		Výnosy z transferů	27 000 000	27 410 285,99	27 404 469,54	99,98
UZ 33353	0600	příspěvek na přímé vzdělávání z KÚ- UZ 33353	24 121 043	24 015 551,00	24 015 551,00	100,00
UZ 33086	0606	UZ 33086 doučování OON NP	142 560	142 560	142 500,00	99,96
UZ33063	0605	šablony III.	836 397	388 000	387 705,31	99,92
UZ33088	0608	UZ 33088 - dotace digitální propast	0	200 000,00	200 000,00	100,00
UZ33093	0609	UZ 33093-NPO Podpora škol	1 900 000	1 867 000,00	1 864 451,38	99,86
UZ90002	0552	UZ90002- dotace zahrada učitelka 2	0	281 174,99	281 174,99	100,00
UZ33092	0610	UZ 33092- Šablony JAK		516 000,00	513 086,86	99,44
V Ý N O S Y C E L K E M			27 000 000	27 410 285,99	27 404 469,54	99,98
Výsledek hospodaření (+zisk, - ztráta)			0,00	0,00	0,00	

V Budišově nad Budišovkou dne : 4.3.2024

vyhotovila: Ing. Jana Brodská

schválila: Mgr. Natálie Jaššová v.r.

Rozbor hospodaření k 31.12.2023

Základní škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace
Zůstatky účtů fondů a bankovních účtů a transferů

Zůstatky účtů fondů k 31.12.2023 Číslo a název účtu	Kč
401 Fond dlouhodobého majetku	1 513 566,45
403 Transfer na dlouhodobý majetek	189 083,26
416 Fond reprodukce majetku	136 638,77
412 FKSP	295 917,75
411 Fond odměn	145 486,00
413 Rezervní fond	278 191,48
414 Rezervní fond dar a prostředky transferu	2 124 103,76
Celkem zůstatek na účtech	4 682 987,47

Zůstatky bankovních účtů k 31.12.2023 Číslo a název účtu	Kč
241 0011 - běžný účet ČSOB včetně záloh na dotace	2 439 989,33
241 0411 - fond odměn ČSOB	145 486,00
241 0413 - rezervní fond ČSOB včetně daru	2 402 295,24
241 0021 - účet ŠJ Hlavní č. ČSOB	130 833,00
241 0031 - účet ŠJ Hosp. č. ČSOB	76 582,34
241 0040 - účet Hosp.č. /pronájem nemov./ ČSOB	35 852,18
241 0416 - fond reprodukce majetku ČSOB	136 638,77
243 0011 - fond kult. a soc. potřeb ČSOB	261 865,75
263 0100 - ceniny	228,00
261 0100 - pokladna	25 382,00
Celkem zůstatek na účtech	5 655 152,61

5 367 676,86

V Budišově nad Budišovkou dne:

04.03.2024

vyhotovila: Ing.Jana Brodská

schválila: Mgr. Natálie Jaššová v.r.