

Rozbor hospodaření k 31.12.2022

Základní škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace

Hlavní činnost

Náklady

SÚ	AÚ	Název	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% plnění
501		Spotřeba materiálu	1 876 000	1 997 270,88	1 935 815,84	96,92
	0300	spotřeba materiálu ostatní	250 000,00	250 000,00	241 028,97	96,41
	0400	spotřeba materiálu metodiky	15 000,00	6 000,00	5 306,00	88,43
	0380	tisk,předplatné	6 000,00	10 000,00	9 291,00	92,91
	0390	odměny pro žáky	15 000,00	11 000,00	10 660,00	96,91
	0370	POE- drobný hmotný majetek	50 000,00	24 000,00	23 108,80	96,29
	0320	ochranné pracovní pomůcky	6 000,00	15 000,00	14 420,26	96,14
	0350	učebnice	20 000,00	55 000,00	54 337,25	98,80
	0301	spotřeba potravin	1 500 000,00	1 476 302,00	1 427 796,72	96,71
	0302	spotřeba potravin MPSV dotace	0,00	81 784,00	81 784,00	100,00
	0303	spotřeba materiálu MPSV dotace	0,00	1 702,76	1 702,76	100,00
	0340	učební pomůcky	7 000,00	10 000,00	9 897,96	98,98
	0360	spotřeba materiálu jarmark	7 000,00	24 364,00	24 364,00	100,00
	0551	bezúplatně testy žáci	0	28 373,00	28 373,00	100,00
	0752	projekt spol.úsilím spoluúčast		3 745,12	3 745,12	0,00
502		Spotřeba energií	1 215 500	1 072 500,00	1 071 385,42	99,90
	0301	vodné	95 000	105 000,00	104 634,25	99,65
	0304	elektřina	280 000	264 000,00	263 708,37	99,89
	0302	plyn	840 000	703 000,00	702 824,80	99,98
	0300	PHM do sekačky	500	500,00	218,00	43,60
511		Opravy a udržování	300 000	497 000,00	496 311,75	99,86
	0310	opravy a udržování	300 000	497 000,00	496 311,75	99,86
512		Cestovné	3 000	21 018,10	20 976,10	99,80
	0300	cestovné	3 000	19 000,00	18 958,00	99,78
	0752	cestovné projekt spol. úsilím spoluúčast		2 018,10	2 018,10	100,00
513		Náklady na reprezentaci	2 000	3 000,00	2 939,00	97,97
	0300	náklady na reprezentaci	2 000	3 000,00	2 939,00	97,97
518		Nákup služeb	572 100	605 900,00	599 075,28	98,87
	0311	poštovné	2 000	1 500,00	1 218,52	81,23
	0312	telefonní poplatky	24 000	28 500,00	28 010,45	98,28
	0318	služby zpracování dat	12 100	12 100,00	12 100,00	100,00
	0313	bankovní poplatky	8 000	3 900,00	3 833,00	98,28
	0315	výkon pověření- roční poplatek	15 000	15 000,00	14 520,00	96,80
	0310	výlet Praha	25 000	16 000,00	16 000,00	100,00
	0310	nákup ostatních drobných služeb	120 000	99 000,00	98 602,25	99,60
	0319	preven. Program pro žáky	4 000	16 000,00	15 720,00	98,25
	0322	strav. systém	12 000	12 000,00	11 198,19	93,32
	0316	nájemné kopírka	15 000	22 000,00	21 514,30	97,79
	0320	servis a údržba programů	45 000	23 000,00	22 703,80	98,71
	0314	nájem družina	0	2 300,00	2 300,00	0,00
	0330	poplatky za odvoz odpadů	55 000	57 000,00	56 392,66	98,93
	0340	roční poplatky za programy	30 000	69 000,00	68 968,10	99,95
	0350	údržba PC	55 000	72 000,00	72 000,00	100,00
	0360	revize	20 000	32 000,00	31 113,52	97,23
	0370	testování žáků- testy Scio...	10 000	9 000,00	8 520,00	94,67
	0380	plavání- provozní náklady	90 000	85 000,00	84 660,49	99,60
	0390	nájemné hala	30 000	30 000,00	29 100,00	97,00
	0752	služby projekt spol. úsilím spoluúčast	0	600,00	600,00	100,00
521		Mzdové náklady	200 000	107 247,70	106 009,70	98,85
	0300	platy	180 000	25 000,00	24 062,00	96,25
	0301	dohody	20 000	15 500,00	15 200,00	98,06
	0750	spoluúčast zřizovatel společ. úsilím přímé náklady	0	66 747,70	66 747,70	0,00
524		Zákonné sociální a zdravotní pojištění	68 000	30 000,00	28 624,53	95,42
	0300	odvody zdravotní a sociál. pojištění	68 000	9 000,00	8 132,41	90,36
	0750	odvody zdrav. soc. poj.spol.úsilím spoluúčast	0	21 000,00	20 492,12	97,58
525		Jiné sociální pojištění	1 000	214,04	214,04	100,00
	0300	zák.pojištění Kooperativa	1 000	0,00	0,00	0,00
	0750	zák.pojištění Kooperativa -spol.úsilím spoluúčast	0	214,04	214,04	0,00

527		Zákonné sociální náklady	9 000	76 823,02	76 034,98	98,97
	0400	FKSP - fond odměn	0	0,00	0,00	0,00
	0500	úhrada za lékařské prohlídky	5 000	5 300,00	5 217,45	98,44
	0300	FKSP	4 000	500,00	481,24	96,25
	0301	školení vzdělávání	0	50 000,00	49 313,27	98,63
	0752	školení spol. úsilím		2 564,18	2 564,18	100,00
	0750	FKSP spoj.spol.úsilím spoluúčast	0	1 219,84	1 219,84	100,00
	0551	testy vlastní	0	10 570,00	10 570,00	100,00
	0551	bezúplatně přijaté testy		6 669,00	6 669,00	100,00
541	0300	penále	0	800,00	761,68	95,21
549		Ostatní náklady z činnosti	67 300	64 500,00	63 588,68	98,59
	0300	pojištění majetku a právní ochrany	25 300	27 000,00	26 773,00	99,16
	0310	náhrada za lyže	2 000	1 500,00	1 500,00	100,00
	0330	odškodnění úrazů žákům	0	3 000,00	2 500,00	83,33
	0549	technické zhodnocení majetku hmot.	40 000	33 000,00	32 815,68	99,44
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	79 430	90 000,00	89 973,04	99,97
557	0300	Odepsané vyřaz. pohledávky-pokryto darem a ost.	0	282 505,00	282 505,00	100,00
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	65 000	230 050,50	229 398,26	99,72
	0300	DDHM nad 3000,- Kč	60 000	170 000,00	169 802,66	99,88
	0350	DDNM nad 0- Kč	5 000	52 000,00	51 545,10	99,13
558	0750	DDHM spoluúčast spol. úsilím	0	8 050,50	8 050,50	0,00
569	0400	zaokrouhlovací rozdíly	0	0,00	14,18	0,00
Náklady celkem zřizovatel + ostatní provozní			4 458 330	5 078 829,24	5 003 627,48	98,52
Náklady celkem - KÚ viz tabulka č. 2			26 000 000	26 000 000,00	25 878 516,21	99,53
N Á K L A D Y C E L K E M			30 458 330	31 078 829,24	30 882 143,69	99,37

Výnosy

SÚ	AÚ	Název	Plán	Upravený p.	Skutečnost	% plnění
602		Výnosy z prodeje služeb	1 516 000	1 516 000,00	1 443 532,00	95,22
	0300	výnosy ze stravného	1 500 000	1 500 000,00	1 427 532,00	95,17
	0300	výnosy ze školného ŠD	16 000	16 000,00	16 000,00	100,00
643	0300	výnosy z vyřazených pohledávek	0	0,00	0,00	0,00
644		Výnosy z prodeje materiálu	0	0,00	0,00	0,00
648		Čerpání fondů	0	282 505,00	282 505,00	100,00
	0400	výnos ze zúčtování vlastních fondů další rozvoj	0	0,00	0,00	0,00
	0400	použití daru- přeprava a UP	0	0,00	0,00	0,00
	0400	použití daru - obědy	0	282 505,00	282 505,00	100,00
	0800	použití fondu reprodukce na opravy majetku	0	0,00	0,00	0,00
	0690	použití FKSP -nákup majetku	0	0,00	0,00	0,00
649		Ostatní výnosy z činnosti	14 000	74 003,00	72 625,89	98,14
	0300	výnosy z náhrad za škody na majetku a učebnicích...	7 000	9 000,00	8 077,00	89,74
	0500	výnos ze vstupného a jarmarku a nahodilě ostatní	7 000	30 000,00	29 545,89	98,49
	0550	testy hradí, poj.	0	6 630,00	6 630,00	100,00
	0551	testy bezúpl.	0	28 373,00	28 373,00	100,00
649	0600	zaokrouhlovací rozdíl	0	0,00	0,00	0,00
662	0300	výnosy z úroků	1 000	1 000,00	965,65	96,57
672		Výnosy z transferů	2 926 330	3 142 321,36	3 142 321,36	100,00
	0310	dotace Mú výlet Praha		16 000,00	16 000,00	100,00
	0302	dotace obědy MPSV		83 486,76	83 486,76	100,00
	0500	výnos z příspěvku od zřizovatele	2 846 900	2 846 900,00	2 846 900,00	100,00
	0651	výnos spoluúčast spol. úsilím nepřímé n.	0	2 255,00	2 255,00	100,00
	0650	výnos spoluúčast spol. úsilím přímé n.	0	103 396,60	103 396,60	100,00
	0501	Fin.příspěvek zřizovatele na rozdíl odpisů a transferů	79 430	90 283,00	90 283,00	100,00
Výnosy zřizovatel + ost. vlast. provozní výnosy			4 457 330	5 015 829,36	4 941 949,90	98,53
		výsledek hospodaření zřiz. + vlastní provoz	-1 000	-62 999,88	-61 677,58	97,90
Výnosy KÚ všechny UZ a OPVK celkem-viz tabulka č.2			26 000 000	26 000 000,00	25 878 516,21	99,53
výsledek hospodaření z KÚ a OPVK						
V Ý N O S Y C E L K E M			30 457 330	31 015 829,36	30 820 466,11	99,37
Výsledek hospodaření (+zisk, - ztráta)			-1 000	-63 000	-61 677,58	

V Budišově nad Budišovkou dne: 28.2.2023

vyhotovila: Ing. Jana Brodská

schválila: Mgr. Natálie Jaššová v.r.

Rozbor hospodaření k 31.12.2022

Základní škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace

Hospodářská činnost**Náklady**

SÚ	AÚ	Název	Plán	Upravený	Skutečnost	% plnění
501		Spotřeba materiálu	136 000	219 000	216 619,81	98,91
	0100	spotřeba potravin	130 000	210 000	208 582,13	99,32
	0101	spotřeba ostatního materiálu	4 000	6 000	5 703,48	95,06
	0200	OPP	0	2 000	1 343,00	67,15
	0220	nákup DDHM-POE	2 000	1 000	991,20	99,12
502		Spotřeba energií	36 000	38 000	34 953,98	91,98
	0201	teplo	10 000	10 000	9 212,70	92,13
	0202	elektřina	16 000	13 000	12 499,85	96,15
	0203	vodné	4 000	5 000	4 456,61	89,13
	0022	náklady na pronájem tělocvična	5 000	9 000	8 184,82	90,94
	0024	náklady na pronájem ostatní	1 000	1 000	600,00	60,00
511	0200	Opravy a udržování	8 000	5 000	4 505,93	90,12
512	0200	cestovné	100	0	0,00	0,00
518		Nákup služeb	8 150	7 100	5 659,46	79,71
	0201	bankovní poplatky	1 000	1 000	531,00	53,10
	0202	revize	500	600	558,48	93,08
	0203	telefonní poplatky	500	500	154,10	30,82
	0204	odpady	3 000	3 000	2 913,34	97,11
	0205	nákup ostatních drobných služeb	2 650	1 500	1 401,59	93,44
	0207	servis program	500	500	100,95	20,19
521	0100	Mzdové náklady	118 000	140 000	138 753,00	99,11
	0101	náhrady DNP	1 500	500	314,00	62,80
	0102	karanténa	500	500	130,00	26,00
524	0100	Zákonné soc. a zdr.pojištění	40 754	47 000	46 768,06	99,51
525	0001	Zákonné pojištění Kooperativa	504	600	540,65	90,11
527	0001	FKSP	2 400	3 000	2 781,34	92,71
527	0200	školení	50	100	82,55	82,55
551	0100	Odpisy dlouhodobého majetku	5 942	5 200	5 151,96	99,08
558	0200	Náklady z DDHM nad 3 tis. Kč	5 000	12 000	11 979,98	99,83
N Á K L A D Y C E L K E M			363 000	478 000	468 240,72	97,96

Výnosy

SÚ	AÚ	Název	Plán	Upravený	Skutečnost	% plnění
602	0100	výnosy ze stravného	356 000	512 000	505 217,00	98,68
602	0200	nevýdaná strava	2 000	3 000	2 610,00	87,00
603	0221	výnosy za pronájem nebyt. prostor ŠJ	0	0	0,00	0,00
603	0220	výnosy za pronájem nebyt. prostor	6 000	26 000	23 475,00	90,29
V Ý N O S Y C E L K E M			364 000	541 000	531 302,00	98,21

Výsledek hospodaření (+zisk, - ztráta)	1 000	63 000	63 061,28
---	--------------	---------------	------------------

V Budišově nad Budišovkou dne: 28.02.2023

vyhotovila: Ing .Jana Brodská

schválila: Mgr. Natálie Jaššová v.r.

Rozbor hospodaření k 31.12.2022

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	293 500	222 164,00	218 984,54	98,57
UZ 33353	0800	podpůrná opatření	2 500	2 500,00	2 500,00	100,00
UZ 33353	0801	POE UZ 33088- next generation	0	13 664,00	13 664,00	100,00
UZ 33353	0834	učební pomůcky	1 000	0,00	0,00	0,00
UZ 33353	0835	učebnice	95 000	31 000,00	30 174,55	97,34
UZ 33353	0836	školní potřeby	40 000	47 000,00	46 753,00	99,47
UZ 33063	0600	materiál - INVIT 2 přímé	50 000	32 000,00	31 171,05	97,41
UZ33063	0660	materiál - INVIT 2 nepřímé náklady	3 000	22 000,00	21 899,55	99,54
UZ33063	0660	materiál společným úsilím nepřímé náklady		9 000,00	8 598,45	95,54
UZ33053	0752	materiál - společným úsilím přímé	100 000	63 000,00	62 558,92	99,30
UZ33353	0838	OPP	2 000	2 000,00	1 665,02	83,25
512		Cestovné	0	38 343,90	38 343,90	0,00
UZ 33353	0752	Společným úsilím- přímé n.	0	38 343,90	38 343,90	0,00
518		Nákup služeb	140 000	201 910,00	201 586,28	99,84
UZ 33353	0867	náklady na vzdělávání zaměstnanců	0	0,00	0,00	0,00
UZ 33063	0700	administrace poplatek-šablony III.	0	20 542,00	20 542,00	100,00
UZ 33070	0870	doprava plavání-RP	82 000	82 297,00	82 297,00	0,00
UZ33353	0800	plavání přímé náklady	58 000	55 500,00	55 276,28	99,60
	0785	program žáci - spol. úsilím přímé n.	0	11 500,00	11 400,00	100,00
UZ33063	0600	projekt INVIT 2 služby sdílecí víkend	0	32 071,00	32 071,00	100,00
521		Mzdové náklady	18 748 837	18 370 367,00	18 367 973,30	99,99
UZ 33353	0800	Hrubé mzdy	16 350 000	16 391 479,00	16 391 479,00	100,00
UZ 33353	0802	DPN	150 000	196 752,00	196 752,00	100,00
UZ 33353	0800	OON - DPP	40 000	37 500,00	37 150,00	99,07
UZ 33353	0803	karantena	40 000	30 441,00	30 441,00	100,00
UZ33038	0804	OON- národní program - doučování	140 837	164 500,00	164 500,00	100,00
UZ33063	0750	hrubé mzdy UZ 33063 společným úsilím přímé	1 800 000	1 263 000,00	1 262 216,55	99,94
UZ 33063	0752	DPN- spol. úsilím přímé	10 000	6 000,00	5 521,40	92,02
UZ 33063	0753	karantena UZ 33063	500	500,00	468,35	93,67
UZ33063	0600	mzdové náklady INVIT 2 přímé n.	210 000	229 000,00	228 250,00	99,67
UZ33063	0660	mzdové náklady INVIT 2 nepřímé n.	7 500	17 500,00	17 500,00	100,00
UZ33093	UZ 33093-NPO	Podpora škol	0	33 695,00	33 695,00	0,00
524		Zákonné odvody - zdravotní a sociál.pojištění	6 134 700	5 904 000,00	5 902 960,41	99,98
UZ 33353	0800	zdravotní a sociál. pojištění	5 526 300	5 514 000,00	5 513 610,17	99,99
UZ 33063	0750	zdravotní a sociál. poj. UZ 33063 společným úsilím	608 400	390 000,00	389 350,24	99,83
525		Pojištění kooperativa	77 230	76 000,00	74 620,16	98,18
UZ 33353	0800	pojištění kooperativa	68 670	71 000,00	70 295,36	99,01
UZ33063	0750	pojištění kooperativa UZ 33063 společným úsilím	7 560	4 500,00	4 066,70	90,37
UZ33063	0720	pojištění kooperativa nové šablony III.	1 000	500,00	258,10	51,62
527		FKSP- přiděl	419 733	456 000,00	454 471,15	99,66
UZ 33353	0800	FKSP- přiděl	327 000	332 000,00	331 764,62	99,93
UZ 33063	0750	FKSP- přiděl UZ 33063 společným úsilím	36 000	42 000,00	41 259,03	98,24
UZ 33063	0752	vzdělávání- projekt spol. úsilím přímé n.	10 000	0,00	0,00	0,00
UZ33063	0660	vzdělávání- projekt spol. úsilím nepřímé n.	36 733	31 000,00	30 637,50	98,83
UZ33063	0805	vzdělávání- Podpora škol	0	20 000,00	20 000,00	100,00
UZ33353	0801	vzdělávání zaměstnanců	10 000	31 000,00	30 810,00	99,39
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	20 000	621 950,00	619 576,47	99,62
UZ 33063	0600	DDHM - učební pomůcky INVIT 2	10 000	38 000,00	37 075,55	97,57
UZ 33063	0660	DDHM - majetek nepř. N. INVIT 2	0	16 600,00	16 600,45	100,00
UZ33063	0752	DDNM- majetek projekt společným úsilím	0	153 000,00	152 959,47	99,97
UZ 33353	0720	DDHM - šablony III.	0	9 350,00	9 350,00	100,00
UZ33087	0801	DDHM- majetek dig. Technologie NPO	0	389 000,00	388 336,00	99,83
UZ 33353	0801	DDNM- učební pomůcky	10 000	16 000,00	15 255,00	95,34
NÁKLADY CELKEM			25 834 000	25 890 734,90	25 878 516,21	99,95

SÚ	AÚ	Název	Plán	Upravený plán	Skutečnost	% plnění
672		Výnosy z transferů	25 834 000	25 890 734,90	25 878 516,21	99,95
UZ 33353	0600	příspěvek na přímé vzdělávání z KÚ- UZ 33353	23 000 000	22 836 223,00	22 836 223,00	100,00
UZ33006	0650	UZ 33063 - společným úsilím přímé	2 387 950	1 967 599,20	1 964 535,51	99,84
UZ33063	0651	UZ 33063 - společným úsilím nepřímé	20 000	50 000,00	42 845,00	85,69
UZ 33063	0400	projekt INVIT 2 přímé	257 500	328 567,60	328 567,60	100,00
UZ 33070	0606	UZ 33086 doučování OON NP	147 550	164 500,00	164 500,00	100,00
UZ33087	0607	UZ 33087- dotace pokročilé mobilní digitální technologi	0	236 000,00	236 000,00	100,00
UZ33063	0605	šablony III.	1 000	30 150,10	30 150,10	100,00
UZ33088	0608	UZ 33088 - dotace digitální propast	0	166 000,00	166 000,00	100,00
UZ33093	0609	UZ 33093-NPO Podpora škol	0	53 695,00	53 695,00	100,00
UZ 33063	0440	projekt INVIT 2 nepřímé	20 000	58 000,00	56 000,00	96,55
V Ý N O S Y C E L K E M			25 834 000	25 890 734,90	25 878 516,21	99,95
Výsledek hospodaření (+zisk, - ztráta)			0,00	0,00	0,00	

V Budišově nad Budišovkou dne : 28.02.2023

vyhotovila: Ing. Jana Brodská

schválila: Mgr. Natálie Jaššová v.r.

Rozbor hospodaření k 31.12.2022

Základní škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace

Zůstatky účtů fondů a bankovních účtů

Zůstatky účtů fondů k 31.12.2022	
Číslo a název účtu	Kč
401 Fond dlouhodobého majetku	862 840,74
416 Fond reprodukce majetku	129 972,64
412 FKSP	446 148,57
411 Fond odměn	145 486,00
413 Rezervní fond	276 807,78
414 Rezervní fond dar a prostředky transferu	1 107 122,31
Celkem zůstatek na účtech	2 968 378,04

Zůstatky bankovních účtů k 31.12.2022	
Číslo a název účtu	Kč
241 0011 - běžný účet ČSOB včetně záloh na dotace	3 071 232,88
241 0411 - fond odměn ČSOB	145 486,00
241 0413 - rezervní fond ČSOB včetně daru a transferu!	1 383 930,09
241 0021 - účet ŠJ Hlavní č. ČSOB	143 330,00
241 0031 - účet ŠJ Hosp. č. ČSOB	87 248,34
241 0040 - účet Hosp.č. /pronájem nemov./ ČSOB	14 690,18
241 0416 - fond reprodukce majetku ČSOB	129 972,64
243 0011 - fond kult. a soc. potřeb ČSOB	338 925,03
263 0100 - ceniny	228,00
261 0100 - pokladna	9 279,00
Celkem zůstatek na účtech	5 324 322,16

V Budišově nad Budišovkou dne:

28.02.2023

vyhotovila: Ing.Jana Brodská

schválila: Mgr. Natálie Jaššová v.r.